

附件 1:

## 2024 年度武汉市洪山区天兴乡卫生院 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 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 武汉市洪山区天兴乡卫生院 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 武汉市洪山区天兴乡卫生院概况

## 一、单位主要职责

武汉市洪山区天兴乡卫生院为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担为辖区居民及流动人口提供妇幼保健和优生优育、预防接种、传染病管理、慢性病管理、健康档案管理、死因监测、重症精神病管理、卫生监督等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担为农村居民提供基本医疗、药物咨询、健康咨询等医疗服务；承担辖区内血吸虫病防治任务；承担辖区内突发性公共卫生事件等应急事件处理，配合和参与卫生事业管理；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区天兴乡卫生院部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区天兴乡卫生院本级决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院

## 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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：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	481.85	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	40.94	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	47.90
	9		九、卫生健康支出	39	419.71
	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	51.73
	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	522.98	本年支出合计	57	519.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	522.98	总计	60	522.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：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 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	522.98	481.85		40.94			0.19
208		社会保障和就业支出	47.90	47.90						
20805		行政事业单位养老支出	47.90	47.90						
2080502		事业单位离退休	13.51	13.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06						
210		卫生健康支出	423.35	382.22		40.94				0.19
21003		基层医疗卫生机构	341.18	300.05		40.94				0.19
2100302		乡镇卫生院	341.18	300.05		40.94				0.19
21004		公共卫生	59.67	59.67						
2100408		基本公共卫生服务	53.79	53.79						
2100499		其他公共卫生支出	5.88	5.88						
21011		行政事业单位医疗	22.50	22.50						
2101102		事业单位医疗	18.58	18.58						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92						
221		住房保障支出	51.73	51.73						
22102		住房改革支出	51.73	51.73						
2210201		住房公积金	30.71	30.71						
2210202		提租补贴	6.40	6.40						
2210203		购房补贴	14.62	14.62						

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：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		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	519.34	454.35	64.99				
208		社会保障和就业支出	47.90	47.90						
20805		行政事业单位养老支出	47.90	47.90						
2080502		事业单位离退休	13.51	13.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06						
210		卫生健康支出	419.71	354.72	64.99					
21003		基层医疗卫生机构	337.54	336.14	1.40					
2100302		乡镇卫生院	337.54	336.14	1.40					
21004		公共卫生	59.67		59.67					
2100408		基本公共卫生服务	53.79		53.79					
2100499		其他公共卫生支出	5.88		5.88					
21011		行政事业单位医疗	22.50	18.58	3.92					
2101102		事业单位医疗	18.58	18.58						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92					
221		住房保障支出	51.73	51.73						
22102		住房改革支出	51.73	51.73						
2210201		住房公积金	30.71	30.71						
2210202		提租补贴	6.40	6.40						
2210203		购房补贴	14.62	14.62						

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			项目	行次	支出			
项目	行次	决算数			项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏次	1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.85	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	47.90	47.90		
	9		九、卫生健康支出	41	382.22	382.22		
	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	51.73	51.73		
	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	481.85	本年支出合计		59	481.85	481.85	
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	481.85	总计		64	481.85	481.85	

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入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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

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	481.85	416.86	64.99		
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90			
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90			
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06			
210	卫生健康支出	382.22	317.23	64.99		
21003	基层医疗卫生机构	300.05	298.65	1.40		
2100302	乡镇卫生院	300.05	298.65	1.40		
21004	公共卫生	59.67		59.67		
2100408	基本公共卫生服务	53.79		53.79		
2100499	其他公共卫生支出	5.88		5.88		
21011	行政事业单位医疗	22.50	18.58	3.92		
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92		
221	住房保障支出	51.73	51.73			
22102	住房改革支出	51.73	51.73			
2210201	住房公积金	30.71	30.71			
2210202	提租补贴	6.40	6.40			
2210203	购房补贴	14.62	14.62			

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：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	350.46	302	商品和服务支出	51.03	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	0.83	31002	办公设备购置	0.27
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	0.39	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	157.50	30205	水费	0.17	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	1.35	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	1.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90			
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.73	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.00			
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	4.91			
30309	奖励金		30229	福利费	0.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83			
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	13.38			
人员经费合计			公用经费合计				51.30	

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：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。

## 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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

2024 年度

金额单位：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

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。

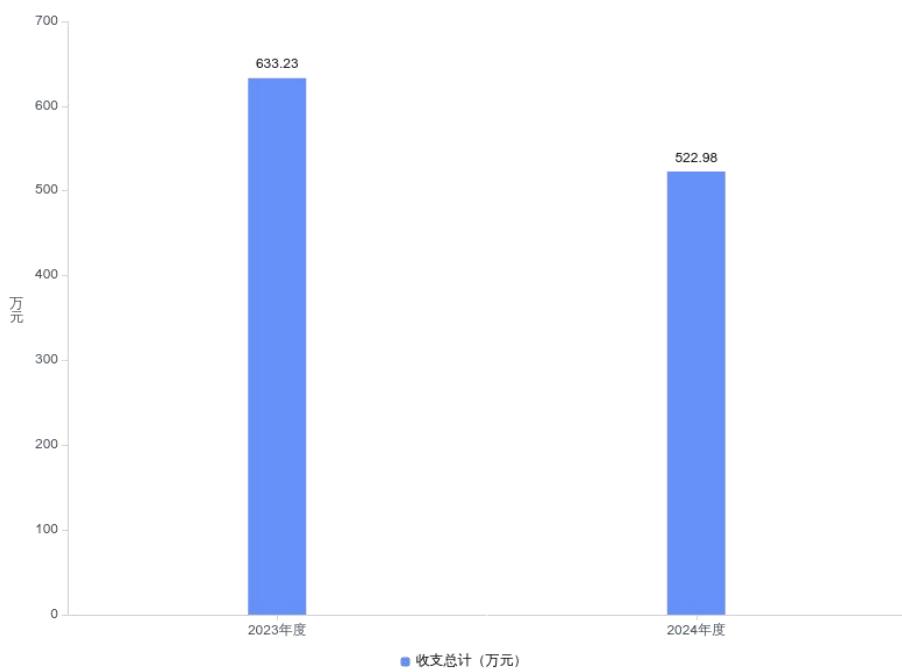
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 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 522.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 110.25 万元，下降 17.4%，主要原因是按照财务规则将年初非财政拨款结转调入结余。

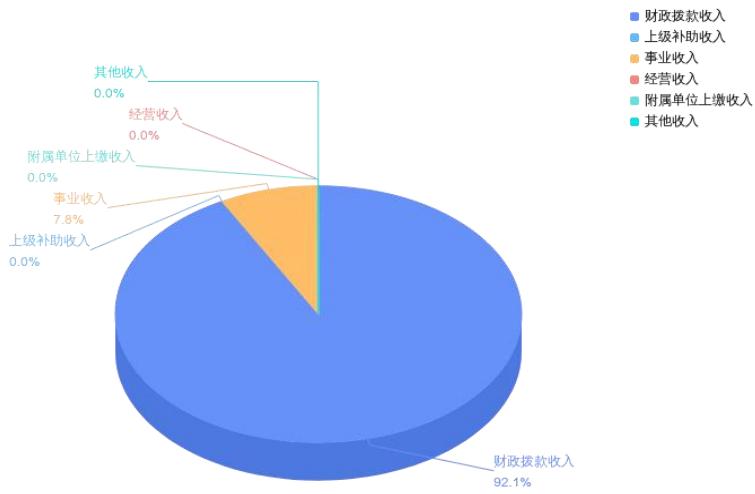
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 522.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 50.11 万元，下降 8.7%。其中：财政拨款收入 481.85 万元，占本年收入 92.1%; 事业收入 40.94 万元，占本年收入 7.8%; 其他收入 0.19 万元，占本年收入 0.1%。

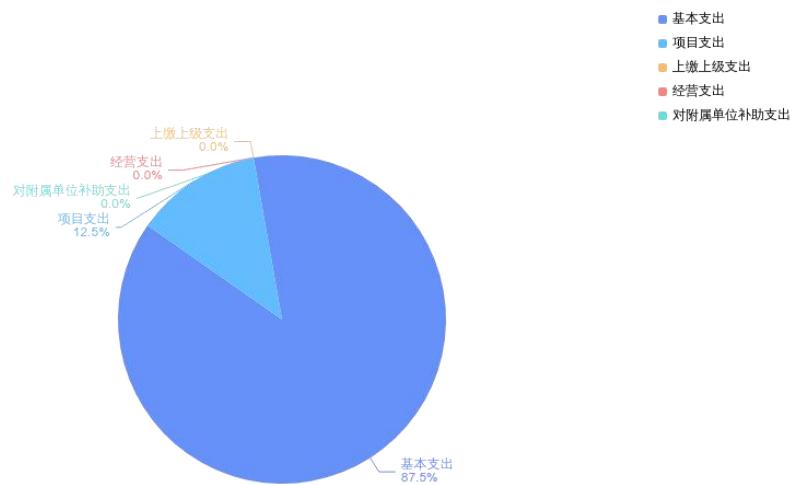
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 519.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.49 万元，下降 4.0%。其中：基本支出 454.35 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 64.99 万元，占本年支出 12.5%。

图 3：支出决算结构

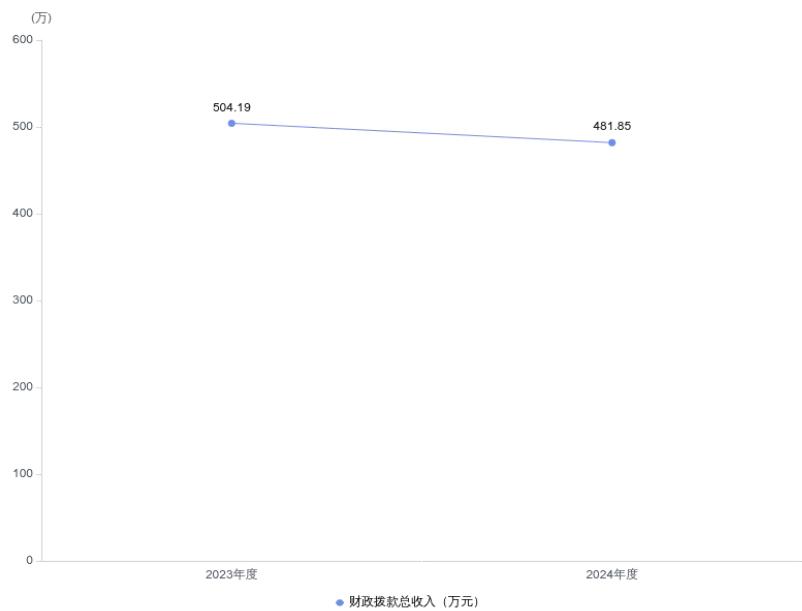


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 481.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.34 万元，下降 4.4%。主要原因是公共卫生项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 481.85 万元，比 2023 年度决算数减少 22.34 万元，减少主要原因是减少了公共卫生项目支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 481.85 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.34 万元，下降 4.4%，主要原因是减少了公共卫生项目支出。

## (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481.85万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出47.90万元，占9.94%。主要是用于职工机关事业单位养老保险和职业年金的支出，以及退休职工的保障支出。
2. 卫生健康支出类支出382.22万元，占79.32%。主要是用于单位为履行基本医疗服务及提供基本公共卫生服务而产生的必要的人员及公用支出。包括人员工资、医疗药品和卫生材料等专用耗材支出、采购医疗设备支出及日常办公水电、印刷等公用支出。

3. 住房保障支出类支出51.73万元，占10.73%。主要是用于职工住房提租补贴、购房补贴及住房公积金支出。

本部门使用科目：208 社会保障和就业支出、20805 行政事业单位养老支出、2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；210 卫生健康支出、21003 基层医疗卫生机构、2100302 乡镇卫生院；21004 公共卫生、2100408 基本公共卫生服务、2100499 其他公共卫生支出；21011 行政事业单位医疗、2101102 事业单位医疗；2101199 其他行政事业单位医疗支出；21099 其他卫生健康支出、2109999 其他卫生健康支出；221 住房保障支出、22102 住房改革支出、2210201 住房公积金、2210202 提租补贴、2210203 购房补贴。

### (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415.58万元，支出决算为481.85万元，完成年初预算的115.9%。其中：基本支出416.86万元，项目支出64.99万元。项目支出主要用于公共卫生项目59.67万元，主要成效提升辖区居民基本公共服务水平，有效开展国家公益卫生服务，提升群众满意度；乡镇工作补贴1.40万元，主要成效保障天兴洲基本医疗卫生工作正常开展，满足群众就医需求；行政事业单位医疗支出项目3.92万元，主要成效保障单位医疗服务于公共卫生服务正常开展。

#### 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14.97万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的90.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度未发放退休人员下半年医疗补助。

(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31.99万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的91.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度一名在职人员转退休。

(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0，支出决算为5.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

一名在职人员退休而产生的年金单位部分做实的费用。

## 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 298.74 万元，支出决算为 300.05 万元，完成年初预算的 100.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算本年度从事医疗业务活动而产生的专用材料费。

(2) 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 0.00 万元，支出决算为 53.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是本单位开展基本公共卫生服务工作的开支。此项目年初由洪山区卫健局统一预算，根据各单位实际工作量拨付。

(3) 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 0.00 万元，支出决算为 5.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是本单位开展其他公共卫生服务工作的开支。此项目年初由洪山区卫健局统一预算，根据各单位实际工作量拨付。

(4) 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 17.39 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 106.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医保基数按照机事保养老保险基数进行调整，导致基数较往年上涨，从而支出决算数大于年初预算数。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目反应的是事业单位人员医疗二次报销支出，由区保健办根据医保局实际后台数据计算核拨到本单位，年初无相关预算项目。

### 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 31.63 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 97.09%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 102.56%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发了上年度新进职工的工资。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 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 416.86 万元，其中：

人员经费 365.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费补助。

公用经费 51.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

### (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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托因公出国(境)经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位业务运行不依托因公出国(境)经费。

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 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托公务用车经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位业务运行不依托公务用车经费，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 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不存在产生公务接待经费，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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区天兴乡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 年度武汉市洪山区天兴乡卫生院政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.27 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2024年12月31日，武汉市洪山区天兴乡卫生院共有车辆1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1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3个，资金64.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质保量的基础上尽量节约成本，产出效果达到预期目标，有力保障了基本医疗和基本公卫的推行。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金481.85万元，从评价情况来看，我院遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束等自评原则开展绩效自评工作。注重财政支出的经济性、效率性、运用科学合理的方法，按照规定的程序对各

个项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价职责明确、各有侧重、相互衔接并与预算安排挂钩。从收集项目资料着手，全面了解相关项目管理制度和流程。资金使用情况、受益群体的反馈情况。在收集和审核项目资料的基础上，制定绩效评价指标体系，并进一步根据实际情况修改和完善，最后根据评价标准和资料依据进行分析总结，得出评价结果。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.67 万元，执行数为 59.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区居民提供健康档案管理、慢病管理、健康教育、传染病防治、妇保儿保、预防接种、精神卫生管理、老年人健康管理公共卫生服务等。完成辖区适龄老人体检工作，及时发现与干预老年人相关疾病，为公共卫生服务提供数据支持，保障辖区居民医疗健康。完成辖区妇女病筛查、两癌筛查工作，满足辖区妇女居民对健康管理的要求。完成天兴洲血吸虫防治及查螺灭螺工作。积极配合完成国家对于血吸虫病防治的任务。提升医疗服务水平及辖区居民满意度。发现的问题及原因：一是辖区适龄妇女两癌筛查工作进度滞后，二是老年人体检积极性不高。下一步改进措施：积极推广宣传国家公共卫生公益活动，提高居民知晓度及参与度，全面提高辖区居民公共卫生水平。

2. 乡镇工作补贴项目绩效自评综述：项目预算数为 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳定卫生人才队伍，为辖区居民提供更及时更全面的医疗服务。

3. 其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为卫生人才队伍提供保障，为辖区居民提供更及时更全面的医疗服务。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对项目绩效指标进行了优化。一是参考近两年预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算。二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量争取更高的匹配性。三是充分运用绩效运行监测结果，对于因突发情况等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算并同步调整预算目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### (一) 认真做好基层党建工作，推进党风廉政建设。

1. 认真开展支部主题党日学习教育。2024 年，本院围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平重要讲话精神和重要指示批示精神、《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国密码法》牢固树立总体国家安全观等重点内容认真开展主题党日学习教育 12 次，党支部书记、委员讲廉政党课、纪律党课等共 5 次、开展保密法、密码法相关内容的牢固树立总体国家安全观知识竞赛 1 次。

2. 深入开展党纪学习教育，推进全面从严治党向纵深发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党支部书记、纪检委员先学、主题党日集中学、退休党员送学等形式开展原原本本、逐章逐条学《条例》，并联系实际开展检视整改。2024 年医院党支部以案说纪、以案为鉴开展党员教育警示大会 1 次、组织党员前往“中国共产党纪律建设陈列馆”廉政教育基地参观学习 1 次、党支部书记领学《条例》讲纪律党课 1 次。同时，医院全体党员同志积极开展中央媒体共产党员网、中国干部学院、学习强国等平台的线上学习。

3. 积极开展志愿服务进社区活动。2024 年来，医院家庭医生团队进社区服务开展免费义诊、入户访视、体检与建档、健康教育宣传共计 29 次。参加进社区服务的党员、志愿者达 76 人次。

今年2月，医院党支部组织党员干部在辖区内多次开展扫雪除冰活动，确保医院及辖区内群众正常生产生活秩序。3月5日，本院王医师受到患者向市长热线提出“工作认真，热心对待残疾人”表扬。5月17日，医院党支部与武汉科技大学医学部公共卫生学院党支部开展联学共建活动，上门走访慰问天兴乡残疾人、独居老人等生活困难家庭20户。2024年7月1日至7月26日期间，天兴乡卫生院积极组织医护人员在天兴洲参与防汛医疗保障，累计转运重病乡民8人次，巡诊428人次，免费发放药品28种1578盒（或支）。本次安排救护车参与的医疗保障共计26天，参与的医护人员达42人次，免费发放的药品总价值6153.32元。并协助区血防、区爱卫办、区疾控认真落实了汛期血吸虫病防治、堤防环境及安置点消杀工作，发放灭蚊灯30个、杀虫剂10箱、血防健教折页300多份，确保了安置点乡民和防洪人员的生命安全。

4. 坚持党管意识形态原则，加强党风廉政建设。医院党支部落实全面从严治党主体责任，制定责任清单，层层签订党风廉政建设责任书，严格落实党风廉政建设责任制，组织开展意识形态专题会议2次，开展廉政党课1次。医院不断改善患者就医环境，对便民就医通道进行了修缮，方便了患者通行。规范诊疗服务，认真开展双评议工作，持续推进清廉医院建设工作，我院“深化清廉医院建设 让群众更有‘医’靠”稿件得到了湖北日报、洪山大学之城等媒体宣传。

## （二）夯实医疗服务质量，尽力满足群众就医需要。

1. 医疗质量持续改进。提升医疗服务质量是我们工作的重点，医院对各相关科室在提高医疗质量方面明确了目标，工作有章可循，使我院的医疗质量明显提高。我院结合实际情况，以问题为

导向，每季度对新村、天兴两个医疗点进行医疗质量自查，对医疗、护理、药事等部门存在的问题及时整改。定期对医疗过程进行督查和评估，开展“不合理医疗检查及用药突出问题专项整治行动”，每月参照“8条标准”严格执行处方管理规范，并认真总结和提出改进。确保医疗行为的规范性。其次，我院加强了临床各科室间的沟通协作，共同制定并实施了多项针对医疗质量的改进措施。确保医疗质量稳步提升。2024年医院门诊就诊9000多，较往年提高15%。

2. 注重人才培养，强化急救服务能力。今年来安排专技人员进行“中医师承”学习和全科医生转岗培训。院内开展了心肺复苏、CO中毒及除颤仪的培训及演练，进行了心扉复苏业务考核，提升全院人员的急诊抢救能力。

3. 拓展医联体合作事务，进一步提高治疗管理水平和医疗资源利用率。我院积极同武汉市中心医院签订远程医疗服务协议，合作项目包含：检验、放射、超声、病理等常规项目，为患者提供更优质的诊疗服务。

### （三）着力推进公共卫生服务工作

1. 2024年，我院集中时间、集中人、财、物力，完成辖区436名重点人群体检工作，其中65岁以上老年人体检323名，适龄妇女两癌筛查113名。

2. 规范慢性病健康管理。高血压患者应管理292人，实际已管理303人，高血压患者的管理率103.77%，高血压患者新增建档人数53人，随访人次数708次。糖尿病患者应管理89人，实际已管理96人，糖尿病患者的管理率107.87%，糖尿病患者新增建档人数15人，随访人次数276次。

3. 加强妇幼保健工作，认真做好相关检测、报表，孕产妇及新生儿规范管理、产后访视及母乳喂养指导。2024年孕产妇系统管理16人，产前督导88次，其中住院分娩9人，住院分娩率100%，产后访视9人，产后访视率为100%。2024年全年管理7岁以下儿童43人，体检102人次，3岁以下儿童41人，0~36月保健建档8人，新生儿访视10人，其中，新生儿疾病筛查10人，新生儿死亡0人，6岁以下儿童死亡0人。儿童眼保健及视力筛查率100%，且我院积极开展0~6岁儿童健康管理之眼保健，购买了屈光筛查仪及直接检眼镜，更好地为辖区儿童进行视力保健进行相应服务。

4. 精防工作稳步开展。目前在册患有严重精神障碍的患者有34人，全部在管，无失访漏管人员。严格落实了“春季上门行动”。

5. 计划免疫工作常抓不懈，严格执行国家有关政策，认真做好儿童建卡、接种工作，完成一类苗接种350剂次；脊灰疫苗补种34人，补种完成率97.14%。

6. 加大健康教育科普宣传力度，大力宣传普及疾病防治知识，定期组织社区居民开展健康教育讲座，利用卫生宣传日，突出重点人群的健康教育，使居民认识健康的重要性，定期更换宣传栏，共6期18块，开展健康知识讲座12次，惠及居民150余人，公众咨询义诊活动9次，惠及居民400余人，印制健康教育折页12种、健康教育处方12种，发放健康教育折页6000张、健康教育处方6000张，运用群众喜闻乐见的形式，有针对性的开展活动，提高了人们的自我健康保护意识。

7. 家庭医生签约工作规范开展，2024年度完成家庭医签约1030人。

## 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	紧抓党建工作	<p>1、认真开展支部主题党日学习教育。</p> <p>2、深入开展党纪学习教育，推进全面从严治党向纵深发展。</p> <p>3、积极开展志愿服务进社区活动。</p>	<p>开展主题党日学习教育 12 次，党支部书记、委员讲廉政党课、纪律党课等共 5 次、开展保密法、密码法相关内容的牢固总体国家安全观知识竞赛 1 次。医院党支部以案说纪、以案为鉴开展党员教育警示大会 1 次、组织党员前往“中国共产党纪律建设陈列馆”廉政教育基地参观学习 1 次、党支部书记领学《中国共产党纪律处分条例》讲纪律党课 1 次。同时，医院全体党员同志积极开展中央媒体共产党员网、中国干部学院、学习强国等平台的线上学习。参加进社区服务的党员、志愿者达 76 人次。医院党支部与武汉科技大学医学部公共卫生学院党支部开展联学共建活动，上门走访慰问天兴乡残疾人、独居老人等生活困难家庭 20 户。组织开展意识形态专题会议 2 次，开展廉政党课 1 次。</p>
2	提升医疗服务 质量	<p>1、医疗质量持续改进。</p> <p>2、注重人才培养，强化急救服务能力。</p> <p>3、拓展医联体合作事务，进一步提高治疗管理水平和医疗资源利用率。</p>	<p>每季度对新村、天兴两个医疗点进行医疗质量自查，对医疗、护理、药事等部门存在的问题及时整改。每月参照“8 条标准”严格执行处方管理规范，并认真总结和提出改进。确保医疗行为的规范性。2024 年医院门诊就诊 9000 多，较往年提高 15%。安排专技人员进行“中医师承”学习和全科医生转岗培训。院内开展了心肺复苏、CO 中毒及除颤仪的培训及演练，进行了心扉复苏业务考核，提升全院人员的急诊抢救能力。积极同武汉市中心医院签订远程医疗服务协议，合作项目包含：检验、放射、超声、病理等常规项目，为患者提供更优质的诊疗服务。</p>
3	推进公共卫生 工作	<p>1、重点人群体检工作。</p> <p>2、规范慢性病健康管理。</p> <p>3、加强妇幼保健工作。</p> <p>4、精防工作稳步推进。</p> <p>5、计划免疫工作常抓不懈。</p> <p>6、加大健康教育科普宣传力度。</p> <p>7、家庭医生签约工作规范开展。</p>	<p>完成辖区 436 名重点人群体检工作，其中 65 岁以上老年人体检 323 名，适龄妇女两癌筛查 113 名。高血压患者应管理 292 人，实际已管理 303 人，高血压患者的管理率 103. 77%，高血压患者新增建档人数 53 人，随访次数 708 次。糖尿病患者应管理 89 人，实际已管理 96 人，糖尿病患者的管理率 107. 87%，糖尿病患者新增建档人数 15 人，随访次数 276 次。孕产妇系统管理 16 人，产前督导 88 次，其中住院分娩 9 人，住院分娩率 100%，产后访视 9 人，产后访视率为 100%。2024 年全年管理 7 岁以下儿童 43 人，体检 102 人次，3 岁以下儿童 41 人，0-36 月保健建档 8 人，新生儿访视 10 人，其中，新生儿疾病筛查 10 人，新生儿死亡 0 人，6 岁以下儿童死亡 0 人。儿童眼保健及视力筛查率 100%。目前在册患有严重精神障碍的患者有 34 人，全部在管，无失访漏管人员。完成一类苗接种 350 剂次；脊灰疫苗补种 34 人，补种完成率 97. 14%。定期更换宣传栏，共 6 期 18 块，开展健康知识讲座 12 次，惠及居民 150 余人，公众咨询义诊活动 9 次，惠及居民 400 余人，印制健康教育折页 12 种、健康教育处方 12 种，发放健康教育折页 6000 张、健康教育处方 6000 张。完成家庭医签约 1030 人。</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。本单位取得的其他收入为专户的利息收入。

(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)

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)：反映事业单位开支的离退休经费。
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)：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费支出。
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)：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。
4. 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。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
7. 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。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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 年度武汉市洪山区天兴乡卫生院整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2024 年度天兴乡卫生院整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分。90 分

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100%

2. 完成的绩效目标。100%

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

1、本院两个医疗点，专业技术人才配置不足，人才梯队建设滞后，设施老旧，临床辅助科室不健全。

2、公共卫生服务工作有待加强，辖区适龄妇女两癌筛查工作进度滞后，老年人体检积极性不高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

(1) 进一步深入学习总结，结合我院实际贯彻落实各项工作目标任务。

(2) 加强基层医疗服务工作，转变思路，加大人才培养力度，增添必要的辅助检查设施，提升医疗卫生服务能力，拓展

医联体合作事务，进一步提高治疗管理水平和医疗资源利用率。

(3) 持续做好基本公共卫生服务，深入推进慢阻肺筛查与其他公共卫生工作。

(4) 进一步优化绩效分配机制，合理调整人员岗位，做到人尽其才，充分调动职工的工作积极性。

(5) 加强各项工作制度建设和严明工作纪律，规范医院管理。提高服务质量，提升群众满意度。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2024 年度武汉市洪山区天兴乡卫生院部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2024 年天兴乡卫生院财政拨款收入 481.85 万元，其中基本支出 416.86 万元，项目支出 64.99 万元。我院主要承担为辖区居民及流动人口提供妇幼保健和优生优育、预防接种、传染病管理、慢病管理、健康档案管理、死因监测、重症精神病管理、卫生监督等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担为农村居民提供基本医疗、药物咨询、健康咨询等医疗服务；承担辖区内新型农村合作医疗服务；承担辖区内血吸虫防治任务；承担辖区内突发性事件等应急事件处理；承担积极配合和参与卫生事业管理；承担上级交办的其它事项。

本年度医院门诊就诊人次 9000 以上，较往年提高 15%。医院家庭医生团队进社区服务开展免费义诊、入户访视、体检与建档、健康教育宣传共计 29 次。参加进社区服务的党员、志愿者达 76 人次。今年 2 月，医院党支部组织党员干部在辖区内多次开展扫雪除冰活动，确保医院及辖区内群众正常生产生活秩序。医院党支部与武汉科技大学医学部公共卫生学院党支部开展联学共建活动，上门走访慰问天兴乡残疾人、独居老人等生活困难家庭 20 户。本年度组织医护人员 42 人次参与天兴洲防汛医疗保障，累计转运重病乡民 8 人次，巡诊 428 人次，免费发放药品 28 种 1578 盒（或支），总价值 6153.32 元。并协助区血防、区爱卫办、区疾控认真落实了汛期血吸虫病防治、堤防环境及安置点消杀工作，发放灭蚊灯 30 个、杀虫剂 10 箱、血防健教折页 300 多份，确保了安置点乡民和防洪人员的生命安全。

公共卫生服务方面，本年度完成辖区 436 名重点人群体检工作，其中 65 岁以上老年人体检 323 名，适龄妇女两癌筛查 113 名。高血压患者应管理 292 人，实际已管理 303 人，高血压患者的管理率 103.77%，高血压患者新增建档人数 53 人，随访人次数 708 次。糖尿病患者应管理 89 人，实际已管理 96 人，糖尿病患者的管理率 107.87%，糖尿病患者新增建档人数 15 人，随访人次数 276 次。2024 年孕产妇系统管理 16 人，产前督导 88 次，其中住院分娩 9 人，住院分娩率 100%，产后访视 9 人，产后访视率为 100%。全年管理 7 岁以下儿童 43 人，体检 102 人次，3 岁以下儿童 41 人，0-36 月保健建档 8

人，新生儿访视 10 人，其中，新生儿疾病筛查 10 人，新生儿死亡 0 人，6 岁以下儿童死亡 0 人。儿童眼保健及视力筛查率 100%。目前在册患有严重精神障碍的患者有 34 人，全部在管，无失访漏管人员。本年度完成一类苗接种 350 剂次；脊灰疫苗补种 34 人，补种完成率 97.14%。定期更换宣传栏，共 6 期 18 块，开展健康知识讲座 12 次，惠及居民 150 余人，公众咨询义诊活动 9 次，惠及居民 400 余人，印制健康教育折页 12 种、健康教育处方 12 种，发放健康教育折页 6000 张、健康教育处方 6000 张，提高了人们的自我健康保护意识。2024 年度完成家庭医签约 1030 人。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 推进基本医疗服务。

(2) 完成基本公共卫生服务。

## (二) 单位自评工作开展情况

1. 绩效评价原则：我院遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束等自评原则开展绩效自评工作。注重财政支出的经济性、效率性、运用科学合理的方法，按照规定的程序对各个项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价职责明确、各有侧重、相互衔接并与预算安排挂钩。

2. 绩效自评过程：从收集项目资料着手，全面了解相关项目管理制度和流程。资金使用情况、受益群体的反馈情况。在收集和审核项目资料的基础上，制定绩效评价指标体系，并进一步根据实际情况修改和完善，最后根据评价标准和资料依据进行分析总结，得出评价结果。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2024 年我院整体支出预算数 481.58 万元，实际执行数 481.85 万元，预算资金执行率 100%。

项目核查评分：合计得分 20 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

通过对 2024 年武汉市洪山区天兴乡卫生院的项目从预算执行、产出、效益等方面进行绩效分析和评价，绩效自评评价得分 90 分。其中：项目预算执行情况 20 分，基本医疗服务产出指标 23 分，效益指标 13 分；基本公共卫生服务产出指标 26 分，效益指标 8 分。今后将总结经验，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；加强绩效评价结果运用，不断提高财政资金使用效益。

评价等级：优

#### 4. 产出指标完成情况分析

2024 年我院共设立 21 个产出指标，完成情况较好。

项目核查评分：合计得分 49 分

#### 5. 效益指标完成情况分析。

2024 年我院共设立 5 个效益指标，完成情况较好。

项目核查评分：合计得分 21 分。

### (三) 其他佐证材料

无。

## 2024 年度天兴乡卫生院整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区天兴乡卫生院

填报日期：2025.2.14

总分：90

单位名称	武汉市洪山区天兴乡卫生院			
基本支出总额	416.85		项目支出总额	65
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	481.85	481.85	100.00% 20.00

年度目标 1 (36 分)：提供基本医疗服务，保障辖区居民健康

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动（互联网医疗、远程医疗、电子健康卡）应用开展情况得分；五个云应用部署完成率；网络安全得分；	≥95; 100%; ≥98	完成	3
		数量指标	区域内医联体下转患者人次数同比增长率；免费宫颈癌筛查项目完成率 100%	≥10%; ≥100%	完成	3
		数量指标	基本医疗门急诊人次	≥8000 次	完成	3
		数量指标	基层医疗卫生机构基本药物配备品规数量占比；政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比；	≥65%	完成	3
		质量指标	医疗质量和安全管理目标达标率	≥100%	完成	3
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率；辖区内医疗机构院感事件数	≥85; =0	完成	3
		时效指标	服务效率	≥95%	完成	3
		成本指标	药品费占比	≤60%	完成	2
	效益指标	经济效益指标			完成	
		社会效益指标	持续推进社区卫生服务机构公益性整改	≥90%	完成	5
		生态效益指标			完成	
		可持续性影响指标	医技人力配置和人员结构，医技占比	≥85%	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	完成	4

年度目标 2 (34 分)：完成基本公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	323 攻坚行动年度（慢阻肺筛查、心脑血管筛查）	≥30 人；≥150 人	完成	3
		数量指标	血吸虫病监测任务完成率，人群查病任务完成率，阳性居民随访率	≥100%	完成	3
		数量指标	天兴洲防汛医疗保障巡诊人次	≥200 人	完成	1
		数量指标	辖区重点人群流感疫苗接种任务完成率	≥100%	完成	3
		数量指标	适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率；配合街道完成科学育儿知识讲座进社区数完成率。	100%、≥95%; 100%; 100%。	完成	2
		质量指标	国家法定传染病防控任务	≥100%	完成	2
		质量指标	高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率	≥60%	完成	2

	质量指标	突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率；开展卫生应急队伍培训和卫生应急演练。	100%、100%；各不少于2次	完成	2
	质量指标	评定优质服务基层行合格单位	合格标准	完成	2
	质量指标	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率	≥80%	完成	2
	质量指标	传染病报告率	100%	完成	2
	时效指标	完成本年度公共卫生各项目目标	12月底前	完成	1
	成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准	7.4元/人，2.5元/人	完成	2
效益指标	经济效益指标		无	完成	
	社会效益指标	做好当年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平	完成	完成	4
	生态效益指标		无	完成	
	可持续性影响指标		无	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	4
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

## 二、2024 年度公共卫生项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度公共卫生项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，2024 年度公共卫生项目综合评分为 85 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

公共卫生项目年初预算金额 59.67 万元，执行数 59.67 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

公共卫生项目共设置 14 个绩效指标，完成绩效目标的指标共 14 个。

###### 3. 未完成的绩效目标

公共卫生无未完成的绩效目标。

##### (三) 存在的问题和原因

部分指标年初绩效目标预算存在偏差，未能完全完成年初设置的指标。偏差具体见“产出指标完成情况表”及“效益指标完成情况表”。

##### (四) 下一步拟改进措施

1. 2024 年按照要求开展绩效评价，并充分运用评价结果。对因客观因素导致预算支出预计执行存在缩减且无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，要及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考进两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与资金量高度匹配并具有一定的压力性；三是对相关支出预计缩减时，本着实事求是的原则，及时按照程序调减预算。

## 2024 年度公共卫生项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区天兴乡卫生院

填报日期: 2025. 2. 13

自评得分: 85

项目名称		公共卫生服务项目							
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		天兴乡卫生院			
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)			
			108.85	59.67	55%	11			
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况				
		做好 2024 年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，为辖区居民健康保驾护航			基本完成本年度目标				
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）			
	成本指标	经济成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准		7.4 元/人， 2.5 元/人	完成			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥70%	完成			
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	完成			
		数量指标	0~6 岁儿童健康管理率		≥90%	完成			
		数量指标	早孕建册率和产后访视率		≥90%	完成			
		数量指标	健康教育宣传栏及折页投放		6000 张	完成			
		质量指标	老年人健康管理率		≥60%	完成			
		质量指标	高血压患者规范化管理率和糖尿病患者规范化管理率		≥60%	完成			
		质量指标	严重精神障碍患者规范化管理率		≥80%	完成			
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	完成			
		质量指标	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率		≥65%	完成			
	效益指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥100%	完成			
		时效指标	完成本年度公共卫生各项目目标		12 月底前	完成			
		经济效益指标	无		无	无			
	社会效益指标	社会效益指标	做好当年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平		完成	完成			
		生态效益指标	无		无	无			
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案									

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，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。

### 三、2024 年度乡镇工作补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2024 年度乡镇工作补贴项目自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 自评得分

经评价, 2024 年度乡镇工作补贴项目综合评分为 100 分。

###### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

乡镇工作补贴项目年初预算金额 1.40 万元, 执行数 1.40 万元, 资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

乡镇工作补贴项目共设置 6 个绩效指标, 完成绩效目标的指标共 6 个。

###### 3. 未完成的绩效目标

乡镇工作补贴项目无未完成的绩效目标。

###### (三) 存在的问题和原因

2024 年度乡镇工作补贴项目完成年初绩效目标设置。

###### (四) 下一步拟改进措施

###### 1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面的问题。

###### 2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面的问题。

## 2024 年度乡镇工作补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区天兴乡卫生院

填报日期: 2025. 2. 14

自评得分: 100

项目名称		乡镇工作补贴项目					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		天兴乡卫生院	
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			14000	14000	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		维持天兴洲执业点正常运转从而确保洲上居民享有正常的基本医疗保障		基本完成本年度目标		20	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	全年拨款额控制		≤20000 元	完成	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	门诊开放日		≥365 天	完成	20
		质量指标	全年无医疗安全事故		0	完成	20
		时效指标	保障每日基本医疗		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决辖区居民基本医疗需求		完成	完成	20
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	完成	20	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

## 四、2024 年度其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 其他行政事业单位医疗支出项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价,其他行政事业单位医疗支出项目综合评分为 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

其他行政事业单位医疗支出项目年初预算金额 3.92 万元, 执行数 3.92 万元, 资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

其他行政事业单位医疗支出项目共设置 9 个绩效指标, 完成绩效目标的指标共 9 个。

###### 3. 未完成的绩效目标

其他行政事业单位医疗支出项目无未完成的绩效目标。

##### (三) 存在的问题和原因

2024 年度其他行政事业单位医疗支出项目基本完成年初绩效目标设置。

##### (四) 下一步拟改进措施

###### 1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面的问题。

###### 2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面的问题。

## 2024 年度行政事业单位医疗支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区天兴乡卫生院

填报日期: 2025.2.14

自评得分: 100

项目名称		医疗二次报销项目					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		天兴乡卫生院	
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			39201	39201	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障我单位工作人员在实行医疗保险制度改革后, 原有的医疗待遇不降低, 进行医疗补助报销。			基本完成本年度目标		20
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得 分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	机关事业单位公务医疗费用补助		≤50000 元	完成	10
		数量指标	机关事业单位公务医疗费用补助人数		≤17 人	完成	10
		质量指标	公务员医疗报销审核率		100%	完成	10
		时效指标	公务员医疗补助支付及时率		100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公务员医疗事故和医患纠纷事件		0 起	无	10
		社会效益指标	一般病症治愈率		100%	完成	10
生态效益指标		一般病症出院率		100%	无	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	完成	20	
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。