

2024 年度武汉市江汉区唐家墩街社区卫 生服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区唐家墩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 武汉市江汉区唐家墩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 武汉市江汉区唐家墩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 武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

1、工作职能

社区卫生服务机构以社区、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。危急重病、疑难病症治疗等，应交由综合性医院或专科医院承担。

2、社区卫生服务机构的主要职责

（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，武汉市江汉区唐家墩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组成。

第二部分 武汉市江汉区唐家墩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

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

公开 01 表
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	1,644.41	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	1,758.00	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	3.25	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,206.58
	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	3,405.66	本年支出合计	57	3,206.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	199.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,405.66	总计	60	3,405.66

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

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

公开 02 表
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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,405.66	1,644.41		1,758.00			3.25
210	卫生健康支出	3,405.66	1,644.41		1,758.00			3.25
21003	基层医疗卫生机构	2,441.50	680.25		1,758.00			3.25
2100301	城市社区卫生机构	1,761.25			1,758.00			3.25
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	680.25	680.25					
21004	公共卫生	964.16	964.16					
2100408	基本公共卫生服务	962.92	962.92					
2100409	重大公共卫生服务	1.08	1.08					
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.16					

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

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

公开 03 表
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 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,206.58		3,206.58			
210	卫生健康支出	3,206.57		3,206.57			
21003	基层医疗卫生机构	2,242.41		2,242.41			
2100301	城市社区卫生机构	1,562.16		1,562.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构	680.25		680.25			
21004	公共卫生	964.16		964.16			
2100408	基本公共卫生服务	962.92		962.92			
2100409	重大公共卫生服务	1.08		1.08			
2100499	其他公共卫生支出	0.16		0.16			

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

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务

公开 04 表
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	政府性基金预算财
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,644.41	一、一般公共服务支出	3			
				3			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3			
				4			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3			
				5			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传媒	3			
	8		八、社会保障和就业支出	4			
	9		九、卫生健康支出	4	1,644.41	1,644.41	
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业信息	4			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	1		十八、自然资源海洋气象	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	2		二十一、国有资本经营预算	5			
	2		二十二、灾害防治及应急	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			
	6			8			
本年收入合计	2	1,644.41	本年支出合计	5	1,644.41	1,644.41	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			
一般公共预算财政拨款	2			1			
	9						
政府性基金预算财政拨款	3			2			
	0						
国有资本经营预算财政拨款	3			3			
	1						
总计	3	1,644.41	总计	6	1,644.41	1,644.41	

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

款收入和支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

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	1,644.41		1,644.41
210	卫生健康支出	1,644.41		1,644.41
21003	基层医疗卫生机构	680.25		680.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	680.25		680.25
21004	公共卫生	964.16		964.16
2100408	基本公共卫生服务	962.92		962.92
2100409	重大公共卫生服务	1.08		1.08
2100499	其他公共卫生支出	0.16		0.16

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

公开 06 表
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		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	
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		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		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补		30209	物业管理				
30112	其他社会保障		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出差				
30114	医疗费		30213	维修				
30199	其他工资福利		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料				
30304	抚恤金		30224	被装购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料				
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		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险		30239	其他交				
30399	其他对个人和		30240	税金及附加				
			30299	其他商				
人员经费合计			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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

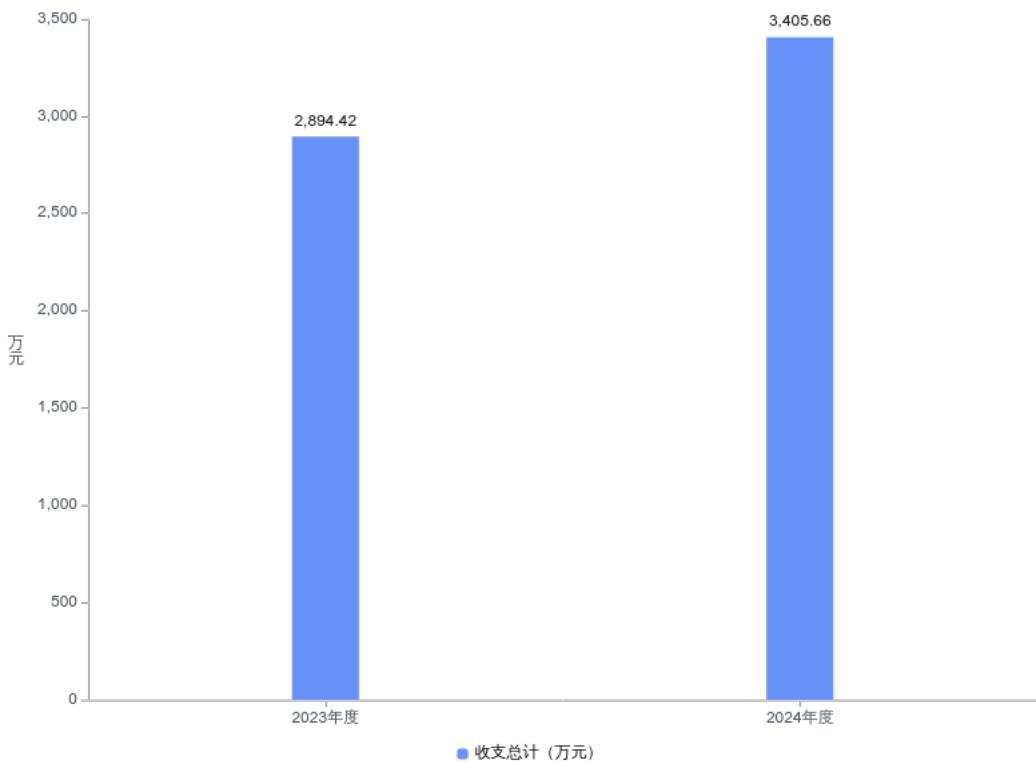
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区唐家墩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、支总计均为 3405.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 511.24 万元，增长 17.7%，主要原因是公共卫生服务能力提升，财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



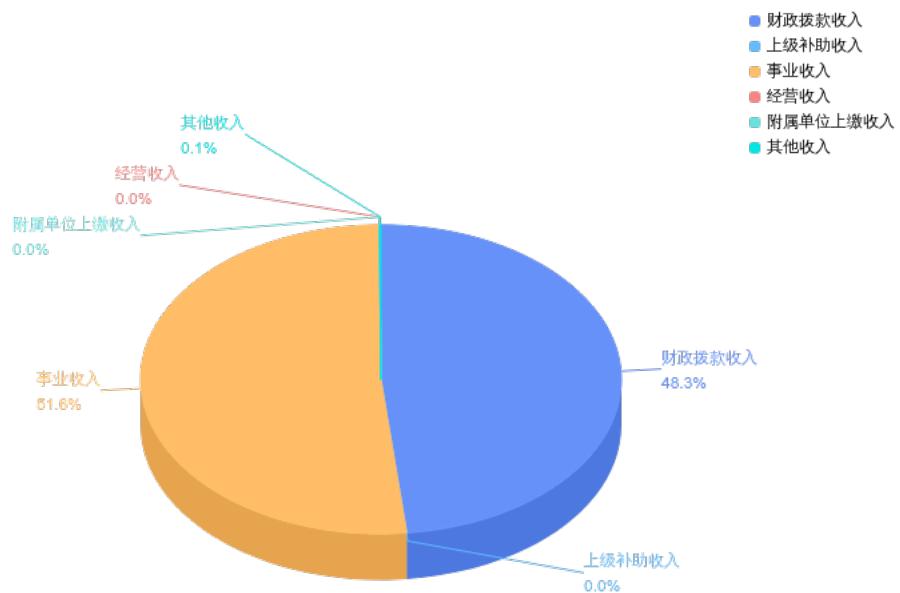
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3405.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 511.24 万元，增长 17.7%，主要原因是公共卫生服务能力提升，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1644.41

万元，占本年收入 48.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1758.00 万元，占本年收入 51.6%；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 3.25 万元，占本年收入 0.1%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



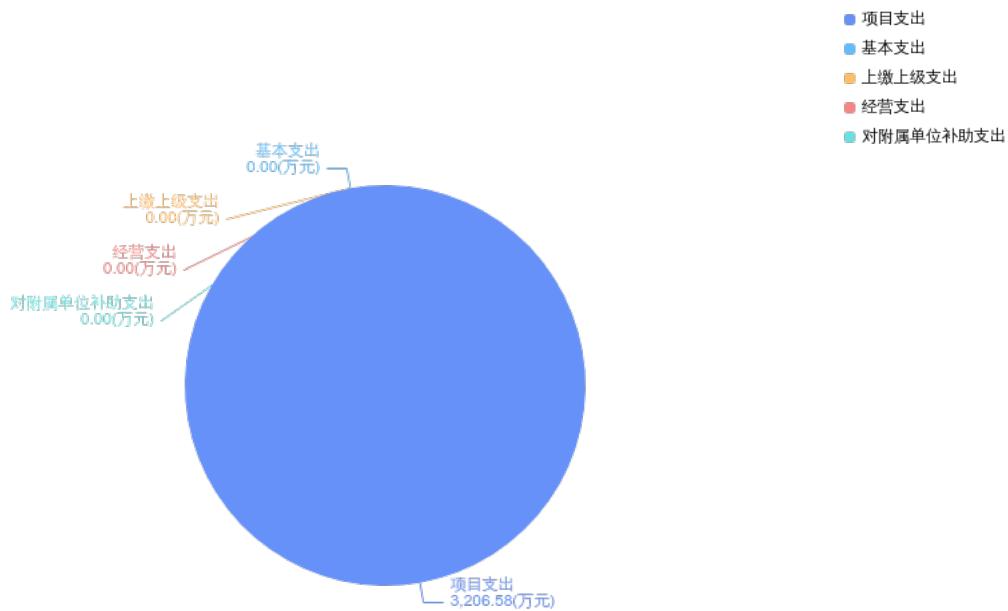
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3206.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 313.25 万元，增长 10.8%，主要原因是公共卫生服务能力提升，财政拨款收入增加。其中：基本支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；项目支出 3206.58 万元，占本年支出 100.0%；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

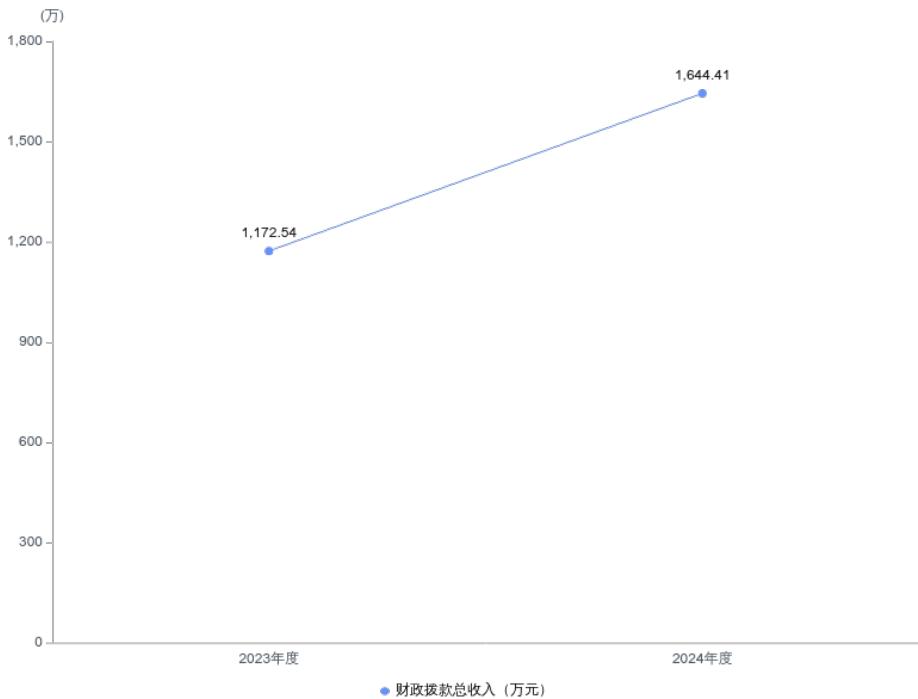


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1644.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.87 万元，增长 40.2%。主要原因是公共卫生服务能力提升，财政拨款收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1644.41 万元，比 2023 年度决算数增加 471.87 万元，增加主要原因是公共卫生服务能力提升，财政拨款收入增加。

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 1644.41 万元，占本年支出合计的 51.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.87 万元，增长 40.2%，主要原因是公共卫生服务能力提升，财政拨款收入增加。

(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 1644.41 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1644.41 万元，占 100.01%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：本单位使用科目为一般行政管理事务、城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服

务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出。

（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 1700.00 万元，支出决算为 1644.41 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1644.41 万元。项目支出主要用于：

1. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 680.25 万元，支出决算为 680.25 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务。年初预算为 962.92 万元，支出决算为 962.92 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 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 1644.41 万元，其中：

人员经费 329.39 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1315.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无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

本单位无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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心共有车辆0辆。单价100万元(含)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，资金1644.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

(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3206.58万元，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，我单位积极、及时、有效的开展了疫情常态化防控工作，保证了人民的安全。

(三) 绩效自评结果应用情况

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、基本医疗服务

大力推广中医适宜技术在临床中应用，提升中医药服务功能，促进诊疗量提升。

二、基本公卫服务

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；对辖区内重点人群进行健康教育，促进健康生活方式和干预危险因素。

三、文明单位建设

根据相关文件精神切实推进“五进活动”、“十大行动”，每月开展爱国卫生工作。

四、湖北省社区医院评审申报

为进一步深化医药卫生体制改革，促进医疗机构加强内涵建设，根据《湖北省社区医院建设试点工作实施方案》，对照湖北省社区医院评审标准进行自我评价与改进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗服务	大力推广中医适宜技术在临床中应用，提升中医药服务功能，促进诊疗量提升。	聘请中医学科带头人坐诊，完成中医义诊、中医宣教，开展冬病夏治“三伏贴”服务。
2	基本公卫服务	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；对辖区内重点人群进行健康教育，促进健康生活方式和干预危险因素。	通过入户服务调查建立居民健康档案。微信公众号每日运营维护，每周推送健康宣教文章、影片，提供线上疫苗预约、入学查验、家庭医生签约等基本公卫服务。
3	文明单位建设	根据相关文件精神扎实推进“五进活动”、“十大行动”，每月开展爱国卫生工作。	每月组织职工进行清洁家园活动。通过宣传海报、宣传折页、宣传展板持续进行健康教育。联合社区对辖区进行卫生整治、消毒。
4	湖北省社区医院评审申报	为进一步深化医药卫生体制改革，促进医疗机构加强内涵建设，根据《湖北省社区医院建设试点工作方案》，对照湖北省社区医院评审标准进行自我评价与改进。	从综合管理、医疗药事、护理院感各个方面进行自我评价与成果展示，形成书面台账，接受现场评价，并依照专家组提出的建议进行改进与反馈。

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”、“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。

(四)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。

(五)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）基层医疗卫生机构（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）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生专项（项）——反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七)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。

(八) 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。

(九) 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 年度武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心项目绩效自评表

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

二、2024年度项目绩效自评表

附件4

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心 填报日期：2025.5.9

单位名称	武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心				
基本支出总额	0	项目支出总额	1644.41		
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	1644.41	1644.41	100.00%		
年度目标1：	社区卫生服务机构以社区、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。包括：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育六大类工作。				
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%	92%
			孕产妇系统管理率	≥90%	92%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	3378人
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	1168人
			家庭医生签约数	≥辖区人口数*10%	20563人
			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%
			脊灰疫苗接种剂次数	≥2000剂次	2339剂次
			麻腮风疫苗接种剂次数	≥1000剂次	1289剂次
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥10000剂次	11996剂次
			特扶优诊对象免费体检人数	≥30人	128人
	质量指标	基础医疗卫生人员考核合格率	100%	100%	
		基本药物销售利润率	零差率	零差率	
		服务人口7-10万人以上达标社区面积	≥5000平方米	6775平方米	
		肺结核病患者管理率	≥90%	93%	
社区在册居家严重精神障碍患者		≥80%	68.30%		
特扶伤残优诊对象标准		≥3级	≥3级		
成本指标	疟疾健康教育知识宣教率	≥95%	100%		
	基本药物制度	全面落实基本药物制度，药占比逐年减少	逐年减少		
	社区房租补贴标准	≤50元/平/月	36.90元/平米/月		
社会效益指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升	完成情况较好		
	居民健康素养水平	不断提升	完成情况较好		
	医养融合工作	开展医养融合工作	完成情况较好		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫群众对象满意率	≥90%		
		受助家庭满意度	≥95%		
		基层医疗卫生人员满意度	≥90%		
偏差大或目标未完成原因分析	1、高血压患者管理任务量大，纳管平台数据利用程度有限；2、老年人中医药健康管理率目标值较高，辖区老年人测算人数与实际人数有差距；				
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效动态监控管理，记性跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。				

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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心 填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区唐家墩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"/>	资金量：	16.13万元	
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	16.13	16.13	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）
	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
	产出指标	数量指标	家庭医生签约数	≥辖区人口数*10%
			65岁老年人体检任务完成率	≥辖区65岁老年人数*64%
		质量指标	体检结果准确性	大于等于90%
		社会效益指标	家庭医生覆盖率	大于等于90%
			社区卫生机构正常运转保障	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%
偏差大或目标未完成原因分析	辖区拆迁影响较大，65岁老年人体检意愿不强			
改进措施及结果应用方案	加强老年人健康管理团队建设，加大宣传力度，增加上门方式频率，落实相关工作。			

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。
- 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.9

项目名称	社区卫生服务中心财政定向补助				
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩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： <input type="text"/> 资金量： <input type="text"/>	329.39万元		
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	329.39	329.39	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%
	社会效益指标	每万名常住人口全科医生配比	3-5名	3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	加强预算绩效动态监控管理，记性跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。 加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。				

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。
- 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区唐家墩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"/>	资金量：	300万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	300	300	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/月	36.90元/平米/月
	产出指标	数量指标	社区中心房租补贴率	100%	100%
		质量指标	服务人口7-10万人以上达标社区面积	≥5000平方米	6775平方米
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		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	≥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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区唐家墩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：	59.91万元 903.01万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）
	年度财政资金总额		江财预指标文数字	江财预指标文数字
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
	质量指标		儿童中医药健康管理率	≥84%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			社区在册居家严重精神障碍患者	≥80%
	效益指标	社会效益指标	肺结核病患者管理率	≥90%
			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
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫群众对象满意率	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	1、高血压患者管理任务量大，纳管平台数据利用程度有限；2、老年人中医药健康管理率目标值较高，辖区老年人测算人数与实际人数有差距；			
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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区唐家墩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 16.64万元	
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	26.64	26.64	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%
	产出指标	数量指标	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%
			基本药物采购完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物销售利润	零差率	零差率
			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%
	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：

- 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。
- 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.9

项目名称		重大传染病防控经费		
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩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：		5.61万元
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	5.61	5.61	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治疗贫困补助	≥2人
			≥2人	3人
			疟疾经费发热病人血检	≥20人
			≥20人	30人
			丙肝病例2抽血检测	≥5人
			≥5人	5人
	质量指标	脊灰疫苗接种剂次数	≥2000剂次	2339剂次
		麻腮风疫苗接种剂次数	≥1000剂次	1289剂次
		免疫规划疫苗接种剂次数	≥10000剂次	11996剂次
		标本送检完成率	=100%	=100%
	时效指标	严重精神障碍管理率	≥90%	100%
		疟疾健康教育知识宣教率	≥95%	100%
		检测指标完成率	=100%	=100%
	满意度指标	业务完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	监测指标完成率	=100%	=100%
		重大传染病发病	逐步减少	逐步减少
		传染病监测预警能力	不断提高	不断提高
偏差大或目标未完成原因分析	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	≥95%
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。
- 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.9

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	武汉市江汉区唐家墩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：	3.72万元		
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	3.72	3.72	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
			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	128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%	98%	
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。
- 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。

咨询电话：027-85480561