

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区柏泉街卫生院  
部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 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 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 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 武汉市东西湖区柏泉街卫生院概况

## 一、部门主要职责

东西湖区柏泉街卫生院成立于 1958 年，是东西湖区建院最早的卫生院之一，位于柏泉商业街 8 号， 2015 年新建门诊住院综合楼面积  $4499.7\text{m}^2$ ； 2022 年新建发热门诊大楼。

柏泉街道辖区面积约 77.2 平方公里，有 8 个社区，常住人口约两万人，目前在新苑社区、新港苑社区及西湖社区下设三个卫生室，西湖卫生室因搬迁，停业装修中。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区柏泉街卫生院单位部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

# 第二部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1,507.36	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	490.32	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	11.95	八、社会保障和就业支出	38	344.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,627.89
	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	93.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,009.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,066.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16.42	结余分配	58	
年初结转和结余	29	254.56	年末结转和结余	59	214.42
<b>总计</b>	30	2,280.61	<b>总计</b>	60	2,280.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,009.64	1,507.36		490.32					11.95
208	社会保障和就业支出	344.51	344.51							
20805	行政事业单位养老支出	344.51	344.51							
208050	事业单位离退休	218.22	218.22							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53							
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76							
210	卫生健康支出	1,571.35	1,069.08		490.32					11.95
21001	卫生健康管理事务	0.75	0.75							
210019	其他卫生健康管理事务支出	0.75	0.75							
21003	基层医疗卫生机构	1,330.23	827.96		490.32					11.95
210030	乡镇卫生院	1,308.73	806.46		490.32					11.95
210039	其他基层医疗卫生机构支出	21.50	21.50							
21004	公共卫生	161.59	161.59							
210040	基本公共卫生服务	161.59	161.59							
21011	行政事业单位医疗	71.03	71.03							
210110	事业单位医疗	29.05	29.05							
210110	公务员医疗补助	41.98	41.98							
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	4.75	4.75							
210999	其他卫生健康支出	4.75	4.75							
221	住房保障支出	93.78	93.78							
22102	住房改革支出	93.78	93.78							
221020	住房公积金	80.27	80.27							
221020	提租补贴	13.51	13.51							

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,066.19	1,605.89	460.29				
208	社会保障和就业支出		344.51	344.51					
20805	行政事业单位养老支出		344.51	344.51					
2080502	事业单位离退休		218.22	218.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.53	81.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.76	44.76					
210	卫生健康支出		1,627.91	1,167.61	460.30				
21001	卫生健康管理事务		0.75		0.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.75		0.75				
21003	基层医疗卫生机构		1,346.65	1,091.83	254.82				
2100302	乡镇卫生院		1,325.15	1,091.83	233.32				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		21.50		21.50				
21004	公共卫生		201.73		201.73				
2100408	基本公共卫生服务		201.73		201.73				
21011	行政事业单位医疗		71.03	71.03					
2101102	事业单位医疗		29.05	29.05					
2101103	公务员医疗补助		41.98	41.98					
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		4.75	4.75					
2109999	其他卫生健康支出		4.75	4.75					
221	住房保障支出		93.78	93.78					
22102	住房改革支出		93.78	93.78					
2210201	住房公积金		80.27	80.27					
2210202	提租补贴		13.51	13.51					

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1,507.36	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	344.51	344.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,069.07	1,069.07		
	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	93.78	93.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,507.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,507.36	1,507.36		
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				
<b>总计</b>	32	1,507.36	<b>总计</b>	64	1,507.36	1,507.36		

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1,507.36	1,087.21	420.16	
208		社会保障和就业支出	344.51	344.51		
20805		行政事业单位养老支出	344.51	344.51		
2080502		事业单位离退休	218.22	218.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76		
210		卫生健康支出	1,069.08	648.92	420.16	
21001		卫生健康管理事务	0.75		0.75	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.75		0.75	
21003		基层医疗卫生机构	827.96	573.14	254.82	
2100302		乡镇卫生院	806.46	573.14	233.32	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	21.50		21.50	
21004		公共卫生	161.59		161.59	
2100408		基本公共卫生服务	161.59		161.59	
21011		行政事业单位医疗	71.03	71.03		
2101102		事业单位医疗	29.05	29.05		
2101103		公务员医疗补助	41.98	41.98		
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	4.75	4.75		
2109999		其他卫生健康支出	4.75	4.75		
221		住房保障支出	93.78	93.78		
22102		住房改革支出	93.78	93.78		
2210201		住房公积金	80.27	80.27		
2210202		提租补贴	13.51	13.51		

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	759.38	302	商品和服务支出	108.83	310	资本性支出	
3010	基本工资	139.65	3020	办公费	63.72	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	31.59	3020	印刷费	5.84	3100	专用设备购置	
3010	奖金	214.66	3020	咨询费	1.69	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	88.77	3020	水费	0.43	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	81.53	3020	电费	6.07	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	44.76	3020	邮电费	3.61			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	41.98	3020	物业管理费	7.50			
3011	其他社会保障缴费	2.39	3021	差旅费				
3011	住房公积金	80.27	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	29.05	3021	维修（护）费	8.40			
3019	其他工资福利支出	4.75	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	218.99	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	218.22	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.75			
3030	奖励金		3022	福利费	8.98			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.83			
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	0.77	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
		978.38						108.83

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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
			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。

本单位本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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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		
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83			

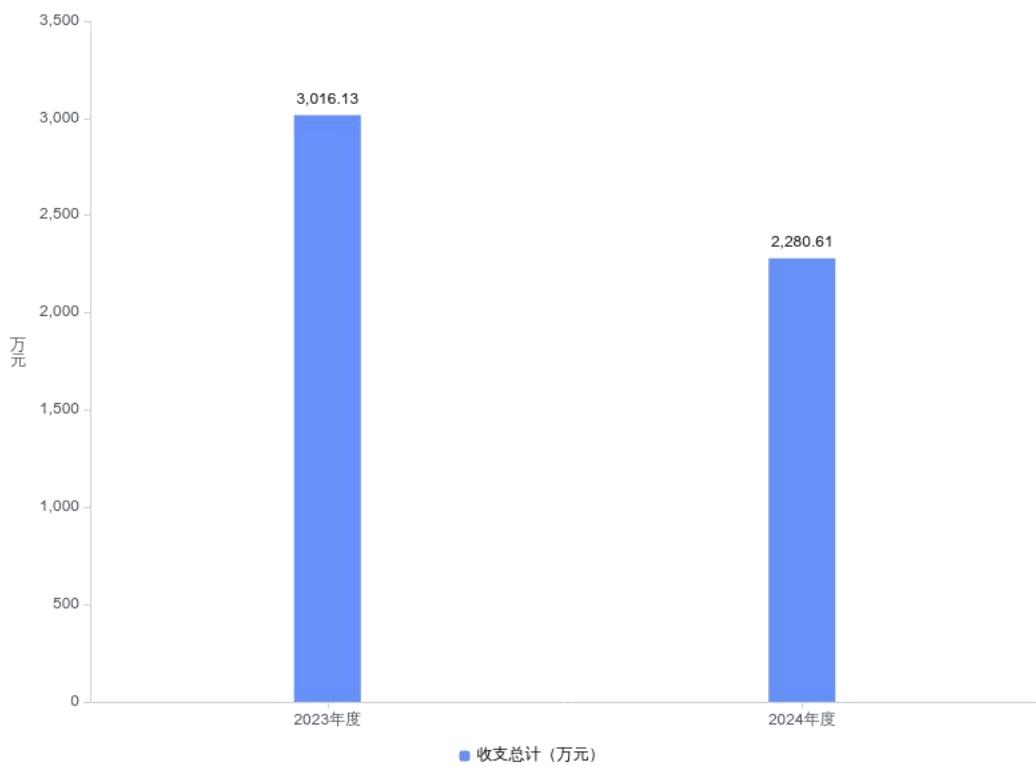
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 部门名称 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 2280.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 735.52 万元，下降 24.4%，主要原因是年初结转结余金额较去年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

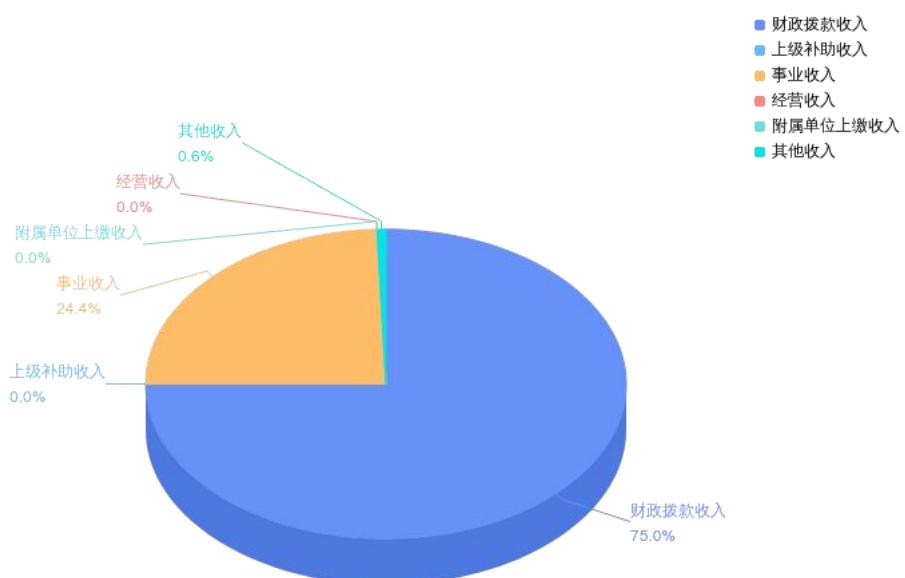


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2009.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 179.15 万元，下降 8.2%，主要原因是财政拨款收入增加 220.78 万元，其他收入减少 397.18 万元。其中：财政拨款收入 1507.36 万元，占本年收入 75%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 490.32 万元，占本年收入 24.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.95 万元，占本年收入 0.6%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

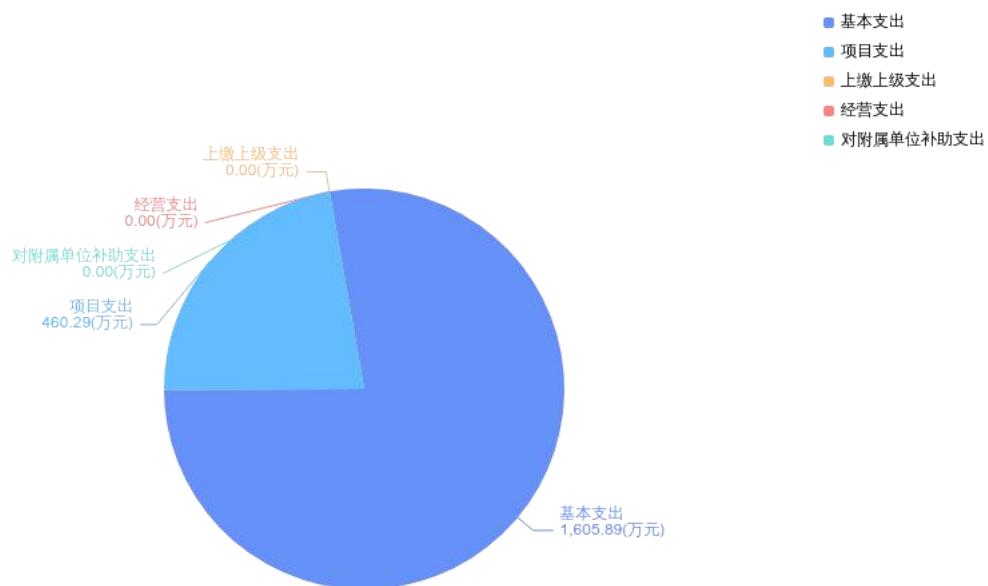


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2066.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 26.13 万元，增长 1.3%，主要原因是 2024 年职工基本养老保险缴费基数较 2023 年增涨了。其中：基本支出 1605.89 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 460.29 万元，占本年支出 22.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

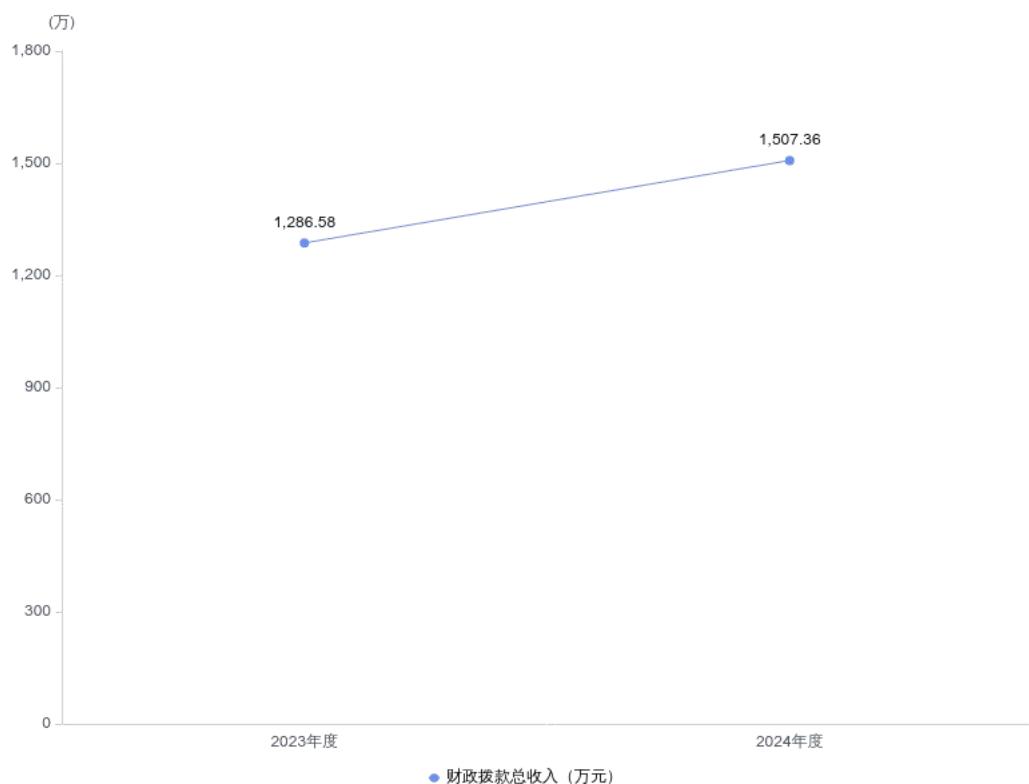


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1507.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.78 万元，增长 17.2%。主要原因是 2024 年较 2023 年增加了公共卫生服务项目 161.59 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1507.36 万元，比 2023 年度决算数增加 220.78 万元，增加主要原因是 2024 年较 2023 年增加了公共卫生服务项目 161.59 万元。

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 1507.36 万元，占本年支出合计的 73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.78 万元，增长 17.2%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了公共卫生服务项目 161.59 万元。

### (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 1507.36 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 344.51 万元，占 22.8%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出类支出 1069.08 万元，占 70.9%。主要是用于单位职工医疗补助支出。
3. 住房保障支出类支出 93.78 万元，占 6.2%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

### (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 1484.61 万元，支出决算为 1507.36 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：基本支出 1087.21 万元，项目支出 420.16 万元。项目支出主要用于：政府购买服务人员项目 258.56 万元，主要成效：有效补充了现有人员的不足，基本满足了卫生院运行的人员需求。公共卫生服务项目 161.59 万元，主要成效为在 2024 年也取得了可喜的成绩，一是新苑卫生室卫生服务能力达到武汉市推荐标准，新港苑卫生室服务

能力达到基本标准。二是主动搜集免疫工作薄弱区域和外来流动儿童，确保免疫规划接种疫苗的接种率达 98%以上。根据 2024 年街道卫生院绩效管理目标，免疫规划门诊达到 AAA 级门诊标准。

### 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 218.22 万元，支出决算为 218.22 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 81.53 万元，支出决算为 81.53 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 44.76 万元，支出决算为 44.76 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 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 806.46 万元，支出决算为 806.46 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 21.5 万元，支出决算为 21.50 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161.59万元，支出决算为161.59万元，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29.05万元，支出决算为29.05万元，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41.98万元，支出决算为41.98万元，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4.75万元，支出决算为4.75万元，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80.27万元，支出决算为80.27万元，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13.51万元，支出决算为13.51万元，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1087.21万元，其中：

人员经费 978.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.83 万

元，增长 0%，决算数持平全年预算数的主要原因：决算数严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因：2023 年预决算数均为零，2024 年有公车运行维护需求所以有做预算。

## （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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.83 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：决算数严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因 2023 年预决算数均为零，2024 年有公车运行维护需求所以有做预算。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.83 万元，主要用于车辆维修、保险及燃油消耗。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区柏泉街卫生院政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.92万元。授予中小企业合同金额24.47万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占授予中小企业合同金额的25.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区柏泉街卫生院共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是用于公共卫生科随访；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，我部门（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7个，资金420.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目基本能够完成年底项目指标及目标，项目绩效良好，取得了较好的社会效益。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1507.36 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市东西湖区柏泉街卫生院部门整体绩效自评得分 92 分，整体绩效良好，并取得较好的社会效益。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(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 7 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 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高了偏远地区医务人员补助。

2. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.24 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 62.8%。主要产出和效益是：减轻了辖区居民医疗费用。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.10 万元，执行数为 161.59 万元，完成预算的 67%。主要产出和效益是：为辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务。

4. 劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.15 万元，执行数为 206.62 万元，完成预算的 69.1%。主要产出和效益是：保障了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。

5. 创建及医政等工作项目绩效自评综述：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：

保障基层医疗机构胸痛、卒中、心律失常三大防治站创建。

6. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：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：为辖区居民提供中医治未病服务。

7. 基层卫生院运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.7 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为基层医疗机构正常运转提供经济保障。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

- (一) 全面从严治党工作落实情况
- (二) 医疗服务
- (三) 公共卫生服务

## 二、重点工作事项标题

- (一) 强化理论学习，提高业务能力和综合素质

院班子成员带领全院职工始终坚持把学习作为促进工作的原动力，一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对医疗卫生事业重要讲话和指示批示精神等，不断提高政策理论水平和思想政治素质。二是加强党纪学习和党史学习教育，坚持在干中学，学中干，做到工作学习两手抓。三是加强医疗制度和科室制度的学习，加强专业理论知识的学习和培训，不断提升个人业务能力和综合素质。

- (二) 认真履职尽责，全力完成重点工作任务

医疗方面我院特色科室中医科人员在 2024 年的武汉市中医药适宜技术大赛中脱颖而出，荣获团体优秀奖。4 名参赛选手全部入围奖项，个人三等奖 2 名、个人优秀奖 2 名，其中针刺以基层第一名入赛省中医药适宜技术大赛。本年度总诊疗 32935 人次，医技科室 28474 人次。药占比 59.8%，门诊人均费用 92.64 元。总收治入院患者 574 人次，住院人均费用 1799 元，平均住院天数 5.82 天，药占比 47.4%。区医院下派神经外科、医疗综合科专家各 1 名每周到我院坐诊，查房、指导工作，全年上转患者 200 余人次。

公卫方面在 2024 年也取得了可喜的成绩，**一是**新苑卫生室卫生服务能力达到武汉市推荐标准，新港苑卫生室服务能力达到基本标准。**二是**主动搜集免疫工作薄弱区域和外来流动儿童，确保免疫规划接种疫苗的接种率达 98% 以上。根据 2024 年街道卫生院绩效管理目标，免疫规划门诊达到 AAA 级门诊标准。本年度柏泉辖区常住人口 20300 人、户籍人口 11576 人，新建健康档案 147 人，共计建档 12576 人，建档率 61.9%；健康档案维护使用 4950 人。**2、**全年应管理高血压患者 2352 人，新增患者 113 人，高血压已管理人数 1837 人，管理率 78.5%，规范管理：984 人，规管率：53.5%，体检 1162 人，血压控制达标 963 人；糖尿病应管理患者 648 人，新增患者 59 人，糖尿病已管理人数 612 人，管理率 94.4%，规范管理：324 人，规管率：52.9%，体检 324 人，血糖控制达标 315 人。**3、**全年 65 岁老年人健康体检 1336 人，完成输机工作 1336 人；**4、**严重精神障碍在册患者 131 人，在管患者 128 人（其中 20 人精神专科医院住院治疗），非在管患者 3 人。**5、**在健康教育、传染病管理、计划免疫、妇儿保健、卫生监督、血防结防等方面也较好地完成了工作任务。

我院医养中心从 2024 年 8 月开始试运行，通过提供多元化的养老服务模式，满足不同层次的养老需求，让广大老年人真正老有所养、老有所依，让老年人的获得感、幸福感和安全感不断增强。至 2024 年底，已有 7 人入住，其中最大年龄 91 岁。医养中心地点就在我院内部，医护打通使用，配备专业养老护理员，医养转换的各个环节畅通，可以随时实现“医、养”一键切换。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党工作	坚持多形式、全覆盖抓好全院党风廉政建设工作	已完成
2	医疗服务	进一步落实“优质服务基层行”标准，不断完善各项安全管理制度，持续改进医疗服务质量。	已完成
3	公共卫生服务	做实做细，不断改进工作方式，优化工作方法，做好居民健康的“守门人”。	已完成

## 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)弥补收支差额的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度整体绩效自评表

### 2024 年度柏泉街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位：万元

单位名称	武汉市东西湖区柏泉街卫生院					
基本支出总额	1087.21			项目支出总额		420.16
预算执行情况（万元） (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		1938.58	1507.37	77.76%	16	
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)	公共卫生拨付经费 (10 分)	不超过公卫拨付经费	未超过公卫拨付经费	9
			全年预算经费 (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%	4
		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%	4
	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	4
			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%	92%	10	

总分	92
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，本单位所属的其他项目资金获取难度增加。
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市场调研和项目论证，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，如市场价格波动、政策变化等，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

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效自评表

### 2024 年度东财 (2024) 1 号-人才引进经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位：万元

项目名称		东财 (2024) 1 号-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		柏泉街卫生院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		0.75	0.75	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	补贴发放标准 (20 分)	按文件标准	均按文件标准	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴发放人才覆盖率 (10 分)	100%	100%	10
		质量指标	资格审核准确率 (5 分) 补贴足额发放率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善人才结构 (20 分) 提高人才归属感 (10 分)	完善 提高	有所完善 有所提高	18 10
		满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度提高 (10 分)	≥90%	90%
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度基本药物补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 17 日 单位：万元

项目名称		基本药物制度补助（柏泉街卫生院）						
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	柏泉街卫生院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		34.24	21.5	62.79%	12.56			
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	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	基药品规占比 (6 分)	≥65%	70%	8		
			基药采购金额占比 (6 分)	≥65%	62%	7		
	质量指标	药品验收入库合格率 (8 分)		100%	100%	4		
	社会效益指标	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	受益对象满意度 (10 分)		≥90%	90%	10		
总分	91.56							
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况：受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求，但未纳入本年度资金下达范围。 2. 基药采购金额占比：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		1. 预算执行情况：在年度预算执行过程中，根据实际情况和资金结余情况，动态调整资金分配，优先支付确有支付需求的项目，积极向上级政府及相关部门申请专项补助，争取资金支持。 2. 基药采购金额占比：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						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度基本公共卫生服务项目财政补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院 填报日期：2025 年 3 月 17 日 单位：万元

项目名称	2024 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	东西湖区卫生健康局		项目实施单位	柏泉街卫生院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		241.1	161.59	67.02%	13		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目工作经费 (20 分)	按规定使用	未按规定使用		
			0-6 岁儿童健康管理率 (2 分)	≥85%	97.16%	2	
			孕产妇产后访视率 (2 分)	≥90%	99%	2	
			居民健康档案建档率 (0.5 分)	≥64%	61.84%	0.4	
			肺结核患者管理率 (2 分)	≥90%	100%	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (2 分)	≥90%	96%	2	
			儿童中医药健康管理 (2 分) 率	≥85%	84%	2	
			老年人中医药健康管理 (2 分) 率	≥75%	81%	2	
			老年人健康管理率 (1 分)	≥64%	74%	1	
		卫生监督协管各专业年巡查 (访) 2 次完成率 (2 分)	≥90%	99%	2		
	质量指标	高血压患者规范管理率 (1 分)	≥64%	54%	0.8		

		2型糖尿病患者规范管理率(1分)	≥64%	53%	0.8
		慢阻肺患者规范管理率(0.5分)	按上级要求	按上级要求	0.5
		严重精神障碍患者规范管理率(1分)	≥90%	97.7%	1
		传染病和突发公共卫生事件报告率(1分)	≥90%	100%	1
	社会效益指标(30分)	基本公卫政策知识社会知晓率	稳步提升	稳步提升	29.8
	满意度指标(10分)	群众对基本公共卫生服务满意度(10分)	≥90%	99%	10
总分		92.7			
偏差大或目标未完成原因分析	受预算指标额度限制,部分非优先保障类项目虽存在实际支出需求,本年度资金下达不足:居民健康档案建档率61.84%,未达标原因是因常住居民数据部分来源于外地迁入人口,通过电话联系,拒绝建档。				
改进措施及结果应用方案	加大宣传力度,多与街道社区沟通,宣传基本公共卫生服务内容,提高辖区居民保健意识,提升本院建档率。				
单位主要负责人签批意见	签名: 年      月      日				

备注:

- 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度劳务派遣项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位：万元

项目名称		劳务派遣（武汉市东西湖区柏泉街卫生院）						
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	柏泉街卫生院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		299.15	206.62	69.07%	13.81			
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	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	劳务派遣人员待遇保障覆盖人数 (5 分)	20 人	20 人	5		
		质量指标	工资足额发放率 (5 分)	100%	100%	5		
			年度考核合格率 (5 分)	100%	100%	5		
	效益指标 (30 分)	时效指标	及时发放工资薪酬 (5 分)	按月发放	每月按时发放	5		
		社会效益	不发生劳务派遣人员投诉事件 (15 分)	不发生	未发生	15		
	满意度指标 (10 分)		提升医疗服务水平 (15 分)	提高	提高	15		
	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (10 分)	≥90%	92%	10			
总分	93.81							
偏差大或目标未完成原因分析	预算人员流入未执行, 年中人员流出 1 人, 劳务派遣人员工资使用了部分基本公共卫生资金。							
改进措施及结果应用方案								
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度创建及医政等工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期：2025 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	柏泉街卫生院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		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	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	胸痛、卒中、心律失常创建成功率 (6 分)	100%	100%	6		
		质量指标	胸痛、卒中、心律失常规范化管理率 (6 分)	100%	100%	6		
		时效指标	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	基层医院人员机构 (30 分)	逐步优化	逐步优化	27		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民就医满意度 (10 分)	≥95%	≥92	9.5			
总分	96.5							
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								
单位主要负责人 签批意见	签名： 年   月   日							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度中医药事业传承与发展一般转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展一般转移支付项目							
主管部门	东西湖区卫生健康局		项目实施单位		柏泉街卫生院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		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	加强中医药特色疗法的宣传利用及新的中医适宜技术的推广 (20 分)	≤3 万	3 万	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	中医诊疗人次数占比 (10 分)	≥35%	18%	5		
			人员培训 (5 分)	≥6 次/年	7 次	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	中医处方数占比 (5 分)	≥35%	21%	3		
			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	受益对象 (10 分) 满意度	≥90%	92%	10		
总分	93							
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							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024年度基层卫生院运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

填报日期: 2025年3月17日

单位： 万元

项目名称	基层卫生院运行经费					
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	柏泉街卫生院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		24.7	24.7	100%	20.00	
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	每笔政采资金及办公、医疗需要的货物和服务 (20分)	按合同约定金额	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数 (10分)	本院全覆盖	本院全覆盖	10
		质量指标	采购验收合格率 (5分) 结算资金准确率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转 (30分)	正常运转	正常运转	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度 (10分)	≥90%	88%	9.8
总分	99.80					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名: 年   月   日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。