

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2023 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2023 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 2023 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院概况

一、部门主要职责

本单位属于基层医疗卫生机构，为公益一类事业单位，共 10 个一级诊疗科目，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、感染性疾病科门诊、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院（本级）

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院核定编制数为 39 人，在职实有人数 28 人，其中：行政 0.00 人，事业 28.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街卫生院 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

金额单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,636.79	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	107.56	
		9		九、卫生健康支出		40	1,441.89	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	87.34	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	1,636.79	本年支出合计		58	1,636.79	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总	计	31	1,636.79	总	计	62	1,636.79	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,636.79	1,636.79					
208	社会保障和就业支出		107.57	107.57					
20805	行政事业单位养老支出		96.77	96.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.50	81.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.27	15.27					
20811	残疾人事业		7.81	7.81					
2081199	其他残疾人事业支出		7.81	7.81					
20899	其他社会保障和就业支出		2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.99	2.99					
210	卫生健康支出		1,441.90	1,441.90					
21001	卫生健康管理事务		0.70	0.70					
2100102	一般行政管理事务		0.70	0.70					
21003	基层医疗卫生机构		1,184.54	1,184.54					
2100302	乡镇卫生院		1,140.51	1,140.51					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		44.03	44.03					
21004	公共卫生		187.10	187.10					
2100408	基本公共卫生服务		169.82	169.82					
2100409	重大公共卫生服务		12.07	12.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.15	2.15					
2100499	其他公共卫生支出		3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗		69.56	69.56					
2101102	事业单位医疗		34.19	34.19					
2101103	公务员医疗补助		35.37	35.37					
221	住房保障支出		87.34	87.34					
22102	住房改革支出		87.34	87.34					
2210201	住房公积金		73.18	73.18					
2210202	提租补贴		14.16	14.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,636.79	1,100.87	535.92			
208	社会保障和就业支出		107.57	107.57				
20805	行政事业单位养老支出		96.77	96.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.50	81.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.27	15.27				
20811	残疾人事业		7.81	7.81				
2081199	其他残疾人事业支出		7.81	7.81				
20899	其他社会保障和就业支出		2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.99	2.99				
210	卫生健康支出		1,441.90	905.98	535.92			
21001	卫生健康管理事务		0.70	0.70				
2100102	一般行政管理事务		0.70		0.70			
21003	基层医疗卫生机构		1,184.54	836.42	348.12			
2100302	乡镇卫生院		1,140.51	836.42	304.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		44.03		44.03			
21004	公共卫生		187.10		187.10			
2100408	基本公共卫生服务		169.82		169.82			
2100409	重大公共卫生服务		12.07		12.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.15		2.15			
2100499	其他公共卫生支出		3.06		3.06			
21011	行政事业单位医疗		69.56	69.56				
2101102	事业单位医疗		34.19	34.19				
2101103	公务员医疗补助		35.37	35.37				
221	住房保障支出		87.34	87.34				
22102	住房改革支出		87.34	87.34				
2210201	住房公积金		73.18	73.18				
2210202	提租补贴		14.16	14.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	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	1,636.79	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	107.56	107.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,441.89	1,441.89		
	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	87.34	87.34		
	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	1,636.79	本年支出合计	59	1,636.79	1,636.79		
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	1,636.79	总 计	64	1,636.79	1,636.79		

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。

27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

金额单位：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				1,636.79	1,100.87	535.92	
208	社会保障和就业支出			107.57	107.57		
20805	行政事业单位养老支出			96.77	96.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.50	81.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.27	15.27		
20811	残疾人事业			7.81	7.81		
2081199	其他残疾人事业支出			7.81	7.81		
20899	其他社会保障和就业支出			2.99	2.99		
2089999	其他社会保障和就业支出			2.99	2.99		
210	卫生健康支出			1,441.90	905.98	535.92	
21001	卫生健康管理事务			0.70		0.70	
2100102	一般行政管理事务			0.70		0.70	
21003	基层医疗卫生机构			1,184.54	836.42	348.12	
2100302	乡镇卫生院			1,140.51	836.42	304.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			44.03		44.03	
21004	公共卫生			187.10		187.10	
2100408	基本公共卫生服务			169.82		169.82	
2100409	重大公共卫生服务			12.07		12.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			2.15		2.15	
2100499	其他公共卫生支出			3.06		3.06	
21011	行政事业单位医疗			69.56	69.56		
2101102	事业单位医疗			34.19	34.19		
2101103	公务员医疗补助			35.37	35.37		
221	住房保障支出			87.34	87.34		
22102	住房改革支出			87.34	87.34		
2210201	住房公积金			73.18	73.18		
2210202	提租补贴			14.16	14.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	871.63	302	商品和服务支出	134.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.91	30201	办公费	1.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费	1.99	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	372.37	30205	水费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	17.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	7.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02			
30199	其他工资福利支出	27.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	94.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.05			
30302	退休费	94.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.36			
30308	助学金		30228	工会经费	21.98			
30309	奖励金		30229	福利费	38.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.21			
人员经费合计		966.51	公用经费合计					134.36

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.64		7.64		7.64		7.64		7.64		7.64	

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。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,636.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 284.8 万元，增长 21.1%，主要原因是疫情过后，随着业务量的增加，各项工作正常开展，我单位各项收入支出增加。

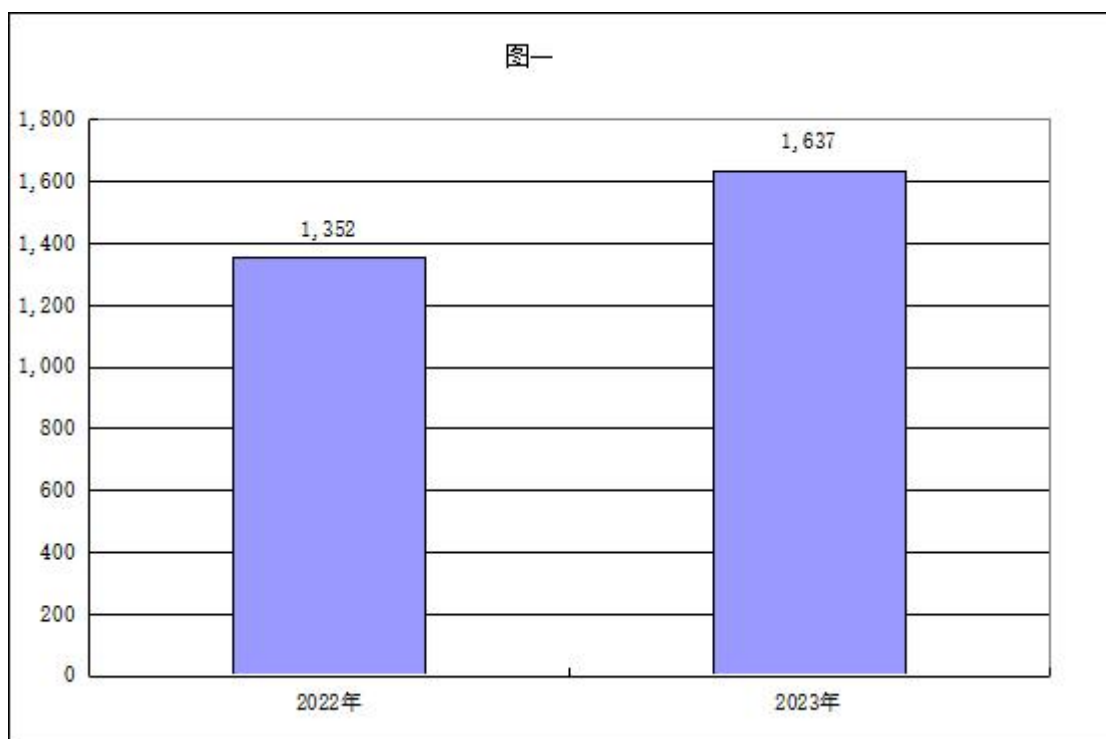


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,636.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 284.8 万元，增长 21.1%，主要原因是疫情过后，随着业务量的增加，各项工作正常开展，我单位各项收入增加。

其中：财政拨款收入 1,636.79 万元，占本年收入 100.%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入.00 万元，占本年收入 0%。

本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

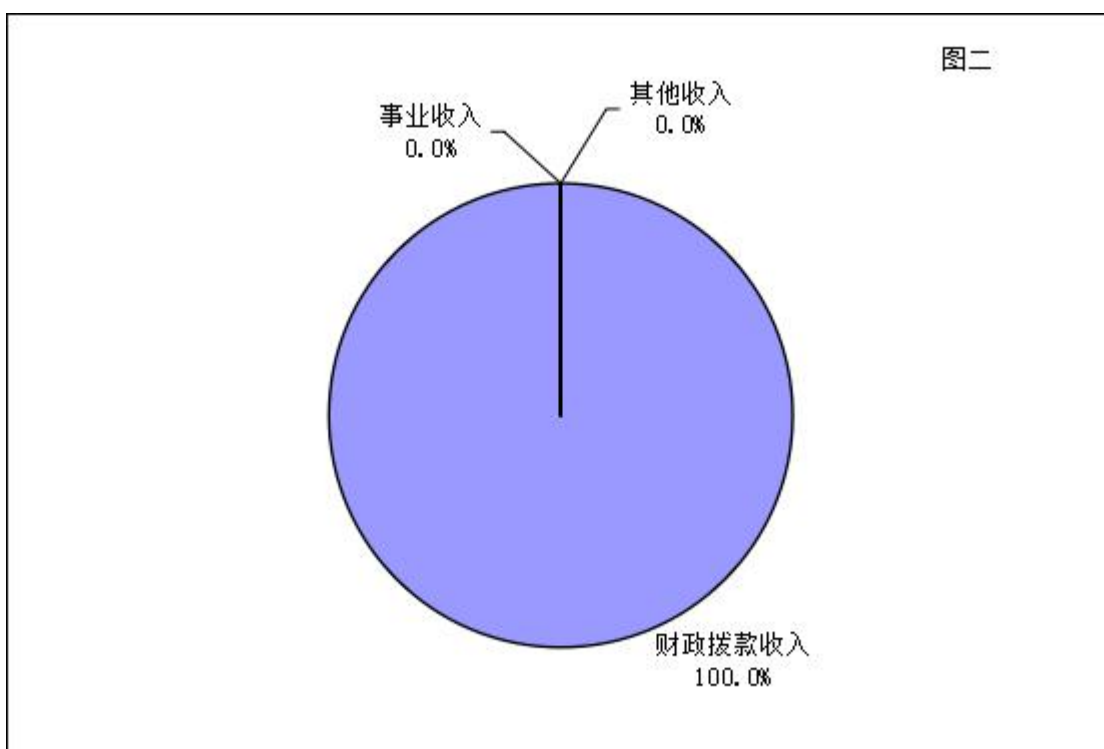


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,636.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 284.8 万元，增长 21.1%，主要原因是疫情过后，随着业务量的增加，各项工作正常开展，我单位各项支出增加。其中：基本支出 1,100.87 万元，占本年支出 67.3%；项目支出 535.92 万元，占本年支出 32.7%；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%。

本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

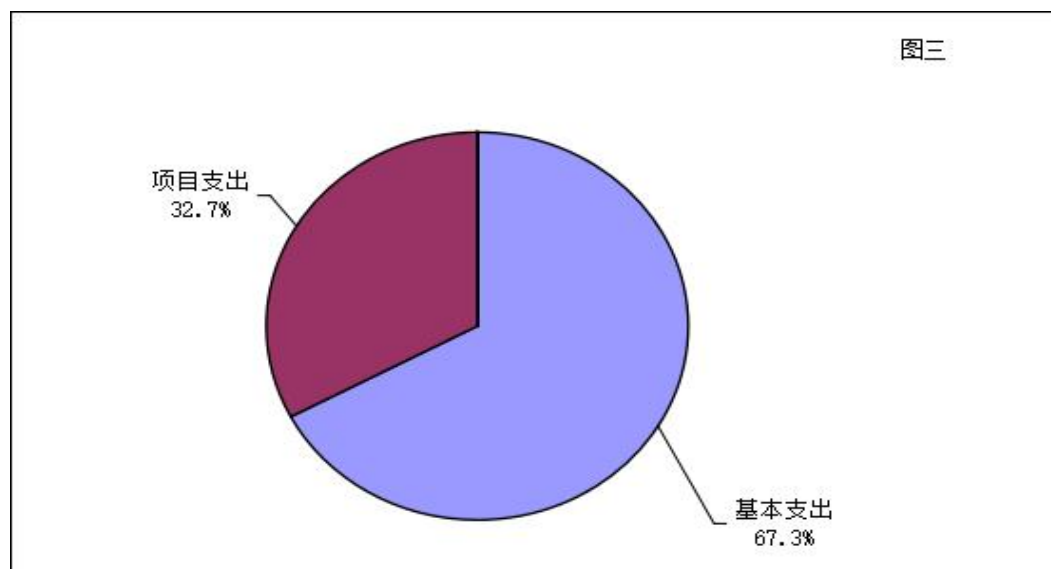


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,636.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.8 万元，增长 21.1%。主要原因是 疫情过后，随着业务量的增加，各项工作正常开展，我单位各项收入支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,636.79 万元，比 2022 年度决算数增加 284.8 万元。增加主要原因是疫情过后，随着业务量的增加，各项工作正常开展，我单位各项收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。

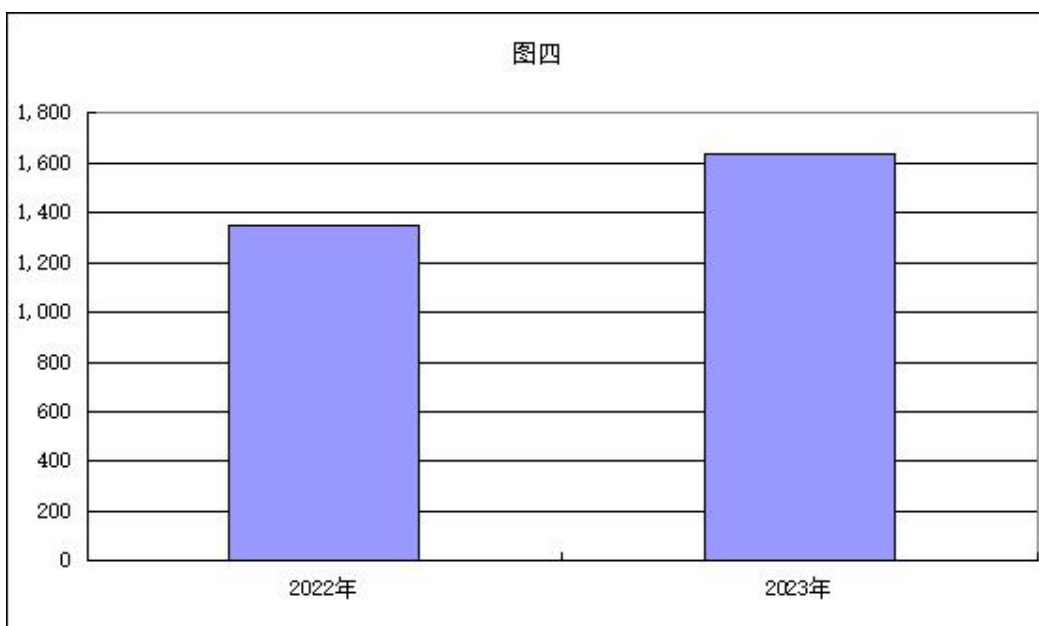


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,636.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.8 万元，增长 21.1%。主要原因是 疫情过后，随着业务量的增加，各项工作正常开展，我单位财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,636.79 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 107.57 万元，占 6.6%。主要是用于在职职工五险、残疾人就业保障支出。

2、卫生健康（类）支出 1441.9 万元，占 88.1%。主要是用于我院的基本支出及公卫的相关项目支出。

3、住房保障（类）支出 87.34 万元，占 5.3%。主要是用于我院职工的住房公积金及住房补贴相关支出。

本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本

公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.43 万元，支出决算为 1,636.79 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：基本支出 1100.87 万元，项目支出 535.92 万元。项目支出主要用于 乡镇卫生院 304.09 万元，主要成效 我院物业管理工作及劳务人员用工保障工作顺利完成，员额人员工资保障顺利，工作顺利开展；其他基层医疗卫生机构支出 44.03 万元，主要成效 我院 120 急救工作顺利开展，村卫生室医疗卫生工作顺利开展；基本公共卫生服务 169.82 万元，主要成效完成我院 2023 年度基本公共卫生项目中 65 岁以上老年人体检、精防、妇女两癌筛查等工作；重大公共卫生服务 12.07 万元，主要成效完成我院 2023 年度血防、查螺灭螺等工作；突发公共卫生事件应急处理 2.15 万元，主要成效完成我院医务人员临时性工作补助发放工作；其他公共卫生支出 3.06 万元，主要成效完成我院 65 岁以上老年人体检工作；一般行政管理事务 0.7 万元，主要成效完成我院春节慰问工作。

本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本

公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

1. 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 44.38 万元，支出决算为 81.5 万元，完成年初预算的 183.6%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是我院 2023 年度新进 3 名在编人员及社保基数调整导致此费用有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 68.8%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是我院 2023 年度有退休人员，职业年金做实，实际支出此金额。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 71%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是根据当年残疾人就业保障支出实际核算及税务减免政策，实际支出比预算小。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 84.5%，支出决算数小于年初

预算数。主要原因是：根据当年实际人员变动及社保、税务部门核定缴纳，实际支出小于预算。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是此金额为1月份追加预算数，实际追加0.7万元，完成预算的100%。

6. 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1165.23万元，支出决算为1140.51万元，完成年初预算的97.9%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是根据我院实际运行情况，部分资金未开支完毕。

7. 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0万元，年中追加预算数为50.39万元，支出决算为44.03万元，完成预算的87.4%，支出决算数小于预算数。主要原因是根据我院实际运行情况，部分资金未开支完毕。

8. 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0万元，年中追加预算数为349.93万元，支出决算为169.82万元，完成预算的48.5%，支出决算数小于预算数。主要原因我单位基本公卫未进行年终考核，部分资金未结算。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，年中追加预算数为 23.06 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 52.3%，支出决算数小于预算数。主要原因根据我单位实际情况，我单位部分项目尚未结算。

10. 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）。年初预算为 0 万元，年中追加预算数为 34.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 6.3%，支出决算数小于预算数。主要原因应上级部门要求此金额支出计入其他应付款。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算数为 3.52 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 86.9%，支出决算数小于预算数。主要原因根据我单位其他公卫完成情况，实际支出小于预算数。

12. 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 34.19 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

13. 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 35.37 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

14. 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 74.93 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是根据我院实

际运行情况，部分资金未开支完毕。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是根据我院实际运行情况，部分资金未开支完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,100.87 万元，其中：

人员经费 966.51 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.36 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成全年预算的 88.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是我单位“三公”经费只包括公务用车运行维护费，2023 年度根据实际用车情况，我单位实际产生费用为 7.64 万元。

(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。

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支出决算为 7.64 万元，完成全年预算的 88.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 7.64 万元，完成全年预算的 88.4%，比全年预算减少 1 万元，主要原因是我单位根据公务车辆实际使用所需开支公务用车运行维护费。其中：燃料费 4.7 万元；维修费 0.65 万元；保险费 2.29 万元。主要用于公务车辆的燃油、维修

及保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆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

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院政府采购支出总额 56.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.65 万元。授予中小企业合同金额 17.16 万元，占政府采购支出总额的 30.3%，其中：授予小微企业合同金额 17.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院共有车辆 4 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 0 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 4 辆，其他用车主要是 公卫方面的吉利车及海格救护车、医疗服务车、120 急救车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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 2023 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 497.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.9%。从绩效评价情况来看，顺利完成我院物业管理工作及劳务人员用工、员额人员用工保障、120 急救站人员保障及运行工作，同时保障我院人员用工及医院运行各项工作顺利开展；2023 年度基本公共卫生项目顺利开展，顺利完成 2023 年度 65 岁以上老年人体检、精防、妇女两癌筛查等工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1636.79 万元，从评价情况来看，我院加强督导检查等一系列工作措施，一年以来，我院的各项工作得到了上级领导和辖区居民一致好评。完成我院 2023 年度 120 急救站工作、基本公共卫生项目工作、血防工作、妇女两癌筛查、65 岁以上老年人体检及其他基本公共卫生工作。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023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4个一级项目。

1. 劳务用工项目绩效自评综述:项目全年预算数为64.15万元,执行数为64.15万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是确保我院医疗卫生工作顺利开展,群众满意度提高;二是物业及劳务派遣人员经费得以保障,提高了员工工作积极性。发现的问题及原因:一是年龄结构偏大。下一步改进措施:积极吸收新鲜血液,培养新型医疗人才。

2. 员额人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为240万元,执行数为239.94万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是确保我院医疗卫生工作顺利开展,群众满意度提高;二是员额人员经费得以保障,提高了员工工作积极性。发现的问题及原因:一是我院医疗人才年龄结构大,人员短缺。下一步改进措施:一是积极吸收医疗人才,合理分配医疗工作任务。

3. 急救站点运行费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为23.72万元,完成预算的79.1%。主要产出和效益是:一是我院120急救站工作顺利开展;二是我院急救站人员劳务能够得到充分保障。发现的问题及原因:一是我院120急救站医护人员不足。下一步改进措施:一是合理协调我院医护人员工作任务,确保120急救站工作顺利开展。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为349.93万元,执行数为169.82万元,完成预算的48.5%。主要产出和效益是:完成我院2023年度基本公共卫生项目工作、妇女两癌筛查、65岁以上老年人体检及其他基本公共卫生工作。发现的问题及原因:我院基本公共卫生资金未充分使用。下一步

改进措施：一是加强为基层群众服务力度，切实保障基层人民群众利益，加强基本公共卫生资金的使用效率。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我院将根据绩效自评结果加强公共卫生项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、医疗管理工作

全院职工认真落实了医疗质量和医疗安全的核心制度，严格落实各项医护文书的书写，保障医疗质量和医疗安全。认真执行医护质量和医护安全的核心制度，树立全面质量管理意识，加强医疗护理薄弱环节培训与指导。

在做好医疗工作同时，始终不忘医德医风建设。医德医风建设直接关系到全院社会效益和医疗服务质量，只有抓好医德医风建设，才能做到社会效益和经济效益共同发展。因此，无论在什么情况下，我院对医德医风建设长抓不懈，举办学习培训、强化制度管理，加强督导检查等一系列工作措施。

二、公共卫生服务工作

我院加强居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健手册建册、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务、中医药健康管理等工作。我院对公卫各项工作没有丝毫放松，经过全院职工共同努力，圆满完成了基本公卫年度工作任务。

三、党建工作

根据关于深入开展党建工作相关要求，结合党建和组织工作实际，在党支部范围内推行项目化管理机制，从学习、工作、服

务和廉洁自律四个方面入手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手着力打造政治坚定、作风优良、纪律严明、工作出色的干部队伍。

四、其他工作

财务、人事、工会、后勤保障、基建项目管理、政府采购等行政管理工作全部实行制度化、规范化管理，分工明确，责任到人。特别是东城院院区和乌金院区异地新建项目，我院积极配合上级做好工程设计、工程征地、工程前期水电气安装等工作，加快工程进展力度。日前，乌金院区配套用房和东城院院区新建项目项目已经完工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗管理工作	门诊、住院工作，门诊及住院量达标，无医疗纠纷	正常开展
2	公共卫生服务工作	预防保健、老年人体检、居民健康管理等，年底公卫考核达标	基本达标
3	党建工作	党内各项工作正常开展，完成年底考核工作	合格
4	其他工作	财务、人事、工会、后勤保障、政采、两院区建设，年底考核达标	达标

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. 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):反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事
业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的
支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于
社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

7. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2024 年 1 月 10 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院					
基本支出总额	1100.87 万元			项目支出总额	535.92 万元	
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	1905.58	1636.79	85.9%	17 分	
年度目标：(80 分)	保障单位平稳运行，承担东荆街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责					
年度 绩效 指标	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	成本指标	按预算支出	经费控制在预 算内	经费使用超 出预算	5
		质量指标	保障单位正常运转	正常	正常	10
					
	效益 指标	社会效益 指标	保障居民医疗卫生需求	有效	有效	10
		社会效益 指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续性 指标	提升医疗卫生服务质量	提升	提升	10
		可持续性 指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	10
	满意	服务对象	患者满意度	满意	满意	10

	度指标	满意度指标				
		服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10
总分	92分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度财政收支数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金，以及本年度部分支出无预算涉及支出。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。					

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。

二、2023 年度劳务用工项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度劳务用工项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2024 年 1 月 10 日

项目名称		劳务用工					
主管部门	武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	64.15	64.15	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	聘用 12 人		12 人	12 人	10
		时效指标	1 年		1 年	1 年	10
		成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费控制在预算内	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益 指标	社会效益	扩大卫生院知名度		扩大	扩大	10
		可持续性 效益	巨慢体验感提高		中长期	中长期	10
		生态效益 指标	环境达标		达标	达标	10
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

三、2023 年度员额人员经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度员额人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2024 年 1 月 10 日

项目名称		员额人员经费				
主管部门	武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	240	239.94	100%	19	
年度绩效 目标1 (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
	产出 指标	数量指标	聘用11人	11人	11人	10
		时效指标	1年	1年	1年	10
		成本指标	按预算支出	经费控制在预算内	经费控制在预算内	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
	效益 指标	社会效益	扩大卫生院知名度	扩大	扩大	10
		社会效益	健康教育知识知晓率	≥70%	≥70%	10
		可持续性影响	居民健康水平提高	中长期	中长期	10
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10
总分	99分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

四、2023 年度急救站点运行费用项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度急救站点运行费用项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2024 年 1 月 10 日

项目名称		急救站点运行费用					
主管部门	武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	30	23.72	79.1%	15		
年度绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	聘用 3 人		3 人	3 人	10
		时效指标	1 年		1 年	1 年	10
		成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费控制在预算内	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益 指标	社会效益	扩大卫生院知名度		扩大	扩大	10
		社会效益	重点人群救治及时		及时	及时	10
		可持续性影响	居民健康水平提高		中长期	中长期	10
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
总分	95 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>120 急救站实际支出</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

五、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2024 年 1 月 10 日

项目名称		基本公卫卫生服务					
主管部门	武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位			武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	349.93	169.82	48.5%	9		
年度绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	适龄儿童一类疫苗预防接种率		≥80%	≥80%	10
		数量指标	居民健康档案建档管理率		≥80%	≥80%	10
		成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费控制在预算内	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益 指标	社会效益	疫情及时报告处置		及时	及时	10
		社会效益	重点人群及易感人群防治知识知晓率		≥70%	≥70%	10
		可持续性影响	居民健康水平提高		中长期	中长期	10
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10

总分	89 分
偏差大或目标未完成原因分析	按照基本公卫实际使用支出
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 10 月 30 日