

2024 年度武汉市江汉区万松街社区卫生服 务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松街社区卫生服务 中心概况

一、部门主要职责

社区卫生服务机构的部门主要职能。

（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，武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松街社区卫生 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：万元

单位：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心

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	1,809.53	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	1,404.52	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	2.31	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,013.38
	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	3,216.37	本年支出合计	57	3,013.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	202.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,216.37	总计	60	3,216.37

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

单位：武汉市江汉区万松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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 216. 37	1, 809. 53		1, 404. 52			2. 31
210			卫生健康支出	3, 216. 36	1, 809. 53		1, 404. 52			2. 31
2100			基层医疗卫生机构	2, 466. 23	1, 059. 40		1, 404. 52			2. 31
2100			城市社区卫生机构	1, 764. 40	357. 57		1, 404. 52			2. 31
2100			其他基层医疗卫生机构支出	701. 83	701. 83					
2100			公共卫生	750. 13	750. 13					
2100			基本公共卫生服务	748. 84	748. 84					
2100			重大公共卫生服务	0. 36	0. 36					
2100			突发公共卫生事件应急处置	0. 93	0. 93					

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：武汉市江汉区万松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	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3, 013. 38	458. 46	2, 554. 92			
210		卫生健康支出	3, 013. 38	458. 46	2, 554. 92			
21003		基层医疗卫生机构	2, 263. 25	458. 46	1, 804. 79			
21003		城市社区卫生机构	1, 561. 42	458. 46	1, 102. 96			
21003		其他基层医疗卫生机构支出	701. 83		701. 83			
21004		公共卫生	750. 13		750. 13			
21004		基本公共卫生服务	748. 84		748. 84			
21004		重大公共卫生服务	0. 36		0. 36			
21004		突发公共卫生事件应急处置	0. 93		0. 93			

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：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心

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	1	1,809.53	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	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	1,809.53	1,809.53		
	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	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	5				
本年收入合计	2	1,809.53	本年支出合计	5	1,809.53	1,809.53		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,809.53	总计	6	1,809.53	1,809.53		

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

单位：武汉市江汉区万松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
				合计	3	
					1,809.53	329.18
210				卫生健康支出	1,809.53	329.18
21003				基层医疗卫生机构	1,059.40	730.22
2100301				城市社区卫生机构	357.57	28.39
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	701.83	701.83
21004				公共卫生	750.13	750.13
2100408				基本公共卫生服务	748.84	748.84
2100409				重大公共卫生服务	0.36	0.36
2100410				突发公共卫生事件应急处置	0.93	0.93

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：武汉市江汉区万松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		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	329.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	329.18	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		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		329.18	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：武汉市江汉区万松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：武汉市江汉区万松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：武汉市江汉区万松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。

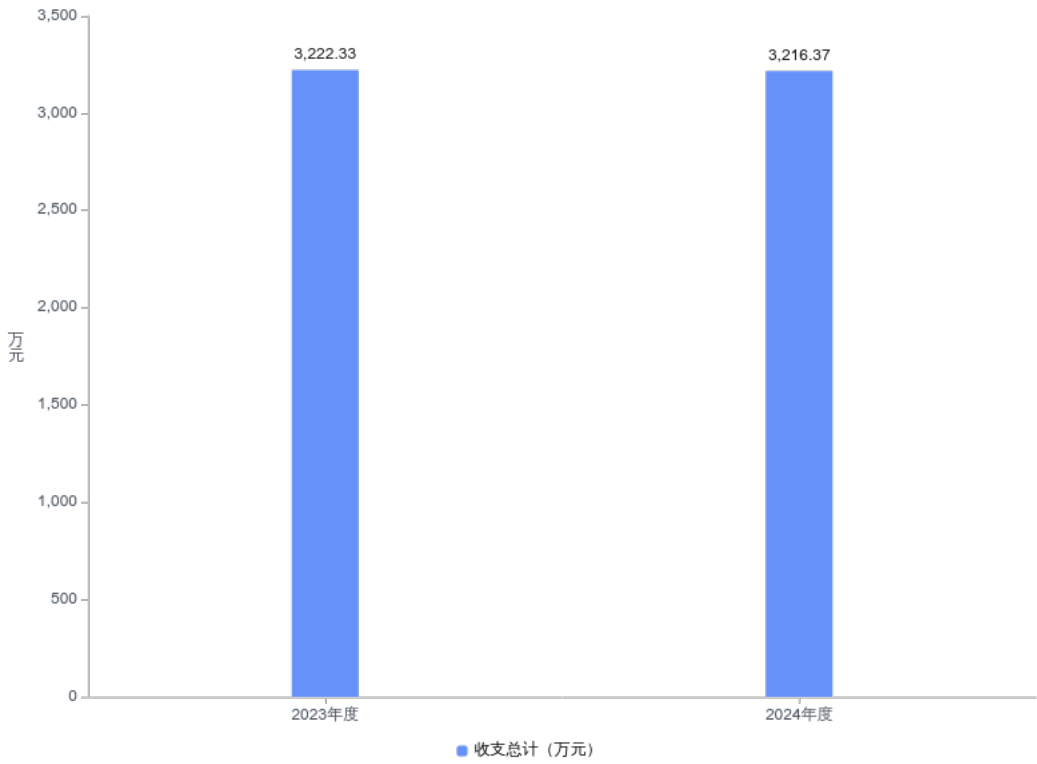
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区万松街社区卫生 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 3,216.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5.96 万元，下降 0.2%，主要原因是 2023 年事业收入中包含核酸检测收入，故造成 2024 年事业收入较小于 2023 年事业收入。

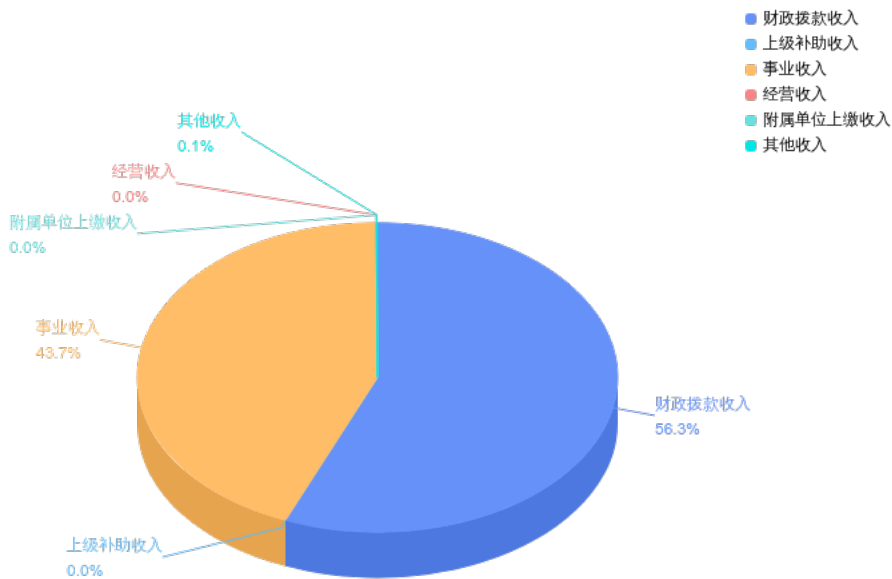
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,216.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.96 万元，下降 0.2%，主要原因是 2023 年事业收入中包含核酸检测收入，故造成 2024 年收入较小于 2023 年收入。其中：财政拨款收入 1,809.53 万元，占本年收入 56.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1,404.52 万元，占本年收入 43.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.31 万元，占本年收入 0.1%。

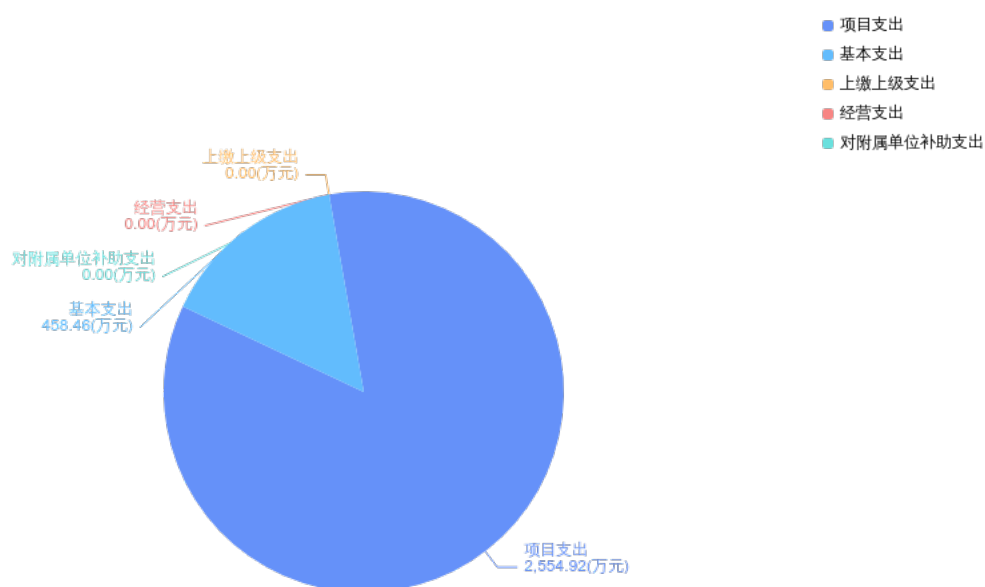
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,013.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 202.74 万元，下降 6.3%，主要原因是 2023 年补发 2022 年奖励性绩效及聘用人员年终奖，故 2024 年支出小于 2023 年支出。其中：基本支出 458.46 万元，占本年支出 15.2%；项目支出 2,554.92 万元，占本年支出 84.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



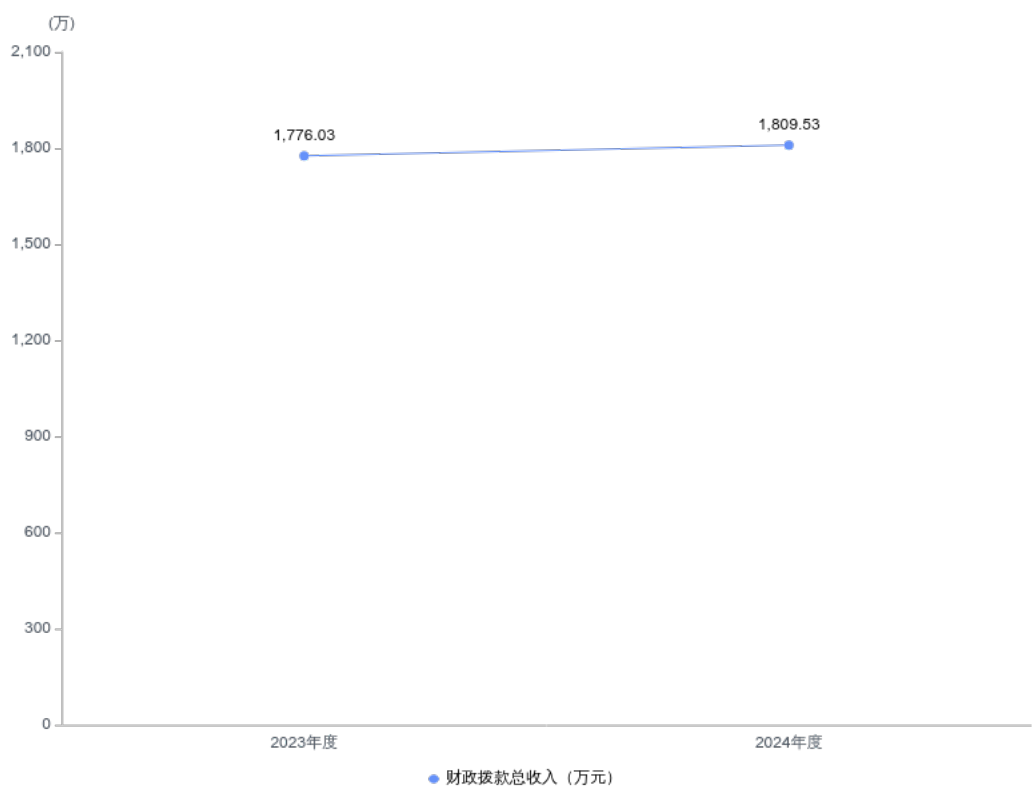
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,809.53 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.5 万元，增长 1.9%。
主要原因是 2024 年补发 2023 年公卫剩余款项。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,809.53 万元，比 2023 年度决算数增加 33.5 万元,增加主要原因是 2024 年补发 2023 年公卫剩余款项，造成 2024 年拨款收入增大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

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 1,809.53 万元，占本年支出合计的 60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.5 万元，增长 1.9%，主要原因是 2024 年人员经费支出增大，造成一般公共预算财政拨款支出增大。

(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 1,809.53 万元，主要用于：卫生健康支出类支出 1,809.53 万元，占 100.0%。

(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 1,800 万元，支出决算为 1,809.53 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：基本支出 329.18 万元，项目支出 1,480.35 万元。项目支出主要用于公共卫生服务 432.68 万元，主要用于公共卫生费用、设备的购置费用和其他活动日常产生的支出费用，主要成效为辖区居民提供医疗服务，完善医疗基础设施建设，提升基层医疗服务能力水平；基本药物补助 34.64 万元，主要成效用于药品的采购；2023 年计生特殊家庭体检费 11.06 万元，从业人员体检等其他公用经费支出 123.56 万元，房租经费 6.30 万元，用于中心租用业务用房，人员经费 872.11 万元，用于本中心发放在职人员及退休人员工资支出。

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：

1. 卫生健康支出(210)城市社区卫生机构(2100301)：年初预算为 357.56 万元,支出决算为 357.56 万元,完成年初预算 100.0%,主要用于城市社区卫生机构的支出。

2. 卫生健康支出(210)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)：年初预算为 701.83 万元,支出决算为 701.83 万元,完成年初预算的 100.0%，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

3. (卫生健康支出(210)基本公共卫生服务(2100408)：年初预算为 748.84 万元,支出决算为 748.84 万元,完成年初预算的 100.0%，主要用于基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出(210)重大公共卫生服务(2100409)：年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100.0%，主要用于重大公共卫生支出。

5. 卫生健康支出(210)突发公共卫生事件应急处理(2100410)：年初预算为 0.9 万元,支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 100.0%，主要用于新冠疫情应急处理支出。

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 329.18 万元，其中：人员经费 329.18 万元，主要包括：退休费。

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 2024 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 2024 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 2024 年度无“三公”经费开支。

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

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。

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 1,809.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，落实了分级诊疗，优化了中心的就医环境，提高了患者的满意度；均达到良好等次。

(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 3,013.38 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，扩大了医疗规模及服务项目，更好的为社区居民开展更多服务，及时登记辖区内

居民健康档案，对慢性病和适龄疫苗接种人群经常进行随访，积极满足居民的需求。

我们积极认真开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生服务”，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策。针对辖区内老年人、慢病患者、残疾人、低保户等特殊人群投入大量资金建立家庭健康档案并进行规范管理。保证基本药物、卫生材料零差价，从病人角度出发，多为病人考虑，改善医疗环境，提升医疗服务水平，提高社区健康水平。

我单位整体支出绩效目标情况良好，各项绩效目标均达目标值，针对 2024 年绩效自评，后期将逐步完善各项目的长效绩效目标与年度绩效目标。不断推进公共卫生事业发展，持续完善基本药物制度建设和重大传染病防控，全面推动基层医疗机构提升服务能力，优先保障重点优秀项目，改进完善一般项目。

(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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,554.92 万元，执行数为 2,554.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提供基本医疗服务；二是提供家庭医生团队服务；三是公共卫生管理服务。工作实践中出现的问题通过学习和讨论，基本得以解决，下一步改善措施：一是进一步规范医疗服务质量；二是加强医患沟通。积极认真

开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生服务”，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策。针对辖区内老年人、慢病患者、残疾人、低保户等特殊人群投入大量资金建立家庭健康档案并进行规范管理。保证基本药物、卫生材料零差价，从病人角度出发，多为病人考虑，改善医疗环境，提升医疗服务水平，提高社区健康水平。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位抓实重点项目建设，促进中心医疗业务和公共卫生事业高质量发展。将项目目标细化分解，细化分解绩效目标位项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量、产出指标能与履职绩效指标相匹配，针对 2024 年绩效自评，后期将逐步完善各项目的长效绩效目标与年度绩效目标。不断推进公共卫生事业发展，持续完善基本药物制度建设和重大传染病防控，全面推动基层医疗机构提升服务能力，优先保障重点优秀项目，改进完善一般项目。

从评价情况来看，我们坚持提升医疗、护理质量管理基础，不断持续改进医疗、护理、院感工作。增强为群众、患者服务的能力，我们不断规范服务流程，为患者提供就诊便利，广泛听取患者建议，对存在的问题查找原因，提出整改措施，不断提高服务质量，提高患者满意度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年万松中心在区卫健局的指导与支持下，全面推进健康江汉建设，认真做好基本医疗、公共卫生服务等各项工作，在中心全体职工的共同努力下，各项工作有条不紊的顺利推进。现对 2024 年工作总结汇报如下：

（一）基本医疗方面

2024 年全年共接诊患者 59,061 人次，较去年增长 11.48%，全年业务收入 1,404.52 万，较去年增长 5%，血压监测率达 99.2%，特色科室“嵌甲”接诊人数 153 例，发热(体温>37.3C)1,107 人次，传染病报卡 319 例，传染病报告率 100.0%，双向转诊 41 例，其中上转 27 例（医联体 27 例），下转 14 例（医联体 2 例）；出诊 232 人次。

（二）公共卫生方面

计划免疫：2024 年度，预防接种 10,307 人次，其中；0-6 岁儿童管理 748 人；孕产妇早孕建册 355，公卫服务人次 26,158 人次。妇女“两癌”筛查 297 人次。

家庭医生、重点人群签约服务：2024 年辖区人口 82,489 人，家庭医生签约数 19,466 人，重点人群 8,347 人。

健康教育：2024 年健康义诊活动 15 次，参加人次 2,423 人；

健康知识讲座 22 次，参加人次 1,802 人。更新宣传栏 36 次，中医药讲座 4 次、义诊 2 次；健康处方发放 13,974 份、折页 13,539 份，个性化健康教育人数 20,979 人。

慢性病管理：2024 年高血压建档人数 7,059 人、管理人数 6,530 人；糖尿病建档人数 2,919 人、管理人数 2,681 人。

重性精神病管理：目前在管患者 363 人，非在管 4 人，新增 25 人，面访 352 人，体检 312 人（住院 64 人、自己体检 179 人）。

传染病管理：艾滋病管理：2024 年 01 月-12 月开展外展干预 1,076 人次，艾滋病抽血检测 2,559 人（涉性人员 200 人、流动人口 2124 人、老年人 235 人）。

传染病及卫生应急管理：截止 2024 年 12 月传染病报卡 319 人（流感（甲型）125 例、乙流 168 例、甲乙流 1 例、细菌性痢疾 21 例、疑似结核 2 例、疑似麻疹 2 例），传染病管理院内培训 2 次。散发疫情调查 1,901 人。中小学校及幼托机构风险排除 9 家，传染病及卫生应急院内培训 2 次，院外宣传 6 次，应急演练 1 次。

结核病：2024 年新增病人 30 人、所管病人 52 人。结核病上门访视 111 次，督导室面对面随访 209 次，电话微信访视 176 次。市网死亡证输机 152 人。

65 岁以上老年人：本院老年人体检人数 2,802 人。外院体检 3 人。

卫生监督协管：巡查 313，信息报告 57，新户建档 4。

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	家庭医生、重点人群签约服务	2024 年为辖区人口家庭医生、重点人群签约	2024 年辖区人口 82,489 人,截止 12 月 31 日家庭医生签约数 19,466 人,重点人群 8,347 人。
2	健康教育	定期更新健康教育宣传栏,开展公众健康咨询,举办健康知识讲座,在访视中开展有针对性的健康知识和健康技能教育。	截止 2024 年 12 月健康义诊活动 15 次,参加人次 2,423 人;健康知识讲座 22 次,参加人次 1,802 人。更新宣传栏 36 次,中医药讲座 4 次、义诊 2 次,简报 37 次,微信篇数 391 篇、人数 9,804 人、人次 7,520;健康处方发放 13,974 份、折页 13,539 份,个性化健康教育人数 20,979 人。
3	慢病防治	开展老年人辅助检查,包括血常规、尿常规、心糖、心电图,对发现的慢性病人,精神病患者建立健康档案进行管理,对体检中发现的有异常的老年人建议定期复查,进行上门访视。	2024 年高血压建档人数 7,059 人、管理人数 6,530 人;糖尿病建档人数 2,919 人、管理人数 2,681 人。重性精神病管理:目前在管患者 363 人,非在管 4 人,新增 25 人,面访 352 人,体检 312 人(住院 64 人、自己体检 179 人)。
4	重性精神病管理	建立规范的基础台账与健康档案,落实重点人群随访,完成筛查、宣教、救助等项目任务,并做好部门协同与跨区流转。	目前在管患者 363 人,非在管 4 人,新增 25 人,面访 352 人,体检 312 人(住院 64 人、自己体检 179 人)。
5	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的发生登记,并及时报告,参与传染病和突发公共卫生事件处理,协助做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务工作。	传染病管理、艾滋病管理:2024 年 01 月-12 月开展外展干预 1,076 人次,艾滋病抽血检测 2,559 人(涉性人员 200 人、流动人口 2,124 人、老年人 235 人)。传染病及卫生应急管理:截止 2024 年 12 月传染病报卡 319 人(流感(甲型)125 例、乙流 168 例、甲乙流 1 例、细菌性痢疾 21 例、疑似结核 2 例、疑似麻疹 2 例),传染病管理院内培训 2 次。散发疫情调查 1,901 人。中小学校及幼托机构风险排除 9 家,传染病及卫生应急院内培训 2 次,院外宣传 6 次,应急演练 1 次。
6	结核病	开展传染病和突发公共卫生事件的发生登记,并及时报告,参与传染病和突发公共卫生事件处理,协助做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务工作。	2024 年新增病人 30 人、所管病人 52 人。结核病上门访视 111 次,督导室面对面随访 209 次,电话微信访视 176 次。市网死亡证输机 152 人。
7	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务。	家庭医生签约服务辖区内重点人群已签约 19,466 人,中心 2024 年全年门诊量 59,061 人次,门诊收入 1,404.5 万元
8	65 岁以上老年人和特殊人群健康体检工作	对辖区周边居民年满 65 岁以上老年人和特殊人群健康体检工作	老年人体检人数 2,805 人,特扶人群体检人数 126 人。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款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. 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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）---反映社区卫生机构一般事务的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理---反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）---反映社区其他计划生育事务的支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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 年度武汉市江汉区万松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）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心			填报日期：2025. 10. 28		
单位名称		武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心			
基本支出总额		458.46		项目支出总额2,554.92	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	
		部门整体支出总额3,013.38		3,013.38100.00%	
年度目标1：		基本公共卫生服务专项经费，主要用于社区卫生服务机构为辖区居民提供基本公共卫生服务的费用。基本公共卫生服务项目主要包含居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重症精神病患者管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康中医药健康管理服务等12大类33项。			
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	基本医疗服务	对辖区居民提供基本医疗服务。	门诊接诊59,061人次、执行药品“零差价”销售。
		数量指标	健康档案	健康档案：管理率、使用率≥85%。	累计建立纸质健康档案81,516份，累计建立电子档案81,516份。
		数量指标	妇保、儿保管理	孕产妇建册录大于等于94%。0-7岁儿童建册率≥100%，体检率≥94.84%。	早孕建册355人，无创基因检测随访302人次，孕期指导2,243人次，发放叶酸196人，500瓶，产后访视602人次，孕产妇中医保健371人次
		数量指标	传染病、肺结核管理	传染病报告率、报告及时率、准确率、完整率≥100%。肺结核管理：疫情报告率≥100%。死亡证明：漏报率≤5%。	艾滋病管理：2024年01月-12月开展外展干预1,076人次，艾滋病抽血检测2,559人，结核病：2024年新增病人30人、所管病人52人。结核病上门访视111次，导管室面对面随访209次，电话微信访视176次。市网死亡证输机152人。
		数量指标	协管巡查	协管巡查报告率达100%。	巡查313，信息报告57，新户建档4。
		数量指标	健康教育	发放健康教育材料≥12种，宣传专栏≥4块，健康知识播放≥7小时/天，组织开展卫生日主题宣传活动次数≥5次/年。	健康义诊活动15次，参加人次2,423人；健康知识讲座22次，参加人次1,802人。更新宣传栏36次，中医药讲座4次、义诊2次，简报37次，微信篇数391篇、人数98,045人、人次7,520；健康处方发放13,974份、折页13,539份，个性化健康教育人数20,979人。
		数量指标	慢病管理	高血压建档率≥103.89%，糖尿病建档率≥135.31%。	高血压建档人数7,059人、管理人数6,530人；糖尿病建档人数2,919人、管理人数2,681人。
		数量指标	家庭医生签约	中心全科（家庭）医生团队，承担了辖区内家庭医生签约服务工作。	辖区人口82,489人，截止12月31日家庭医生签约数19,466人，重点人群8,347人。
		数量指标	两癌筛查	按照区卫健局工作要求100%完成任务数	今年按照区卫健局工作要求完成妇女“两癌”筛查298人次
		质量指标	院感防控	医疗机构院感严格管理	对就诊及进院内人员做到时时体温监测
		质量指标	安全生产	不发生安全生产责任事故	100%
		质量指标	医疗救治	切实做好医疗救治工作，做辖区居民家门口的好医生	联合医联体医生到中心医疗坐诊166人次，减轻辖区居民去大医院排队就诊的繁琐。
		时效指标			
	成本指标	基本药物制度	基本药物制度0差价覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	略有盈余	100%
		社会效益指标	家庭医生团队下社区访视	拉进与辖区居民的服务距离	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众和服务对象满意度	提高了基本医疗和公共卫生服务居民满意度	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理社区开支。			
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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心 填报日期：2025. 5. 7						
项目名称		基本公共卫生服务专项				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区万松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：	59万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	689.84万元	
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	748.84	748.84	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%	97%	
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	89%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	90%	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	100%	
			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%	5484人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	2385人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	80%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	95%	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	84.23%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	87.39%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	96.50%	
			肺结核病患者管理率	≥90%	100%	
	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	
			居民健康素养水平	不断提高	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					
	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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心 填报日期：2025. 5. 7					
项目名称		基本药物制度改革零差率补贴经费			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区万松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：	10万元
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	44.16万元
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	54.16	54.16	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%
		质量指标	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	中长期
			群众药费负担	减轻	减轻
			基层医生收入	稳定	稳定
	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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心					
填报日期：2025. 5. 7					
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	武汉市江汉区万松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：	103.80万元
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	103.80	103.80	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%	19467人
			从业人员健康体检完成率	≥95%	95%
			65岁老年人体检任务完成率	≥64%	29.51%
		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%
			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		加强老年人健康管理团队建设，增加上门方式频率，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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心 填报日期：2025. 5. 7					
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	武汉市江汉区万松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：	542.93万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<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	542.93	542.93	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	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，及时跟踪项目进度，对项目实施汇总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：					
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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心 填报日期：2025. 5. 7						
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	武汉市江汉区万松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：	6.30万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付	<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	6.30	6.30	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	43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3-5万人以上达标社区面积	≥2000m²	2034.78m²
		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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心 填报日期：2025. 5. 7					
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	武汉市江汉区万松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：	3.63万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<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	3.63	3.63	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	126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。					

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心			填报日期：2025. 5. 7			
项目名称		疫情防控专项资金				
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区万松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：	0.93万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付	<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	0.93	0.93	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	医务人员补助标准	300元/人/天	300元/人/天	
		产出指标	数量指标	支援医务人员医疗人数	4人	4人
			质量指标	疫情防控支援医务人员保障	=100%	100%
	时效指标		阶段性医务人员保障期	2022年12月7日前	2022年12月7日前	
	效益指标	社会效益指标	医务人员关心关爱	不断提高	不断提高	
			保障人民群众生命安全	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥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）：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心				填报日期：2025. 5. 7	
项目名称		重大防控项目经费			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区万松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：	2.52万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	17.24万元
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	19.76	19.76	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	严重精神障碍管理治疗贫困补助	≥2人	4人
			疟疾经费发热病人血检	≥20人	30人
			慢性病防控慢阻肺监测	≥2人次	3人次
			丙肝病例抽血检测	≥5人	9人
			脊灰疫苗接种剂次数	≥1000剂次	1089剂次
			麻腮风疫苗接种剂次数	≥700剂次	812剂次
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥5000剂次	5375剂次
			学生常见病防控干预	≥2所	2所
		质量指标	标本送检完成率	=100%	=100%
			严重精神障碍管理率	≥90%	97%
			疟疾健康教育知识宣教率	≥95%	100%
			监测指标完成率	=100%	100%
	时效指标	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
	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。					

咨询电话：027-85358138