

附件 1:

2024 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 硚口区韩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 硚口区韩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 硚口区韩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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，以社区居民为服务对象，主要承担公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心设有全科诊室、妇科、中医内科、中医正骨科、中医康复科、口腔科、放射科、化验室、公共卫生科等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 硚口区韩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

公开 01 表

单位：硚口区韩家墩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	2,213.71	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	3,000.32	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5,184.31
	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	5,214.03	本年支出合计	57	5,184.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	29.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,214.03	总计	60	5,214.03

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：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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	5, 214. 03	2, 213. 71		3, 000. 32			
210			卫生健康支出	5, 214. 03	2, 213. 71		3, 000. 32			
21003			基层医疗卫生机构	4, 273. 47	1, 273. 15		3, 000. 32			
2100301			城市社区卫生机构	3, 522. 56	522. 24		3, 000. 32			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	750. 91	750. 91					
21004			公共卫生	940. 56	940. 56					
2100408			基本公共卫生服务	940. 13	940. 13					
2100409			重大公共卫生服务	0. 43	0. 43					

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：硚口区韩家墩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	5, 184. 31	4, 432. 97	751. 34			
210			卫生健康支出	5, 184. 31	4, 432. 97	751. 34			
21003			基层医疗卫生机构	4, 243. 75	3, 492. 84	750. 91			
2100301			城市社区卫生机构	3, 492. 84	3, 492. 84				
2100399			其他基层医疗卫生机构	750. 91		750. 91			

21004	公共卫生	940.56	940.13	0.43			
2100408	基本公共卫生服务	940.13	940.13				
2100409	重大公共卫生服务	0.43		0.43			

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：万元

单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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	2,213.71	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	2,213.71	2,213.71		
	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	2,213.71	本年支出合计	59	2,213.71	2,213.71		
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	2,213.71	总计	64	2,213.71	2,213.71		

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：硚口区韩家墩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	2, 213. 71	1, 462. 37	751. 34
210			卫生健康支出	2, 213. 71	1, 462. 37	751. 34
21003			基层医疗卫生机构	1, 273. 15	522. 24	750. 91
2100301			城市社区卫生机构	522. 24	522. 24	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	750. 91		750. 91
21004			公共卫生	940. 56	940. 13	0. 43
2100408			基本公共卫生服务	940. 13	940. 13	
2100409			重大公共卫生服务	0. 43		0. 43

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：硚口区韩家墩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	953.48	302	商品和服务支出	216.63	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	11.61	31002	办公设备购置	1.98
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费	2.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	114.16	30205	水费	0.51	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.62	30206	电费	44.33	31099	其他资本性支出	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.00			
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	10.00			
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.52			
30199	其他工资福利支出	763.93	30214	租赁费	16.45			
303	对个人和家庭的补助	290.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	290.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.13			
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	0.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.06			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	18.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
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				
			30299	其他商品和服	4.93			
人员经费合计		1,243.76	公用经费合计					218.61

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

单位：硚口区韩家墩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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

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。

本单位 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: 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位: 万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
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。

本单位 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: 硚口区韩家墩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	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。

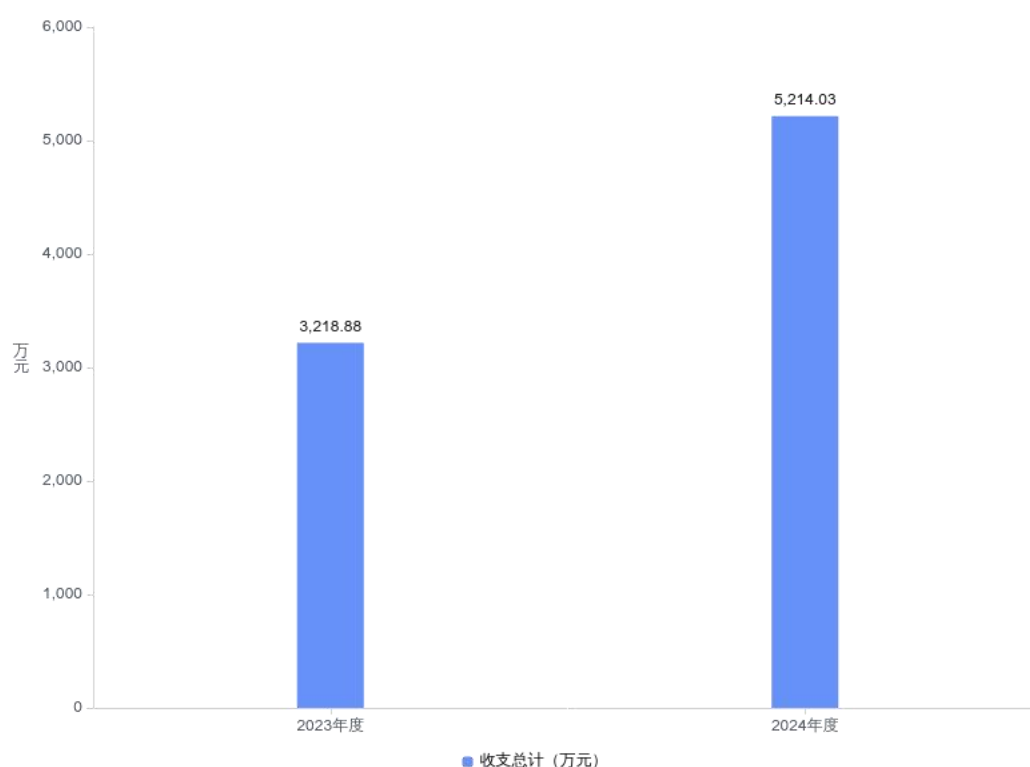
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 硃口区韩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 5214.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1995.15 万元，增长 62.0%，主要原因是 2024 年财政拨款基本公卫资金增加以及单位提档升级项目 2024 年财政拨付地方政府一般债。

图 1：收、支决算总计变动情况

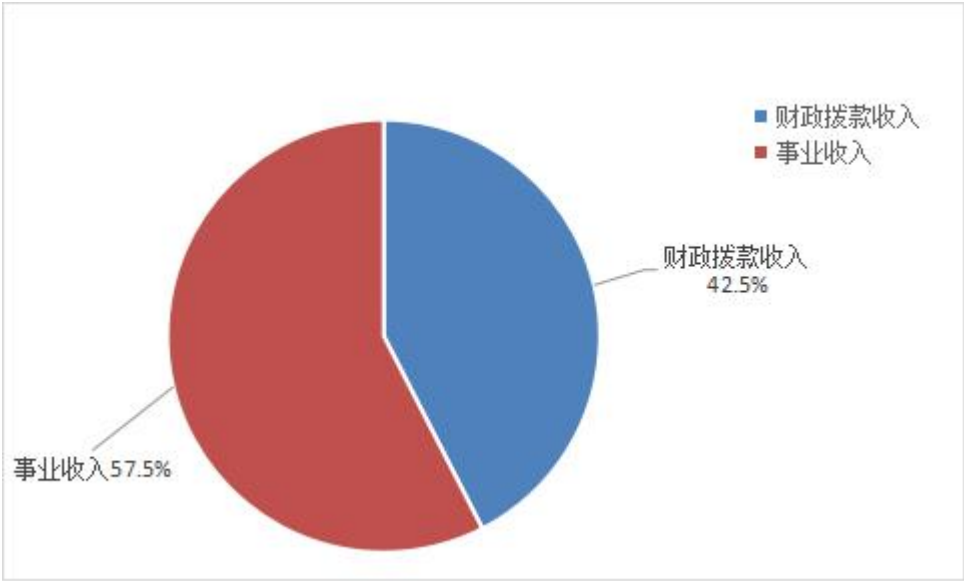


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5214.03 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 1995.15 万元，增长 62.0%，主要原因是 2024 年财政拨款基本公卫资金增加以及单位提档升级项目 2024 年财政拨付地方政府一般债。其中：财政拨款收入 2213.71 万元，占本年收入 42.5%；事业收入 3000.32 万元，占本年收入 57.5%。

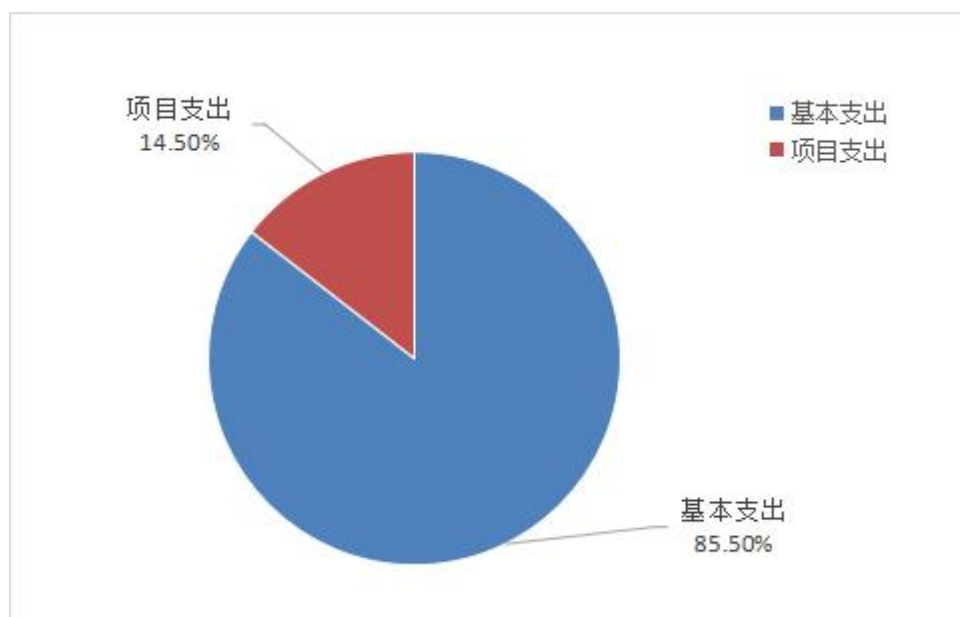
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5184.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1965.43 万元，增长 61.1%，主要原因是单位提档升级项目全面完成，财政拨款的一般债支付了工程费用以及医疗业务大力发展，基本医疗与基本公卫深度融合，各项经费开支增加。其中：基本支出 4432.97 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 751.34 万元，占本年支出 14.5%。

图 3：支出决算结构

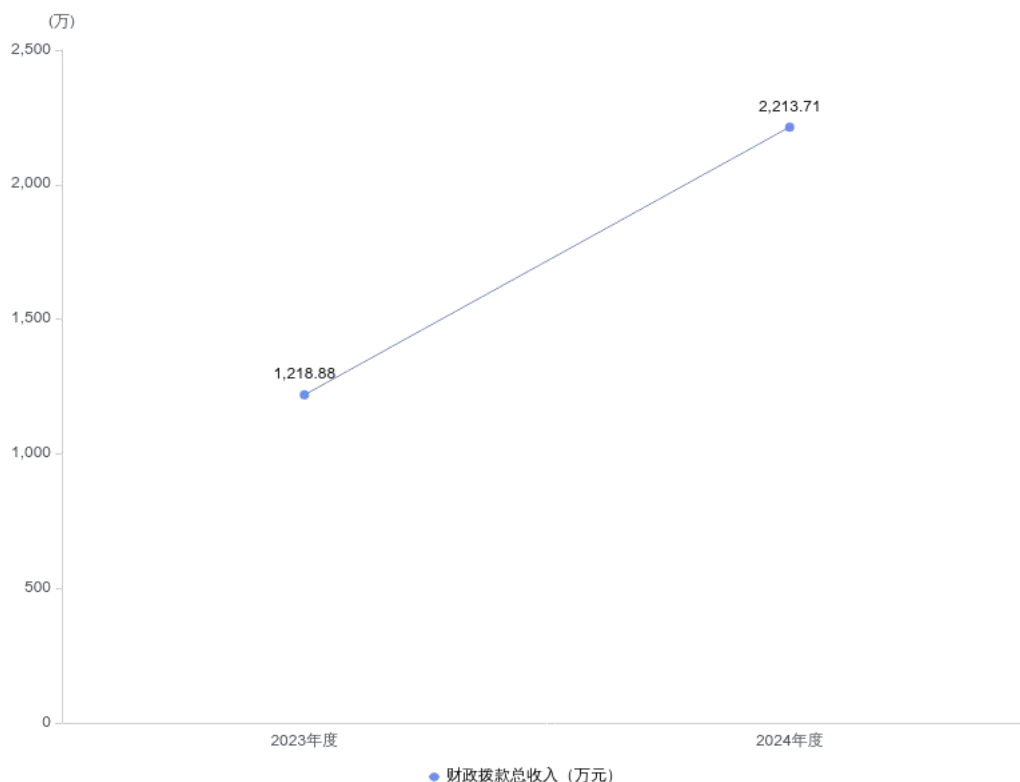


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2213.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 994.83 万元，增长 81.6%。主要原因是单位提档升级项目全面完成，财政拨款的一般债支付了工程费用以及医疗业务大力发展，基本医疗与基本公卫深度融合，各项经费开支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2213.71 万元，比 2023 年度决算数增加 994.83 万元，增加主要原因是 2024 年财政拨款基本公卫资金增加以及单位提档升级项目 2024 年财政拨付地方政府一般债。

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 2213.71 万元，占本年支出合计的 42.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 994.83 万元，增长 81.6%，主要原因是单位提档升级项目全面完成，财政拨款的一般债支付了工程费用以及医疗业务大力发展，基本医疗与基本公卫深度融合，各项经费开支增加。

(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 2213.71 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 2213.70 万元，占 100.00%。主要是用于社区卫生服务中心业务用房租金、物业管理费、基本药物补助、退休人员绩效补差、机构日常运转、基本公共卫生服务等。

(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 551.98 万元，支出决算为 2213.71 万元，完成年初预算的 401.0%。其中：基本支出 1462.37 万元，项目支出 751.34 万元。项目支出主要用于项目名称基本药物补助 44.82 万元，主要成效保障单位实施国家基本药物制度全覆盖，基本药物制度持续实施，推进综合改革顺利进行以及基本医疗服务日常运转；项目名称基本公共卫生服务 0.43 万元，主要成效用于保障重大传染病防控工作的预防控制及应急处置以及阳光驿站日常经营运转；项目名称机构运转与发展项目 706.09 万元，主要成效用于中心提档升级项目全面投入使用，提升了医疗质量，基层医疗能力得到了有效提高，为人民群众提供了更好的医疗条件，显著提升了周边居民的幸福感。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目分析如下：

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 551.98 万元，支出决算为 522.24 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于年初预算退休人员绩效补差核算范围较大，而实际支付范围有所减少。

(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 750.91 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0万元，支出决算为940.13万元。

(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0万元，支出决算为0.43万元。

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 1462.37 万元，其中：

人员经费 1243.76 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 218.61 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本

单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无公务用车费用支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无公务用车费用支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位类型属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心政府采购支出总额 793.39 万元，其中：政府采购货物支出 87.83 万元、政府采购工程支出 614.34 万元、政府采购服务支出 91.22 万元。授予中小企业合同金额 295.11 万元，占政府采购支出总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 68.31 万元，占授予中小企业合同金额的 23.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.9%，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，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 5 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 3 个，资金 751.34 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，一是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；二是基层医疗能力得到了有效提高，为人民群众提供了更好的医疗条件，显著提升了周边居民的幸福感。

（二）部门（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 751.34 万元，从评价情况来看，2024 年完成门诊量共计 123,306 人次，同比增长 4.2%。2024 年度中心将医疗质量考核结果纳入各科室绩效考核。期中医疗质量考核结果如下：医疗责任事故发生率 0；医院感染率为 0；法定传染病报告率 100%；护理技术操作合格率 98%；医护理论考试合格率 100%；常规器械消毒灭菌合格率 100%；一人一针一管执行率 100%。中心一直严格执行国家基本药物制度，坚持省基药平台采购，2024 年中心药品合计使用 697 万元，其中基药 418 万元，非基药 279 万元，基药占比 60%。中心成立紧急医学救援队伍，突发事件救援及时报告率、有效处置率 100%，2024 年完成大型活动应急保障任务 23 次，完成率 100%。顺利通过湖北省优质服务基层行推荐标准创建工作，进一步提升了服务质量和水平。

2024 年中心与 18969 人签订家庭医生签约，其中重点人群签约 11331 人，重点人群签约率为 59.73%。65 岁及以上居民签约 7245 人，0-6 岁儿童签约 1944 人，孕产妇签约 109 人，高血压患者签约 6337 人，糖尿病患者签约 2717 人，计生特扶家庭签约 55 人。针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容，发放健康教育宣

传资料，举办健康教育知识讲座等多种形式宣教。截止目前，累计更新宣传栏 12 次，发放健康教育印刷资料 12 种，免费发放 36000 余人份，举办健康教育知识讲座 15 场次，公众咨询 18 次。很大程度促进了社区居民良好生活习惯的培养。管理预防接种人数 4525 人，建证建卡人数 518 人，免费接种一类疫苗 8431 剂次、接种二类疫苗 10622 剂次。儿童国家免疫规划疫苗单苗接种率达 95%以上。疫苗副反应报告 14 例。新建儿童保健手册 381 人，新生儿家庭访视 286 人次，累计体检及指导 3229 人次，智力发育筛查 1044 人次，视力筛查 2530 人次，免费血常规检查 815 人次，免费黄疸测试 682 人次，健康问题处理 175 人次。中心 2024 年为 65 岁及以上老年人体检 6083 人，较 2023 年增长 15.14%。中心在管高血压管理较 2023 年增长 24.2%，签约率为 88.3%；中心在管糖尿病管理较 2023 年增长 40.5%，规管率为 70.7%。糖尿病有效面访较 2023 增长 30%。

(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 3 个一级项目。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.82 万元，执行数为 44.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是基本药品零差价销售全面覆盖；二是基本医疗服务提高，降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平。发现的问题及原因：基药平台药品品种及规格偏少，且有些基药药品价格偏高，不能完全满足居民日常诊疗需要。下一步改进措施：增加基本药物药品品种及规格，全面落实基本药物零差价销售制度。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益：一是质量指标完成了严重精神障碍规管率达到当年预期标准，二是效益指标重点传染病的危害逐步下降。发现的问题及原因：信息不对称，公众对于公共卫生服务和相关政策了解不足，存在滞后性。下一步措施：积极下社区宣传公共卫生服务的最新政策，提高公众的健康知识和预防意识。

3. 机构运转与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为706.09万元，执行数为706.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是质量指标单位提档升级项目项目验收通过全面投入使用，项目决算审计及时完结；二是效益指标改善就医环境，改善患者就医体验，提升医院服务效力，促进整体医疗事业健康发展。发现的问题及原因：经费拨付不及时，引进高质量医疗资源推进进度缓慢。下一步措施：及时与主管部门密切联系，持续推进项目经费的及时下拨和合理使用。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。通过2024年绩效评价结果，本单位后期会加强以后年度预算编制，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。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，细化分解绩效目标为项目绩效目标，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，逐步完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3. 加强项目管理。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。

4. 结果与预算安排相结合。根据 2024 年绩效自评结果，优先保障重点优秀项目，改进完善一般项目。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、特色亮点工作

1. **优质服务基层行：**中心顺利通过湖北省优质服务基层行推荐标准创建工作，进一步提升了服务质量和管理水平。

2. **人才队伍建设：**中心重视人才队伍建设，全年引进硕士 1 名，在职职工考取博士 1 名，完成了全科订单生签约和全科医生转岗培训工作。

二、基本公共卫生服务

家庭医生签约、计划免疫、老年人体检、慢病防治、健康教育、传染病管理。

三、基本医疗

对辖区周边居民提供基本医疗服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优质服务基层行	提升基层服务能力和改善服务质量，建立优质高效医疗卫生服务体系	顺利通过
2	人才队伍建设	重视人才队伍建设，完成全科订单生签约和全科医生转岗培训工作。	引进硕士 1 名，在职职工考取博士 1 名
3	小儿外治中心	成立小儿外治中心，利用药物渗透或循经络，配合手法治疗小儿咳嗽、发烧、鼻炎等常见病、多发病，大大减轻了患儿的治疗痛苦。	完成
4	家庭医生签约服务	持续推荐家庭医生签约服务	2024 年中心与 18969 人签订家庭医生签约，其中重点人群签约 11331 人，重点人群签约率为 59.73%。65 岁及以上居民签约 7245 人，0-6 岁儿童签约 1944 人，孕产妇签约 109 人，高血压患者签约 6337

			人，糖尿病患者签约 2717 人，计生特扶家庭签约 55 人。
5	健康教育	针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容，发放健康教育宣传资料，举办健康教育知识讲座等多种形式宣教	累计更新宣传栏 12 次，发放健康教育印刷资料 12 种，免费发放 36000 余人份，举办健康教育知识讲座 15 场次，公众咨询 18 次
6	基本医疗	对辖区及周边居民提供基本医疗服务	医疗服务能力提升，用药合理，基本药物网上采购率 100%，无医疗事故和重大医疗过失发生、无收受红包和回扣现象。

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”、“经营收入”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. 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）

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）

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

（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，是指市直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 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

我单位为卫健局下属二级单位，2024 年度绩效评价未有一级项目，只进行二级项目绩效评价，无部门整体绩效自评表/自评结果。

二、2024 年度基本药物补助项目绩效自评表

项目名称		基本药物补助				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	44.82	44.82	100%	
年度绩效目标1	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	基本药品零差价销售全面覆盖		100%	100%

			药品零差价销售	100%	100%
		质量指标	基本医疗服务提高	达标	达标
			基本药物占比	≥ 70%	≥ 70%
	效益指标	社会效益	降低城乡居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95	≥ 95
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		无			

三、2024 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.43	0.43	100%	
年度绩效目标 1	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	严重精神障碍患者筛查任务完成率		100%	100%
		质量指标	严重精神障碍规管率		≥ 90%	≥ 90%
	效益	社会效益	重点传染病的危害		逐步下降	逐步下降

	指标	生态效益	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	重大传染病防控对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用方案					

四、2024 年度机构运转与发展项目绩效自评表

项目名称		机构运转与发展项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	706.09	706.09	100%	
年度绩效目标 1	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	建设类项目完工率		100%	100%
		数量指标	设备购置完成率		100%	100%
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%
		质量指标	项目决算审计及时率		及时	已及时完成
		时效指标	项目完成及时率		及时	已及时完成
		成本	成本节约率		节约成本	节约成本

		时效			
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善	已改善
			改善患者就医体验	改善	已改善
			改提升医院服务效率	提升	提升
		生态效益指标	促进整体医疗卫生事业发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 95%	已完成 95% 以上
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

电话： 027-83999108