

2024 年度武汉市青山区厂前街社区卫生服务 中心部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心主要职责承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心组成。

纳入武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心。

第二部分 武汉市青山区厂前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

部门：武汉市青山区厂前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	537.11	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	378.60	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	11.54
	9		九、卫生健康支出	39	894.10
	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	6.73
	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	915.94	本年支出合计	57	912.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	915.94	总计	60	915.94

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

部门：武汉市青山区厂前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	915.94	537.11		378.60			0.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54					
2100301			城市社区卫生机构	645.77	266.94		378.60			0.23
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.65	3.65					
2100408			基本公共卫生服务	171.98	171.98					
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00					
2100717			计划生育服务	1.23	1.23					
2101102			事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103			公务员医疗补助	5.06	5.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
2101704			中医（民族医）药专项	8.50	8.50					
2109999			其他卫生健康支出	51.61	51.61					
2210201			住房公积金	6.73	6.73					

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：万元

部门：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	912. 37	620. 53	291. 84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11. 54	11. 54				
2100301			城市社区卫生机构	642. 20	590. 67	51. 53			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3. 65		3. 65			
2100408			基本公共卫生服务	171. 98		171. 98			
2100499			其他公共卫生支出	3. 00		3. 00			
2100717			计划生育服务	1. 23		1. 23			
2101102			事业单位医疗	6. 01	5. 77	0. 24			
2101103			公务员医疗补助	5. 06	4. 96	0. 10			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87				
2101704			中医（民族医）药专项	8. 50		8. 50			
2109999			其他卫生健康支出	51. 61		51. 61			
2210201			住房公积金	6. 73	6. 73				

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

部门：武汉市青山区厂前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			
					合计	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	537.11	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	11.54	11.54		
	9		九、卫生健康支出	41	518.84	518.84		
	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	6.73	6.73		
	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	537.11	本年支出合计	59	537.11	537.11		
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	537.11	总计	64	537.11	537.11		

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

部门：武汉市青山区厂前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
			合计	537.11	245.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54
2100301			城市社区卫生机构	266.94	215.41
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.65	3.65
2100408			基本公共卫生服务	171.98	171.98
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00
2100717			计划生育服务	1.23	1.23
2101102			事业单位医疗	6.01	5.77
2101103			公务员医疗补助	5.06	4.96
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
2101704			中医（民族医）药专项	8.50	8.50
2109999			其他卫生健康支出	51.61	51.61
2210201			住房公积金	6.73	6.73

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

部门：武汉市青山区厂前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	161.70	302	商品和服务支出	6.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.24	30201	办公费	0.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.38	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	54.92	30205	水费	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	11.54	30206	电费	4.50	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.73	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	76.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	73.97	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	2.71	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		238.38	公用经费合计					6.89

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：万元

部门：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：万元

部门：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

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

公开 09 表

部门：武汉市青山区厂前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。

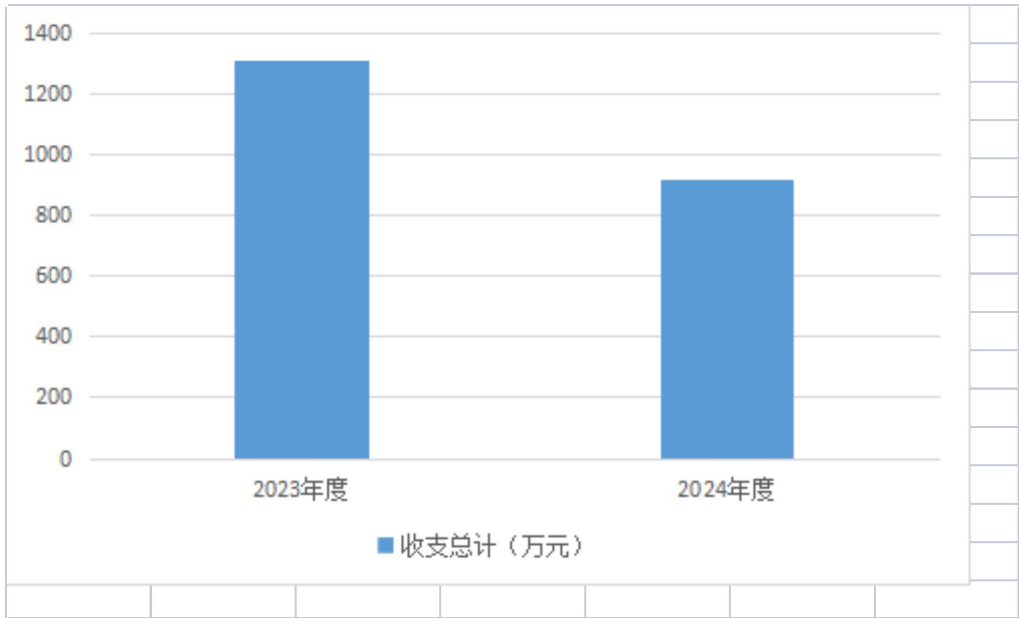
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区厂前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 915.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 393 万元，下降 30%，主要原因是二类疫苗中宫颈癌疫苗接种量大幅度下降，二类疫苗费用下降。

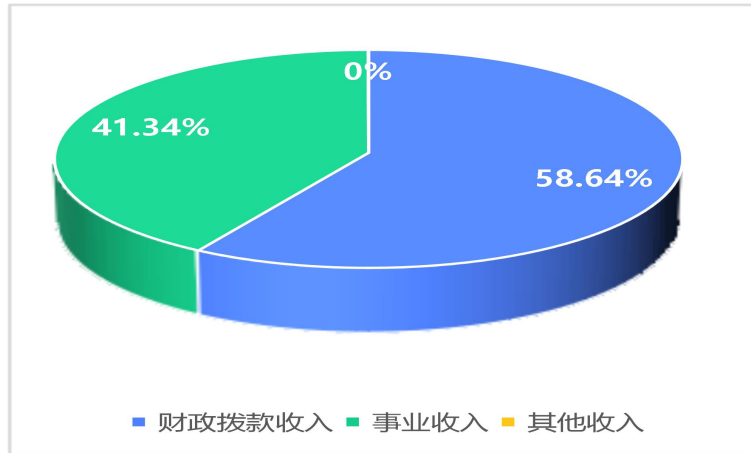
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 915.94 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 160.54 万元，下降 14.9%，主要原因是二类疫苗中宫颈癌疫苗接种量大幅度下降，导致事业收入下降。其中：财政拨款收入 537.11 万元，占本年收入 58.64 %；事业收入 378.6 万元，占本年收入 41.34%；其他收入 0.23 万元，占本年收入 0%。

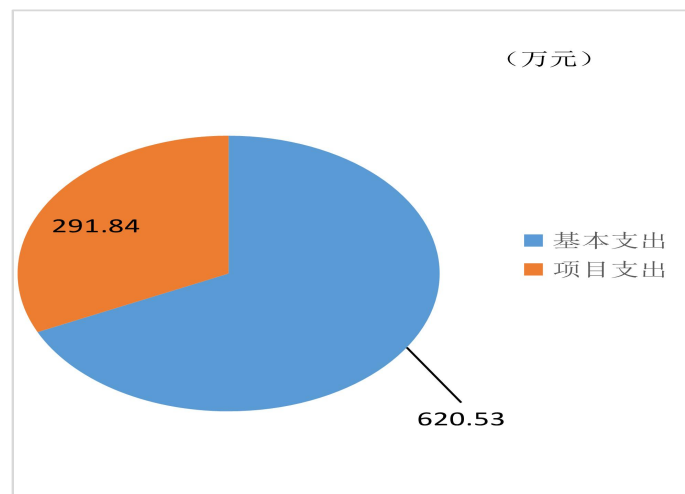
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 912.37 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 396.57 万元，下降 30.3%，主要原因是二类疫苗中宫颈癌疫苗接种量大幅度下降，二类疫苗费用下降。其中：基本支出 620.53 万元，占本年支出 68%；项目支出 291.84 万元，占本年支出 32%。

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 537.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.6 万元，增长 4.8%。主要原因是正

常调薪增加相应人员工资及社保经费以及 2024 年度新进在编人员 1 人，相应人员经费及公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 537.11 万元，比 2023 年度决算数增加 24.6 万元。增加主要原因是正常调薪增加相应人员工资及社保经费以及 2024 年度新进在编人员 1 人，相应人员经费及公用经费增加。

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 537.11 万元，占本年支出合计的 58.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.6 万元，增长 4.8%。主要原因是正常调薪增加相应人员工资及社保经费以及 2024 年度新进在编人员 1 人，相应人员经费及公用经费增加。

（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 537.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 11.54 万元，占 2.15 %，主要用于在编在职人员社保支出。

2. 卫生健康支出 518.85 万元，占 96.6 %，主要用于支付在编在职人员和退休人员费用、基层医疗机构卫生健康支出、基本公共卫生服务项目支出、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理项目支出、基药经费补助项目支出、中医（民族医）药专项等支出。

3. 住房保障支出 6.73 万元，占 1.25%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 220.24 万元，支出决算为 537.11 万元，完成年初预算的 243.9%。其中：基本支出 245.27 万元，项目支出 291.84 万元。项目支出主要用于单位的卫生健康支出，主要成效是完成老年人体检 1345 人次。完成高血压患者规范管理率 82.35%。完成糖尿病患者规范管理率 82.4%。完成严重精神障碍患者规范管理率达 96.29%。家庭医生重点人群签约 1661 人，签约人群服务满意度 100%。全年更新宣传栏 12 块。全年按要求接种疫苗 3996 剂次，其中免疫规划接种 1491 剂次，非免疫规划接种 2295 剂次，群体接种 210 人。

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 11.54 万元，支出决算为 11.54 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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生

生机构（项）。年初预算为 215.41 万元，支出决算为 266.94 万元，完成年初预算的 123.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了聘用人员经费 29 万元、拨付房租补助及基本药物补助等 22.53 万元。

（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 0 万元，支出决算为 3.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了基本药物补助经费。

（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 0 万元，支出决算为 171.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了基本公共卫生服务补助经费。

（4）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 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了重大疾病防治经费。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了返聘老医生补助及计生特扶对象免费体检经费。

（6）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 5.77 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 104.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了子女医疗补助 0.24 万元。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 1.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中

拨付了公务员医疗补助报销 0.1 万元。

（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）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

（9）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了中医药工作示范建设经费。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付第二次基本公共卫生服务经费预拨 51.61 万元。

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 6.73 万元，支出决算为 6.73 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 245.27 万元，其中：人员经费 238.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.89 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度本单位无因公出国（境）费。
2. 本年度本单位无公务用车购置及运行费。
3. 本年度本单位无公务接待费。

2024 年与 2023 年三公经费支出增减无变化，均为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比无增减变化。

十一、政府采购支出说明

本年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心无车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

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 291.84 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，我单位依法执业，全面提升医疗服务质量，完成各项基本公共卫生服务工作，包括：慢病管理、计划免疫接种、妇保儿保等，完成基本公共卫生项目指标。提升社区健康水平，落实各项惠民政策。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 912.37 万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况

我中心 2024 年预算数 912.37 万元，实际执行数 912.37 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）支部主题党日学习次数，每月开展“支部主题党日”学习，2024 年支部主题党日学习 12 次，党支部书记讲党课 4 次。

（2）深入开展“优质服务基层行”活动任务；全面落实信用承诺制度；医疗机构信用承诺覆盖率 100%。

（3）推进分级诊疗，实行双向转诊，与武汉市第九医院签订医疗联合体协议，以方便患者就医。

（4）完成家庭医生履约全覆盖。2024 年中心成立全科家庭医生团队共 2 个，实现签约服务团队对辖区居民全覆盖，让辖区居民体验更多获得感，进一步提升居民满意度。

（5）管理高血压 1113 人，规范管理率 82.35%。糖尿病 449 人，规范管理率 82.4%。管理重精患者 81 人，规范管理率达 96.29%。

(6) 完成计生特扶对象家庭医生签约服务, 为计生特扶对象提供优先便利医疗服务 100%。

(7) 免费宫颈癌筛查 142 人, 乳腺癌筛查 107 人。

(8) 家庭医生重点人群签约 1661 人, 签约人群服务满意度 100%。

(9) 全年完成 65 岁以上老年人免费体检 1345 人。

(10) 全年更新健康教育宣传栏 12 块。

(11) 全年完成检查检验结果互认项目项数达 82 项。

(12) 全年完成基本药物使用金额占比率达 68.98%。

(13) 全年按要求接种疫苗 3996 剂次, 其中免疫规划接种 1491 剂次, 非免疫规划接种 2295 剂次, 群体接种 210 人。免疫规划疫苗接种率均达到 95%以上。

(14) 黑恶线索办结率, 扫黑除恶成效群众满意率 100%。

(15) 刊发各类新闻宣传报道 4 篇, 全年无负面新闻; 完成全面从严治党工作。

(16) 完成 323 攻坚行动年度重点任务 100%。

(17) 优化营商环境完成目标值。充分利用电子显示屏进行宣传, 精选标语进行滚动播放, 营造深厚工作氛围, 群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

2024 年绩效目标均已完成。

(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。

卫生健康项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 291.84 万元, 执行数为 291.84 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:

1. 产出指标完成情况分析

每月开展“支部主题党日”学习，2024 年支部主题党日学习 12 次，党支部书记讲党课 4 次。落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查，全年无安全生产责任事故。完成计生特扶对象家庭医生签约服务，为计生特扶对象提供优先医疗服务 100%。完成适龄妇女“两癌”筛查任务完成率 100%。完成高血压患者规范管理率 82.38%。完成精神障碍患者规范管理率 96.29%。全年刊发各类新闻宣传报道 4 篇，全年无负面新闻。推广应用检验检查结果互认数字化改革，开展检查检验结果互认，互认检验项目 82 项。基层医疗机构诊疗量占比较上一年有所提高。完成基本药物使用金额占比 68.98%。完成 65 岁以上老年人中医健康管理率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

履行保密工作责任制，全年无泄密事件发生。组织开展义诊服务，为居民健康提供保障。国家免疫规划接种任务和完成新生儿建卡任务完成率 100%。2024 年完成严重精神障碍患者规范管理率达 96.29%。提升中医药服务水平和服务质量 100%。完成短缺药品信息上报处置核实率 100%。完成 323 攻坚行动年度重点任务 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

加强党风廉政建设，落实安全生产责任群众满意度 100%。完成基本公共卫生服务工作，提升公共卫生服务能力，群众满意度 100%。优化营商环境，充分利用电子显示屏进行宣传，精选标语进行滚动播放，营造深厚工作氛围，群众满意度 100%。

本年度存在的问题：

1. 患者满意度仍有待提高，部分医务人员的服务意识仍需加强。
2. 中心基础建设有待加强，中心部分科室设备的维护保养需要

加强。

3.个别职工学习主动性不强，满足于“过得去”、“还可以”，缺乏钻研精神，缺乏责任意识和担当精神，没有真正地沉下心认真学习理论知识和专业知识。

4.群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。

下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

1.继续做好医联体工作，利用医联体医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题，提高医务人员服务意识，提升就诊患者满意度。

2.加强中心基本建设，加强科室人员对设备养护知识的学习和培训，延长设备的使用寿命。

3.加强文化建设，完善各项管理制度，开展单位文化建设，“凝聚人心，使全体干部职工心往一处想，劲往一处使，全面树立主人翁”精神，使全中心的各项工作有更大幅度的提升。

4.加大健康教育宣传力度，多组织健康知识讲座，深入贯彻国家的各项惠民政策，提高群众的健康意识，增强群众对各项目的参与度与信任度，更好的完成各项目标任务。

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：为加强中心绩效评价的作用，强化绩效评价结果的应用，不断促进资金使用效益和提升管理水平，通过对项目绩效自评，增强了各科室及业务部门的绩效评价主体责任意识，促进各科室及业务部门规范使用项目资金。对评价结果优

异的科室给予奖励，对于绩效评价结果较差科室，查找问题分析原因采取有效措施，制订整改计划，给予一定惩罚，实现有奖有罚，奖惩结合，充分发挥绩效评价管理的积极作用。充分发挥绩效评价导向作用，充分发挥中心公益性，加强中心管理，改善中心服务，提高医疗质量，确保医疗安全，推动中心各项管理工作再上新台阶，为人民群众健康提供更加有力的保障。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益的提高，并将绩效自评结果作为 2025 年度项目预算的安排依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全责任事故发生。

二、重点工作事项标题

优化健康卫生服务体系，全面提升医疗服务水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全责任事故发生。	加强安全生产和消防工作，排查安全隐患，全年无安全事故发生。	全年无安全事故发生。
2	优化健康卫生服务体系，全面提升医疗服务水平。	把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等十四大类基本公共卫生服务均等化工作落实落到实处。对辖区居民提供基本医疗服务，解决居民看病难、看病贵等问题。	将各项惠民政策落到实处，完成各项基本公共卫生服务指标，满足辖区居民基本医疗需求。

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”等收入以外的各项收入。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

2. 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。

3. 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，按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 填报日期: 2025 年 5 月 12 日

部门名称		武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心					
基本支出总额		620.53 万元		项目支出总额		291.84 万元	
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	912.37	912.37	100%	20分	
年度目标 1: (20分)		加强党风廉政建设，全年无安全责任事故					
年度绩效目标 1 (20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	支部主题党日活动学习次数		12	12	4
		数量指标	院感事件件数		0	0	4
		质量指标	落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查，全年无安全生产责任事故		完成	完成	4
	效益指标	社会效益指标	组织开展健康义诊服务		完成	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥99.99%	4
年度绩效目标 2 (30分)		提升公共卫生服务能力					
年度绩效目标 2 (30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	做好计生特扶对象家庭医生签约服务，为计生特扶对象提供优先便利医疗服务		100%	100%	5

		质量指标	实施适龄妇女“两癌”筛查，托育服务签约指导服务	100%	100%	5
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 62%	82.35%	5
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥ 96.2%	96.29%	5
	效益指标	社会效益指标	2025 年国家免疫规划疫苗完成率、新出生的儿童建证建卡数完成率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 95%	≥ 99.99%	5
年度目标 3: (30 分)		深化改革，加大改革力度				
年度绩效目标 3 (30 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	刊发各类新闻宣传报道，全年无负面新闻	≥ 2 篇，0	4 篇,0	3
		数量指标	推广应用检验检查结果互认数字化改革，开展检查检验结果互认，互认检验项目	≥ 82 项	82 项	3
		质量指标	基层医疗机构诊疗量占比	同比提高	完成	3
		质量指标	院感专项督导得分	≥ 90	完成	3
		质量指标	基本药物使用金额占比率	≥ 60%	68.98%	3
		质量指标	65 岁以上老年人中医健康管理率	≥ 74%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升中医药服务水平和服务质量	有所提升	有所提升	3
		社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	100%	3
		社会效益指标	完成 323 攻坚行动年度重点任务	完成	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境居民满意度	≥ 95%	≥ 99.99%	3
总分	100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均已完成。
改进措施及 结果应用方案	<p>1、在下一步工作中将严格按照《预算法》及《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》的要求，认真做好绩效目标管理工作。</p> <p>2、强化预检分诊，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务。</p> <p>3、继续做好医联体工作，利用医联体医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题；</p> <p>4、把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落实到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处；</p> <p>5、加大预防接种数字化信息门诊的建设。</p> <p>6、加大人力物力投入，更广范围、更深层次做好宣传工作，提高群众的自我保健意识，将医疗、公共卫生服务进一步做深做细。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4. 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。

二、2024 年度卫生健康支出项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度卫生健康支出项目绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 填报日期: 2025 年 5 月 12 日

项目名称		卫生健康支出项目					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	291.84	291.84	100%	20 分	
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 （40）	数量指标	全年更换宣传栏次数		12 次	12 次	5
			老年人中医药保健人数		≥ 1000 人	1226 人	5
		质量指标	医疗补助标准执行率		≥ 95%	100%	10
			65 岁以上老年人中医健康管理率		≥ 74%	100%	5
			基本药物使用金额占比率		≥ 60%	68.98%	5
			国家类免疫规划免疫接种率		≥ 90%	98.8%	10
	效益 指标 （20）	社会效益 指标	加强社会公众对惠民服务的了解和受益		满意	满意	5
			居民就医获得感		提升	提升	5
			能力提升		安全	安全	5
			可持续影响 指标	提高公卫人员专业技能及服务水平		提高	提高
	满意度 指标 （20）	服务对象 满意度	居民满意度		满意	满意	20

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均已完成
改进措施及 结果应用方案	通过专项资金投入，切实加强辖区公共卫生服务能力，促进卫生工作健康、有序发展，促进基本公共卫生服务逐步均等化水平。加强满足居民用药需求，增加药品可选性。建立基本药物制度补助，切实减轻基层医疗机构经济负担，进一步提升基层医疗卫生服务能力，保障全民健康，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题，提升群众满意度。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4. 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：02786863313

