

2024 年度武汉市江汉区民族街社区卫生 服务中心决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 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 武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 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 武汉市江汉区民族街社区卫生 服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心位于武汉市江汉区广益天下 AC 栋，是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要职责包括：

①社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

②社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

③社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

④社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

⑤社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

⑥社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放

避孕药具等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市江汉区民族街社区卫生 服务中心 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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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	1,142.96	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	639.92	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,783.69
	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	
	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	1,783.69	本年支出合计	57	1,783.69
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	1,783.69	总计	60	1,783.69

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：万元

单位：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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	1, 783. 69	1, 142. 96		639. 92			0. 81
210			卫生健康支出	1, 783. 69	1, 142. 96		639. 92			0. 81
21003			基层医疗卫生机构	1, 545. 66	904. 93		639. 92			0. 81
2100301			城市社区卫生机构	1, 018. 97	378. 24		639. 92			0. 81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	526. 69	526. 69					
21004			公共卫生	238. 03	238. 03					
2100408			基本公共卫生服务	237. 85	237. 85					
2100409			重大公共卫生服务	0. 18	0. 18					

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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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	1, 783. 69	953. 51	830. 18			
210			卫生健康支出	1, 783. 69	953. 51	830. 18			
21003			基层医疗卫生机构	1, 545. 66	953. 51	592. 15			
2100301			城市社区卫生机构	1, 018. 97	953. 51	65. 46			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	526. 69		526. 69			
21004			公共卫生	238. 03		238. 03			
2100408			基本公共卫生服务	237. 85		237. 85			
2100409			重大公共卫生服务	0. 18		0. 18			

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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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	1,142.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,142.96	1,142.96		
	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				
	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	1,142.96	本年支出合计	59	1,142.96	1,142.96		
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	1,142.96	总计	64	1,142.96	1,142.96		

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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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, 142. 96	312. 78	830. 18
210			卫生健康支出		1, 142. 96	312. 78	830. 18
21003			基层医疗卫生机构		904. 93	312. 78	592. 15
2100301			城市社区卫生机构		378. 24	312. 78	65. 46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		526. 69		526. 69
21004			公共卫生		238. 03		238. 03
2100408			基本公共卫生服务		237. 85		237. 85
2100409			重大公共卫生服务		0. 18		0. 18

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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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	312. 78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	303. 13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4. 44	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	5. 21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		312. 78	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

公开 07 表

单位：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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		3

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：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

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。

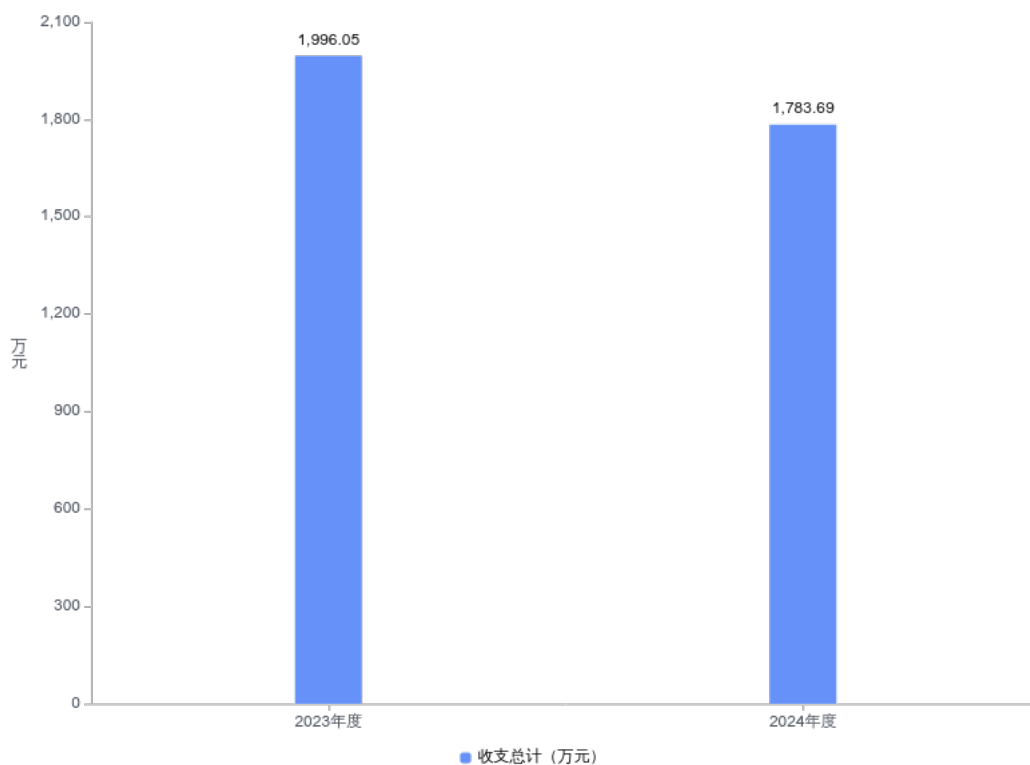
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 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 1,783.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 212.36 万元，下降 10.6%，主要原因是财政资金紧缩，财政资金减少，疫情相关事业收入去年已全部结算完。

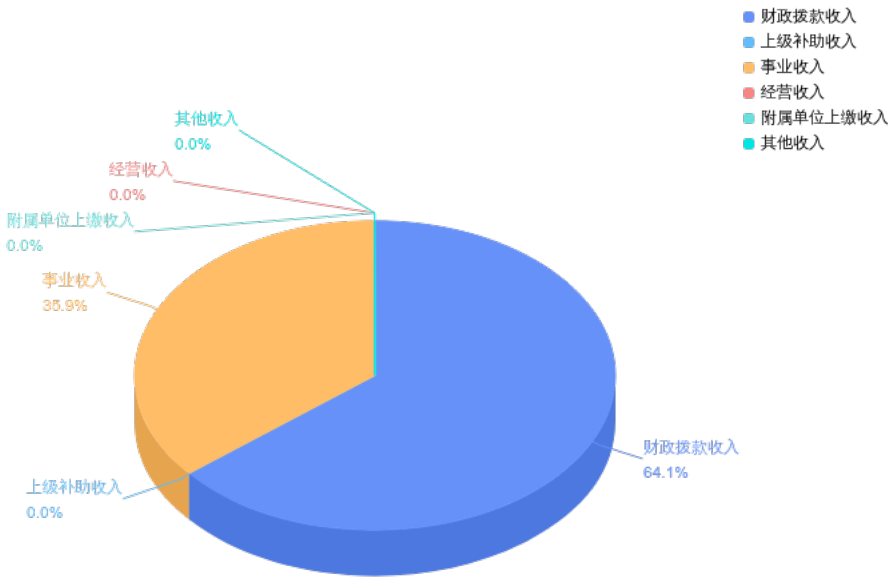
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,783.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 212.36 万元，下降 10.6%，主要原因是财政资金紧缩，财政资金减少，疫情相关事业收入去年已全部结算。其中：财政拨款收入 1,142.96 万元，占本年收入 64.1%；事业收入 639.92 万元，占本年收入 35.9%；其他收入 0.81 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

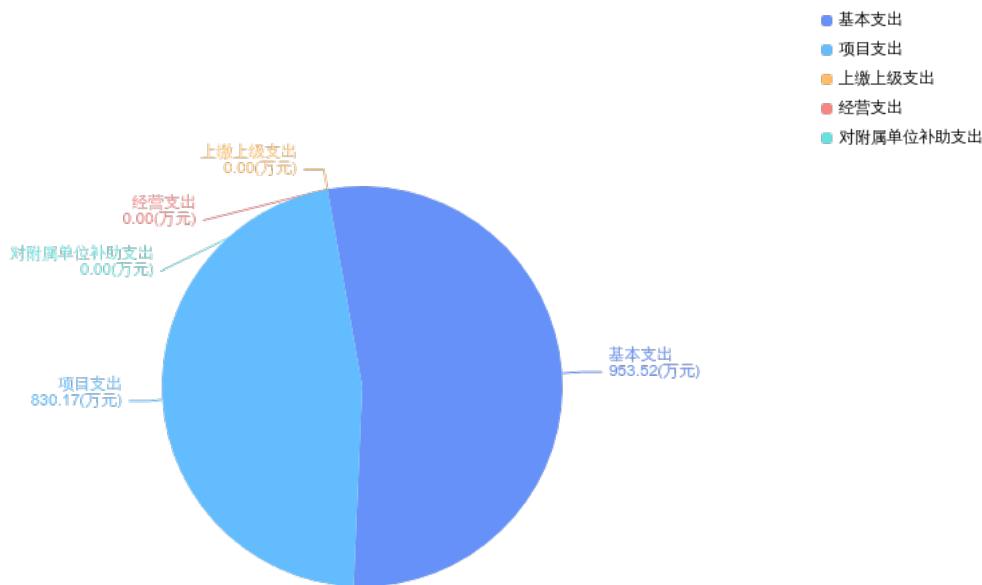


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,783.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 166.32 万元，下降 8.5%，主要原因是财政资

金紧缩，财政资金减少，疫情相关事业收入去年已全部结算完。其中：基本支出 953.51 万元，占本年支出 53.5%；项目支出 830.18 万元，占本年支出 46.5%。

图 3：支出决算结构

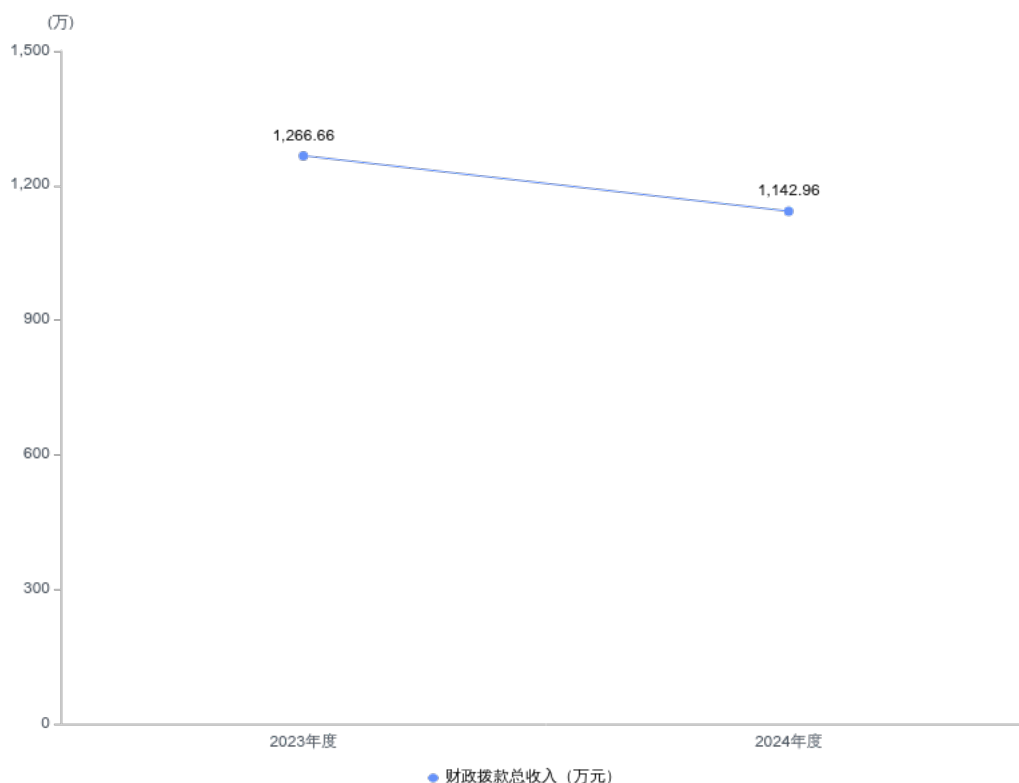


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,142.96 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 123.7 万元,下降 9.8%。主要原因是财政资金紧缩,财政资金减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,142.96 万元,比 2023 年度决算数减少 123.7 万元。减少主要原因是财政资金紧缩,财政资金减少。

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 1,142.96 万元，占本年支出合计的 64.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.7 万元，下降 9.8%。主要原因是财政资金紧缩，财政资金减少。

(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 1,142.96 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1,142.96 万元，占 100.0%。主

要是用于基医疗卫生机构、公共卫生、中医药和计划生育事务的支出。

(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 1,142.96 万元，支出决算为 1,142.96 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 312.78 万元，项目支出 830.18 万元。项目支出主要用于基本公卫服务专项 237.85 万元，主要成效免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 98.79%，0-6 岁儿童健康管理率达到 99.12%，2 型糖尿病患者管理人数 474 人；基本药物制度改革零差率补贴经费 13 万元，主要成效对实施国家基本药物制度的社区中心给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施，基药采购完成率 100%，基本药物销售利润零差率；专项基层卫生工作服务经费 32.1 万元，主要成效免费向居民提供基本公共卫生服务，保护人民身体健康；社区卫生服务中心财政定项补助 471.58 万元，主要成效基层医疗卫生机构服务能力显著增强，人员队伍明显优化，运行效率显著提高，初步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动

的就医新秩序，分级诊疗模式初步形成，并显著提升基层医疗卫生服务机构应对突发公共卫生事件的应急处置能力，更好满足广大人民群众日益增长的健康需求，每万名常住人口全科医生配比 5 名；社区卫生服务中心房屋租金补助 72.54 万元，主要成效根据社区实际支付房租情况，对江汉区社区卫生服务中心房租进行补贴，社区中心房租补贴率 100%；重大传染病防控项目 1.7 万元，主要成效开展重点病防治检测工作，严重精神障碍筛查护理教育任务量 34 例，疫苗接种 1,925 人次，标本送检完成率 100%；计划生育特殊家庭特别扶助金 1.41 万元，主要成效实施计划生育家庭特别辅助制度，环节计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

1. 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）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 378.24 万元，支出决算为 378.24 万元，完成年初预算的 100%。

（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 526.69 万元，支出决算为 526.69 万元，完成年初预算的 100%。

（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 237.85 万元，支出决算为 237.85 万元，完成年初预算的 100%。

（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0.18万元，支出决算为0.18万元，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312.78万元，其中：

人员经费312.78万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

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

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。因本单位属于公益二类事业单位，差额拨款事业单位。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的

95.4%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 7 个，资金 830.18 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，支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规，实现了基本药物零差价，提高了公卫服务能力，推动了中医科服务水平，提升了社区健康水平，落实了惠民政策。

(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 830.18 万元，从评价情况来看，我单位的绩效目标基本完成，

保证了基本药物零差价，提高了基层医疗卫生的服务水平，扩大了医疗规模，更好的为社区居民开展了服务，同时，大力发展中医科业务，不断推进医养结合，探索医疗机构与养老服务机构合作的新模式。

(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 7 个二级项目。

1. 基本公共卫生服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.85 万元，执行数为 237.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标中居民规范化电子健康档案覆盖率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6 岁儿童健康管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率、孕产妇系统管理率、儿童中医药健康管理率均达到目标值；二是质量指标中高血压患者基层规范管理服务率、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率、肺结核病患者管理率达到目标值；三是城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，辖区内群众满意率不断提高。发现的问题及原因：由于我单位位于老城区，区内拆迁面积大，因而影响了 0-3 岁儿童系统管理率、高血压患者管理人数、老年人中医药健康管理率和社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率。下一步改进措施：一是加强社区中医药宣传、增强儿童、老年人、高血压患者和精神障碍患者健康管理专业团队建设；二是采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，

落实相关工作。

2. 基本药物制度改革零差率补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层医疗机构使用基药补贴比例 15%；二是实施国家基本药物制度覆盖率和基本药物采购完成率均达到 100%，实现基本药物销售利零差率，有效降低了群众药费负担，稳定了基层医生收入。

3. 专项基层卫生工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.1 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是达到 64 元/人/次二级以下医疗机构体检补助标准；二是辖区内家庭医生签约数达到了 3,939 人，从业人员体检完成率 100%，居民满意度 95%。发现的问题及原因：由于辖区拆迁影响，65 岁老人体检完成率未达年初目标值。下一步改进措施：加强老年人管理健康管理专业团队建设，采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，落实相关工作。

4. 社区卫生服务中心财政定项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 471.58 万元，执行数为 471.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补助基础医疗卫生人员覆盖率、基础医疗卫生人员考核率及补助发放及时率均达到 100%；二每万名常住人口全科医生配比达到 5 名，保障了社区在职人员稳定，确保了基层医疗卫生系统正常运行。

5. 社区卫生服务中心房屋租金补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 72.54 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是我单位面积达到服务人口数面积标准，房租补贴标准达标；二是社区中心房租补贴率及资金拨付及时性均达到 100%，有效保障了社区卫生服务中心正常运转。

6. 重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严重精神障碍筛查护理教育任务量、疫苗接种剂次、标本送检完成率、精神病防治完成率、上级监测指标完成率均达标；二是保障了防控业务完成及时性，辖区内重大传染病发病逐步减少。

7. 计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年特扶优诊对象免费体检人数 49 人，特扶优诊对象免费体检标准及早餐标准均达标，保障了受助家庭，维护了社会稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 年度财政拨款预算 1,142.96 万元，2024 年度财政拨款支出 1,142.96 万元，其中基本支出总额 312.78 万元，项目支出总额 830.18 万元，执行率是 100%。

2024 年我单位较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量，根据年度指标完成情况我单位各项工作任务基本落实。但由于单位位于老城区，辖区内

拆迁面积大,因而影响了 65 岁老年人体检完成率未能达标,下一步我单位将通过优化老年人健康管理专业团队建设,加强与社区居委会联动,利用拆迁安置信息精准定位老年人居住地,采用门诊访视、预约访视等相结合的方法,提高 65 岁老年人体检人数。

2024 年部门整体支出绩效目标从总体上对项目的数量、质量、社会效益、服务对象满意度指标进行了细化,但相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强,各项指标的设置需进一步优化、完善,自评价工作还存在自我审定的局限性,影响评价质量。未来我单位将进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,完善预算绩效管理制度,有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、基本医疗服务

本单位 2024 年门诊诊疗量 28,246 人次，收治住院病人 204 人次，出院病人 205 人次。

中心健全医院感染管理体系，完善管理制度，明确相关科室及人员工作职责，配备兼职管理人员，配置监测设备。从管理工作中存在的薄弱环节入手，狠抓工作短板、强化整改措施、规范技术操作、解决实际问题，促进院感管理工作规范化开展。已对医疗废物暂存间存在的安全隐患进行了整改，在泛首层新设置了规范的医疗废物暂存间。

二、基本公卫服务

1、健康档案管理

根据《居民健康档案管理服务规范》开展工作，对辖区常住居民，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，通过入户服务调查建立居民健康档案。民族街辖区人口数共 13,584 人，累计建立健康档案 13,992 份，全年新增健康档案数 1,912 份，持续推进健康档案建档管理工作，健康档案的完善，为实现居民健康的动态管理提供了有力支撑。

2、健康教育服务

按照《健康教育服务规范》，对辖区内重点人群进行健

健康教育,促进健康生活方式和干预危险因素并提供健康教育资料。2024 年我中心累计发放健康宣传资料 24 种,共发放健康教育折页 9,738 张,覆盖了社区、学校、企事业单位等多个场所,方便不同人群随时获取,使健康知识真正走进了千家万户。播放影音资料 24 种,更换宣传栏 28 个内容丰富多彩,包括常见疾病防治手册、健康生活方式指南等,以通俗易懂的方式向居民普及健康知识。

开展健康知识讲座 15 次,参加健康讲座人数 941 人,开展公众健康咨询活动 12 次,邀请专业医生担任讲师,围绕慢性病管理、营养膳食、心理健康等主题进行深入讲解,并设置互动环节为居民答疑解惑。

组织义诊 12 次,由医疗团队为居民提供免费的身体检查,包括血压、血糖测量,心肺听诊等,现场为居民提供疾病诊断和治疗建议。全年健康教育咨询活动总人数 1,295 人通过多种形式开展健康知识宣传教育活动,共计 27 次,覆盖人数达 2,236 多人次。

健康教育工作得到了媒体的广泛关注与报道,全年共获得 37 篇媒体报道,进一步提升了健康教育工作的社会影响力和知名度,吸引了更多社会力量参与到健康促进事业中来。

3、预防接种服务

及时为辖区内居住 3 个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和档案,采取预约、通知单、电话、短信、网络等适宜方式通知儿童监护人,告知其接种疫苗种类、时间、地点和相关

要求，全年建立新生儿预防接种卡 25 人，证 25 人、建证率为 100%；一类苗接种达 769 剂次，二类苗接种 835 剂次，专项疫苗接种辖区内筛查 388 人次。为儿童构建起坚固的免疫屏障，有效预防各类传染病的发生。

4、0-6 儿童健康管理

按照《0-6 岁儿童健康管理服务规范》，对辖区内 0-6 岁儿童进行健康管理。辖区现管理儿童数 97 人，接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 91 人，儿童中医指导 133 人次，按要求接受 1 次及以上的新生儿访视人数 14 人，新生儿访视率 100%；0-6 岁建档儿童 29 人。

5、孕产妇健康管理、“两癌”筛查服务

按照《孕产妇健康管理服务规范》，对本辖区内孕 13 周前孕妇建立《母子健康手册》，对各孕期孕妇进行健康教育和指导，对发现异常的高危孕妇及时转诊，对分娩产妇出院 1 周内到产妇家中进行产后访视，进行产褥期健康管理。全年孕妇建册数 42 人，本中心建册 25 人，孕妇健康管理率：100%，孕早期随访 39 人次，孕 16~20 周、21~24 周随访 125 人次，孕 28~36 周、37~40 周随访 122 人次，≥5 次随访 96 人次，现孕产妇管理总人数 56 人，高危孕妇 8 人，高危专案管理 8 人，产后访视 14 人，活产数 14 人，产后访视率 100%，健康档案建册 14 人，孕产妇中医健康管理 48 人，产妇无创 DNA 检测随访 18 人，公众号、义诊健康教育宣传 4 次、讲座 4 次，叶酸随访 287 人次，叶酸发放 67 人，发放

叶酸 191 瓶，避孕药具免费发放 1,025 盒；“两癌”筛查全年任务数 728 人；开展计划生育技术指导，为妇女提供多发病、常见病检查和咨询，共计 899 人次；宫颈癌筛查已完成 296 人，初筛阳性 33 人，阳性随访 69 人次，乳腺癌筛查 235 人，初筛阳性 1 人，阳性随访 2 人次。

6、老年人健康管理

辖区老年人健康管理应管理 1,670 人，截止 2024 全年健康体检人数 789 人，已有 789 人接受中医健康管理。重点人群全年 383 人，其中高血压 219 人，糖尿病 60 人，高+糖 71 人，精神 20，残疾 10，冠心病 3 人。体检项目包括常规身体检查、血液检查、心电图、B 超等，让老年人可以及时了解自身健康状况，做到了一级预防。

7、高血压患者管理

辖区高血压患者应管理 1,800，中心已管理高血压患者人数 1406 人，规范管理率为 92.53%。接受全面体检的为 290 人。

8、糖尿病患者管理

辖区 2 型糖尿病患者规范管理数 474 人，规范管理率为 89.94%。

9、中医健康管理

中医 65 岁及以上老人 804 人，均已经体检；中医高血压管理 794 人，随访 2,690 人次；中医糖尿病管理 328 人，随访 1,116 人次。

10、传染病及突发公共事件报告

传染病及突发、艾滋病

根据《传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范》开展工作，对传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现、登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理和协助上级专业防治机构对服务对象做好宣传、指导服务。

辖区传染病流调（丙肝、艾滋、疟疾）1 人，传染病报卡 26 人；合计突然公共卫生事件流调 98 次，学校巡查 3 所
突发公共事件

2024 年所管辖区内全年无突发公共卫生事件发生。

11、职业病防治工作情况

辖区内 3 家登记单位，巡查 6 次，进行职业病防治主题讲课 1 次，督导检查 2 次。

12、疾病管理与指导

针对居民多发病、常见病、慢性病及传染性疾病，积极开展管理与访视工作，累计达 7,350 人次。同时，为患者提供专业的用药和康复指导，帮助患者更好地控制病情，提高生活质量。

13、亮点服务——辖区内“社区巡诊服务”

为了加强中心与辖区内居民粘度，方便居民就诊，与社区联手打造“健康小屋”，对辖区内居民进行近距离的健康咨询、用药指导及现场解读体检报告，联合中医科并及时进

行了健康评估、干预等服务，2024 年安排家庭医生团队进行社区巡诊 200 场次，已服务 3,939 人次。此项服务的推出，收到居民的好评，方便居民同时，也逐渐提高了门诊就诊率。

三、中医科

中心大力推广中医适宜技术在临床中应用，以创建基层中医药工作为契机提升服务能力，召开了中医药创建工作的工作部署会议，成立了工作专班，确定了创建工作的主要流程和大体方向，并加强与上级医疗机构之间的学术交流和技术合作，全面提高中医科的整体诊断、治疗水平。2024 年，中医科在原有服务项目的基础上拓展优质、独特服务项目，提升中医药服务功能，促进诊疗量提升。在往年的针灸、拔罐、艾灸、刮痧、放血，火针、雷火灸、穴位贴敷，温针灸，穴位注射，中频治疗等基础上新增隔姜灸，督脉灸，脐灸，耳内压穴，中药熏洗，小儿推拿等特色疗法，丰富了中医治疗手段，满足了患者的不同需求。夏天开展了三伏贴，共计 86 人次；在秋冬季开展了中药膏方，中心自制秋梨膏共计 105 人次，另膏方共计 36 人次；新开展中药制丸共计 16 人次。

2024 年中医科门诊中医药诊疗量为 2,845 人次，较去年增长了 257%。其中，针灸推拿中药治疗等为主要诊疗手段；中药接诊人次为 1,349 人次，较去年增长 288%，中药比例增幅较大，患者认可度高。

四、医养融合工作

根据民政部门要求，不断完善管理制度，细化管理措施，对康复养老院硬件设施进行改善和补充，规范护理服务，加强护理员的技术培训。针对区民政局质量安全环境督查评估反馈，完善消防疏散通道指示标识，食品安全各项制度。

2024 年院内有医养结合床位 40 张，医务人员 11 人及护工 7 人。2024 全年收治老人 55 人，于 2024 年 9 月开展日托养老服务，全年收治 13 位老人。获得辖区居民的一致好评，取得了良好的社会效益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗服务	对辖区居民提供基本医疗服务,推广宣传医保改革,努力解决居民看病难、看病贵等问题。	2024 年门诊诊疗量 28,246 人次,收治住院病人 204 人次,出院病人 205 人次。
2	基本公共卫生服务	落实好国家基本公共卫生政策,免费为居民提供十四大类服务。	居民规范化电子健康档案覆盖率 100%,孕产妇系统管理率 100%,高血压患者管理人数 1406 人,规范管理服务率 92.53%,2 型糖尿病患者规范管理数 474 人,规范管理率为 89.94%,开展家庭医生团队进行社区巡诊 200 场次,服务 3,939 人次。
3	中医科	推广中医适宜技术在临床中应用,全面提高中医科的整体诊断、治疗水平。	新增隔姜灸,督脉灸,脐灸,耳内压穴,中药熏洗,小儿推拿等特色疗法,丰富了中医治疗手段,2024 年中医科门诊中医药诊疗量为 2,845 人次,较去年增长了 257%。
4	医养融合工作	根据民政部门要求,不断完善管理制度,细化管理措施,对康复养老院硬件设施进行改善和补充,规范护理服务,加强护理员的技术培训	2024 年院内有医养结合床位 40 张,医务人员 11 人及护工 7 人。2024 全年收治老人 55 人,于 2024 年 9 月开展日托养老服务,全年收治 13 位老人。获得辖区居民的一致好评,取得了良好的社会效益。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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”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. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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）：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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

(五) 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。

(六) 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

一、2024 年度武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区社区卫生服务中心项目绩效自评表

- 1、基本公共卫生服务专项项目绩效自评表
- 2、基本药物制度改革零差率补贴经费项目绩效自评表
- 3、专项基层卫生工作服务经费项目绩效自评表
- 4、社区卫生服务中心财政定项补助项目绩效自评表
- 5、社区卫生服务中心房屋租金补助项目绩效自评表
- 6、重大传染病防控项目绩效自评表
- 7、计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期： 2025年5月7日

单位名称		武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心			
基本支出总额		312.78		项目支出总额	830.18
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1142.96	1142.96	100%
年度目标1：					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.79%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	99.21%
			孕产妇系统管理率	≥90%	100%
			从业人员健康体检完成率	≥95%	99.23%
			65岁老年人体检任务完成率	≥64%	47.25%
			基本药物采购完成率	=100%	100%
		质量指标	基础医疗卫生人员考核合格率	=100%	100%
			精神病防治完成率	≥95%	97.20%
			肺结核病患者管理率	≥90%	100%
			年度监测项目完成率	≥95%	95%
			基本药物销售利润	零差率	零差率
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生系统正常运行	正常运行	正常运行
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
			社区卫生机构正常运转保障	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生人员满意度	≥90%	95%
			社区居民满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		由于中心位于老城区，辖区内拆迁面积大，因而影响了65岁老年人体检完成率未能达标。			
改进措施及结果应用方案		优化老年人健康管理专业团队建设，加强与社区居委会联动，利用拆迁安置信息精准定位老年人居住地，采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，提高65岁老年人体检人数。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 3. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		基本公共卫生服务专项			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	59万元 178.85万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	237.85	237.85	100%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.79%
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	80.20%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	99.21%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	96.85%
			孕产妇系统管理率	≥90%	100%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	1406人
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	474人
			老年人中医药健康管理率	≥74%	48.14%
			儿童中医药健康管理率	≥84%	95.31%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	92.53%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	89.94%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	76.42%
			肺结核病患者管理率	≥90%	100%
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生群众对象满意度	不断提高	不断提高
偏差大或目标未完成原因分析		由于中心位于老城区，区内拆迁面积大，因而影响了0-3岁儿童系统管理率、高血压患者管理人数、老年人中医药健康管理率和社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率。			
改进措施及结果应用方案		加强社区中医药宣传、增强儿童、老年人、高血压患者和精神障碍患者健康管理专业团队建设，采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，落实相关工作。			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		基本药物制度改革零差率补贴经费			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	10万元 3.00万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	13	13	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构使用基药补贴比例	15%	15%
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%
	产出指标	数量指标	基本药物采购完成率	=100%	100%
			基本药物销售利润	零差率	零差率
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%
			群众药费负担	减轻	100%
			基层医生收入	稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	95%
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		专项基层卫生工作服务经费			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：32.10万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	32.1	32.1	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	二级以下医疗机构体检费补助标准	80元/人次*8折	64元/人/次
	产出指标	数量指标	家庭医生签约数	≥辖区人口数*10%	3939
			从业人员健康体检完成率	≥95%	100%
			65岁老年人体检任务完成率	≥64%	47.25%
		质量指标	体检结果准确性	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	家庭医生覆盖率	≥90%	100.08%
			社区卫生机构正常运转保障	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		辖区拆迁影响较大			
改进措施及结果应用方案		加强老年人管理健康管理专业团队建设，采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，落实相关工作。			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		社区卫生服务中心财政定项补助			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	471.58万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	471.58	471.58	100%
项目年度 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）
	产出指标	数量指标	补助基础医疗卫生人员覆盖率	=100%	100%
		质量指标	基础医疗卫生人员考核合格率	=100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	每万名常住人口全科医生配比	3-5名	5名
			基层医疗卫生系统正常运行	正常运行	正常运行
			社区在职人员稳定率	逐年上升	逐年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生人员满意度	≥90%	95%
	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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		社区卫生服务中心房屋租金补助			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：72.54万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	72.54	72.54	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	社区房租补贴标准	≤50元/平米/月	18.6元/平米/月
		产出指标	数量指标	社区中心房租补贴率	=100%
	质量指标		服务人口3-5万人达标 社区面积标准	≥3000㎡	3249㎡
	时效指标		资金拨付及时性	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		重大传染病防控项目			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1.70万元			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1.7	1.7	100%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查 护理教育任务量	≥30例	34例
			疫苗接种剂次	≥850人次	1925人次
		质量指标	标本送检完成率	=100%	100%
			精神病防治完成率	≥95%	97.20%
			时效指标	业务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大传染病发病	逐步减少	逐步减少
		社会效益指标	上级监测指标完成率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	95%
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称		计划生育特殊家庭特别扶助金			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	1.41万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1.41	1.41	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	特扶优诊对象免费体检标准	280元/人	280元/人
		经济成本指标	特扶优诊对象体检免费早餐标准	≤20元/人	20元/人
	产出指标	数量指标	特扶优诊对象免费体检人数	≥30人	49人
		质量指标	特扶伤残优诊对象标准	≥3级	≥3级
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	95%
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

本单位咨询电话：027-85642147