

2024 年度武汉市东西湖东山街卫生院 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖东山街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖东山街卫生院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖东山街卫生院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖东山街卫生院概况

一、部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动东西湖区基层医疗卫生健康事业高质量发展为主题，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，通过绩效评价，强化全区基层医疗卫生机构的主体责任，推进基层医疗卫生机构标准化建设，提高基层防治结合和健康管理能力。确保各项任务有效落实、主要目标任务如期实现。

（1）推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（2）推进深化基层医药卫生体制改革。实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

（3）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

（4）完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、公共卫生、医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党；

（5）深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

（6）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，东山街卫生院部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区东山街卫生院本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖东山街卫生院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,408.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	369.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.61	八、社会保障和就业支出	38	406.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,298.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,780.84	本年支出合计	57	1,770.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	17.23
年初结转和结余	29	729.29	年末结转和结余	59	722.08
总计	30	2,510.12	总计	60	2,510.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,780.84	1,408.86		369.37			2.61
208				社会保障和就业支出	406.90	406.90				
20805				行政事业单位养老支出	406.90	406.90				
208050				事业单位离退休	326.47	326.47				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
208050				机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
210				卫生健康支出	1,308.22	936.24	369.37			2.61
21001				卫生健康管理事务	9.63	9.63				
210019				其他卫生健康管理事务支出	9.63	9.63				
21003				基层医疗卫生机构	1,005.66	633.68	369.37			2.61
210030				乡镇卫生院	963.56	591.58	369.37			2.61
210039				其他基层医疗卫生机构支出	42.10	42.10				
21004				公共卫生	227.12	227.12				
210040				基本公共卫生服务	227.12	227.12				
21011				行政事业单位医疗	60.69	60.69				
210110				事业单位医疗	43.07	43.07				
210110				公务员医疗补助	17.62	17.62				
21017				中医药事务	3.00	3.00				
210170				中医（民族医）药专项	3.00	3.00				
21099				其他卫生健康支出	2.12	2.12				
210999				其他卫生健康支出	2.12	2.12				
221				住房保障支出	65.72	65.72				
22102				住房改革支出	65.72	65.72				
221020				住房公积金	54.32	54.32				
221020				提租补贴	11.40	11.40				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,770.82	1,336.75	434.07			
208	社会保障和就业支出		406.90	406.90				
20805	行政事业单位养老支出		406.90	406.90				
2080502	事业单位离退休		326.47	326.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.40	48.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.03	32.03				
210	卫生健康支出		1,298.20	864.12	434.07			
21001	卫生健康管理事务		9.63		9.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		9.63		9.63			
21003	基层医疗卫生机构		995.64	801.31	194.32			
2100302	乡镇卫生院		953.54	801.31	152.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		42.10		42.10			
21004	公共卫生		227.12		227.12			
2100408	基本公共卫生服务		227.12		227.12			
21011	行政事业单位医疗		60.69	60.69				
2101102	事业单位医疗		43.07	43.07				
2101103	公务员医疗补助		17.62	17.62				
21017	中医药事务		3.00		3.00			
2101704	中医（民族医）药专项		3.00		3.00			
21099	其他卫生健康支出		2.12	2.12				
2109999	其他卫生健康支出		2.12	2.12				
221	住房保障支出		65.72	65.72				
22102	住房改革支出		65.72	65.72				
2210201	住房公积金		54.32	54.32				
2210202	提租补贴		11.40	11.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,408.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.91	406.91		
	9		九、卫生健康支出	41	936.23	936.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.72	65.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,408.86	本年支出合计	59	1,408.86	1,408.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,408.86	总计	64	1,408.86	1,408.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		1, 408. 86	982. 00	426. 86
208				社会保障和就业支出	406. 90	406. 90	
20805				行政事业单位养老支出	406. 90	406. 90	
2080502				事业单位离退休	326. 47	326. 47	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 40	48. 40	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	32. 03	32. 03	
210				卫生健康支出	936. 24	509. 37	426. 87
21001				卫生健康管理事务	9. 63		9. 63
2100199				其他卫生健康管理事务支出	9. 63		9. 63
21003				基层医疗卫生机构	633. 68	446. 56	187. 12
2100302				乡镇卫生院	591. 58	446. 56	145. 02
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	42. 10		42. 10
21004				公共卫生	227. 12		227. 12
2100408				基本公共卫生服务	227. 12		227. 12
21011				行政事业单位医疗	60. 69	60. 69	
2101102				事业单位医疗	43. 07	43. 07	
2101103				公务员医疗补助	17. 62	17. 62	
21017				中医药事务	3. 00		3. 00
2101704				中医（民族医）药专项	3. 00		3. 00
21099				其他卫生健康支出	2. 12	2. 12	
2109999				其他卫生健康支出	2. 12	2. 12	
221				住房保障支出	65. 72	65. 72	
22102				住房改革支出	65. 72	65. 72	
2210201				住房公积金	54. 32	54. 32	
2210202				提租补贴	11. 40	11. 40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.20	302	商品和服务支出	74.67	310	资本性支出	7.66
3010	基本工资	104.80	3020	办公费	21.24	3100	办公设备购置	5.19
3010	津贴补贴	25.18	3020	印刷费	1.34	3100	专用设备购置	2.47
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.07	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	245.65	3020	水费	1.96	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	48.40	3020	电费	6.98	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	32.03	3020	邮电费	3.89			
3011	职工基本医疗保险缴费	43.07	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.62	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.12	3021	差旅费				
3011	住房公积金	54.32	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.87			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	326.47	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.08			
3030	退休费	326.47	3021	公务接待费	0.15			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.00			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.84			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.20			
3030	奖励金		3022	福利费	1.85			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.99			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	21.22			
人员经费合计		899.67	公用经费合计					82.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖东山街卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		3.00		3.00	0.30	3.14		2.99		2.99	0.15

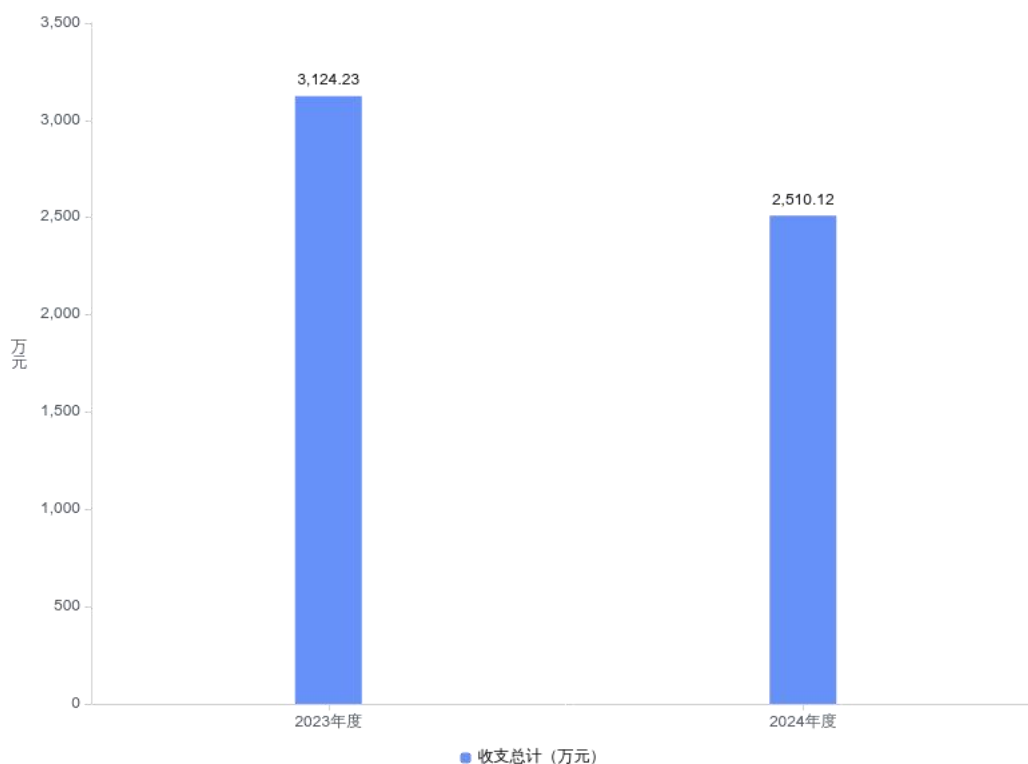
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区东山街卫生院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2510.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 614.11 万元，下降 19.7%，主要原因是减少了不必要的基本支出，也减少了项目支出，例如重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等。

图 1：收、支决算总计变动情况

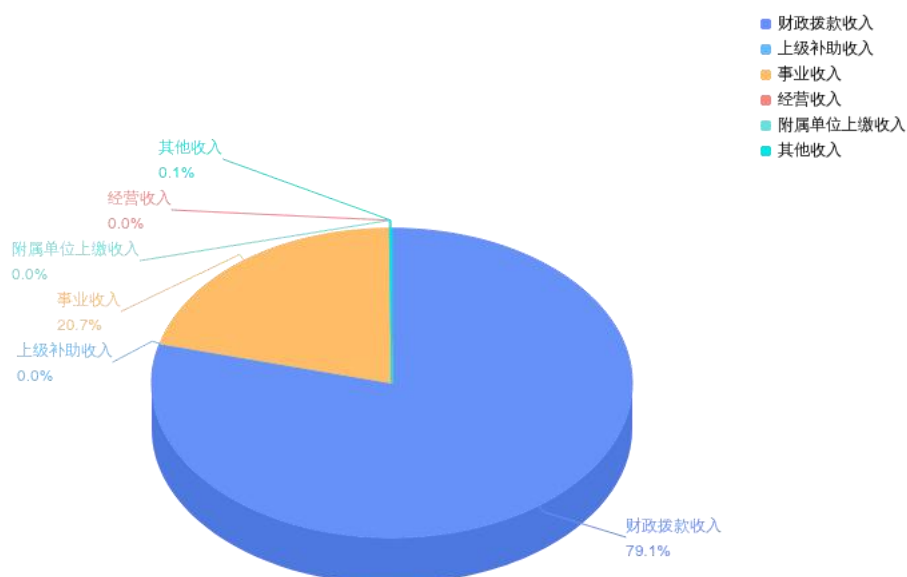


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1780.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 349.08 万元，下降 16.4%，主要原因是压缩项目，能省则省。

其中：财政拨款收入 1408.86 万元，占本年收入 79.1%；事业收入 369.37 万元，占本年收入 20.7%；其他收入 2.61 万元，占本年收入 0.1%。

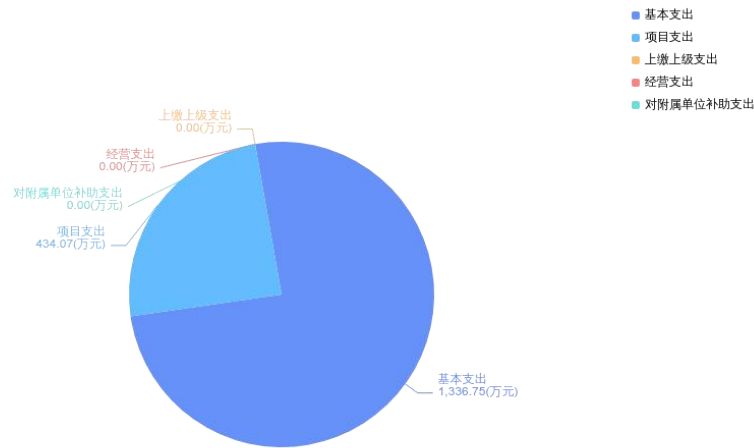
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1770.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 139.35 万元，下降 7.3%，主要原因是压缩项目，能省则省。其中：基本支出 1336.75 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 434.07 万元，占本年支出 24.5%。

图 3：支出决算结构

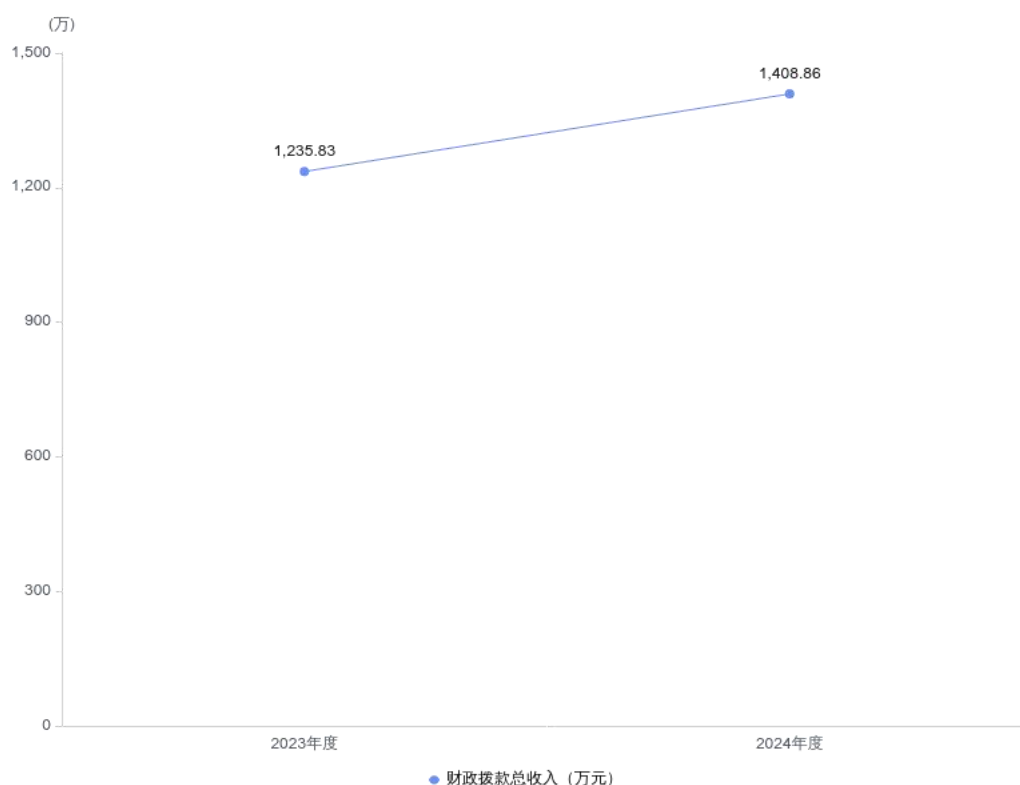


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1408.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.03 万元，增长 14.0%。主要原因是 2023 年度基本公卫等项目计入了其他收入中，2024 年计入了财政拨款收入中。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1408.86 万元，比 2023 年度决算数增加 173.03 万元,增加主要原因是 2023 年度基本公卫等项目计入了其他收入中，2024 年计入了财政拨款收入中。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无该部分资金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无该部分资金收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.86 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.03 万元，增长 14.0%，主要原因是 2023 年度基本公卫等项目计入了其他收入中，2024 年计入了财政拨款收入中，支出也相应计入财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 406.90 万元，占 28.88%。主要是用于本单位退休人员退休费用及机关事业单位养老保险费用。

2. 卫生健康支出类支出 936.24 万元，占 66.45%。主要是用于本单位在职人员工资福利、医疗及日常公用等支出。

3. 住房保障支出类支出 65.72 万元，占 4.67%。主要是用于本单位在职人员公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.83 万元，支出决算为 1408.86 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 982.00 万元，项目支出 426.86 万元。项目支出主要用于人才引进工作 7.63 万元，主要成效是提高了偏远地区医务人员补助，提升基层医疗服务能力；创建及医政工作 2 万元，主要成效提升基层卫生院诊疗能力；劳务派遣 145.02 万元，主要成效是保障了编外辅助用工人员待遇，提高医疗质量；基本药物制度补助项目 42.10 万元，主要成效是加大了零差价药品的推广使用，减轻辖区居民医疗费用；基本公共卫生服务 227.11 万元，主要成效是为基层群众提供优质的基本公共卫生服务；中医药项目 3 万元，主要成效是促进了中医药事业传承与发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 326.47 万元，支出决算为 326.47

万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.40万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.03万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为591.58万元，支出决算为591.58万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为227.12万元，支出决算为227.12万元，完成年初预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.32万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.00 万元，其中：

人员经费 899.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 82.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.30 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 95.2%。较上年增加 3.14 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：车辆维修费用未达到预算数。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年未安排“三公”经费财政拨款支出的预算，23 年“三公”经费使用其他资金。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数及决算数较上年持平的主要原因没有安排因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 99.7%；较上年增加 2.99 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆维修费用未达到预算数。决算数较上年增加的主要原因：是 2023 年未安排“三公”经费财政拨款支出的预算，23 年“三公”经费使用其他资金。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 2.99 万元，主要用于车辆保险、车辆维修及车辆加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 50.0%，较上年增加 0.15 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少接待，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是上级检查人员，主要是开展对本单位半年、全年工做考核检查工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，47 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖东山街卫生院政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的80.0%，其中：授予小微企业合同金额6.36万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖东山街卫生院共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台

(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 426.876 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目基本能够完成项目年底指标值和目标，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1773.47 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市东西湖区东山街卫生院部门整体绩效自评得分 95.77 分。整体绩效良好，并取得不错的社会效益。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.83 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是提高了偏远地区医务人员补助。

2. 创建及医政工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是提升基层卫生院诊疗能力。

3. 劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 262.97 万元，执行数为 145.02 万元，完成预算的 55.2%。主要产出和效益是保障政府购买服务人员劳务费，提高医疗质量和公共卫生服务能力。

4. 基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.10 万元，执行数为 42.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是减轻辖区居民医疗费用。

5. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 227.11 万元，执行数为 227.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是为辖区居民提供基本公共卫生服务。

6. 中医（民族医）药专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是促进了中医药事业传承与发展。

（四）绩效自评结果应用情况

下步工作中我单位将对项目执行及绩效指标实行动态管理，紧扣年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、医疗及基本公卫方面

1、加强业务学习，提高业务水平，业务量稳中有升。2024 年实现门急诊 36102 人次，较去年同期增长 5.3%；住院 640 人次，较去年同期增长-1.3%；医疗收入约 374 万元，较去年同期增长-7.6%。2024 年我院邀请武汉协和、普爱三甲医院及区医院专家义诊，坐诊 1245 人次，服务群众 3000 余人次；院内培训 9 次，参与学习 236 人次。

2、坚持执行二十四小时值班制；不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度；加强医务人员医德医风建设；加强群众监督；增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，努力构建和谐医患关系；增强安全防范意识，确保良好医疗秩序；增强依法执业意识，不超范围执业；定期开展卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

3、基本公共卫生服务：

2024 年辖区总人口约 1.6 万人，建立居民健康档案 16760 人。2024 年开展各类健康咨询及义诊活动 15 次，教育讲座 12 次，累计受健康教育 1650 人次，发放健教资料 23 种约 6089 份。院内设 8 个宣传栏，更新健康教育内容 14 次。门诊大厅电子屏及广告屏滚动播放禁毒、平安生产、建军节、反邪教等公益文字图片。2024 年上交新闻稿件 39 篇，采用并发表 11 篇。6-7 月份，我院完成辖区内防汛巡诊服务，开展巡诊义诊 26 批次，出动医务人员 52 人次，为巡堤工作人员及居民 800 余人提供义诊服务，发放宣传资料 260 余份。

为 65 岁以上老人免费健康体检 1184 人次（完成率 84 %）； 辖区内 0-6 岁儿童 493 人，接受一次以上随访人数及视力检查 463 人，孕产妇早孕建册 35 人，发放避孕套 1682 只，完成 20 对孕优登记。重点精障人群在管 107 人，管理率 98%，传染病报告率 100%。

高血压随访 2470 人，管理率 96%，糖尿病随访 799 人，管理率 98%。随访的过程中对规范随访发现血压控制不理想需要转诊的患者免费提供动态监测血压 5 人次。

二、基层党建方面

1、抓思想方面。认真组织党员干部职工学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，及习近平总书记重要讲话精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党纪学习教育。组织党员干部参加党务培训学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，提高党性觉悟，将全面从严治党贯穿医疗工作过程，坚决执行党委的决策部署，不折不扣的落实各项工作决定。

2、抓创新实干。2024 年 7 月下旬，我院党支部联合东山退役站，为辖区内退役军人提供免费体检工作。9 月份我院党支部申报“安全用药进万家 先锋服务你我他”党建品牌。10 月下旬，我院党员下沉 10 个社区指导居民安全用药，发放药箱等。

认真落实党支部党员干部“双报到双报告”，党支部与下沉社区签订共建项目清单，通过开展共建社区创意主题党日活动、“周末大扫除”、防震减灾宣传、健康宣讲、关爱社区老人、医共体单位（中医院）联合健康义诊、武汉市青少年寒暑假社区托管项目等活动的开展，进一步锤炼党员的党性修养，强化党员身份意识，密切了医患关系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗方面	加强业务学习，提高业务水平，业务量稳中有升。	2024 年实现门急诊 36102 人次，较去年同期增长 5.3%；住院 640 人次，较去年同期增长-1.3%；医疗收入约 374 万元，较去年同期增长-7.6%。2024 年我院邀请武汉协和、普爱三甲医院及区医院专家义诊，坐诊 1245 人次，服务群众 3000 余人次；院内培训 9 次，参与学习 236 人次。坚持执行二十四小时值班制。
2	基本公卫方面	提供优质基本公共卫生服务	2024 年辖区总人口约 1.6 万人，建立居民健康档案 16760 人。2024 年开展各类健康咨询及义诊活动 15 次，教育讲座 12 次，累计受健康教育 1650 人次，发放健教资料 23 种约 6089 份。为 65 岁以上老人免费健康体检 1184 人次（完成率 84%）；辖区内 0-6 岁儿童 493 人，接受一次以上随访人数及视力检查 463 人，孕产妇早孕建册 35 人，发放避孕套 1682 只，完成 20 对孕优登记。重点精障人群在管 107 人，管理率 98%，传染病报告率 100%。高血压随访 2470 人，管理率 96%，糖尿病随访 799 人，管理率 98%。
3	基层党建方面	将全面从严治党贯穿医疗工作过程，坚决执行党委的决策部署，不折不扣的落实各项工作决定。	认真组织党员干部职工学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，及习近平总书记重要讲话精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党纪学习教育。组织党员干部参加党务培训学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，提高党性觉悟，2024 年 7 月下旬，我院党支部联合东山退役站，为辖区内退役军人提供免费体检工作。9 月份我院党支部申报“安全用药进万家 先锋服务你我他”党建品牌。10 月下旬，我院党员下沉 10 个社区指导居民安全用药，发放药箱等。认真落实党支部党员干部“双报到双报告”，党支部与下沉社区签订共建项目清单，通过开展共建社区创意主题党日活动、“周末大扫除”、防震减灾宣传、健康宣讲、关爱社区老人、医共体单位（中医院）联合健康义诊、武汉市青少年寒暑假社区托管项目等活动的开展。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2080501

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2080505

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 2100199

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2100302

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 2100399

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2100408

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2100409

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 2100410

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2100499

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2100717

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2101101

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2101103

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199

14. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖区东山街卫生院整体绩效自评表

2024 年度东山街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位名称		武汉市东西湖区东山街卫生院					
基本支出总额		982.10			项目支出总额		434.19
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1773.47	1416.29	79.86%	15.97	
年度绩效目标 1： （XX 分）		全面从严治党，提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。					
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	公共卫生经费（10 分）		不超过公卫 拨付经费	未超过公卫 拨付经费	10
			全年工作经费（10 分）		不超过全年 预算经费	未超过全年 预算经费	10
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	劳务派遣人员待遇保证覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			公卫卫生服务任务完成率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标（10 分）	医疗考核合格率（5 分）		100%	100%	5
			基本公卫服务考核合格率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	提升医疗服务水平（5 分）		提升	提升	5
			提升基本公卫服务水平（5 分）		提升	提升	5
			无重大医疗事故发生（10 分）		无	无	10

			无重大公卫事件发生 (5分)	无	无	5
			从业人员文明程度 (5分)	提升	提升	5
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥90%	89%	9.8
总分	95.77					
偏差大或目标未完成 原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需有待提高。					
改进措施及 结果应用方案	在预算编制阶段，组织相关人员进行充分的调研和项目论证，对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。 在预算执行过程中，严格控制各项支出，遵循“先有预算、后有支出”的原则，对于超出预算的支出，必须按照规定的程序进行审批。加强对采购环节的管理，规范采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本，避免因采购环节的失误导致预算超支。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

二、2024 年度人才引进项目绩效自评表

2024 年度人才引进经费项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25 年 3 月 17 日

单位： 万元

项目名称		人才引进经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	7.83	7.63	97.45%	19.49	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	补贴发放标准（20 分）		按文件标准	严格按文件标准执行	20
	产出指标 （20 分）	数量指标（5 分）	补贴发放人才覆盖率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标（10 分）	资格审核准确率（5 分）		100%	100%	5
			补贴足额发放率（5 分）		100%	96%	4.8
		时效指标（5 分）	及时发放补贴（5 分）		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	完善人才结构（15 分）		完善	完善	15
			提高人才归属感（15 分）		提高	提高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	人才满意度提高（10 分）		≥ 90%	89%	9
	总分	98.29					

偏差大或 目标未完成 原因分析	在实施发过过程中，有人员有不满情绪，后经过沟通，得到有效解决。
改进措施及 结果应用方案	认真按照文件标准更加合理编制预算，加强沟通，使项目更好的运行。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

三、2024 年度创建及医政等工作经费项目绩效自评表

2024 年度创建及医政等工作经费项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25 年 3 月 17 日

单位： 万元

项目名称		创建及医政等工作经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2	2	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	三大防治站创建 （20 分）		≤2 万元/ 年	2 万元	20
	产出指标 （20 分）	数量指标（6 分）	胸痛、卒中、心律失常创建成功率(6 分)		100%	98%	5.88
		质量指标（6 分）	胸痛、卒中、心律失常规范管理率(6 分)		100%	98%	5.88
		时效指标（8 分）	按创建时间要求完成率（8 分）		100%	100%	8
	效益指标 （30 分）	社会效益指标（30 分）	基层医院人员机构 （30 分）		逐步优化	待进一步优化	26
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	居民就医满意度 （10 分）		≥95%	≥92	9.68
总分	95.44						
偏差大或目标未完成原因分析		三大防治站点刚刚创建，欠缺经验，人员能力还待进一步提升。					

改进措施及 结果应用方案	加大人员培训力度，多多和其他兄弟单位交流，学习经验。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

四、2024 年度劳务派遣项目绩效自评表

2024 年度劳务派遣项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25 年 3 月 17 日

单位：万元

项目名称		劳务派遣					
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		东山街卫生院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资 金总额	262.97	145.02	55.15%	11.03	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指 标（20分）	劳务派遣人员待遇 （20分）		按文件标 准	全额按文 件标准完 成	20
	产出指标 （20分）	数量指标（5 分）	劳务派遣人员待遇保 障覆盖人数（5分）		16人	16人	5
		质量指标（10 分）	工资足额发放率（5 分）		100%	100%	5
			年度考核合格率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标（5 分）	及时发放工资薪酬 （5分）		按月发放	每月按时 发放	5
	效益指标 （30分）	社会效益（30 分）	不发生劳务派遣人员 投诉事件（15）		不发生	未发生	15
			提升医疗服务水平 （15）		提高	提高	15
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标（10 分）	受益对象满意度(10)		≥90%	92%	10
	总分	91.03					

偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需有待提高。
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，保障劳务派遣人员福利待遇，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

五、2024 年度基本药物制度补助资金项目绩效自评表

2024 年度基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院 填报日期：25 年 3 月 17 日 单位： 万元

项目名称		2023 年省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资 金总额	42.10	42.10	100.00%	20	
年度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指 标（20 分）	基药补助资金使用 （20 分）		按规定使 用	未超规定 使用	20
	产出指标 （20 分）	数量指标 （16 分）	基药品规占比（8 分）		≥65%	55%	6.8
			基药采购金额占比 （8 分）		≥65%	51%	6.3
		质量指标 （4 分）	药品验收入库合格率 （4 分）		100%	100%	4
	效益指标 （30 分）	社会效益指 标（30 分）	满足临床用药需求 （30 分）		≥90%	90%	30
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标 （10 分）	受益对象满意度（10 分）		≥90%	90%	10
总分	97.1						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。					

改进措施及 结果应用方案	在完成集采任务的同时，积极鼓励临床使用同类基药品种，降低非基药采购金额。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

六、2024 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

2024 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称： 东山街卫生院 填报日期： 25 年 3 月 17 日 单位： 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	227. 11	227. 11	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标 (20 分)	基本公共卫生服务项 目工作经费 (20 分)		不超过配套 标准	未超	20	
	产出指标 (20 分)	数量指标(10 分)	0-6 岁儿童健康管理 率 (1 分)		≥90%	93. 90%	1	
			孕产妇产后访视率 (1 分)		≥90%	100%	1	
			居民健康档案建档率 (2 分)		≥64%	100%	2	
			肺结核患者管理率 (1 分)		≥90%	100%	1	
			适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率 (1 分)		≥90%	98%	1	
			儿童中医药健康管理 率 (1 分)		≥85%	83. 60%	0	
			老年人中医药健康管 理率 (1 分)		≥75%	95%	1	
			老年人健康管理率 (1 分)		≥64%	84%	1	
		卫生监督协管各专业 年巡查 (访) 2 次完成 率 (1 分)		≥90%	100%	1		

		质量指标(10分)	高血压患者规范管理率(2分)	≥64%	77%	2
			2型糖尿病患者规范管理率(2分)	≥64%	77%	2
			慢阻肺患者规范管理率(2分)	≥上级要求	完成	2
			严重精神障碍患者规范管理率(2分)	≥90%	98%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率(2分)	100%	100%	2
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	基本公卫政策知识社会知晓率(30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度(10分)	≥90%	95%	10
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有 83.6%，未达到年初指标 85%。				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

七、2024 年度中医药事业传承与发展项目绩效自评表

2024 年度中医药事业传承与发展项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25 年 3 月 17 日

单位： 万元

项目名称		中医药事业传承与发展项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3	3	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	中医适宜技术的推广宣传及设备采购（20 分）		≤3 万	3 万	20
	产出指标（20 分）	数量指标（15 分）	中医诊疗人次数占比（5 分）		≥35%	18%	2.57
			中医设备采购（5 分）		≥2 万	2.3 万	5
			人员培训（5 分）		≥6 次/年	7 次	5
		质量指标（5 分）	中医处方数占比（5 分）		≥35%	21%	3
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	提高居民对中医药的知晓率、利用率及满意度（30 分）		≥90%	91%	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	受益对象满意度（10 分）		≥90%	≥85%	9.4
总分	94.97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	中医人员不足，能力欠缺，不能满足辖区居民中医需求。
改进措施及 结果应用方案	已于区中医院进行协商，每周派出人员在我院坐诊指导工作，同时派出人员进行学习、并加大宣传力度。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日