

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区慈惠街卫生院部门
决算公开



2025 年 10 月 27 日



目 录

第一部分 武汉市东西湖区慈惠街卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区慈惠街卫生院 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 武汉市东西湖区慈惠街卫生院 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 武汉市东西湖区慈惠街卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市东西湖区慈惠街卫生院地处东西湖区南端，南临汉江，东临武汉市城区，北临汉丹铁路、107国道，所辖7个行政村（大队），辖区常住人口约1.8万人。

卫生院占地面积5658.7m²，建筑面积3006m²，业务用房面积2814m²。编制病床30张，设置有全科、中医科、妇产科、口腔科等临床科室和公共卫生科。其中，中医科与区人民医院康复科共建特色科室，有中医主治医生1人，聘请副主任医师1名。卫生院专业设备配备有彩超、CR、五分类血液分析仪、全自动生化分析仪，健康一体机等。卫生院下设5个村卫生室，均实行了一体化管理。

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、全面从严治党；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、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。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区慈惠街卫生院部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区慈惠街卫生院 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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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	1,933.99	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	799.02	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	16.62	八、社会保障和就业支出	38	493.25
	9		九、卫生健康支出	39	2,275.52
	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	100.15
	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	2,749.63	本年支出合计	57	2,868.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.47	结余分配	58	7.00
年初结转和结余	29	857.12	年末结转和结余	59	735.31
总计	30	3,611.23	总计	60	3,611.23

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	2,749.63	1,933.99		799.02			16.62
项	208 社会保障和就业支出	490.19	490.19					
	20805 行政事业单位养老支出	490.19	490.19					
	208050 事业单位离退休	360.68	360.68					
	208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37					
	208050 机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14					
	210 卫生健康支出	2,160.71	1,345.06		799.02			16.62
	21001 卫生健康管理事务	48.64	48.64					
	210019 其他卫生健康管理事务支出	48.64	48.64					
	21003 基层医疗卫生机构	1,720.31	904.66		799.02			16.62
	210030 乡镇卫生院	1,666.49	850.84		799.02			16.62
	210039 其他基层医疗卫生机构支出	53.82	53.82					
	21004 公共卫生	289.98	289.98					
	210040 基本公共卫生服务	289.98	289.98					
	21011 行政事业单位医疗	90.12	90.12					
	210110 事业单位医疗	34.37	34.37					
	210110 公务员医疗补助	55.75	55.75					
	21017 中医药事务	5.00	5.00					
	210170 中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
	21099 其他卫生健康支出	6.66	6.66					
	210999 其他卫生健康支出	6.66	6.66					
	221 住房保障支出	98.74	98.74					
	22102 住房改革支出	98.74	98.74					
	221020 住房公积金	81.72	81.72					
	221020 提租补贴	17.02	17.02					

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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
208	20805	社会保障和就业支出	493.26	493.26					
2080502	2080505	行政事业单位养老支出	493.26	493.26					
2080506	2080506	事业单位离退休	361.35	361.35					
210	21001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37					
2100199	21002	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54					
21003	2100302	卫生健康支出	2,275.51	1,495.08	780.43				
2100399	2100408	卫生健康管理事务	79.05		79.05				
2100410	2100410	其他卫生健康管理事务支出	79.05		79.05				
2100411	2100411	基层医疗卫生机构	1,713.31	1,398.30	315.01				
2100412	2100412	乡镇卫生院	1,659.49	1,398.30	261.19				
2100413	2100413	其他基层医疗卫生机构支出	53.82		53.82				
2100414	2100414	公共卫生	381.37		381.37				
2100415	2100415	基本公共卫生服务	377.18		377.18				
2100416	2100416	突发公共卫生事件应急处置	4.19		4.19				
2100417	2100417	行政事业单位医疗	90.12	90.12					
2100418	2100418	事业单位医疗	34.37	34.37					
2100419	2100419	公务员医疗补助	55.75	55.75					
2100420	2100420	中医药事务	5.00		5.00				
2100421	2100421	中医（民族医）药专项	5.00		5.00				
2100422	2100422	其他卫生健康支出	6.66	6.66					
2100423	2100423	其他卫生健康支出	6.66	6.66					
221	22102	住房保障支出	100.15	100.15					
2210201	2210201	住房改革支出	100.15	100.15					
2210202	2210202	住房公积金	81.72	81.72					
		提租补贴	18.43	18.43					

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

单位：万元

项目	收入		项目	支出					
	行次	决算数		行次	决算数			国有资本经营预算财政拨款	
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,933.99	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	490.19	490.19			
	9		九、卫生健康支出	41	1,345.06	1,345.06			
	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	98.75	98.75		
	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				
	27	1,933.99	本年支出合计	59	1,933.99	1,933.99		
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	1,933.99	总计	64	1,933.99	1,933.99		

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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	1,933.99	1,275.36	658.63	
208		社会保障和就业支出	490.19	490.19		
20805		行政事业单位养老支出	490.19	490.19		
2080502		事业单位离退休	360.68	360.68		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14		
210		卫生健康支出	1,345.06	686.43	658.63	
21001		卫生健康管理事务	48.64		48.64	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	48.64		48.64	
21003		基层医疗卫生机构	904.66	589.65	315.01	
2100302		乡镇卫生院	850.84	589.65	261.19	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	53.82		53.82	
21004		公共卫生	289.98		289.98	
2100408		基本公共卫生服务	289.98		289.98	
21011		行政事业单位医疗	90.12	90.12		
2101102		事业单位医疗	34.37	34.37		

2101103	公务员医疗补助	55.75	55.75	
21017	中医药事务	5.00		5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	6.66	6.66	
2109999	其他卫生健康支出	6.66	6.66	
221	住房保障支出	98.74	98.74	
22102	住房改革支出	98.74	98.74	
2210201	住房公积金	81.72	81.72	
2210202	提租补贴	17.02	17.02	

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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	846.17	302	商品和服务支出	68.51	310	资本性支出	
3010	基本工资	161.54	3020	办公费	14.06	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	36.37	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	217.45	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	0.17	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	119.30	3020	水费	0.76	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	77.37	3020	电费	14.46	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	55.34	3020	邮电费	0.11			
3011	职工基本医疗保险缴费	34.37	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	55.75	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	6.96	3021	差旅费				
3011	住房公积金	81.72	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	360.68	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	360.68	3021	公务接待费	0.09			
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	7.00			
3030	奖励金		3022	福利费	8.15			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.46			
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	22.25			
人员经费合计		1,206.85	公用经费合计					68.51

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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。

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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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
1.76		1.46		1.46	0.30	1.55		1.46		1.46	0.09

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 武汉市东西湖区慈惠街卫生院 2024 年度部门决算情况说明

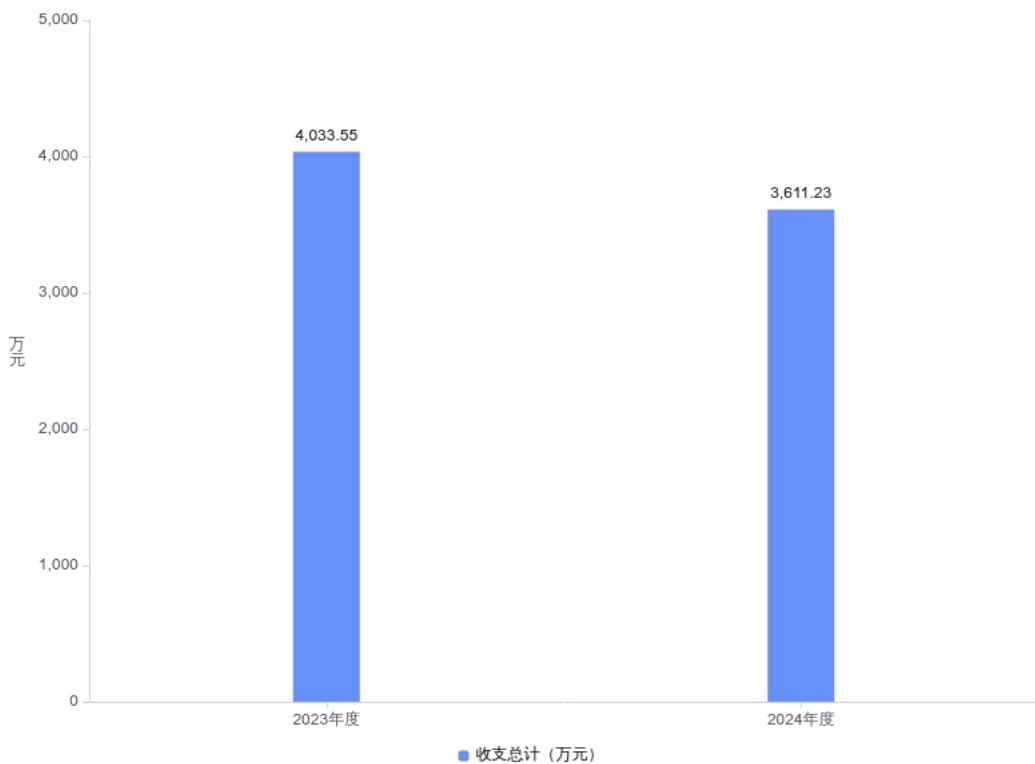
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3611.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 422.32 万元，下降 10.5%，主要原因是：

收入方面应政策要求，进一步减少非医疗服务收入的收费项目，基层卫生院主要负担保障居民公共卫生服务的职责，收入以财政拨款为主、医疗服务收入为辅，为保障居民以更低的价格享受到医疗服务，对基本药物采用零差价的模式销售，所以医疗收入比上年有所降低，收入总计比上年有所降低；

支出方面我单位以财政拨款支出为主，2024 年度我单位资产组成部分及支出负担部分相较于上年度未发生重大变动，因此支出未发生较大变动。

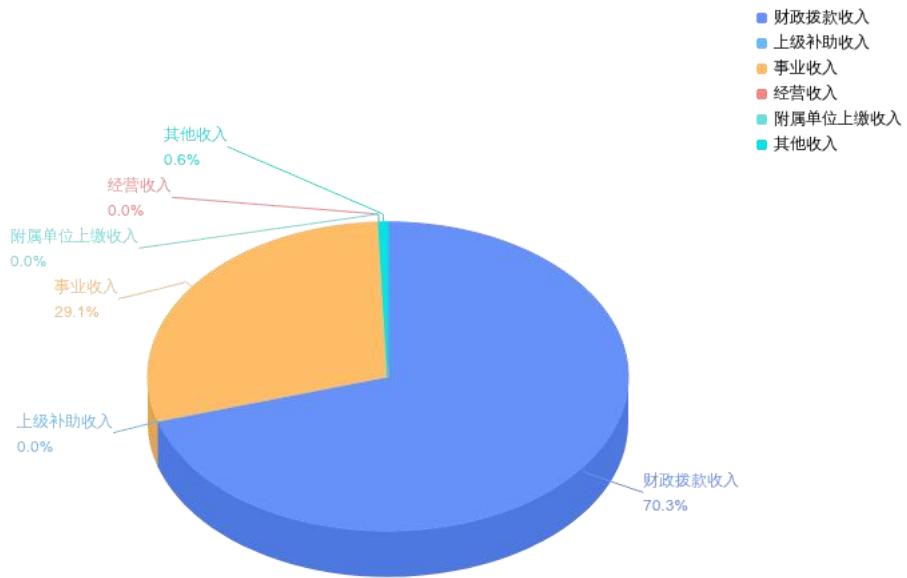
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2749.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 132.42 万元，下降 4.6%，主要原因是应政策要求，进一步减少非医疗服务收入的收费项目，基层卫生院主要负担保障居民公共卫生服务的职责，收入以财政拨款为主、医疗服务收入为辅，为保障居民以更低的价格享受到医疗服务，对基本药物采用零差价的模式销售，所以医疗收入比上年有所降低，收入总计比上年有所降低。其中：财政拨款收入 1933.99 万元，占本年收入 70.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 799.02 万元，占本年收入 29.1%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 16.62 万元，占本年收入 0.6%。

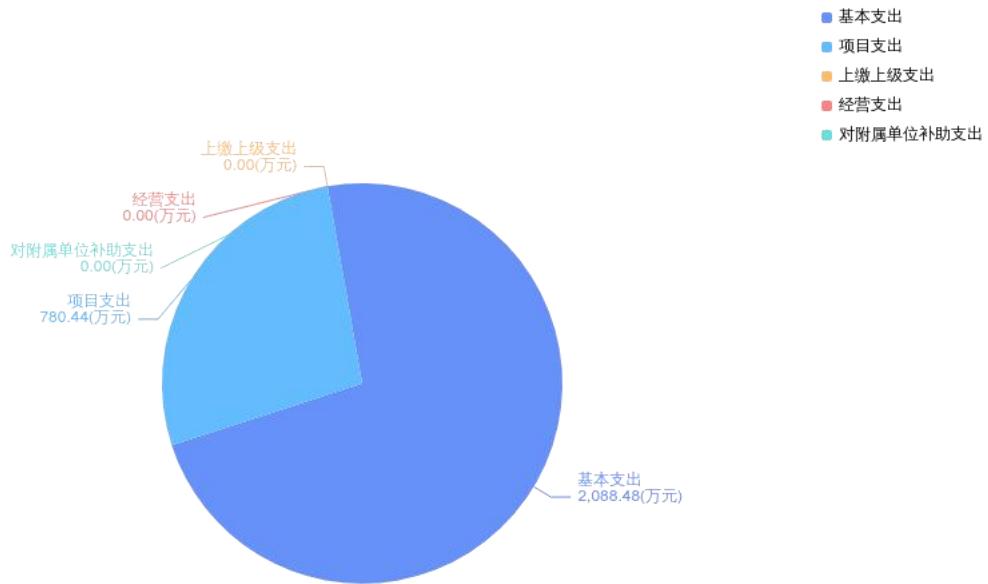
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2868.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.05 万元，下降 0.7%，主要原因是我单位以财政拨款支出为主，2024 年度我单位资产组成部分及支出负担部分相较于上年度未发生重大变动，因此支出未发生较大变动。其中：基本支出 2088.48 万元，占本年支出 72.8%；项目支出 780.44 万元，占本年支出 27.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

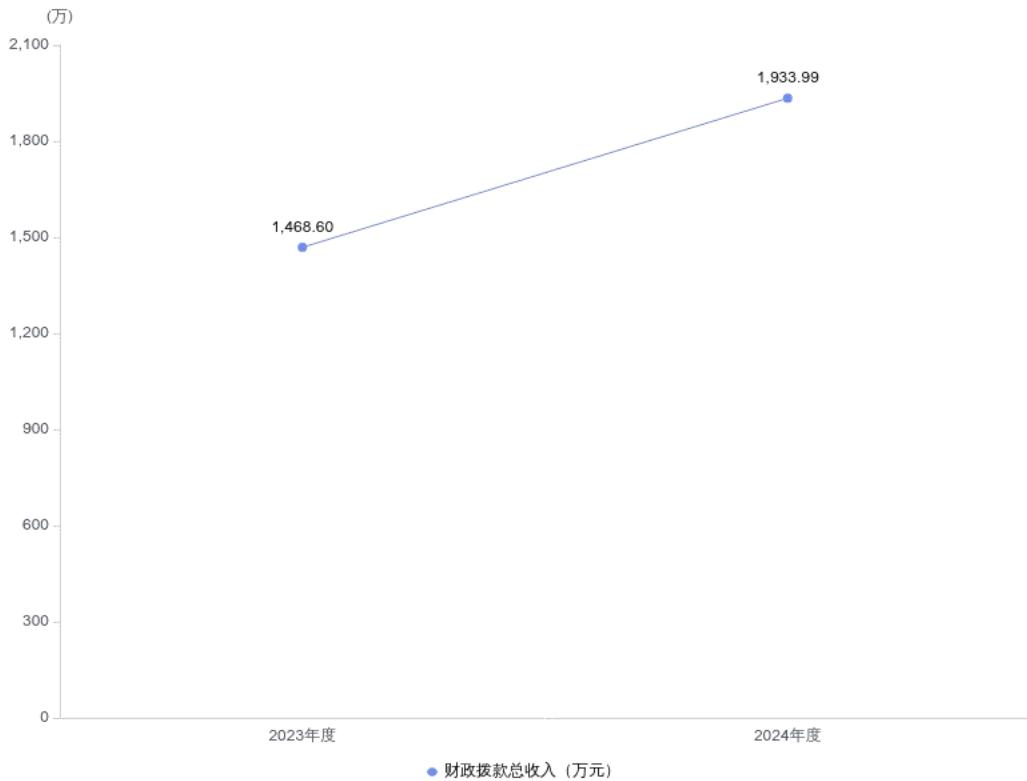


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1933.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 465.39 万元，增长 31.7%。主要原因是我单位提高了公共卫生项目收支比例，重点开展公共卫生服务工作。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1933.99 万元，比 2023 年度决算数增加 465.39 万元，增加主要原因是我单位提高了公共卫生项目收支比例，重点开展公共卫生服务工作。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，持平主要原因是未开展政府性基金项目。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，持平主要原因是未开展国有资本经营项目。

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 1933.99 万元，占本年支出合计的 67.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.39 万元，增长 31.7%，主要原因是我单位提高了公共卫生项目收支比例，重点开展公共卫生服务工作。

(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 1933.99 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 490.19 万元，占 25.35%。主要是用于在职人员工资性开支。
2. 卫生健康支出类支出 1345.06 万元，占 69.54%。主要是用于

单位业务正常开支和聘用制人员工资性开支。

3. 住房保障支出类支出 98.74 万元，占 5.11%。主要是用于在职人员住房公积金项目开支。

（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 1855.82 万元，支出决算为 1933.99 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 1275.36 万元，项目支出 658.63 万元。项目支出主要用于：

人才引进经费 48.64 万元，主要用于高层次人才进入基层单位历练学习、工作等援助支出。

劳务派遣 256.00 万元，主要用于聘用制人员工资性支出。

办公经费 5.20 万元，主要用于其他业务开支。

基本药物制度补助资金 53.82 万元，主要用于符合基本药物制度开支范围内的其他开支。

基本公共卫生服务项目 289.98 万元，主要用于基本公卫业务开支。

中医药事业传承与发展一般转移支付项目 5.00 万元，主要用于中医项目开支。

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 360.68 万元，支出决算为 360.68 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 77.37 万元，

支出决算为77.37万元，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52.14万元，支出决算为52.14万元，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48.64万元，支出决算为48.64万元，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850.84万元，支出决算为850.84万元，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53.82万元，支出决算为53.82万元，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289.98万元，支出决算为289.98万元，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 34.37万元，支出决算为34.37万元，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55.75万元，支出决算为55.75万元，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5.00万元，支出决算为5.00万元，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6.66万元，支出决算为6.66万元，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81.72万元，支出决算为81.72万元，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17.02万元，支出决算为17.02万元，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1275.36万元，其中：

人员经费1206.85万元，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68.51万元，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 1.76 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 88.1%。较上年增加 1.55 万元，增长 0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度重点检查工作范围为三公经费开支范围，应上级部门文件精神，本年度我单位减少开展公务接待业务。决算数较上年增加的主要原因：业务量增加，公务用车使用频率增加。

(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。

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 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 1.46 万元，增长 0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 1.46 万元，主要用于公务用车加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 30.0%，较上年增加 0.09 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度重点检查工作范围为三公经费开支范围，应上级部门文件精神，本年度我单位减少开展公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是东西湖区卫健局相关工作人员，主要是开展基层医疗机构绩效考核工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区慈惠街卫生院机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区慈惠街卫生院政府采购支出总额 26.70 万元，其中：政府采购货物支出 26.70 万元、政府采购工程支

出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区慈惠街卫生院共有车辆3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3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0辆，单位价值100万元以上设备2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4个，资金658.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，基本完成绩效目标表中当年预定目标。

（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2384.56万元，从评价情况来看，2024年度慈惠街卫生院整体绩效项目绝大部分指标完成年初制定了指标值，2024年卫生院专技人员四季度绩效因组织部门2024年年底未下通知等客观原因，未

进行拨付，但各项指标均已完成，自评得分为 96.22 分。

(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 ____ 个一级项目。

1. 162 号血吸虫病防治（中央资金）（慈惠街卫生院） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理：建立健全资金管理机制，确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理：制定项目的目标和进度表，明确责任人和时间节点，3、完善基础设备与设施，加大对基础设施和设备的投入，改善工作条件和提高服务效率，4、合理设定绩效目标，根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标，确保其具有可行性和可衡量性。

2. 162 号重大传染病防控（中央资金）（慈惠街卫生院） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.10 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用效率，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

3. 559 号省级基本公共卫生服务补助资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.42 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理：建立健全资金管理机制，确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理：

制定项目的目标和进度表，明确责任人和时间节点，3、完善基础设备于设施，加大对基础设施和设备的投入，改善工作条件和提高服务效率，4、合理设定绩效目标，根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标，确保其具有可行性和可衡量性。

4. 595号中央基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.69 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：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。3. 积极支持中医创建。

5. 595号中央基本药物制度补助资金 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.72 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：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。3. 积极支持中医创建。

6. 599号省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.00 万元，执行数为 20.33 万元，完成预算的 24.49%。主要产出和效益是：1、加强资金管理：建立健全资金管理

机制，确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理：制定项目的目标和进度表，明确责任人和时间节点，3、完善基础设备于设施，加大对基础设施和设备的投入，改善工作条件和提高服务效率，4、合理设定绩效目标，根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标，确保其具有可行性和可衡量性。

7. 办公经费(其他收入资金)(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.07 万元，执行数为 5.20 万元，完成预算的 85.67%。主要产出和效益是：1、加强资金管理：建立健全资金管理机制，确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理：制定项目的目标和进度表，明确责任人和时间节点，3、完善基础设备于设施，加大对基础设施和设备的投入，改善工作条件和提高服务效率，4、合理设定绩效目标，根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标，确保其具有可行性和可衡量性。

8. 创建及医政等工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：1. 优化人力资源配置：增加专业技术人员；2. 完善管理制度：建立健全医政管理，积极加强上级单位交流，明确责任分工，明确上级政策并执行；3. 加强培训与宣传：定期组织医务人员培训，提升专业技能和政策执行力。

9. 妇幼健康经费（慈惠街卫生院） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保

质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

10. 公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

11. 基本公共卫生服务项目（慈惠街卫生院）（1120号中央经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.01 万元，执行数为 165.93 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

12. 基本公共卫生服务项目（慈惠街卫生院）（省级经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.90 万元，执行数为 5.90 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

13. 基本公共卫生服务项目（慈惠街卫生院）（省级经费）项

目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.89 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

14. 基本公共卫生服务项目（慈惠街卫生院）（中央经费） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.93 万元，执行数为 83.93 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

15. 基本公共卫生服务项目市级财政补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.64 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

16. 基本公共卫生服务项目市级财政补助 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.85 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用小老妹，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目

监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

17. 基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：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。3. 积极支持中医创建。

18. 基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）

（中央资金） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.55 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 40.00%。主要产出和效益是：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。3. 积极支持中医创建。

19. 劳务派遣（武汉市东西湖区慈惠街卫生院） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 467.20 万元，执行数为 256.00 万元，完成预算的 54.79%。主要产出和效益是：使用公卫经费支付劳务派遣人员相关费用，占用了年初预算预计使用的份额。

20. 免疫规划、艾滋病防治及精神卫生防治经费（慈惠街卫生

院) (中央资金) 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1.73 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。主要产出和效益是: 1、加强资金管理, 提高资金使用小老妹, 加强资金监管。2、优化项目管理, 加强执行力度, 强化项目监管, 确保质量和效果。3、完善基础设施与设备, 加大基础设置投入, 改善服务环境, 及时更新和维修设备, 确保设备性能良好。

21. 人才引进经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 6.65 万元, 执行数为 6.65 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效益是: 均按文件完成。

22. 卫生院地方病专项工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1.18 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。主要产出和效益是: 1、加强资金管理: 建立健全资金管理机制, 确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理: 制定项目的目标和进度表, 明确责任人和时间节点, 3、完善基础设备于设施, 加大对基础设施和设备的投入, 改善工作条件和提高服务效率, 4、合理设定绩效目标, 根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标, 确保其具有可行性和可衡量性。

23. 武财社(2023)1123号重大公共卫生服务(艾防+计免)
(慈惠街卫生院)项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1.70 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。主要产出和效益是: 1、加强资金管理: 建立健全资金管理机制, 确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理: 制定项目的目标和进度表, 明确责任人和时间节点, 3、完善基础设备于设施, 加大对基础设施和

设备的投入，改善工作条件和提高服务效率，4、合理设定绩效目标，根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标，确保其具有可行性和可衡量性。

24. 武汉市东西湖区慈惠街卫生院医养融合康复服务中心项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：已完成，因该款项用于春节期间，指标下达时间已超期，故单位用自有资金已垫付。

25. 新冠等重点传染病监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用效率，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

26. 医养融合市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：医养中心预算执行率达到 99.9% 的原因主要包括预算制定的合理性与科学性、预算执行过程中的高效管理以及资金使用的规范性与高效性。这些因素共同作用，确保了预算执行的顺利进行和高效完成。

27. 医院物业项目(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：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，但暂未纳入本年资金下达范围。

28. 中医药服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：已完成。

29. 中医药事业传承与发展一般转移支付项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：已完成。

30. 重大传染病防控项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：1、加强资金管理，提高资金使用效率，加强资金监管。2、优化项目管理，加强执行力度，强化项目监管，确保质量和效果。3、完善基础设施与设备，加大基础设置投入，改善服务环境，及时更新和维修设备，确保设备性能良好。

(四) 绩效自评结果应用情况

(一) 原因分析：

1、财政项目资金拨付层级多、周期长，需要提前一个月提交支付需求下达计划才能进行支付，导致基层单位资金到位延迟，如物业管理服务项目等急需支付的项目需要单位先行垫付资金，但财政项目资金不能转入单位自有资金账户补足垫付资金，所以造成部分财政项目资金浪费未能足额支出。

2、部分专项资金如基本公卫经费“专款专用”要求严格，资金

拨付金额与资金支出金额不匹配，基层卫生院缺乏自主调整权限，导致部分资金因用途限制无法及时使用。

3、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，但暂未纳入本年资金下达范围。

4、未建立预算执行动态监测机制，缺乏中期评估和纠偏措施，发现问题时已临近年底，未能及时调整支出。

（二）改进措施及结果应用方案：

1、定期开展财务与项目管理培训，提升基层人员预算执行能力。

2、建议向主管部门申请允许一定比例（如 10%）的专项资金在同类项目中调剂使用。

3、引入预算管理系统，实时监控各科目支出进度，设置预警阈值（如季度执行率低于 60%时启动干预）。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年以来，在区委区政府和区卫健局的正确领导下，慈惠街卫生院全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示，强化科学管理、健全规章制度、提高医疗服务质量，各项工作跃上新台阶。现将有关情况报告如下：

一、年度工作完成情况

（一）全面从严治党工作落实情况

一是强化理论武装头脑。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以学习型基层党组织建设为目标，突出理论学习，筑牢思想政治根基。通过集中学习、专题党课、学习强国等形式，严格落实“三会一课”制度。全年，开展支部主题党日 12 次，召开支委会 18 次，党员大会 4 次，书记讲党课 5 次，邀请挂点领导讲授专题党课 3 次，参加上级培训班学习 3 批次，学习强国参与率达到百分百。代表区卫健局接受市委第十一巡回督导组调研指导我区主题教育工作。

二是强化责任担当主体。制定支部主体责任“三张清单”，明确职责，细化到人，量化到分，精准发力。制定《慈惠街卫生院 2024 年党建工作方案》《关于学习贯彻落实武汉市党支部标准化规范化示范创建实施方案》全面落实第一责任，提升支

部组织力。将党建工作纳入全年绩效考评中，明确考核办法和细则，压紧压实主体责任，强化支部政治功能。主动创新工作方式，制定《慈惠街卫生院党支部“主题党日”轮值工作方案》，采取全体党员参与轮值学习，充分调动起党员们的积极性和“主人翁”意识。

三是强化党风廉政建设。制定《慈惠街卫生院党支部一岗双责制度》，签订《2024年党风廉政建设“一岗双责”责任书》切实增强责任自觉。制定《深化岗位廉政风险防控机制建设实施方案》，对全院所有岗位采取廉洁风险点位排查，排查风险点位4个，逐一制定防控措施。全院职工集体签订《湖北省医务人员廉政从业承诺书》《湖北省医疗机构不合理医疗检查及用药突出问题专项治理承诺书》《武汉市违规收送礼品礼金承诺书》，把铁的纪律贯穿始终。参与局党委组织的各类廉洁谈话和培训，集中收看身边人、身边事的贪腐纪录片，警钟长鸣时刻警醒。修订考勤管理和请销假制度，在工作中讲规矩、守规矩、明底线、守底线，打造风清气正的干部队伍。对苗头性倾向性问题和不正之风，一经发现，及时采取谈心谈话预警。截至今年12月，采取谈心谈话6人，大会上作检讨2人，通报批评2人。以“双评议”工作为契机，狠抓作风问题，持续改善患者就医体验，全区双评议工作排名靠前。

四是强效赋能基层党建。严格遵守党员发展规范化流程，落实“一人一档”要求，支部党员大会通过1名预备党员申请，确定4名入党积极分子，递交入党申请书3人，积极为支部注

入新鲜血液。规范党费收缴，设立专职党费管理员，每月定时交纳党费，支部共有 29 名党员，全年交纳党费 2647 元。丰富党员活动，开拓视野盲区。6 月，组织全体党员深入东西湖区档案馆，沉浸式重温先辈创业之路，感受东西湖历史变迁。8 月，组织党员干部参观码头潭廉政教育基地，筑牢廉政思想防线。签订《慈惠街卫生院党支部与慈惠墩社区党总支共建清单》，开展共建活动 15 次，进一步加深了基层党支部间的凝聚力和战斗力。积极开展党员下沉和清洁家园活动，在职党员全部完成下沉任务，平均服务时长 21.6 小时，爱国卫生工作接受市级专家考核，获“市卫生先进单位”。

（二）年度绩效目标及重点工作完成情况

1. 医疗服务方面

一是建章立制抓实职。进一步完善医院工作制度，制定了《慈惠街卫生院医疗质量考核目标实施方案》《医院专业技术人员质量考核实施方案》。质量考核形成分析报告，并予以通报，基本形成医院工作制度化，人员职责化，考核规范化，为医院规范化管理奠定良好的工作基础。

二是拓展业务强发力。2024 年全年门急诊诊疗 5.1944 万人次，出院人数 538 人次，医疗服务收入 154.5 万元。门诊诊疗人次较 2022 年增长 27.4%，出院人数较 2022 年增长 528%，医疗服务收入较 2022 年增长 253.5%，住院部收治病例逐渐多元化，从以往单一的内科转变为多元化病例。我院“优质服务基层行”工作通过基本标准复审。同时，创建湖北省“胸痛救

治单元、卒中防治站和心律失常防治单元”，荣获达标机构。

三是设置站点高运转。为提高辖区急救应急水平，打造 15 分钟城市急救圈，我院设立 120 急救分站，医护全员参与，做到处理及时、转诊迅速、分流有序，共计有效出车 1372 人次。全年未发生医疗纠纷和医疗事故。5 月 25 日下午，代表东西湖区接待咸宁市嘉鱼县政府考察团一行 40 余人，莅临我院考察 120 急救体系建设情况。

四是严抓质量守规范。进一步完善电子处方、病历、检查单等医疗文书的规范化书写，规范落实首诊医师负责制、查对制度、交接班制度、药师处方点评工作制度等，为医疗质量保驾护航。每周一由主要领导亲自带队，实行大交班制度。每周二实行医养中心大查房制度。组织学习《医疗事故处理条例》《处方管理办法》，同步开展 4 次医务人员“三基”考核专项活动，进一步提高医务人员的技术能力和安全意识。加强重大节假日医疗安全管理工作，定期组织召开医疗质量管理和医疗安全管理委员会会议，分析医疗安全情形，提出整改意见，持续有力地推动医疗规范化管理。

2. 基本公共卫生服务方面

一是建立健全管理体系。制定了公共卫生领导小组工作制度，聘任区疾控中心相关科室负责人任副组长，协调指导并参与重大公卫决策部署。完成新建沙嘴中心卫生室，改扩建八向村卫生室。

二是有效开展居民健康档案管理工作。成立 10 个家庭医生

团队，通过进社区、进企业、集体大型体检和入户登记等形式，规范有序开展。辖区常住人口数 2.5378 万人，累计建立电子档案为 1.5970 万人，健康档案建档率 63%，档案中有动态记录的档案份数为 6810 份。

三是规范开展预防接种工作。每月，在辖区内主动搜索流动儿童，做好疫苗的补种和登记工作。9月，到 2 所小学和 4 所幼儿园进行新生入学查验接种证工作。为适龄儿童建立预防接种证 930 人，免费接种国家免疫规划疫苗共计 3162 人次。接种非免疫规划疫苗 2112 人次，全年无异常反应响应。

四是持续开展慢病管理工作。家庭医生团队实行网格化包保管理，利用工作之余，通过义诊、入户、随访等多种形式开展工作。辖区内高血压患者应管理人数 2257 人，已管理高血压患者 1900 人。按照规范要求进行高血压患者健康管理 1700 人，高血压患者规范管理率 89%。辖区内糖尿病患者应管理人数 757 人，已管理 2 型糖尿病患者 666 人。按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理 553 人，糖尿病患者规范管理率 83%。

基本公共卫生服务 14 项内容，针对全生命周期的不同人群，为辖区居民提供免费均等化服务，进一步提升了辖区居民的健康意识。8月，我院代表东西湖区接受武汉市卫生健康委基本公共卫生服务项目中期评价工作，绩效考评全市排名第一。

（三）亮点工作

一是协作共建，提质增效。深化与市区级三甲医院的协作共建工作，聘请多学科副主任及以上专家，周一到周五全天门

诊坐诊，极大程度地解决了辖区居民就医难的问题。专家教授同步采取巡诊、查房、带教等多种方式，患者医从性和本院专业技术人员业务能力得到不断提升。

二是医养融合，试点先行。3月8日，我院医养结合康复服务中心正式运行，全年收入院19人次，截至12月，入住14位老人，做到楼上养老楼下看病。联合外聘专家、中医科等医生每周查房，充分利用医疗机构的行业优势，为辖区老人提供一个安心、舒心的“家”，为外出务工子女解决无人照顾老人的忧愁。

三是健康宣教、走深走实。开展急救知识进社区、进企业、进学校和义诊活动。5月以来，进社区9次、进企业8次、进学校2次，联动党员干部87人次、咨询接诊600余人、惠及1300余群众，进一步提高了企业员工的健康知识，同步提升我院的知晓率和认知度。

四是留住人才、做好保障。争取慈惠街道办事处的政策支持，为新招录专技人员和校招大学生免费提供公寓房3套。街道投入20万元装修，10月底已交付使用，可解决16名省外、市外单身青年职工的住宿问题，目前已入住9人。

二、存在的问题

（一）基层医疗服务水平还需持续提高

基层医疗机构普遍以全科为主，外科开展项目简单且单一，中医科、口腔科等科室仅能保证基本运营，无法形成特色品牌效应，对辖区居民吸引力不足。

（二）专业技术人员水平还需持续提升

近年来，专技人才年龄老化，人才招聘和培养周期较长，新招聘的临床医生大多为低年资医生，普遍临床经验不足，专业技术能力较弱，承载能力较差。

（三）新建院区使用率还需持续探索

一是辖区户籍人口数较少，疾病谱比较单一。二是目前医疗服务能力存在不足，辖区居民认可度不高。三是双向转诊工作中，医联体上级医院下转的住院病人很少。

三、下一步工作打算

我院将继续按照区卫健局工作要求，一步一个脚印地抓好落实、强化管理，使医院再上新水平、再登新台阶。

（一）助推落实成果转化，稳扎稳打

一是积极打造卫生院党建品牌，树立“彭雪丽家庭医生团队”品牌形象。针对局领导调研公共卫生服务中的家庭医生签约、慢性病管理和老年人健康管理等重点难点问题，当好智囊团，统筹推进落实调研成果。二是加大宣传力度，运用新媒体、健康东西湖微信公众号、宣传折页和电子显示屏等载体，进一步扩充宣传区域，不局限于慈惠街道，主动出击向西部区域宣传我院医养中心情况，打开格局面向全区。

（二）加强人才梯度建设，传承发展

人才是医院发展的关键，是医疗市场竞争的必备条件，根据医院的发展状况和需求，有计划地培养和招聘专业技术人员，进一步完善合理的人才梯队。随着基础设施等硬件条件根本性

改观，医院将重点转向文化和能力建设，将不定期地开展医务人员的素质教育和培训。将我院各方面人才向局机关输送，培养有理想、敢担当、能做事的年轻人。局人事科、党建组、基卫组、爱卫组和执法大队均有我院工作人员忙碌学习的身影。

（三）注重特色科室建设，阔步前行

加强中医特色建设，外派核心专业人员到上级中医院进修学习，医院将针灸、推拿、康复工作逐步扩展，不断扩大中医特色治疗疾病的范围。区人民医院下沉专家每周四到我院中医科坐诊一天，运用针灸、火罐、水针等中医传统技术结合现代化物理疗法、康复训练治疗，慕名前来中医看诊患者逐步增加。同步开设住院部中医科，让患者足不出街就能享受到家门口的便捷诊疗服务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗服务方面	一、建章立制抓实 职。 二、拓展业务强发 力。 三、设置站点高运 转。 四、严抓质量守规	一是协作共建,提 质增效。深化与市 区级三甲医院的 协作共建工作,聘 请多学科副主任 及以上专家,周一 到周五全天门诊

		<p>范。</p> <p>坐诊,极大地解决了辖区居民就医难的问题。专家教授同步采取巡诊、查房、带教等多种方式,患者医从性和本院专业技术人员业务能力得到不断提升。</p> <p>二是医养融合,试点先行。3月8日,我院医养结合康复服务中心正式运行,全年收入院19人次,截至12月,入住14位老人,做到楼上养老楼下看病。联合外聘专家、中医科等医生每周查房,充分利用医疗机构的行业优势,为辖</p>
--	--	---

区老人提供一个
安心、舒心的
“家”，为外出务
工子女解决无人
照顾老人的忧愁。

三是健康宣教、走
深走实。开展急救
知识进社区、进企
业、进学校和义诊
活动。5月以来，
进社区 9 次、进企
业 8 次、进学校 2
次，联动党员干部
87 人次、咨询接
诊 600 余人、惠及
1300 余群众，进
一步提高了企业
员工的健康知识，
同步提升我院的
知晓率和认知度。

四是留住人才、做
好保障。争取慈惠
街道办事处的政

			<p>策支持,为新招录专技人员和校招大学生免费提供公寓房 3 套。街道投入 20 万元装修, 10 月底已交付使用, 可解决 16 名省外、市外单身青年职工的住宿问题, 目前已入住 9 人。</p>
2	基本公共卫生服务方面		<p>一、是建立健全管理体系。</p> <p>二、是有效开展居民健、康档案管理工作。</p> <p>三、是规范开展预防接种工作。</p> <p>四、是持续开展慢病管理工作。</p>

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。

(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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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年度慈惠街卫生院整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度慈惠街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院
日

填报日期：2025年3月12

单位名称		武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
基本支出总额		1275.36			项目支出总额	658.63
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	2384.56	1933.99	81.10%	16.22	
年度绩效目标1： (5分)		药品两票制执行率100%				
年度绩效目标 (5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
	产出指标 (2分)	数量指标	两票制执行率(1分)	≥100%	100%	1
		质量指标	两票制执行水平(1分)	提高	提高	1
	效益指标 (2分)	质量指标	辖区医疗水平(2分)	提高	提高	2
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(1分)	≥95%	98%	1
年度绩效目标2： (5分)		完成分级诊疗及医联体综合考核任务				
年度绩效目标 (5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
	产出指标 (2分)	数量指标	完成任务数量(1分)	≥1个	1个	1
		质量指标	完成任务质量(1分)	合格	合格	1
	效益指标 (2分)	质量指标	辖区医疗水平(2分)	提高	提高	2
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(1分)	≥95%	98%	1

年度绩效目标3: (10分)		家庭医生签约服务考核达标				
年度绩效目标 (10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
	产出指标 (4分)	数量指标	重点人群签约覆盖率(2分)	≥80%	95%	2
		质量指标	慢病规范管理达标率(2分)	≥80%	95%	2
	效益指标 (4分)	数量指标	成本控制有效率(2分)	比上一年少	比上一年少	2
		质量指标	电子健康档案建立率(2分)	≥63%	65%	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(2分)	≥95%	98%	2
年度绩效目标4: (10分)		完成艾滋、免疫、结核病防治和其他公共卫生任务				
年度绩效目标 (10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 (3分)	数量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率(1分)	100%	100%	1
			疫苗接种率(1分)	≥95%	98%	1
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率(1分)	≥95%	98%	1
	效益指标 (4分)	数量指标	传染病发病率(2分)	逐年下降	下降	2
		质量指标	医疗废物处理费用(2分)	逐年下降	下降	2
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(3分)	≥95%	98%	3
年度绩效目标5: (10分)		全面开展适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查				
年度绩效目标 (10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
	产出指标 (4分)	数量指标	免费“宫颈癌”筛查经费(1分)	≥11.04元/人/年	11.04元/人/年	1
			免费“两癌”筛查经费(1分)	≥120元/人/年	120元/人/年	1
		质量指标	妇幼健康管理考核合格率(2分)	100%	100%	2
	效益指标 (4分)	质量指标	减少出生缺陷发生,提高出生人口素质(4分)	稳步提升	提升	4

	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(2分)	≥95%	98%	2
年度绩效目标 6: (10分)	推进医疗服务能力提升					
年度绩效目标 (10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
	产出指标 (4分)	质量指标	医疗服务水平(4分)	提高	提高	4
	效益指标 (4分)	质量指标	辖区居民健康水平(4分)	健康	健康	4
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(2分)	≥95%	98%	2
年度绩效目标 7: (10分)	加强市、区两级健康信息平台互联互通建设					
年度绩效目标 (10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
	产出指标 (4分)	数量指标	互联互通覆盖率(2分)	≥60%	65%	2
		质量指标	基于平台的医疗水平(2分)	提高	提高	2
	效益指标 (4分)	质量指标	辖区医疗水平(4分)	提高	提高	4
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(2分)	≥95%	98%	2
年度绩效目标 8: (10分)	全面推进从严治党					
年度绩效目标 (10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
	产出指标 (4分)	质量指标	推进覆盖率(4分)	≥95%	98%	4
	效益指标 (4分)	质量指标	全面从严治党水平(4分)	提高	提高	4
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度(2分)	≥95%	98%	2
年度绩效目标 9: (10分)	深入推进计划生育转型发展					
年度绩效目标 (10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
	产出指标 (4分)	质量指标	计划生育转型服务(4分)	稳步推进	稳步推进	4

	效益指标 (4分)	质量指 标	转型发展 公共卫生服务 (4分)	稳步推进	稳步推进	4
	满意度指 标 (2分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度 (2分)	≥95%	98%	2
总分	96.22					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、财政项目资金拨付层级多、周期长，需要提前一个月提交支付需求下达计划才能进行支付，导致基层单位资金到位延迟，如物业管理服务项目等急需支付的项目需要单位先行垫付资金，但财政项目资金不能转入单位自有资金账户补足垫付资金，所以造成部分财政项目资金浪费未能足额支出。</p> <p>2、部分专项资金如基本公卫经费“专款专用”要求严格，资金拨付金额与资金支出金额不匹配，基层卫生院缺乏自主调整权限，导致部分资金因用途限制无法及时使用。</p> <p>3、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，但暂未纳入本年资金下达范围。</p> <p>4、未建立预算执行动态监测机制，缺乏中期评估和纠偏措施，发现问题时已临近年底，未能及时调整支出。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、定期开展财务与项目管理培训，提升基层人员预算执行能力。</p> <p>2、建议向主管部门申请允许一定比例（如10%）的专项资金在同类项目中调剂使用。</p> <p>3、引入预算管理系统，实时监控各科目支出进度，设置预警阈值（如季度执行率低于60%时启动干预）。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>					

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 年度慈惠街卫生院项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度人才引进经费

绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 12 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			
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)		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		6.65	6.65	100.00%	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)		
	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	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 (7 分)	$\geq 100\%$	100% 7		
		质量指标	资格审核准确率 (7 分)	$\geq 100\%$	100% 7		

	时效指标	补贴足额发放率（6分）	≥100%	100%	6
效益指标 (30分)	社会效益指标	完善人才结构（15分）	完善	完善	15
	生态效益指标	提高人才退归属感(15分)	提高	提高	15
满意度指标(10分)	服务对消满意度指标	人才满意度提高（10分）	≥90%	90%	10
总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	均按文件完成。				
改进措施及 结果应用方案	均按文件完成。				
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 年度劳务派遣(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)

绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院
单位：万元

填报日期：2025 年 3 月 12 日

单

项目名称		劳务派遣(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)				
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区慈惠街卫生院
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)		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	467.20	256.00	54.79%	10.96
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)	社会成本指标	聘用制人员待遇(20分)	按文件标准	按文件标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标	聘用制人员待遇保障覆盖率(10分)	≥100%	100%	10
		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)	社会效益指标	保障人员稳定(15分)	保障	保障	15
			提高工作积极性(15分)	提升	提升	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	90.96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		使用公卫经费支付劳务派遣人员相关费用，占用了年初预算预计使用的份额。				

改进措施及 结果应用方案	缩减次年预算金额。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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 年度基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）

绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院
单位：万元

填报日期：2025 年 3 月 12 日

单

项目名称	基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）		
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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)			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	36.00	36.00	100.00%	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	卫生院配备基本药物补助标准 (10分)		文件标准	按规定使用		
		社会成本指标	村卫生室配备基本药物补助标准 (10分)		文件标准	按规定使用		
	产出指标 (20分)	数量指标	基本药物制度覆盖卫生院数量 (个) (4分)		1	已覆盖		
			基药品规占比 (4分)		≥65%	70%		
			基药采购金额占比 (4分)		≥65%	61%		
		质量指标	药品验收入库合格率 (4分)		100%	100%		
			基本药物制度覆盖村卫生室数量 (个) (4分)		4	已覆盖		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低居民基本用药负担, 提高广大人民群众健康水平 (15分)		有效降低	降低		
		社会效益指标	基本药物的可及性 (15分)		有效提高	提高		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病患居民群众满意度 (10分)		≥90%	90%		
总分	98							
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。 3. 积极支持中医创建						

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。

2024年度基本公共卫生服务项目（慈惠街卫生院）（中央经费）绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

填报日期: 2025年3月12日

单

位： 万元

项目名称	基本公共卫生服务项目（慈惠街卫生院）（中央经费）				
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	83.93	83.93	100.00%	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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(1分)		≥90%	90%	0.8
			基层管理的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率(1分)		≥90%	90%	0.5
			65岁及以上老年人健康管理率(1分)		≥70%	70%	0.9
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率(1分)		≥45%	45%	0.8
			预防接种管理率(1分)		≥90%	90%	0.2
			高血压患者健康管理率(1分)		≥40%	40%	0.5
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理率(1分)		≥100%	100%	0.1
			糖尿病患者健康管理率(1分)		≥35%	35%	0.5
			建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理率(1分)		≥100%	100%	0.2
			严重精神障碍患者管理率(1分)		≥100%	100%	0.6
			建档立卡贫困人口严重精神障碍患者健康管理率(1分)		≥100%	100%	0.1
			居民健康档案建档管理率(1分)		≥80%	80%	0.8
			居民健康档案规范化电子建档率(2分)		≥90%	90%	1.3
			儿童健康管理率(2分)		≥85%	85%	1.2
			孕产妇健康管理率(2分)		≥85次/年	85次/年	1.1
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率(2分)		≥100%	100%	1.2
			结核病患者健康管理率(2分)		≥90%	90%	1.3
			慢性病患者提供规范随访次数(2分)		≥4次/年	4次/年	1.2
			慢性病患者提供健康体检次数(1分)		≥1次/年	1次/年	0.8

产出指标 (20分)	质量指标	严重精神障碍患者提供规范随访次数(1分)	≥4次/年	4次/年	0.5
		严重精神障碍患者提供健康体检次数(1分)	≥1次/年	1次/年	0.7
		卫生监督协管信息报告率(1分)	≥100%	100%	0.6
		孕产妇孕期保健次数(2分)	≥5次/年	5次/年	1.5
		产后访视次数(1分)	≥2次/年	2次/年	0.8
		社会成本指标	公众健康意识提升(1分)	逐年增长	0.1
		生态环境成本指标	医疗废物处理(2分)	≥100%	100%
		高质量开展公共卫生工作(1分)	高质量开展	高质量开展	0.6
		高血压患者规范管理率(1分)	≥60%	60%	0.8
		糖尿病患者规范管理率(1分)	≥60%	60%	0.8
		预防接种管理率(1分)	≥90%	90%	0.8
		老年人健康管理率(1分)	≥70%	70%	0.6
		高血压患者健康管理率(1分)	≥40%	40%	0.8
		糖尿病患者健康管理率(1分)	≥35%	35%	0.8
		严重精神障碍患者管理率(1分)	≥100%	100%	0.9

儿童信息系统录入率(1分)	≥90%	90%	0.2
65岁及以上老年人健康管理率(1分)	≥90%	90%	0.8
肺结核患者规范服药率(1分)	≥90%	90%	0.5
居民健康档案建档管理率(1分)	≥80%	80%	0.5
居民健康档案规范化电子建档率(1分)	≥90%	90%	0.5
儿童健康管理率(1分)	≥85%	85%	0.8
孕产妇健康管理率(1分)	≥85%	85%	0.7
新生儿访视率(1分)	≥85%	85%	1
0-6岁儿童健康管理率(1分)	≥85%	85%	0.5
产后访视率(1分)	≥85%	85%	0.5
孕产妇孕期保健次数(1分)	≥5次/年	5次/年	0.5
产后访视次数(1分)	≥2次/年	2次/年	0.5
开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数(1分)	≥1次/年	1次/年	0.6
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作(1分)	≥1次/年	1次/年	0.6
协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知(1分)	知晓	知晓	0.6
公共卫生工作完成及时性(1分)	及时	及时	0.6
甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限(1分)	2小时	2小时	0.5
乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限(1分)	24小时	24小时	0.2
卫生监督信息上报时效(1分)	5个工作日	5个工作日	0.2

效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升公共卫生工作水平(5分)	提升	提升	5
		建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率(5分)	大幅度提高	大幅度提高	5
		建立全县各乡镇卫生监督协管站(5分)	1个	1个	5
		居民健康保健意识和健康知识知晓率(5分)	逐步提高	逐步提高	5
	生态效益指标	医疗废物处理(10分)	≥100%	100%	10
	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)	≥95%	95%
总分			98.5		
偏差大或目标未完成原因分析		1、资金分配与使用：分析是否存在资金到位不及时、资金分配不合理、使用效率低下等问题。2、项目管理：分析相关挂靠你是否规范，包括项目计划、进度控制、质量控制等方面。3、基础设施与设备：分析基础设施和设备是否完善，包括场所、设备、器械等，是否次存在基础设施不足、设备老化或维修困难。4、绩效目标设定：分析绩效项目是否设定合理，是否过于理想化或不切实际。是否存在因绩效目标设定不合理而导致的无法实现或偏离目标情况。			
改进措施及结果应用方案		1、加强资金管理：建立健全资金管理机制，确保资金及时到位、合理分配和高效使用。2、规范项目管理：制定项目的目标和进度表，明确责任人和时间节点，3、完善基础设施与设备，加大对基础设施和设备的投入，改善工作条件和提高服务效率，4、合理设定绩效目标，根据实际情况和资源情况合理设定绩效目标，确保其具有可行性和可衡量性。			
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。