

附件 1:

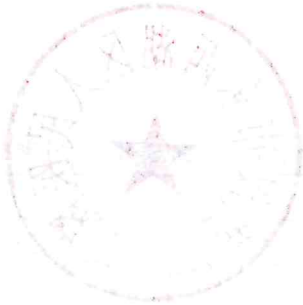
项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院

单位: 万元

项目名称		政策性亏损 (药品)						
主管部门		武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位		药剂科		
项目负责人		童绥菊		联系电话		18971336920		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	499	42.44	8.51%	499		
		其中: 当年一般 公共预算拨款	499	42.44	8.51%	499		
项目绩效 总目标		执行医改政策, 取消药品加成, 保障药品质量和药品供应。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	成本 指标	经济成本 指标	采购金额	不超过合 同金额	不超过合同金 额	确定能		
		产出 指标	数量指标	带量采购 完成 率	≥90%	100%	确定能	
			质量指标	药品合格 率	100%	100%	确定能	
	社会效益 指标		药品保障 供应率	≥99%	99.3%	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意 度	≥93%	96.5%	确定能		
			临床科室 满意度	≥93%	100%	确定能		

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院 单位: 万元

项目名称		医疗专用设备购置及信息化建设					
主管部门		武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位		医学工程部	
项目负责人		蒋维		联系电话		13986110735	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	459.14	123.94	26.99%	389.54	
		其中:当年一般 公共预算拨款	459.14	123.94	26.99%	389.54	
项目绩效 总目标		合理完成医院三期医疗设备建设,以三甲标准加快医疗设备、信息化配置和新技术新业务的开展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购 金额	不超过合 同金额	未超过	确定能	
		数量指标	设备购置 计划完成 率	100%	100%	确定能	
	完成项目 数量		≥4	1	有可能		
	产出 指标	质量指标	设备验收 合格率	100%	80%	有可能	
			设备使用 率	100%	100%	确定能	
			系统正常 运行率	≥95%	≥95%	确定能	
	时效指标	时效指标	设备到货 及时率	≥95%	≥95%	确定能	
			系统故障 修复响应 时间	≤2 小时	≤2 小时	确定能	
			系统运行 维护响应	≤30 分钟	≤30 分钟	确定能	

			时间				
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量提升	开展新技术	开展1项新技术	确定能	
			系统正常运行率	/	≥95%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	医疗设备方面：由于本院三期CT机房场地环境还需要改造，所以大孔径CT未装机验收，故验收合格率较低，预计今年有可能验收达标。 信息化方面：完成项目数量产生偏差原因：1) 医用耗材物资系统项目还未验收，未付验收款；2) 体检系统项目未达到付首笔款的条件；3) 医疗服务能力与质量安全监测数据信息化项目尾款预计11-12月付；4) 医院综合住院楼信息化相关设备绿色通道采购项目尾款预计10月付。						
相关建议或举措	一是下一年度的财政项目申请要更加精准谋划，保证有精细的计划，有具体项目实施方案，具有可行性，保证可控方案实施的周期和效率，如遇不可抗力原因要及时调整实施计划。 二是在制度保障方面，加强团队成员的沟通与协作，促进信息流通和资源共享；在项目管理方面，细化项目计划，加强项目监督；在资金安排方面，合理调整预算分配。						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院

单位: 万元

项目名称		公费医疗工作经费					
主管部门		公费医疗工作经费		项目执行单位		医保物价科	
项目负责人		严欢		联系电话		15926211361	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	3.84	0	0	3.84	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	3.84	0	0	3.84	
项目绩效 总目标		实现医保患者 2024 年即时结算。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本 指标	经济成本 指标	宽带费用	不超过合 同金额	未完成	有可能	
		产出 指标	数量指标	宽带覆盖 率	100%	未完成	有可能
	质量指标		宽带故障 率	≤2%/年	未完成	有可能	
	社会效益 指标		保障医保 患者 即时结算 及医 保系统正 常运 行	有保障	未完成	有可能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	未完成	有可能	

偏差或不能完成目标原因分析	财政暂时未拨付项目资金，待拨款后，按计划执行项目。 
相关建议或举措	积极与财政部门沟通，争取财政项目资金的拨付。

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院 单位: 万元

项目名称		三级医院创建经费					
主管部门		武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位		三甲创建办	
项目负责人		陈英		联系电话		027-83892010	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	340	0	0	340	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	340	0	0	340	
项目绩效 总目标		强化十八项核心制度的培训与考核力度, 夯实基础医疗质量, 持续改进医疗质量, 保障医疗安全。通过 建设智慧病房、移动护理项目, 提升护理工作质量与效率, 实现护理工作闭环管理。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本 指标	经济成本 指标	经济成本 指标	软件购置费	未完成	有可能	
			经济成本 指标	护理人力资源	未完成	有可能	
	产出 指标	数量指标	数量指标	护理床旁健 康教育时长	未完成	有可能	
		质量指标	质量指标	医疗文书书 写准确性	未完成	有可能	
			质量指标	医疗质量指 标	未完成	有可能	
			质量指标	医嘱执行差 错发生率	未完成	有可能	
		时效指标	时效指标	住院病人呼 叫响应及时 性	未完成	有可能	
		社会效益 指标	社会效益 指标	医疗安全或 护理不良事 件	未完成	有可能	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	未完成	有可能		

偏差或不能完成目标原因分析	财政暂时未拨付项目资金，待拨款后，按计划执行项目。 
相关建议或举措	积极与财政部门沟通，争取财政项目资金的拨付。

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表



项目单位（盖章）：武汉市东西湖区人民医院 单位：万元

项目名称		党建活动经费					
主管部门		武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位		党委办公室	
项目负责人		李素娟		联系电话		13469988831	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	8.26	0	0	8.26	
		其中:当年一般公共 预算拨款	8.26	0	0	8.26	
项目绩效 总目标		组织红色基地参观,开展教育培训活动,购买党报党刊,加强党员政治理论学习。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本 指标	经济成本 指标	党员人均 成本	≤200 元/ 人	未完成	有可能	
		数量指标	参观红 色基地 次数	1次/年/ 支部	未完成	有可能	
			购置党报 党刊数量	413 份/年	未完成	有可能	
		质量指标	活动内容 覆盖率	100%	未完成	有可能	
		时效指标	完成时限	当年 12 月 月底前完成	未完成	有可能	

偏差或不能完成目标原因分析	财政暂时未拨付项目资金，待拨款后，按计划执行项目。 
相关建议或举措	积极与财政部门沟通，争取财政项目资金的拨付。

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院

单位: 万元

项目名称	职工基本养老保险和职业年金 (单位负担部分)						
主管部门	东西湖区卫健局		项目执行单位	东西湖区人民医院			
项目负责人	王佩		联系电话	15871387524			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	1210.68	773.62	63.90%	1210.68		
	其中: 当年一般 公共预算拨款	1210.68	773.62	63.90%	1210.68		
项目绩效 总目标	通过按规定对在编人员缴纳养老保险和职业年金, 给予全院广大在编职工保障, 稳定人心, 以便提供稳定高效的医疗服务。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本 指标	经济成本 指标	在编人员 养老保险 和职业年 金成本	根据系统 核定费用 缴纳	根据系统核定 费用缴纳	确定能	
		数量指标	在编人员 参保人数 占比	100%	100%	确定能	
	产出 指标	质量指标	保证足额 正确 缴纳	100%	100%	确定能	
		时效指标	缴纳及时 性	100%	100%	确定能	
		社会效益 指标	保障在编 人员老有 所养	有所保障	有所保障	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	员工满意 度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院

单位: 万元

项目名称	合同制人员养老保险						
主管部门	东西湖区人民医院		项目执行单位	东西湖区人民医院			
项目负责人	王佩		联系电话	15871387524			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	811.00	470.11	57.97%	811.00		
	其中:当年一般 公共预算拨款	811.00	470.11	57.97%	811.00		
项目绩效 总目标	通过按规定对合同制人员缴纳养老保险,给予全院广大合同制职工保障,稳定人心,以便稳定高效的医疗服务。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本 指标	经济成本 指标	合同制人 员养老成 本	根据系统核 定费用缴纳	根据系统核定 费用缴纳	确定能	
		产出 指标	数量指标	应保尽保 率	100%	100%	确定能
	质量指标		保费按标 准缴 纳 率	100%	100%	确定能	
	时效指标		缴纳及时 性	当月 30 号 前	当月 30 号前	确定能	
	社会效益 指标		保障合同 制人 员老有所 养	有所保障	有所保障	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	员工满意 度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院 单位: 万元

项目名称		人才引进经费					
主管部门		武汉市东西湖区人民医院		项目执行单位		人力资源部、科教部	
项目负责人		王佩, 沈钦华		联系电话		15871387524	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	500	65.89	13.18%	500	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	500	65.89	13.18%	500	
项目绩效 总目标		通过引进 8 位人才, 缓解医院高层次人才不足, 搭建三级甲等医院创建人才梯队; 通过专家指导、培训等促进临床新业务、新技术的开展, 进 一步提升医院总体诊 疗水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本 指标	经济成本 指标	专家指导 支出标准	正高级: 1000 元/ 小时	正高级: 1000 元/小时	确定能	
			引进学科 带头人数	3	2	确定能	
			引进博士 人数	2	0	确定能	
			引进业务 骨干人数	3	0	确定能	
			外聘专家 查房会诊 人次	100	177	确定能	
			外聘专家 教学手术 及手术演 示人次	300	775	确定能	
	产出 指标	数量指标	外聘专家 授课次数	200	10	确定能	

			外聘专家 门诊坐诊 人次	200	108	确定能	
		质量指标	引进学科 带头人考 核合格	合格	尚未考核	确定能	
			引进博士 考核合格	合格	尚未考核	确定能	
			引进业务 骨干考核 合格	合格	尚未考核	确定能	
			占比出院 患者手术 占比	逐步提高	逐步提高	确定能	
			出院患者 四级手术 占比	逐步提高	逐步提高	确定能	
			出院患者 微创手术 占比	逐步提高	逐步提高	确定能	
		社会效益 指标	群众就医 体验	逐步提高	逐步提高	确定能	
			提高医疗 技术	提高	提高	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意 度	≥90%	≥90%	确定能	
			骨干人才 满意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区人民医院

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7 月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		3831.92		1476	38.52%
		其中:一般公共预算		3831.92		1476	38.52%
		政府性基金预算					
		其他资金					
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本指 标	经济成本 指标	软件购置 费	不超过合同 金额	不超过合同金 额	确定能	
	产出 指标	数量指标	护理床旁 健康教育 时长	增加	未完成	有可能	
			设备购置 计划完成 率	100%	100%	确定能	
		质量指标	医疗文书 书写准确 性	提升	未完成	有可能	
			医疗质量 指标	正向改进	未完成	有可能	
			设备验收 合格率	100%	80%	有可能	
		时效指标	设备到货 及时率	≥95%	≥95%	确定能	
			系统故障 响应时间	≤2 小时	≤2 小时	确定能	
		社会效益 指标	医疗质量 服务提升	开展项新技 术	开展 1 项新技 术	确定能	
			医疗安全 或护理不 良事件	减少	未完成	有可能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	设备使用 人员满意	≥90%	≥90%	确定能	

		指标	度				
年度 绩效 目标 2	成本指 标	经济成本 指标	专家指导支 出标准	正高级：1000 元/小时	正高级：1000 元/小时	确定能	
	产出指 标	数量指标	外聘专家查 房会诊人 次	100	177	确定能	
		数量指标	外聘专家门 诊坐诊人 次	200	108	确定能	
		数量指标	引进学科带 头人数	3	2	确定能	
		数量指标	引进博士人 数	2	0	确定能	
		数量指标	引进业务骨 干人数	3	0	确定能	
		质量指标	引进人才考 核	合格	未考核	确定能	
		质量指标	出院患者手 术、四级手 术、微创手 术占比	逐步提高	逐步提高	确定能	
	社会效 益指标	社会效益 指标	提高医疗技 术	提高	提高	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度 绩效 目标 3	成本指 标	经济成本 指标	合同制人员 养老成本	根据系统核定 费用缴纳	根据系统核定 费用缴纳	确定能	
	产出指 标	数量指标	在编人员参 保人数占 比	100%	100%	确定能	
		数量指标	合同制人员 养老保险应 缴尽缴率	100%	100%	确定能	
		质量指标	保证足额正 确缴纳	100%	100%	确定能	
		时效指标	缴纳及时性	100%	100%	确定能	
	社会效 益指标	社会效益 指标	保障在编人 员、合同人 员老有所养	有所保障	有所保障	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	员工满意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	一、部分项目财政暂时未拨付项目资金，待拨款后，按计划执行项目。 二、由于本院三期 CT 机房场地环境还需要改造，所以大孔径 CT 未装机验收，故验收合格率较低，预计今年有可能验收达标
相关建议或举措	积极与财政部门沟通，争取财政项目资金的拨付；下一年度的财政项目申请要更加精准谋划，保证有精细的计划，有具体项目实施方案，具有可行性，保证可控方案实施的周期和效率，如遇不可抗力原因要及时调整实施计划。

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附表3
2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：朱梅雯
联系电话：83899831
单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	040	武汉市东西湖区人民医院	部门整体	武汉市东西湖区人民医院	3831.92		3831.92	1476	38.52%	部分项目财政资金

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：朱倩雯

联系电话：83899831

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	040	001	武汉市东西湖区人民医院	党建活动经费	党办	8.26		8.26	0.00	0.00%	财政暂时未拨付项目资金
2	040	001	武汉市东西湖区人民医院	公费医疗工作经费	医保物价科	3.84		3.84	0.00	0.00%	财政暂时未拨付项目资金
3	040	001	武汉市东西湖区人民医院	合同制人员养老保险	人力资源部/科教部	811.00		811.00	470.11	57.97%	
4	040	001	武汉市东西湖区人民医院	人才引进经费	人力资源部	500.00		500.00	65.89	13.18%	
5	040	001	武汉市东西湖区人民医院	三级医院创建经费	三甲办	340		340	0	0.00%	财政暂时未拨付项目资金
6	040	001	武汉市东西湖区人民医院	医疗专用设备购置及信息化建设	医学工程部/信息中心	459.14		459.14	123.94	26.99%	场地环境还需要改造；系统未验收未付款
7	040	001	武汉市东西湖区人民医院	在编人员养老保险和职业年金(单位负担部分)	人力资源部	1210.68		1210.68	773.62	63.90%	
8	040	001	武汉市东西湖区人民医院	政策性亏损(药品)	药剂科	499		499	42.44	8.51%	