

2024 年度武汉市按摩医院部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市按摩医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市按摩医院 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 武汉市按摩医院 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 武汉市按摩医院概况

一、部门主要职责

根据《事业单位法人证书》，武汉市按摩医院的宗旨和业务范围是：1. 为人民身体健康提供按摩医疗与保健服务；2. 按摩治疗各种伤科疾病；3. 中、西医辅助治疗；4. 医疗技术人员继续教育。

二、机构设置情况

从单位构成看：武汉市按摩医院决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位内部机构包括：

1. 办公室（工会）
2. 财务科
3. 总务科
4. 医护办
5. 科教信息科
6. 门诊部（医疗保险办公室）
7. 综合业务科

第二部分 武汉市按摩医院 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：武汉市按摩医院

单位：万元

收入			支出		
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	913.48	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	1,499.82	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	9.65	八、社会保障和就业支出	38	132.50
	9		九、卫生健康支出	39	2,029.71
	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	156.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,422.95	本年支出合计	57	2,318.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	104.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,422.95	总计	60	2,422.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市按摩医院

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 422. 95	913. 48		1, 499. 82			9. 65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			83. 61	83. 61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			41. 81	41. 81					
2089999	其他社会保障和就业支出			7. 08	3. 54		3. 54			
2100208	其他专科医院			2, 098. 26	625. 20		1, 463. 41			9. 65
2101102	事业单位医疗			35. 75	35. 75					
2210201	住房公积金			96. 65	92. 10		4. 55			
2210202	提租补贴			15. 16	9. 16		6. 00			
2210203	购房补贴			44. 63	22. 31		22. 32			

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：武汉市按摩医院

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 318. 65	2, 128. 25	190. 40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 61	83. 61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 81	41. 81				
2089999			其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08				
2100208			其他专科医院	1, 993. 96	1, 803. 56	190. 40			
2101102			事业单位医疗	35. 75	35. 75				
2210201			住房公积金	96. 65	96. 65				
2210202			提租补贴	15. 16	15. 16				
2210203			购房补贴	44. 63	44. 63				

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：武汉市按摩医院

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	913.48	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	128.96	128.96		
	9		九、卫生健康支出	41	660.95	660.95		
	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	123.57	123.57		
	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	913.48	本年支出合计	59	913.48	913.48		
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	913.48	总计	64	913.48	913.48		

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支出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

单位：武汉市按摩医院

公开05表
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	913. 48	913. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 61	83. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 81	41. 81	
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 54	3. 54	
2100208			其他专科医院	625. 20	625. 20	
2101102			事业单位医疗	35. 75	35. 75	
2210201			住房公积金	92. 10	92. 10	
2210202			提租补贴	9. 16	9. 16	
2210203			购房补贴	22. 31	22. 31	

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：万元

单位：武汉市按摩医院

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	831.98	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	168.90	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.79	30202	印刷费		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	355.33	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.04	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费				
30113	住房公积金	92.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	76.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		913.48	公用经费合计					

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

单位：武汉市按摩医院										公开07表 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：武汉市按摩医院 2024 年无政府性财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市按摩医院				公开08表 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：武汉市按摩医院 2024 年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：武汉市按摩医院						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。

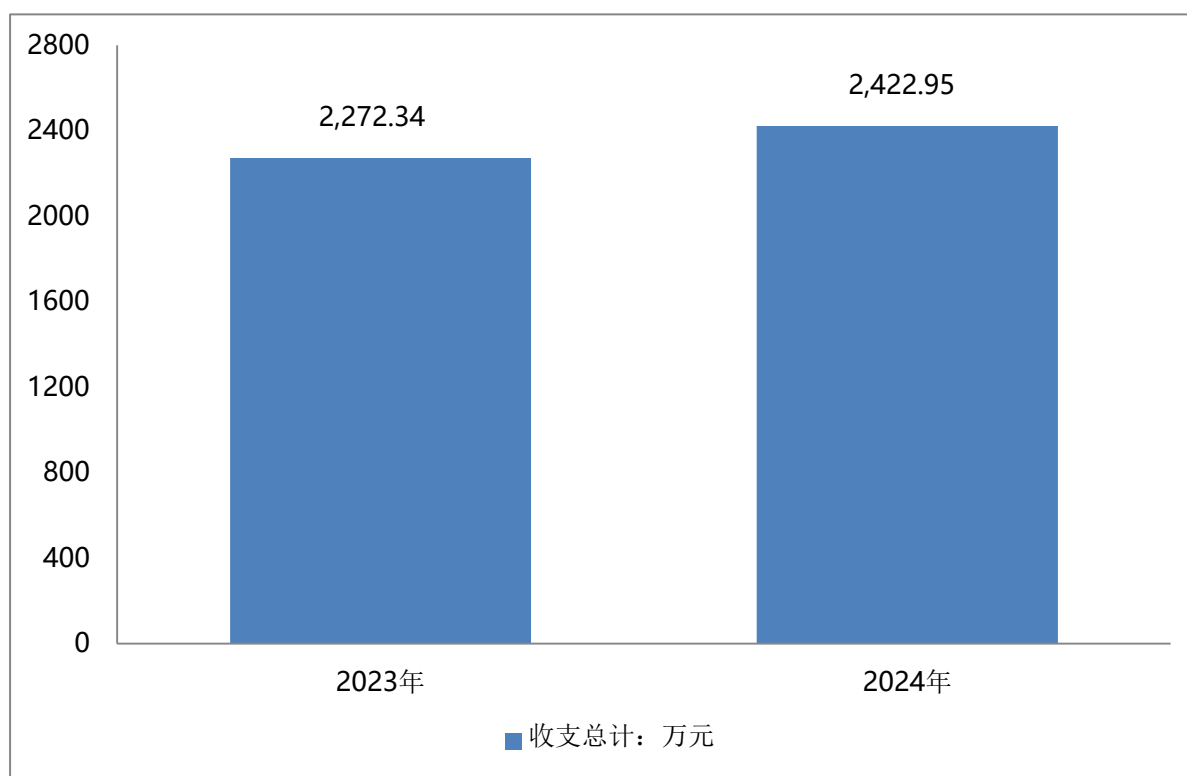
说明：武汉市按摩医院 2024 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市按摩医院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,422.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 150.61 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年医疗改革后，我院就医病人增加，事业收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

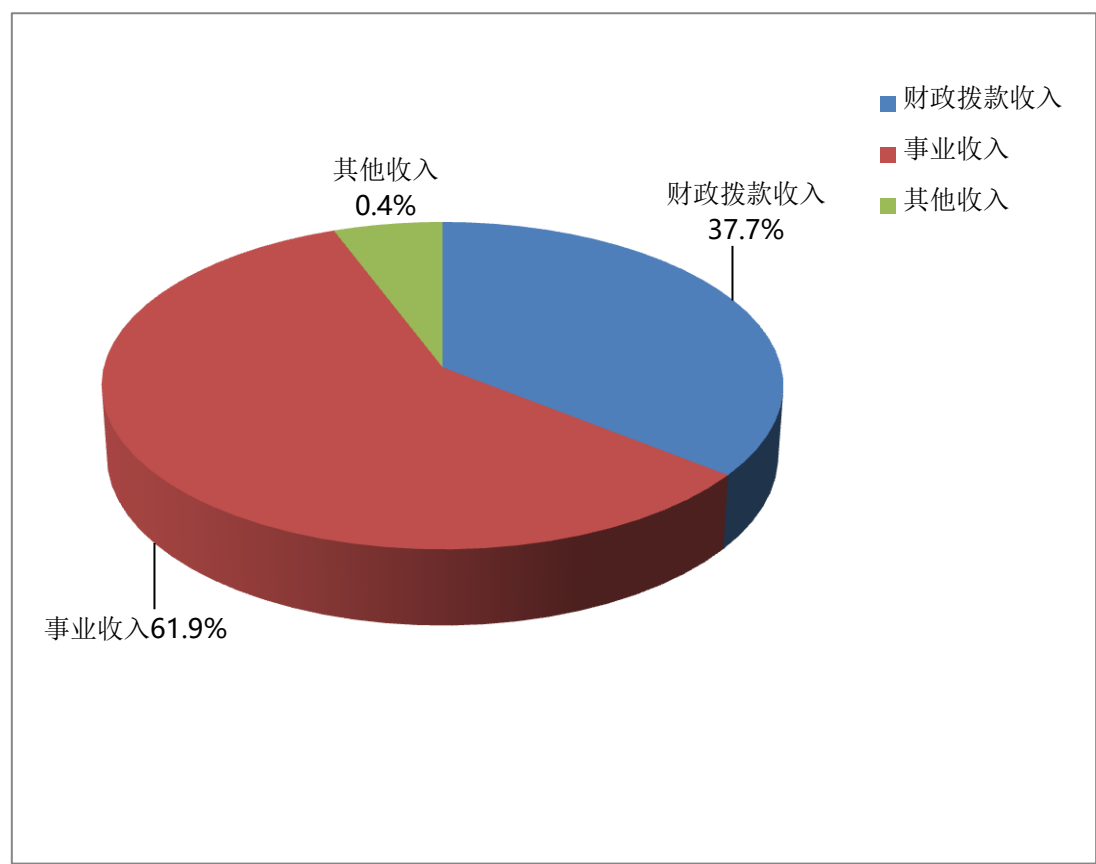


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,422.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 150.61 万元，增长 6.6%。其中：财政拨款收入 913.48 万元，占本年收入 37.7%；事业收入 1,499.82 万元，占本年收入 61.9%；其他收入 9.65 万元，占本年收入

0.4%。

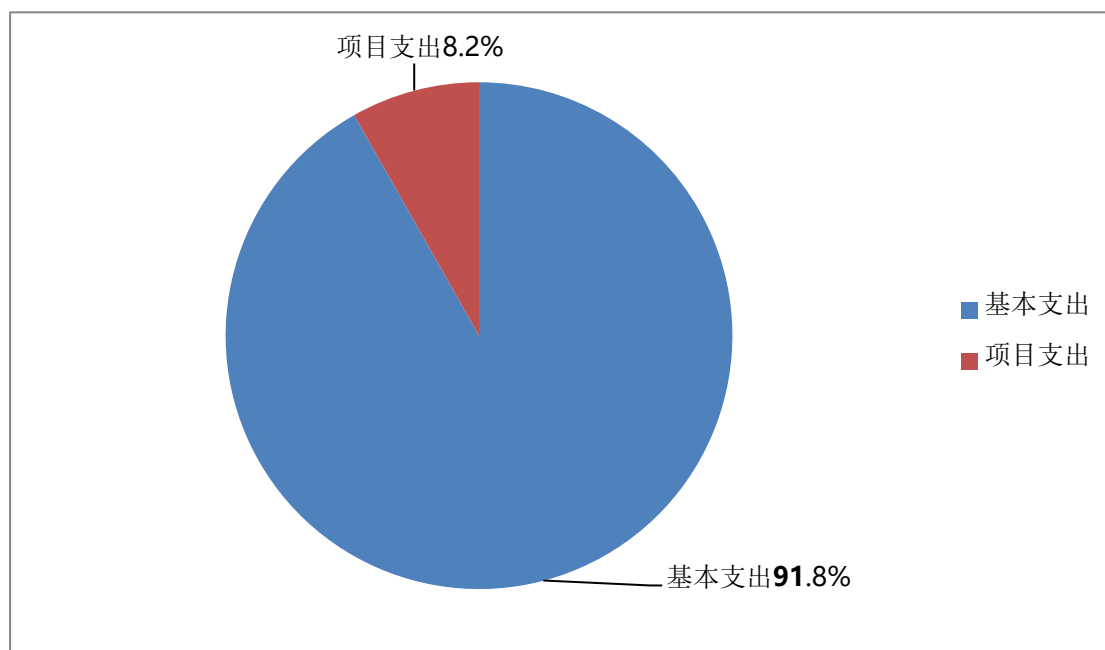
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,318.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 120.02 万元，增长 5.5%。其中：基本支出 2,128.25 万元，占本年支出 91.8%；项目支出 190.40 万元，占本年支出 8.2%。

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 913.48 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 39.37 万元,下降 4.1%。主要原因是人员变动。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 913.48 万元,比 2023 年度决算数减少 39.37 万元,减少主要原因是在职职工退休,人员减少。

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 913.48 万元，占本年支出合计的 39.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.37 万元，下降 4.1%，主要原因是在职职工退休，人员减少。

(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 913.48 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 128.96 万元，占 14.1%。主要是用于用职工基本养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出类支出 660.95 万元，占 72.4%。主要是用于工资福利支出 579.45 万元，对个人和家庭补助支出 81.5 万元。

3. 住房保障支出类支出 123.57 万元，占 13.5%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 913.48 万元，支出决算为 913.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 913.48 万元。

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 83.61 万元，支出决算为 83.61 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为 625.2 万元，支出决算为 625.20 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 35.75 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 92.1 万元，支出决算为 92.1 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 100%。

（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 22.31 万元，支出决算为 22.31 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 913.48 万元，其中：

人员经费 913.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，主要原因是本单位是财政差额拨款单位，财政拨款主要用于人员支出，无财政拨款公用支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市按摩医院政府采购支出总额 176.29 万元，其中：政府采购货物支出 37.28 万元、政府采购服务支出 139.01 万元。授予中小企业合同金额 176.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市按摩医院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套），系医用 X 射线系统。

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 1 个，资金 190.4 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，武汉市按摩医院绩效目标设定符合相关法律法规，与单位职责相适

应。年度工作目标、绩效目标及时完成，产出指标中的质量指标、时效指标，经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成绩效目标。

（二）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 190.4 万元，从评价情况来看，医疗业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.94 万元，执行数为 190.4 万元，完成预算的 82.8%。主要产出和效益是：一是社会效益显著，我院聘用了 32 名残疾职工，助力残疾人就业；万松门诊部解决了周边群众就医难的问题。二是我院万松门诊部 2024 年实现了 198.4 万元的医疗业务收入，为医院创造了经济效益。三是云服务、网络安全、密码安全合格率达标，为我院医疗管理系统提供了强大的数据安全保障机制，确保我院医疗数据信息的安全可靠。发现的问题及原因：预算执行有待提高，部分预算指标未达预期。下一步改进措施：加强沟通，及时跟进预算执行进度，合理的设置绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

加强预算编制及执行，更加细致合理的设置绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强优势病种研究，推进医疗服务提质增效

梳理院内 6 种特色病种诊疗常规，明确中医诊断及治疗方案，彰显中医优势专科特色，保障医疗质量与安全；持续推进医院信息管理系统建设，运用信息技术手段规范就诊流程，改善患者就医体验；开展医保基金使用监督管理培训，规范医疗服务行为，切实维护医保基金安全。

二、发挥学科育人作用，提升中医人才综合服务能力

强化人员梯队建设，组织开展 2024 年度专业技术人员岗位竞聘，促进专业技术人才合理配置，激发人才队伍的生机和活力；注重专业人才素质培养，常态化开展“三基三严”教育，强化医务人员中医诊疗思维；组织医务人员参与国内盲人医疗按摩机构间的行业交流，促进中医推拿技术传承和发扬。

三、建设平安医院，构建和谐环境

加强安全生产责任落实，定期、不定期开展安全检查和巡查，组织安全培训和应急演练，守稳守牢安全底线；构建“三位一体”安全防护屏障，完善了消防、安保、设施设备，夯实平安医院建设根基；组织了医德医风教育培训，引导工作人员加强与患者的交流与沟通，共同建立和谐的医患关系；开展国家安全、禁毒、节能、保密等主题宣传，弘扬正能量，倡导新风尚，积极营造健康环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升医疗服务	加强优势病种研究，推进医疗服务提质增效	一是梳理院内 6 种特色病种诊疗常规，明确中医诊断及治疗方案，彰显中医优势专科特色，保障医疗质量与安全； 二是持续推进医院信息管理系统建设，运用信息技术手段规范就诊流程，改善患者就医体验； 三是开展医保基金使用监督管理培训，规范医疗服务行为，切实维护医保基金安全。
2	加强医院人才培养	发挥学科育人作用，提升中医人才综合服务能力	一是强化人员梯队建设，组织开展 2024 年度专业技术人员岗位竞聘，促进专业技术人才合理配置，激发人才队伍的生机和活力； 二是注重专业人才素质培养，常态化开展“三基三严”教育，强化医务人员中医诊疗思维； 三是组织医务人员参与国内盲人医疗按摩机构间的行业交流，促进中医推拿技术传承和发扬。
3	平安医院建设	建设平安医院，构建和谐环境	一是加强安全生产责任落实，定期、不定期开展安全检查和巡查，组织安全培训和应急演练，守稳守牢安全底线； 二是构建“三位一体”安全防护屏障，完善了消防、安保、设施设备，夯实平安医院建设根基； 三是组织了医德医风教育培训，引导工作人员加强与患者的交流与沟通，共同建立和谐的医患关系； 四是开展国家安全、禁毒、节能、保密等主题宣传，弘扬正能量，倡导新风尚，积极营造健康环境。

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) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指卫生和计划生育、中医单位所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政单位集中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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：指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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

第六部分 附件

武汉市按摩医院 2024 年度医疗业务管理经费项目自评表

项目名称		医疗业务管理经费						
主管部门		武汉市民政局		项目实施单位		武汉市按摩医院		
项目类别		1、部门预算项目  2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目  2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目  2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	0	0	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	办公设备购置数量		11 台	15 台	5	
			车辆购置数量		2 辆	2 辆	5	
			万松门诊部安置职工人数		16 人	14 人	4	
			云主机		7 台	7 台	5	
			云存储		1600G	1600G	5	
			软件授权租赁		7 套	7 套	5	
		质量指标	云服务、设备等验收合格率		100%	100%	5	
			网络安全		达标	达标	5	
			密码安全		达标	达标	5	
	时效指标	办公设备购置时限		10 月之前	12 月之前	4		
	效益 指标	经济效益 指标	万松门诊部年业务收入		≥180 万元	198.4 万 元	10	
		社会效益 指标	为视力残疾人提供就业平台 (是/否)		是	是	5	
			方便社会群众就医 (是/否)		是	是	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	来院治疗病人满意度		≥90%	≥90%	10	
	总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行有待提高，部分预算指标未达预期。
改进措施及结果应用方案	加强沟通，及时跟进预算执行进度，合理的设置绩效目标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。