

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
东荆街卫生院单位决算

2025 年 9 月 29 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 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院属公益一类正科级事业单位，主要职责和业务范围是：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；承担上级交办的其他任务。核定事业编制 39 名，其中正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 3 名，经费形式为财政全额保障。

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 2024 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 31 人，其中：行政 0.00 人，事业 31.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

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

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	1,833.70	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	19.20	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		八、社会保障和就业支出	38	87.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,700.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,852.90	本年支出合计	57	1,852.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,852.90	总计	60	1,852.90

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,852.90	1,833.70		19.20			
208		社会保障和就业支出	87.73	87.73					
20805		行政事业单位养老支出	75.84	75.84					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61					
20811		残疾人事业	9.00	9.00					
208119		其他残疾人事业支出	9.00	9.00					
20899		其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
208999		其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210		卫生健康支出	1,700.16	1,680.97		19.20			
21003		基层医疗卫生机构	1,332.99	1,313.80		19.20			
210030		乡镇卫生院	1,301.36	1,282.17		19.20			
210039		其他基层医疗卫生机构支出	31.63	31.63					
21004		公共卫生	307.70	307.70					
210040		基本公共卫生服务	293.15	293.15					
210040		重大公共卫生服务	11.43	11.43					
210049		其他公共卫生支出	3.12	3.12					
21011		行政事业单位医疗	59.47	59.47					
210110		事业单位医疗	30.07	30.07					
210110		公务员医疗补助	29.40	29.40					
221		住房保障支出	65.03	65.03					
22102		住房改革支出	65.03	65.03					
221020		住房公积金	53.61	53.61					
221020		提租补贴	11.42	11.42					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
项		栏次					
合计		1,852.90	979.36	873.54			
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73				
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
20811	残疾人事业	9.00	9.00				
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	1,700.16	826.62	873.55			
21003	基层医疗卫生机构	1,332.99	767.15	565.85			
2100302	乡镇卫生院	1,301.36	767.15	534.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.63		31.63			
21004	公共卫生	307.70		307.70			
2100408	基本公共卫生服务	293.15		293.15			
2100409	重大公共卫生服务	11.43		11.43			
2100499	其他公共卫生支出	3.12		3.12			
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47				
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07				
2101103	公务员医疗补助	29.40	29.40				
221	住房保障支出	65.03	65.03				
22102	住房改革支出	65.03	65.03				
2210201	住房公积金	53.61	53.61				
2210202	提租补贴	11.42	11.42				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东
荆街卫生院

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	1,833.70	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	87.72	87.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,680.96	1,680.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.02	65.02		
	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	1,833.70	本年支出合计	59	1,833.70	1,833.70		
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	1,833.70	总计	64	1,833.70	1,833.70		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,833.70	979.36	854.34
208	社会保障和就业支出		87.73	87.73	
20805	行政事业单位养老支出		75.84	75.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.23	50.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.61	25.61	
20811	残疾人事业		9.00	9.00	
2081199	其他残疾人事业支出		9.00	9.00	
20899	其他社会保障和就业支出		2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.89	2.89	
210	卫生健康支出		1,680.97	826.62	854.35
21003	基层医疗卫生机构		1,313.80	767.15	546.65
2100302	乡镇卫生院		1,282.17	767.15	515.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		31.63		31.63
21004	公共卫生		307.70		307.70
2100408	基本公共卫生服务		293.15		293.15
2100409	重大公共卫生服务		11.43		11.43
2100499	其他公共卫生支出		3.12		3.12
21011	行政事业单位医疗		59.47	59.47	
2101102	事业单位医疗		30.07	30.07	
2101103	公务员医疗补助		29.40	29.40	
221	住房保障支出		65.03	65.03	
22102	住房改革支出		65.03	65.03	
2210201	住房公积金		53.61	53.61	
2210202	提租补贴		11.42	11.42	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东

单位：万元

荆街卫生院

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	758.77	302	商品和服务支出	116.24	310	资本性支出	
3010	基本工资	130.48	3020	办公费	5.05	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	44.21	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	350.15	3020	水费	0.60	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	50.23	3020	电费	17.62	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	25.61	3020	邮电费	8.43			
3011	职工基本医疗保险缴费	27.91	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.40	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	11.89	3021	差旅费	1.14			
3011	住房公积金	53.61	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.53			
3019	其他工资福利支出	35.28	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.34	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.19			
3030	退休费	96.26	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	0.67			
3030	医疗费补助	8.08	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	23.15			
3030	奖励金		3022	福利费	16.08			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.67			
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	31.11			
人员经费合计		863.12	公用经费合计					116.24

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

公开 09 表
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
6.48		6.48		6.48		4.67		4.67		4.67	

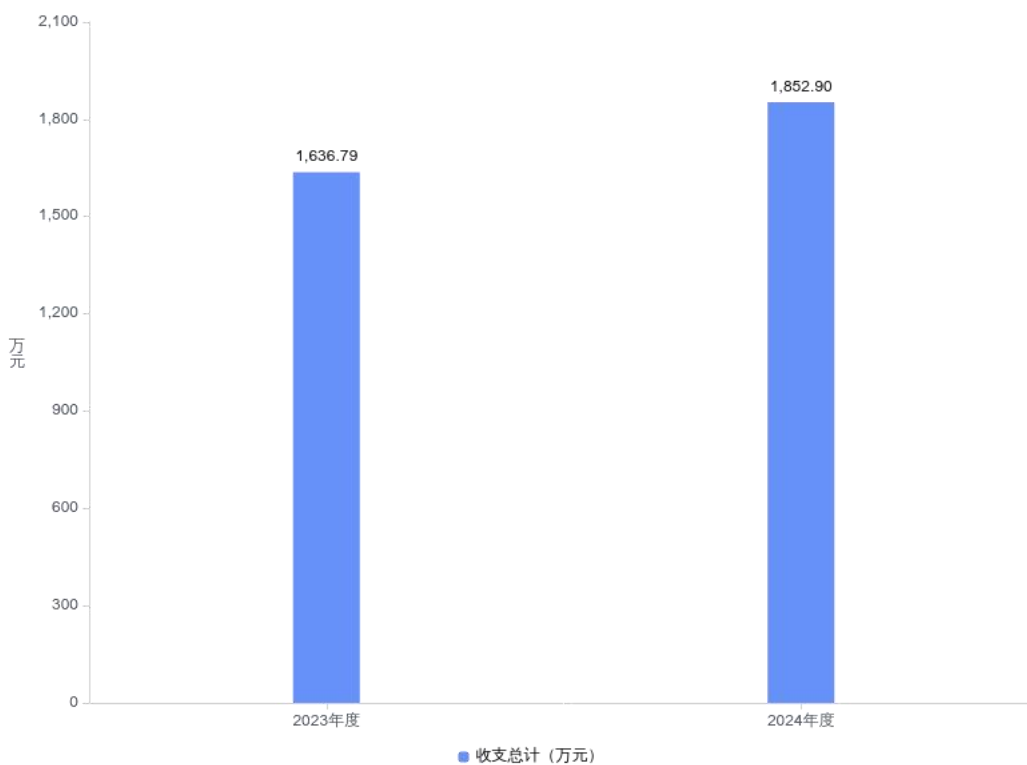
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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 1852.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 216.11 万元，增长 13.2%，主要原因是我单位 2024 年度有新进人员及各项业务量增加，相关收入支出增加，同时往来收入支出纳入决算。

图 1：收、支决算总计变动情况



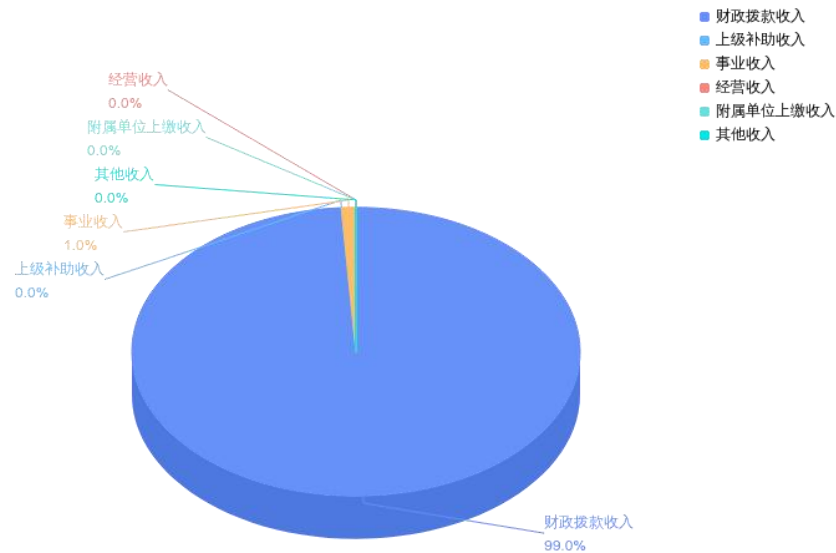
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1852.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 216.11 万元，增长 13.2%，主要原因是我单位 2024 年度有新进人员及各项业务量增加，相关收入增加，同时往来收入纳

入决算。其中：财政拨款收入 1833.70 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 19.20 万元，占本年收入 1.0%；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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

本部门使用预算收入类会计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

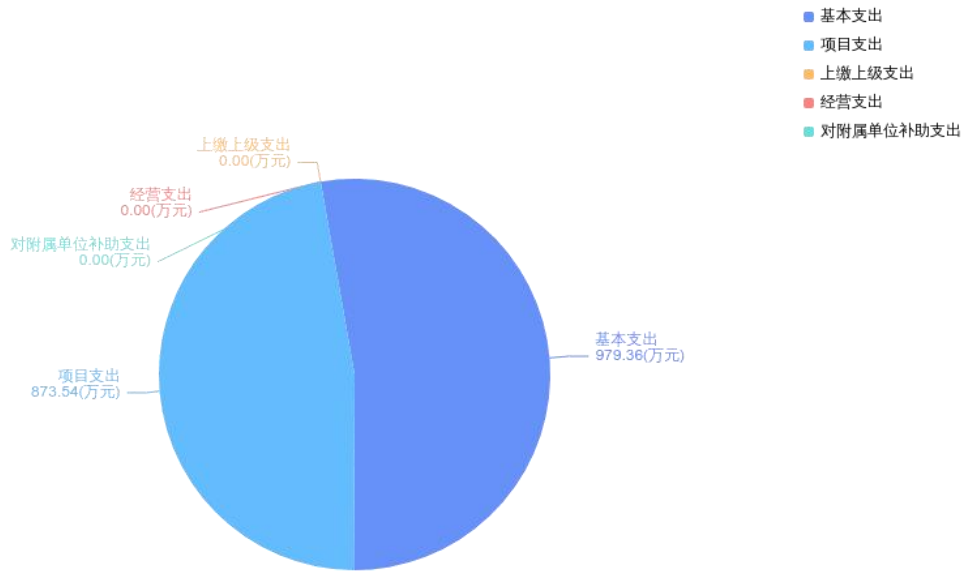


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1852.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 216.11 万元，增长 13.2%，主要原因是我单位 2024 年度有新进人员及各项业务量增加，相关支出增加，同时往来支出纳入决算。其中：基本支出 979.36 万元，占本年支出 52.9%；项目支出 873.54 万元，占本年支出 47.1%；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%。

本部门使用预算支出类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



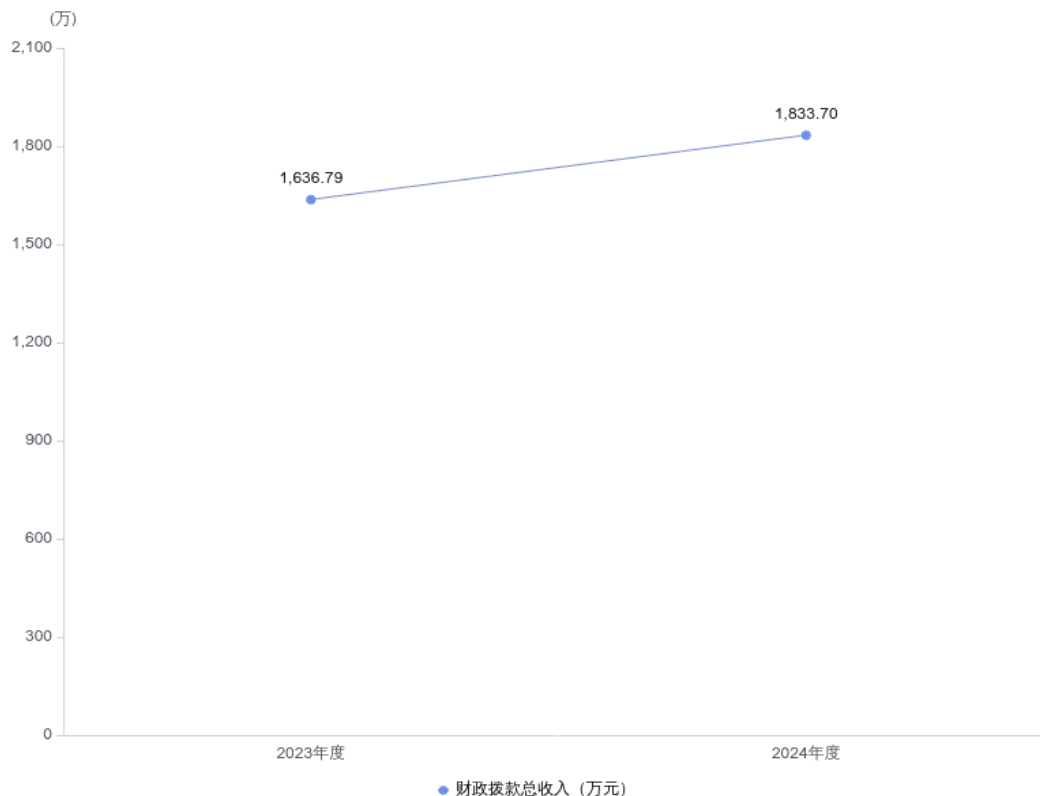
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1833.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.91 万元，增长 12.0%。主要原因是我单位 2024 年度有新进人员及各项业务量增加，相关收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1833.70 万元，比 2023 年度决算数增加 196.91 万元，增加主要原因是我单位 2024 年度有新进人员及各项业务量增加，相关收入增加。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，持平主要原因是我单位我单位为财政全额拨款事业单位，无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我

单位为财政全额拨款事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.70 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.91 万元，增长 12.0%，主要原因是我单位 2024 年度有新进人员及各项业务量增加，相关支出增加。

(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 1833.70 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 87.73 万元，占 4.79%。主要是用于在职职工五险、残疾人就业保障支出。

2. 卫生健康支出类支出 1680.97 万元，占 91.66%。主要是用于我院的基本支出及公卫的相关项目支出。

3. 住房保障支出类支出 65.03 万元，占 3.54%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1568.19 万元，支出决算为 1833.70 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：基本支出 979.36 万元，项目支出 854.34 万元。项目支出主要用于项目名称乡镇卫生院 515.02 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；项目名称其他基层医疗卫生机构支出 31.63 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；项目名称基本公共卫生服务 293.15 万元，主要成效完成我院 2024 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、公卫随访等工作；项目名称重大公共卫生服

务 11.43 万元，主要成效完成我院 2024 年度血防、查螺灭螺等工作；项目名称其他公共卫生支出 3.12 万元，主要成效完成我院 65 岁以上老年人体检工作。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为66.32万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的75.74%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：根据我院实际运行情况，部分资金未开支完毕。

(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33.16万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的77.23%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是我院2024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9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）。

（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4.3万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的67.21%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：根据我院实际运行情况，部分资金未开支完毕。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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1146.3万元，支出决算为1282.17万元，完成年初预算的118.85%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：项目支出年中有追加预算，导致支出金额大于预算金额。

（2）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24万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的131.79%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：年中追加的基药补助及家医签约项目支出7.64万元，导致决算大于预算。

(3) 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 96.13万元，支出决算为293.15万元，完成年初预算的304.95%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：存在年中追加基本公共卫生项目资金支出导致决算大于预算。

(4) 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 9万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的127%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：存在年中追加重大公共卫生项目资金支出导致决算大于预算。

(5) 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，支出决算为3.12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加其他公共卫生支出项目资金，并从中列支，导致决算大于预算。

(6) 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 41.59万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：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)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 43.03万元,支出决算为29.40万元,完成年初预算的68.32%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:根据我院实际运行情况,部分资金未开支完毕。

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 78.93万元,支出决算为53.61万元,完成年初预算的67.92%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:根据我院实际运行情况,部分资金未开支完毕。

(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 16.44万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的67.46%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.36万元,其中:

人员经费863.12万元,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 116.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.48 万元，支出决算为 4.67 万元，完成全年预算的 72.1%。较上年减少 2.97 万元，下降 38.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据我单位公务车辆实际运行开支，支出金额比预算少，导致决算数小于预算数；二是急救车相关运行支出从急救站费用中列支，导致决算数较上年减少，同时决算数小于预算数。

(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。

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 6.48 万元，支出决算为 4.67 万元，完成全年预算的 72.1%；较上年减少 2.97 万元，下降 38.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据我单位公务用车实际运行开支，支出金额比预算少，导致决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因：急救车相关运行支出从急救站费用中列支，导致决算数较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 4.67 万元，主要用于公务用车的燃油、维修及保险等支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 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63.08万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.72万元。授予中小企业合同金额25.99万元，占政府采购支出总额的41.2%，其中：授予小微企业合同金额25.99万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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22.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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3辆，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；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5个，资金831.67万元，占一般公共预算项目支出总额的95.21%。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；2024年度基本公共卫生项目顺利开展，顺利完成2024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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1852.90万元，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2024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。医疗创建工作中，省级胸痛救治单元创建工作，达标验收；省级心律失常防治单元创建工作，达标验收；省级医保检查平稳通过。全年没有发生一起医疗纠纷和大、中、小差错。

(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5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：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216

万元，执行数为 216 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：我院医疗人才年龄结构大，人员短缺。下一步改进措施：积极吸收医疗人才，合理分配医疗工作任务。

3. 急救站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.36 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 99.39%。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：我院 120 急救站医护人员不足。下一步改进措施：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 366.15 万元，执行数为 293.15 万元，完成预算的 80.06%。主要产出和效益是：完成我院 2024 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：加强为基层群众服务力度，切实保障基层人员群众利益，加强基本公共卫生资金的使用效率。

5. 卫生健康事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 337.89 万元，执行数为 232.17 万元，完成预算的 68.71%。主要产出和效益是：一是弥补我院资金不足的缺口；二是确保我院工作的正常运行。发现的问题及原因：受基层医疗业务量的影响，

我院医疗收入无法满足正常运行工作。下一步改进措施：合力使用资金，杜绝浪费。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、党务工作

(一) 落实党建责任，从严治党。一是严格明确责任分工。完善《党组落实全面从严治党暨党风廉政建设主体责任清单》，建立责任清单强化“一岗双责”，建立完善基层党组织书记责任清单、问题清单，压实责任，推进全面从严治党工作落到实处。二是履行第一责任人职责。党支部书记认真履行本单位党建第一责任人职责，带头学习习近平总书记近期重要讲话和重要指示批示精神和省、市有关重要会议精神，带头讲党课。三是加强监督检查。开展落实全面从严治党主体责任情况和机关作风建设的监督检查，组织全体党员完善《个人违纪风险点排查及防控措施》，做好重要节日的警示提醒，做到警钟长鸣。

(二) 强化纪律建设。一是广泛开展法纪教育。组织党员干部多次学习《党章》《准则》《条例》等党章党纪党规。召开个人违纪风险点排查会议，学习涉及违反法律法规、党纪党规等领域的案例，进一步营造守纪律讲规矩的浓厚氛围。二是定期开展学习教育。贯彻落实《加强党员教育管理工作重点措施》，坚持集中培训、集体学习、个人自学和组织生活、实践锻炼有机结合，充分发挥党建微信群、党建 QQ 群、央视网、学习强国等党员远程教育信息化平台作用，开展党员线上学习教育工作。三是扎实开展警示教育。开展党政谈话。组织观看警示教育片和正能量宣传片，定期通报违纪典型案例和重要节假日廉政警示提醒，引导

党员严守纪律规矩，做到自警自律。

（三）推进党务工作日常化、规范化。一是以规范党组织职能职责、健全党建工作制度为重点，全面贯彻落实中央《中国共产党党支部工作条例》。二是开展专题教育。组织全体党员开展学习《中国共产党纪律处分条例》的谈心谈话活动。三是发展党员进行严格培养，按入党程序严格把关。四是严格党费收缴工作，建立“一人一档”，实行每月按时收缴党费并及时上缴党费公开公示。

二、法治建设、安全生产、平安建设、信访维稳等工作

（一）法治建设工作：

1、利用电子显示屏、工作群及宣传栏等方式开展法治宣传工作。

2、深入到乌金社区、滩头社区开展防溺水培训、民法典培训和血防查病专题法治宣传。

3、召开例会，举办法治建设培训。

4、组织干部职工积极参与宪法宣传周、全民国家安全教育、民法典宣传月、法治政府建设宣传等活动。

（二）平安建设工作

1、加大宣传力度，全力开展群众安全感、反邪教、反诈骗、反恐防暴和扫黑除恶宣传，通过宣传栏、电子显示屏、海报展板等方式开展平安建设宣传。

2、召开例会，举办平安建设培训。

3、全院职工全部参与“武汉反邪教”微信公众号活动，参与率100%。

（三）信访维稳工作：今年召开工作例会，开展走访调查、隐患排查工作，积极处理市民热线投诉事件，调解矛盾纠纷。

（四）安全生产工作：

1、召开安全生产工作例会、学习培训、急救培训演练、消防灭火疏散演练；

2、领导班子成员安全生产督导检查，发现隐患，及时上报隐患，整改完毕；

3、完成冬春火灾防控工作、“安全生产月”活动、“消防宣传月”等活动目标任务；推进安全生产治本攻坚三年行动；落实重点行业领域安全生产和消防工作各项目标任务（①深入开展打通“生命通道”工作，②电动自行车全链条整治行动，③燃气安全专项整治工作，④夏季火灾防火专项行动，⑤铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍集中拆除专项行动，⑥“庆国庆、查风险、除隐患、保安全”专项整治行动，⑦特种设备、危险化学品等日常管理）。

三、医疗质量管理工作

（一）临床医疗工作。全年总诊疗人次比去年增长10.8%；住院人次比去年增长29.5%。

（二）120急救工作。120急救出车次数比去年增长46.4%；本辖区出车次数占比41.2%；为纱帽街等地区急救工作和区人民

医院转诊等占比 58.8%。

(三) 医疗创建工作。

(1) 省级胸痛救治单元创建工作，达标验收。

(2) 省级心律失常防治单元创建工作，达标验收。

(3) 省级医保检查平稳通过。

(四) 全年没有发生一起医疗纠纷和大、中、小差错。

四、公共卫生服务工作

除高血压和糖尿病管理率没有达标以外，其他各项工作目标均已对标对表认真落实完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	党内各项工作正常开展，完成年底考核工作	合格达标
2	法治建设、安全生产、平安建设、信访维稳等工作	各项工作正常开展，完成年底考核工作	合格达标
3	医疗质量管理	门诊、住院工作，门诊及住院量达标，无医疗纠纷	正常开展，完成各项医疗创建工作

4	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	高血压和糖尿病管理率没有达标以外，其他各项工作目标均已认真落实完成
---	----------	-----------------------------	-----------------------------------

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)弥补收支差额的金額。

(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職業年金支出。

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、2024 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)

2024 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：2025 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	979.36 万元			项目支出总额	873.54 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	2350.42	1852.9	78.83%	15 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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10
		服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10
总分	90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、2024 年度劳务用工项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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：2025 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	8 人	8 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*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。

三、2024 年度员额人员经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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：2025 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	216	216	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 11 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
		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	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	
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。

四、2024 年度急救站运行费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度急救站运行费项目绩效自评表

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：2025 年 1 月 10 日

项目名称		急救站运行费					
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	26.36	26.2	99.39%	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 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	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10

	标					
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。

五、2024 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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：2025 年 1 月 10 日

项目名称		基本公共卫生服务					
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)		
		366.15	293.15	80.06%	16		
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		96 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照基本公卫实际使用支出</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*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。

六、2024 年度卫生健康事业经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度卫生健康事业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：2025 年 1 月 10 日

项目名称		卫生健康事业经费				
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	337.89	232.17	68.17%	13	
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	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	保障单位正常运转	正常	正常	10
	效益 指标	社会效益	保障居民医疗卫生需求	有效	有效	10
		社会效益	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续性 影响	提升医疗卫生服务质量	提升	提升	10
		可持续性 影响	降低患者的医疗费用	有效	有效	10
	满意 度指 标	满意度指 标	患者满意度	满意	满意	10
		满意度指 标	职工满意度	满意	满意	10
总分	93分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照卫生院日常运行实际使用支出</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*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。

