

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心概况.. 1

一、部门主要职责..... 1

二、机构设置情况..... 1

第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年
度单位决算表..... 2

一、收入支出决算总表..... 2

二、收入决算表..... 3

三、支出决算表..... 4

四、财政拨款收入支出决算总表..... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10

第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年
度单位决算情况说明..... 11

一、收入支出决算总体情况说明..... 11

二、收入决算情况说明..... 11

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 概 况

一、单位主要职责

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责。以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，决算由武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心决算组成，其中：

内设 10 个科室，包括全科、中医科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、公卫科、药剂科、医技科、财务科及党政办公室，无下级单位。

第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	2,676.75	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	1,318.39	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	2.20	八、社会保障和就业支出	38	428.27
	9		九、卫生健康支出	39	3,293.72
	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	200.14
	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	3,997.34	本年支出合计	57	3,922.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	75.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,997.34	总计	60	3,997.34

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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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	3,997.34	2,676.75		1,318.39			2.20
208			社会保障和就业支出	428.27	428.27					
20805			行政事业单位养老支 出	428.27	428.27					
2080502			事业单位离退休	295.92	295.92					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.07	121.07					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11.28	11.28					
210			卫生健康支出	3,368.93	2,048.34		1,318.39			2.20
21003			基层医疗卫生机构	2,483.49	1,162.90		1,318.39			2.20
2100301			城市社区卫生机构	2,483.49	1,162.90		1,318.39			2.20
21004			公共卫生	790.97	790.97					
2100408			基本公共卫生服务	757.74	757.74					
2100499			其他公共卫生支出	33.23	33.23					
21007			计划生育事务	1.83	1.83					
2100799			其他计划生育事务支 出	1.83	1.83					
21011			行政事业单位医疗	92.64	92.64					
2101102			事业单位医疗	61.13	61.13					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	31.51	31.51					
221			住房保障支出	200.14	200.14					
22102			住房改革支出	200.14	200.14					
2210201			住房公积金	117.16	117.16					
2210202			提租补贴	24.75	24.75					
2210203			购房补贴	58.23	58.23					

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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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	3, 922. 13	2, 872. 91	1, 049. 22			
208			社会保障和就业支出	428. 27	428. 27				
20805			行政事业单位养老支 出	428. 27	428. 27				
2080502			事业单位离退休	295. 92	295. 92				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121. 07	121. 07				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 28	11. 28				
210			卫生健康支出	3, 293. 72	2, 244. 50	1, 049. 22			
21003			基层医疗卫生机构	2, 408. 28	2, 182. 17	226. 11			
2100301			城市社区卫生机构	2, 408. 28	2, 182. 17	226. 11			
21004			公共卫生	790. 97		790. 97			
2100408			基本公共卫生服务	757. 74		757. 74			
2100499			其他公共卫生支出	33. 23		33. 23			
21007			计划生育事务	1. 83	1. 20	0. 63			
2100799			其他计划生育事务支 出	1. 83	1. 20	0. 63			
21011			行政事业单位医疗	92. 64	61. 13	31. 51			
2101102			事业单位医疗	61. 13	61. 13				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	31. 51		31. 51			
221			住房保障支出	200. 14	200. 14				
22102			住房改革支出	200. 14	200. 14				
2210201			住房公积金	117. 16	117. 16				
2210202			提租补贴	24. 75	24. 75				
2210203			购房补贴	58. 23	58. 23				

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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年度

金额单位：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	2,676.75	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	428.28	428.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2,048.32	2,048.32		
	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	200.15	200.15		
	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	2,676.75	本年支出合计	59	2,676.75	2,676.75		
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	2,676.75	总计	64	2,676.75	2,676.75		

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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年度

金额单位：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, 676. 75	1, 827. 53	849. 22
208			社会保障和就业支出	428. 27	428. 27	
20805			行政事业单位养老支出	428. 27	428. 27	
2080502			事业单位离退休	295. 92	295. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 07	121. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 28	11. 28	
210			卫生健康支出	2, 048. 34	1, 199. 12	849. 22
21003			基层医疗卫生机构	1, 162. 90	1, 136. 79	26. 11
2100301			城市社区卫生机构	1, 162. 90	1, 136. 79	26. 11
21004			公共卫生	790. 97		790. 97
2100408			基本公共卫生服务	757. 74		757. 74
2100499			其他公共卫生支出	33. 23		33. 23
21007			计划生育事务	1. 83	1. 20	0. 63
2100799			其他计划生育事务支出	1. 83	1. 20	0. 63
21011			行政事业单位医疗	92. 64	61. 13	31. 51
2101102			事业单位医疗	61. 13	61. 13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31. 51		31. 51
221			住房保障支出	200. 14	200. 14	
22102			住房改革支出	200. 14	200. 14	
2210201			住房公积金	117. 16	117. 16	
2210202			提租补贴	24. 75	24. 75	
2210203			购房补贴	58. 23	58. 23	

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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年度

金额单位：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	1,399.67	302	商品和服务支出	128.70	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	242.43	30201	办公费	3.42	31002	办公设备购置	0.08
30102	津贴补贴	122.34	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	656.61	30205	水费	0.46	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	121.07	30206	电费	13.77	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	8.03			
30110	职工基本医疗保险	61.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	24.15	30209	物业管理费	15.37			
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	117.16	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.17			
30199	其他工资福利支出	32.06	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	299.08	30215	会议费				
30301	离休费	24.46	30216	培训费				
30302	退休费	225.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	37.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.05			
30309	奖励金		30229	福利费	10.80			
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		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	46.44			
人员经费合计		1,698.75	公用经费合计					128.78

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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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。

本单位当年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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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。

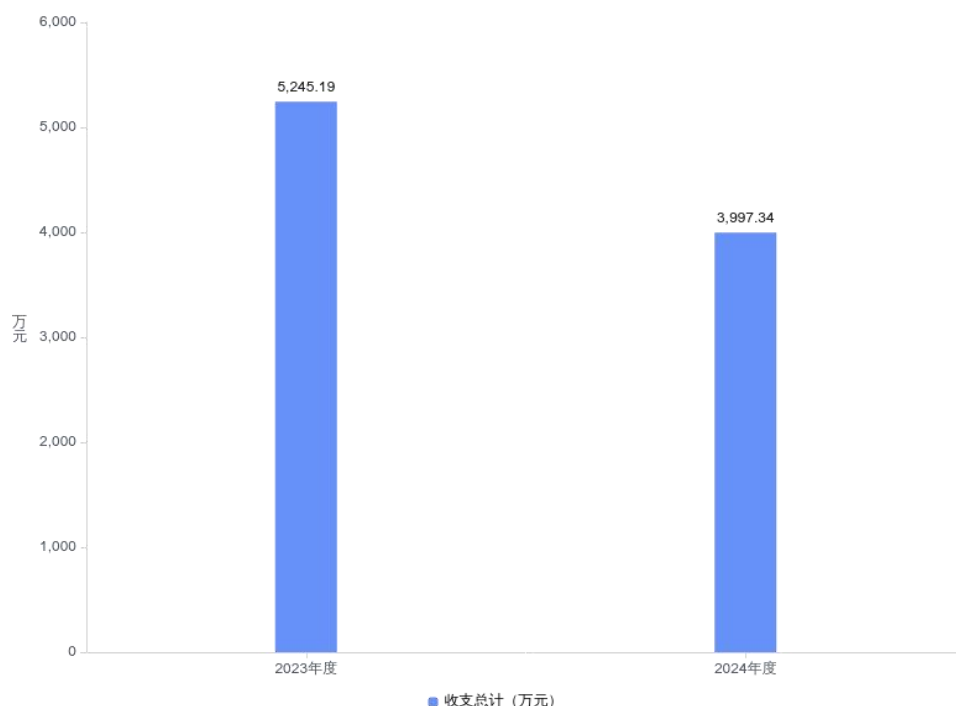
本单位当年无财政拨款“三公”经费。

第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含结转结余）均为 3997.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1247.85 万元，下降 23.8%，主要原因是：按照财务规则从结转调入结余。

图 1：收、支决算总计变动情况

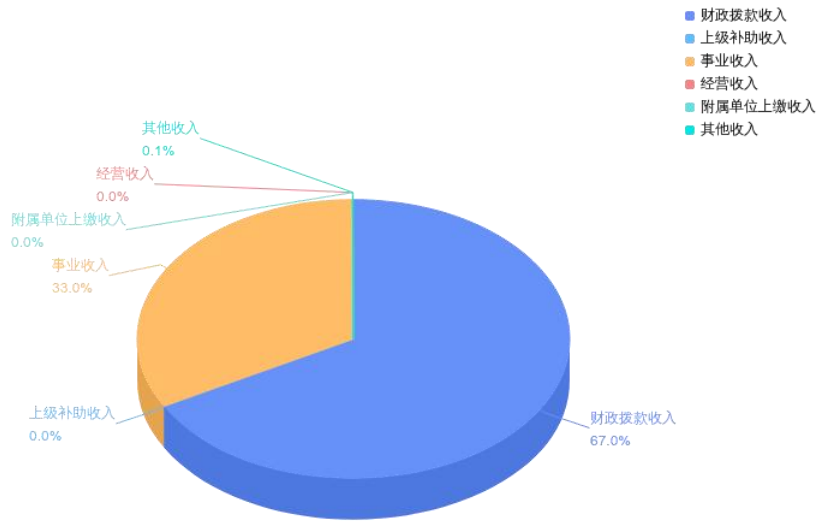


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3997.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 67.98 万元，下降 1.7%。其中：财政拨款收入 2676.75 万元，占本年收入 66.96%；事业收入 1318.39 万元，占本年收入 32.98%；其他收入 2.20 万元，占本年收入 0.06%。

本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

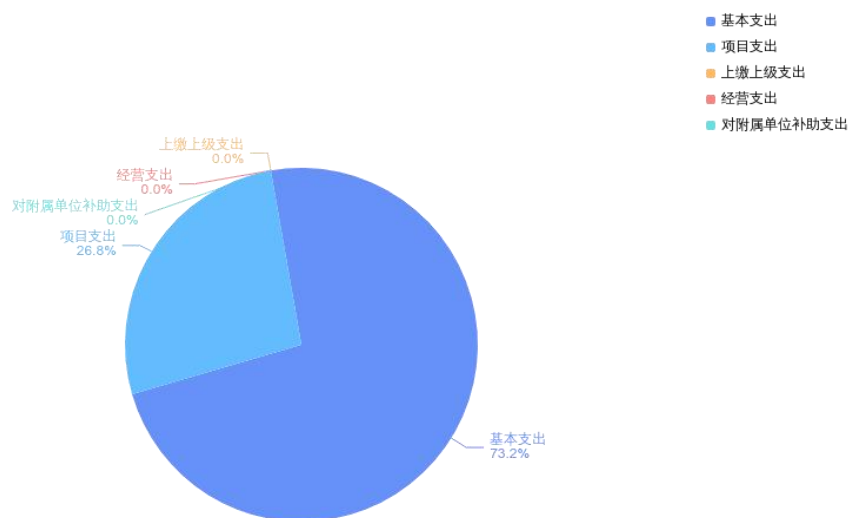


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3922.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 86.74 万元，增长 2.3%。其中：基本支出 2872.91 万元，占本年支出 73.2%；项目支出 1049.22 万元，占本年支出 26.8%。

本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



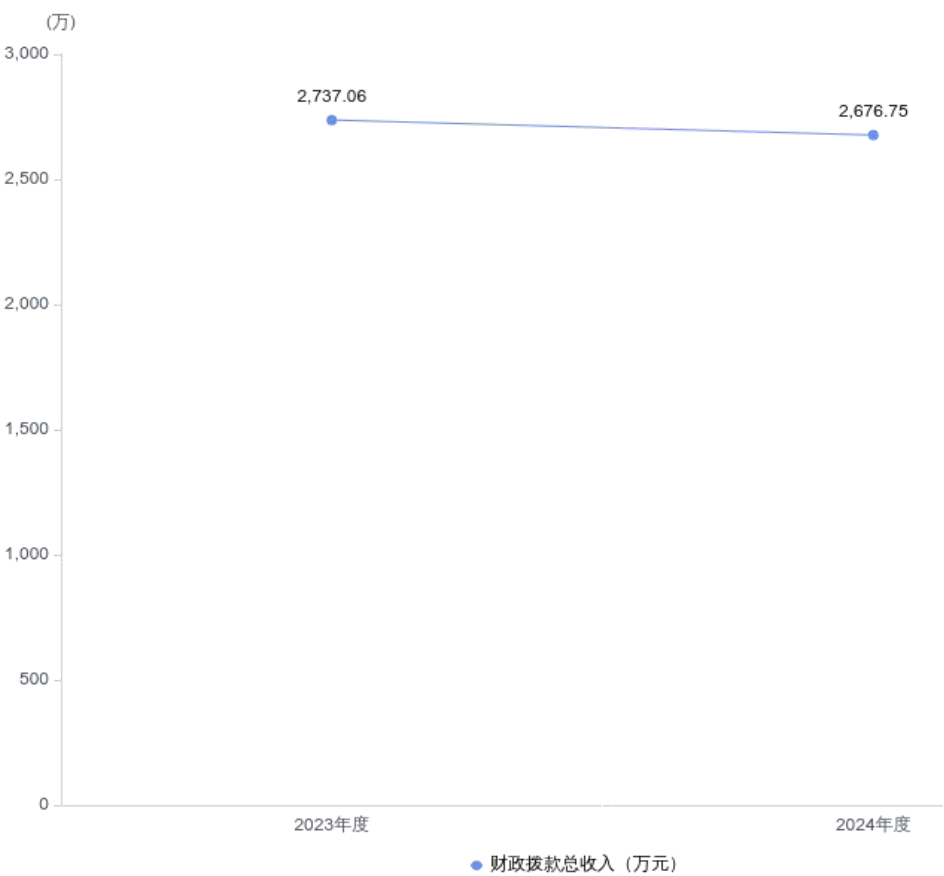
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2676.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.31 万元，下降 2.2%。主要原因是财政拨款在职人员公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2676.75 万元，比 2023 年度决算数减少 60.31 万元，减少主要原因是财政拨款在职人员公用经费减少。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2676.75 万元，占本年支出合计的 68.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.31 万元，下降 2.2%，主要原因是公用经费中的委托业务费、工会经费减少。

（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 2676.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 428.27 万元，占 16.00%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 2048.34 万元，占 76.52%。主要是用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出类支出 200.14 万元，占 7.48%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 1999.33 万元，支出决算为 2676.75 万元，完成年初预算的 133.9%。其中：基本支出 1827.53 万元，项目支出 849.22 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 757.74 万元；资产运营管理服务 26.11 万元；其他公共卫生支出 33.23 万元；其他计划生育事

务支出 0.63 万元；其他行政事业单位医疗支出 31.51 万元。

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）事业单位离退休（项）年初预算为 335.10 万元，支出决算为 295.92 万元，完成年初预算的 88.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是下半年未发放退休人员医疗补助。

（2）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 134.32 万元，支出决算为 121.07 万元，完成年初预算的 90.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年退休 2 人，调出 1 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的做实职业年金由上级相关部门做年初预算。

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）城市社区卫生机构（项）年初预算为 1206.67 万元，支出决算为 1162.89 万元，完成年初预算的 96.37%。

（2）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 757.74 万元，支出决算数大于年初预算数是：基本公共卫生服务由上级相关部门做年初预算。

(3) 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 33.23 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:其他公共卫生支出由上级相关部门做年初预算。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.83 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:其他计划生育事务支出由上级相关部门做年初预算。

(5) 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 73.03 万元,支出决算为 61.13 万元,完成年初预算的 83.71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024 年退休 2 人,调出 1 人。

(6) 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 万元,支出决算为 31.51 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:医疗费二次报销和保健、离休、优诊医疗费报销及机关事业单位医疗费由上级相关部门做年初预算。

(7) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 26.11 万元,支出决算为 26.11 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 137.36 万元，支出决算为 117.16 万元，完成年初预算的 85.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于工改未定，2024 年公积金基数暂未调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 28.50 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 86.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于工改未定，2024 年提租补贴基数暂未调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 58.24 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 99.98%。

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 1827.53 万元，其中：

人员经费 1698.75 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 128.78 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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心政府采购支出总额 104.67 万元，其中：政府采购货物支出 76.52 万元、

政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.15 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心共有车辆 2 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 2 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 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 5 个，资金 849.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算用途。从评价结果来看，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质保量的基础上尽量节约成本，产出效果达到预期目标，有力保障了基本医疗和基本公卫的推行。

(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 849.22 万元，单位整体整体绩效自评得分 98 分，《整体自评结果》和

《整体自评表》见附件。

（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 5 个一级项目。

1. 社区卫生服务中心机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.11 万元，执行数为 26.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好资产运营管理工作。

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 837.78 万元，执行数为 757.74 万元，完成预算的 90.45%。主要产出和效益是：按照深化医改和国家基本公共卫生服务规范的要求，做好基本公共卫生服务。

3. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.23 万元，执行数为 33.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）做好适龄妇女两癌筛查工作；（2）做好卫生应急保障工作；（3）落实基层医疗机构基本药物制度。

4. 其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好计生特殊家庭对象体检工作。

5. 其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.51 万元，执行数为 31.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）做好保健、离休、优诊医疗费报销工作；（2）做好医疗费二次报销工作。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

一是加强院感管理，落实消毒隔离制度，确保防控工作执行到位。定期开展科室自查和督导检查，发现问题及时整改。

二是坚持每季度开展医疗质量督导检查，执行基本药物采购制度；定期对特种设备进行校验与监测处理。积极开展新技术、新业务，扩大业务范围。全年无医疗差错事故。

三是继续推进医联体工作。

四是每月业务培训制度化。组织中心全体人员参加业务培训，完成新进人员的岗前专业技能培训考核。重视职工继续教育、能力提升。

五是不断完善中心绩效工资考核分配方案，以“多劳多得，优绩优酬”为分配导向，坚持合理拉开收入差距，充分发挥绩效工资分配的激励作用。加强医德医风教育和群众满意度考核，其考核结果与晋升晋级、绩效考核、评先评优等挂钩。

六是认真落实爱心消费扶贫物资采购，加强中心法治建设及职工管理，积极组织参加洪山区卫生计生系统法治建设活动，圆满完成各项应急保障工作任务。

二、重点工作完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成基本医疗服务	1. 基本医疗卫生服务工作顺利推进； 2. 全年无医疗差错事故； 3. 进一步推进医联体工作； 4. 提升医疗服务水平,改善就医环境,优化就医流程,提升患者就医感受,提升社区居民健康水平。	完成
2	完成基本公共卫生服务	1. 完成家庭医生签约服务； 2. 确保免疫工作规范实施； 3 按照要求为 0-6 岁儿童提供健康管理服务； 4. 加强孕产妇管理； 5. 为 65 岁以上老人提供免费体检服务及健康督导； 6. 高血压糖尿病随访； 7. 认真做好重性精神病管理工作； 8. 加强传染病管理工作。 9. 提供中医药健康管理服务。 10. 认真做好卫生监督协管工作。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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): 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区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 年度整体绩效自评表

2024 年度洪山街社区卫生服务中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 填报日期：20250211 总分：98

单位名称		武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心				
基本支出总额		2872. 91		项目支出总额	1049. 22	
预算执行情况 （万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）	
		3922. 13	3922. 13	100. 00%	20. 00	
年度目标 1（40 分）：完成 2024 年度基本医疗，保障社区居民身体健康。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	基本医疗门急诊人次	≥70000 人次	78077 人次	5
		质量指标	进一步推进医联体工作， 提升医疗服务水平	完成	完成	5
		质量指标	医疗质量和安全管理目标 达标率	100%	完成	5
		质量指标	多样化开展中医适宜技 术，提高居民保健意识	完成	完成	5
		时效指标	服务效率	≥95%	完成	5
		成本指标	/	/	/	/
	效益 指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	改善就医环境，优化就医 流程，提升患者就医感受， 提升社区居民健康水平	持续提升	完成	4
		生态效益指标	提高医疗垃圾的回收处置 效率	100%	完成	5
		可持续性影响指标	/	/	/	/
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥95%	完成	5

年度目标 2（40 分）完成 2024 年度公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	居民健康档案维护管理	≥8000 人次	9824 人次	4
		数量指标	老年人体检人数	≥4000 名	4217 名	4
		数量指标	慢病随访人次	≥5000 人次	8666 人次	4
		数量指标	完成家庭医生签约服务	≥6000 人	6688 人	4
		数量指标	产后访视率	≥95%	95%	4
		数量指标	新生儿访视率	≥95%	96%	4
		质量指标	基本公共卫生重点工作完成 成率	100%	100%	4
		时效指标	工作完成时限	12 月底前	完成	4
		成本指标	/	/	/	/
	效益 指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	做好当年基本公共卫生服 务，有效提升基本公共卫 生服务均等化水平	完成	完成	3
		生态效益指标	/	/	/	/
		可持续性影响指标	/	/	/	/
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	完成	4
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				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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≥X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度社区卫生服务中心机构运转经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 填报日期：20250211 自评得分：100

项目名称		社区卫生服务中心机构运转经费项目					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心		
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			26.11	26.11	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好资产运营管理工作			已完成		20
项目年度绩效 指标 （60 分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本 指标	经济成本 指标	不超过预算费用		≤261125.70 元	261125.70 元	20
		社会成本 指标	/		/	/	/
		生态环境 成本指标	/		/	/	/
	产出 指标	数量指标	上缴率		100%	100%	10
		质量指标	资产安全高效运营		100%	100%	10
		时效指标	资产运营工作完成时限		12 月底前	12 月底前	10
	效益 指标	经济效益 指标	/		/	/	/
		社会效益 指标	/		/	/	/
		生态效益 指标	/		/	/	/
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	100%	10

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

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2024 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 填报日期：20250211 自评得分：98

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		837.78	757.74	90.45%	18	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按照深化医改和国家基本公共卫生服务规范的要求,开展 13 项基本公共卫生服务		顺利开展完成 13 项基本公共卫生服务		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	居民健康档案维护管理	≥8000 人次	9824 人次	6
		数量指标	老年人体检人数	≥4000 名	4217 名	6
		数量指标	慢病随访人次	≥5000 人次	8666 人次	6
		数量指标	完成家庭医生签约服务	≥6000 人	6688 人	6
		数量指标	产后访视率	≥95%	95%	6
		数量指标	新生儿访视率	≥95%	96%	6
		质量指标	基本公共卫生重点工作完成率	100%	100%	6
		时效指标	工作完成时限	12 月底	完成	6
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	做好当年基本公共卫生服务,有效提升基本公共卫生服务均等化水平	完成	完成	6
		生态效益指标	/	/	/	/

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	6
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				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2024 年度其他公共卫生支出项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 填报日期：20250211 自评得分：100

项目名称		其他公共卫生支出					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			33.23	33.23	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 做好适龄妇女两癌筛查工作；2. 做好卫生应急保障工作；3. 落实基层医疗机构基本药物制度。			已完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	顺利完成适龄妇女两癌筛查工作		完成	完成	10
		质量指标	药品种类和数量基本满足社区居民需要		完成	完成	10
		时效指标	应急物资及时储备，应急车辆及时响应		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	做好药物发放、使用、管理工作		完成	完成	10
		社会效益指标	做好突发状况应对，减少医疗风险，提高人民获得感		完成	完成	10
		生态效益指标	/		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	98%	10
	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					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2024 年度其他计划生育事务支出项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 填报日期：20250211 自评得分：100

项目名称		其他计划生育事务支出					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			0.63	0.63	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好计生特殊家庭对象体检工作			已完成		20
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	筛查检查成本		≤100%	完成	12
		社会成本指标	/		/	/	/
		生态环境成本指标	/		/	/	/
	产出指标	数量指标	/		/	/	/
		质量指标	顺利完成计划生育特殊家庭体检及计生手术服务工作		完成	完成	12
		时效指标	工作完成时限		≤12 月底	完成	12
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标	保障妇女健康		完成	完成	12
		生态效益指标	/		/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	12

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

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2024 年度其他行政事业单位医疗支出项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 填报日期：20250211 自评得分：100

项目名称		其他行政事业单位医疗支出					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心		
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政 资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			31.51	31.51	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 做好保健、离休、优诊医疗费报销工作； 2. 做好医疗费二次报销工作			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60 分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本 指标	经济成本 指标	/		/	/	/
		社会成本 指标	/		/	/	/
		生态环境 成本指标	/		/	/	/
	产出 指标	数量指标	涵盖所有符合条件的职工		100%	100%	12
		质量指标	通过经费补助，落实行政事业 单位公务人员医疗费补助政 策，保障人员身体健康，全身 心投入经济社会建设中去		完成	完成	12
		时效指标	医疗费用报销时间		12 月底前	完成	12
	效益 指标	经济效益 指标	/		/	/	/
		社会效益 指标	发挥社会保险调剂职能，保障 人员身体健康		完成	完成	12
		生态效益 指标	/		/	/	/

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	12
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				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。