

附件 1

2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区邾城街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区邾城街卫生院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区邾城街卫生院 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区邾城街卫生院概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区邾城街卫生院主要职能是为辖区人民提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区邾城街卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市新洲区邾城街卫生院

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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	1,898.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	936.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	137.59	八、社会保障和就业支出	39	157.86
	9		九、卫生健康支出	40	2,941.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,972.40	本年支出合计	58	3,191.95
使用非财政拨款结余	28	219.55	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,191.95	总计	62	3,191.95

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,972.40	1,898.70		936.11			137.59
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86					
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86					
2080502	事业单位离退休	44.10	44.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92					
210	卫生健康支出	2,722.21	1,648.51		936.11			137.59
21003	基层医疗卫生机构	2,098.69	1,024.99		936.11			137.59
2100302	乡镇卫生院	2,078.13	1,004.43		936.11			137.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	20.56					
21004	公共卫生	443.88	443.88					
2100408	基本公共卫生服务	442.08	442.08					
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	123.42	123.42					
2101102	事业单位医疗	123.42	123.42					
21099	其他卫生健康支出	56.22	56.22					
2109999	其他卫生健康支出	56.22	56.22					
221	住房保障支出	92.33	92.33					
22102	住房改革支出	92.33	92.33					
2210201	住房公积金	82.47	82.47					
2210202	提租补贴	9.86	9.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,191.95	2,867.79	324.16			
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86				
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86				
2080502	事业单位离退休	44.10	44.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	2,941.75	2,617.59	324.16			
21003	基层医疗卫生机构	2,318.24	2,318.24				
2100302	乡镇卫生院	2,297.68	2,297.68				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	20.56				
21004	公共卫生	443.88	119.72	324.16			
2100408	基本公共卫生服务	442.08	117.92	324.16			
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	123.42	123.42				
2101102	事业单位医疗	123.42	123.42				
21099	其他卫生健康支出	56.22	56.22				
2109999	其他卫生健康支出	56.22	56.22				
221	住房保障支出	92.33	92.33				
22102	住房改革支出	92.33	92.33				
2210201	住房公积金	82.47	82.47				
2210202	提租补贴	9.86	9.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

公开 04 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,898.70	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	157.86	157.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,648.51	1,648.51		
	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	92.33	92.33		
	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	1,898.70	本年支出合计	59	1,898.70	1,898.70		
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	1,898.70	总计	64	1,898.70	1,898.70		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		1,898.70	1,574.54	324.16
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	
2080502	事业单位离退休	44.10	44.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	
210	卫生健康支出	1,648.51	1,324.35	324.16
21003	基层医疗卫生机构	1,024.99	1,024.99	
2100302	乡镇卫生院	1,004.43	1,004.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	20.56	
21004	公共卫生	443.88	119.72	324.16
2100408	基本公共卫生服务	442.08	117.92	324.16
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	123.42	123.42	
2101102	事业单位医疗	123.42	123.42	
21099	其他卫生健康支出	56.22	56.22	
2109999	其他卫生健康支出	56.22	56.22	
221	住房保障支出	92.33	92.33	
22102	住房改革支出	92.33	92.33	
2210201	住房公积金	82.47	82.47	
2210202	租房补贴	9.86	9.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.44	302	商品和服务支出	9.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.65	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.95	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	627.45	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.15	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	27.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	82.47	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	253.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	226.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	27.42	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	9.10			
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	1,565.43		公用经费合计				9.10

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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	
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。

说明：2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院无政府性基金预算财政拨款。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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
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。

说明：2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

公开 09 表

部门：武汉市新洲区邾城街卫生院

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

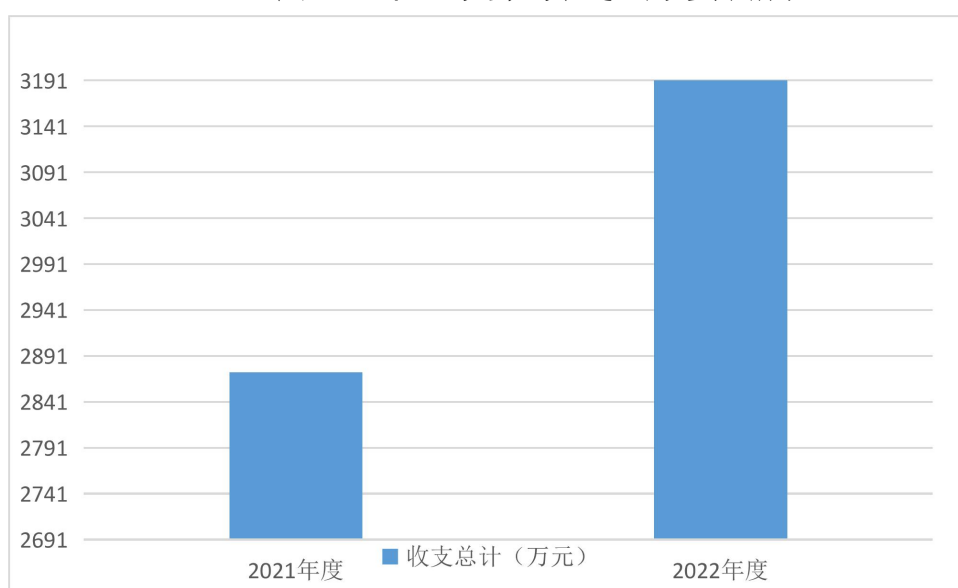
说明：2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市新洲区邾城街卫生院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3191.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 318.61 万元，增长 9.98%，主要原因一是人员工资较上年增长，二是 2022 年慎终如始抓好常态化疫情防控工作，区政府、区财政加大疫情防控资金投入，三是 2021 年使用非财政拨款结余结转计入下年度 2022 年度收、支总计。

图 1：收、支决算总计变动情况

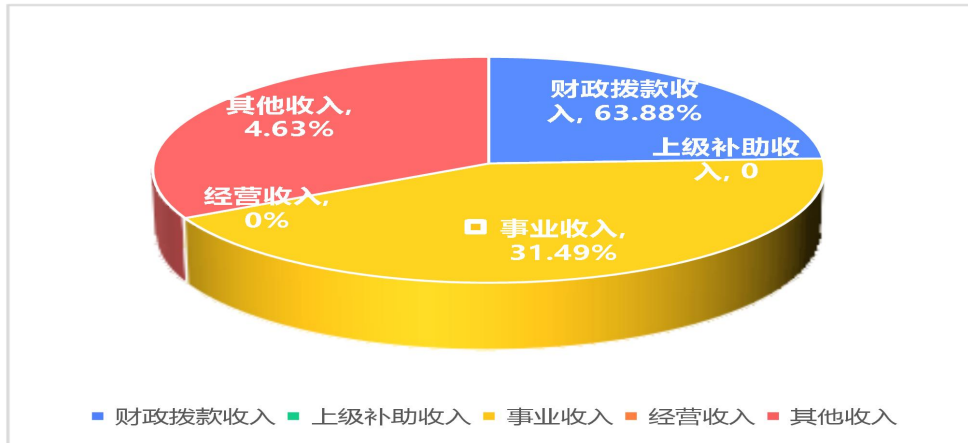


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2972.40 万元。其中：财政拨款收入 1898.70 万元，占本年收入 63.88%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 936.11 万元，占本年收入 31.49%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 137.59 万元，占本年收入 4.63%。

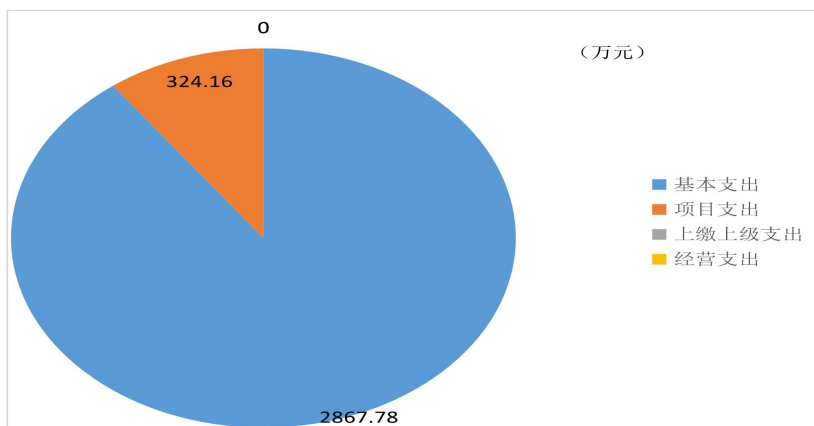
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3191.94 万元。其中：基本支出 2867.78 万元，占本年支出 89.84%；项目支出 324.16 万元，占本年支出 10.16%；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%。

图 3：支出决算结构

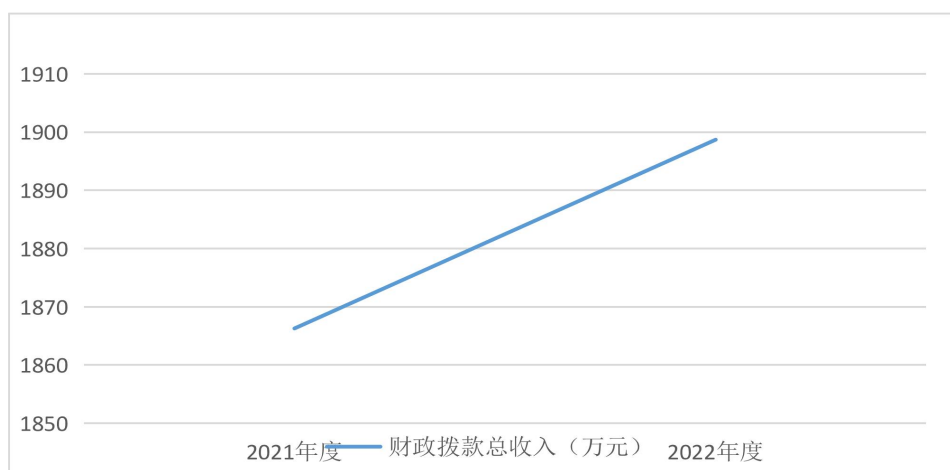


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1898.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.42 万元，增长 1.74%。主要原因一是人员工资较上年增长，二是 2022 年慎终如始抓好常态化疫情防控工作，区政府、区财政加大疫情防控资金投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1898.70 万元，比 2021 年度决算数增加 32.42 万元。增加主要原因是人员工资较上年增长，二是 2022 年慎终如始抓好常态化疫情防控工作，区政府、区财政加大疫情防控资金投入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.70 万元，占本

年支出合计的 59.48 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.42 万元，增长 1.74 %。主要原因一是人员工资较上年增长，二是 2022 年慎终如始抓好常态化疫情防控工作，区政府、区财政加大疫情防控资金投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.70 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 157.86 万元，占 8.32 %。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 1648.51 万元，占 86.82%。主要是用于人员经费和基本公卫经费。

3. 住房保障支出 92.33 万元，占 4.86%。主要是用于事业单位职工住房公积金、提租补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.15 万元，支出决算为 1898.70 万元，完成年初预算的 238.48%。其中：基本支出 1574.54 万元，项目支出 324.16 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 324.16 万元，通过印发宣传折页、举办宣传专专栏、发放宣传单、网络媒体宣传等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传，动员了社会群众

共同参与，有力促进了各项工作深入开展居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高；通过重大公共卫生服务项目的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担；及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。

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 44.10 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 100 %。

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 75.84 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：年初预算为 422.54 万元，支出决算为 1004.43 万元，完成年初预算的 237.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增补了奖励性绩效工资，二是兑现 2021 年 10 月-2022 年 12 月在职人员及离休人员工资提标金额。

5、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 20.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了村卫生

室基药补助和卫生院基药补助，二是增加了骨干人员特岗津贴，三是增加了基层医疗服务补助资金。

6、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 442.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本公共卫生服务补助经费。

7、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 1.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了重大传染病防控经费。

8、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 123.42 万元，支出决算为 123.42 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 56.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政返疫苗接种服务费。

10、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 82.47 万元，支出决算为 82.47 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1574.53 万元，其中：

人员经费 1565.43 万元，主要包括：基本工资 282.65 万元、津贴补贴 55.95 万元、绩效工资 627.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.84 万元、职业年金缴费 37.92 万元、职工基本医疗保险缴费 78.15 万元、公务员医疗补助缴费 43.78 万元、其他社会保障缴费 27.23 万元、住房公积金 82.47 万元、离休费 226.57 万元、退休费、退职(役)费、抚恤金 27.42 万元。

公用经费 9.10 万元，主要包括：福利费 9.10 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区邾城街卫生院 2022 年度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

武汉市新洲区邾城街卫生院 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是武汉市新洲区邾城

街卫生院没有安排财政拨款“三公”经费。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本年度未发生因公出国(境)事项，无此项经费支出。

2022年度武汉市新洲区邾城街卫生院因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是武汉市新洲区邾城街卫生院没有安排财政拨款“公务用车购置及运行维护费预算”经费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是武汉市新洲区邾城街卫生院没有安排财政拨款“公务接待费预算”经费。

2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0。主要原因是武汉市新洲区邾城街卫生院没有安排财政拨款“机关运行经费支出”经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区邾城街卫生院共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 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 2022 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 324.16 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，武汉市新洲区邾城街卫生院在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。坚持基本医疗基本公共卫生两项工作并重，管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，

较好的完成了各项年度绩效目标工作。

(二) 部门(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 3191.95 万元，从评价情况来看，本次武汉市新洲区邾城街卫生院整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，各项工作得到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。

从投入来看 2022 年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

从过程来看，2022 年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2022 年部门整体支出产出良好。孕产妇建册率、儿童保健管理率、疾病预防控制率、卫生监督率、慢性病管理率、惠民措施落实率、家庭医生签约率、新冠疫情防控工作目标、门诊住院人次、业务收入达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，圆满完成了区卫健局和邾城街道党工委交办的工作。

从效果来看，2022 年部门整体支出效果良好。通过健康教育和相关知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。对新冠疫情反应迅速，防控工作成效显著。惠民措施实行过程中克服困难、落实到位，服务对象满意度高。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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。

1. 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 万元，执行数为 324.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是老百姓健康意识提升。2022 年，卫生院利用制作宣传栏、电子屏播放、义诊、健康咨询等活动宣传合作医疗政策，讲解高血压、糖尿病防治，合理用药等，并发放多种宣传资料，进行多形式的健康知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。二是新冠疫情防控成效显著。我院配合落实 13 类重点人群新冠疫苗接种工作，在接到上级要求开展紧急接种工作时，院总支高度重视，果断处置，紧急抽调精兵强将，成立紧急接种专班，在中心硬件设施条件有限的情况下，连夜腾空接种场地，合理布局接种流程，全力以赴开展新冠疫苗全民免费接种工作。在接种高峰期，我们增加了夜班，午餐、晚餐边吃饭边接待，大家多线作战，连续作战，体现了院职

工的责任意识、担当意识、主人翁意识。另外，我院配合上级有关部门，不定期对各村、校园、个体诊所进行常态化督导及指导，尽量把疫情防控关口前移。在2022年年初面对突如其来的新冠肺炎疫情，郟城卫生院以高度的政治觉悟，迅速反应、全面动员、积极应对，压实责任担当取得了抗击疫情的阶段性胜利。确保了院内无医护人员感染新冠肺炎，首批创无疫情街镇。疫情防控常态化不放松，积极开展防病保健宣传、健康义诊活动。三是不断完善内涵建设，做好信息化建设，助力医疗公卫在此基础上，不断完善提升服务内涵。加强业务学习和继续教育，不断提升医生、护士、公卫诊疗服务水平。利用小屋内的身高体重仪、电子血压计、老年人中医体质辨识机、骨密度检测仪等新设备，开展公共卫生居民建档、老年人体检、家庭医生履约等服务，居民通过体检对自己的健康有了更细致地了解。数据智能采集系统自动将体检结果进行汇总，提高工作效率，确保检测数据的准确性，提高了老百姓的获得感、满意度，居民参与公共卫生服务热情大大提高，信息化水平的提高将带动临床医疗、签约履约、健康扶贫等多方面工作，各项工作进入了良性循环状态，卫生院社会效益和经济效益会明显改善。

(四)绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使

预算绩效编制更结合实际工作，并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

2022 年重点工作完成情况

2022 年度，我院在区卫健局和邾城街道党工委的正确领导下，认真贯彻各项会议精神，以深化医疗卫生体制改革为契机，开拓创新，求真务实，各项工作全面完成，具体工作总结如下：

一、党建工作

1. 切实履行管党治党主体责任。我们以政治建设为统领，持之以恒推进全面从严治党。始终做到政治自觉、思想自觉、行动自觉，把管党治党主体责任扛在肩上、抓在手上、放在心上，带头遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持两手抓两手硬两不误。加强领导班子建设，坚持中心组学习制度；加强“学习强国”学习，宣法学法守法；着力抓好意识形态工作，强化主题新闻宣传；狠抓党风廉政建设责任制，落实主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及相关精神，狠抓纪律作风建设；强化督导检查，有效刺激末梢神经，发现问题立即督促整改，把问题消灭在萌芽状态。对处置不果断、拖延塞责等行为，坚决进行严肃查处。

2. 忠诚履行疫情防控神圣使命。我们认真履行疫情防控职能职责，面对疫情，闻令即动，抢前布局，严格落实疫情防控标准和技术要求，全力做好流调、隔离、预检分诊、观察、心理服务、消毒、医疗废弃物管理等工作。稳步开展发热诊室闭环管理和院

感防控、重点人群核酸检测、新冠病毒疫苗接种等工作，多条线、多战场协同作战，经受住了严峻考验。广大医务工作者不畏艰险，戮力同心，以专业的技能、踏实的坚守、科学的精神、忘我的拼搏，科学精准全力打好疫情防控阻击战、持久战，助力全街经济社会发展。

3. 凝神聚力勇于担当主责主业。2022年，我们紧紧围绕卫健局中心工作，进一步增强政治意识，提高政治站位，统筹兼顾推进卫生院各方面工作积极进展。

二、医疗工作

不断提高医疗服务质量和管理水平。进一步深化医药卫生体制改革，全面落实分级诊疗工作。我院明确了中医、中药康复理疗为我院医疗发展的主方向。为了强化医疗质量意识，提升综合服务能力，同各科室签订责任状，实行院、科两级管理，始终把提高医疗服务质量作为工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展定期与不定期的医疗服务质量考评活动，从而保证了医疗服务质量的不断提高。加强药品管理，严格执行基药和药品零差率，保证用药安全有效。公开价格及收费标准。我院严格执行收费政策，规范医疗服务项目收费，没有超标、分解收费现象发生。通过全院干部职工的共同努力，我院社会效益和经济效益稳步提高。

三、公共卫生工作

1. 居民健康档案

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，我院规范化建立城乡居民健康纸 66427 份，电子健康档案规范建档 66427 份，居民健康档案更新维护 7501 份。

2. 健康教育

健康教育普及健康知识，提高健康素养。共举办各类知识讲座 172 次，发放宣传资料 189144 份。我院（含村卫生室）制作健康教育宣传栏内容已更换 252 期。

3. 预防接种

预防接种每天均开放计划免疫接种门诊，共接种 41217 剂次，其中二类疫苗剂 112652 次，新冠接种 22367 针次，新建档案 1520 人；春季入学入托儿童预防接种证查验完成了 3436 人，接种 1988 剂次。

4. 儿童保健

儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视 353 人，完成全街 0-3 岁儿童保健管理 1106 人，系统管理 1106 人。

5. 孕产妇保健

孕产妇管理建立孕产妇保健手册 260 人，开展孕产妇保健管理 542 人，高危孕产妇管理人数 304 人，督导产后访视 350 人次；

妇女病筛查人数 49 人，妇幼重大项目“三项”筛查 86 人，叶酸补服 369 人。

6. 慢病管理

高血压患者健康管理 35 岁以上高血压患者登记人数 4125 人，规范管理 2683 人，随访人次数 23519 次。家医签约 1500 人。

II 型糖尿病患者管理 35 岁以上 II 型糖尿病登记人数 1288 人，规范管理 790 人，随访人次数 7629 次。家医签约 555 人。

7. 死因监测报告

死因监测报告 791 人

8. 重性精神病管理

对重症精神病患者进行登记管理，管理人数 556 人。

9. 65 岁以上老年人管理

辖区 65 岁以上老年人 6650 人，已体检 4684 人，录入电脑 4581 人。

10. 传染病管理

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病 113 例，处置 113 例；肺结核应管理任务数 35 人，已完成 35 人；艾滋病外展服务 101 人，返乡农民工监测 60 人。

11. 卫生监督协管

开展对辖区内公共场所 699 户、学校卫生 47 所（托幼机构

27 所、中小学 20 所)、医疗机 53 家等重点行业的巡查与监管,对辖区内所有监督对象巡查 1614 次,监督覆盖率及监督频率均符合要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	切实履行管党治党主体责任、忠诚履行疫情防控神圣使命凝神聚力勇于担当主责主业。	以政治建设为统领,持之以恒推进全面从严治党。始终做到政治自觉、思想自觉、行动自觉,把管党治党主体责任扛在肩上、抓在手上、放在心上,带头遵守党的政治纪律和政治规矩,坚持两手抓两手硬两不误。加强领导班子建设,坚持中心组学习制度;加强“学习强国”学习,宣法学法守法;着力抓好意识形态工作,强化主题新闻宣传;狠抓党风廉政建设责任制,落实主体责任和“一岗双责”,严格落实中央八项规定及相关精神,狠抓纪律作风建设;强化督导检查,有效刺激末梢神经,发现问题立即督促整改,把问题消灭在萌芽状态。对处置不果断、拖延塞责等行为,坚决进行严肃查处。

2	医疗工作	<p>不断提高医疗服务质量和管理水平。</p>	<p>进一步深化医药卫生体制改革，全面落实分级诊疗工作。我院明确了中医、中药康复理疗为我院医疗发展的主方向。为了强化医疗质量意识，提升综合服务能力，同各科室签订责任状，实行院、科两级管理，始终把提高医疗服务质量作为工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展定期与不定期的医疗服务质量考评活动，从而保证了医疗服务质量的不断提高。加强药品管理，严格执行基药和药品零差率，保证用药安全有效。公开价格及收费标准。我院严格执行收费政策，规范医疗服务项目收费，没有超标、分解收费现象发生。通过全院干部职工的共同努力，我院社会效益和经济效益稳步提高。</p>
---	------	-------------------------	---

3	公共卫生工作	完成基本公共卫生服务各项目标任务	<p>规范化建立城乡居民健康纸66427份，电子健康档案规范建档66427份，居民健康档案更新维护7501份，共举办各类知识讲座172次，发放宣传资料189144份。我院(含村卫生室)制作健康教育宣传栏内容已更换252期，预防接种每天均开放计划免疫接种门诊，共接种41217剂次，其中二类疫苗剂112652次，新冠接种22367针次，新建档案1520人；春季入学入托儿童预防接种证查验完成了3436人，接种1988剂次，儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视353人，完成全街0-3岁儿童保健管理1106人，系统管理1106人，孕产妇管理建立孕产妇保健手册260人，开展孕产妇保健管理542人，高危孕产妇管理人数304人，督导产后访视350人次；妇女病筛查人数49人，妇幼重大项目“三项”筛查86人，叶酸补服369人，辖区65岁以上老年人6650人，已体检4684人，录入电脑4581人，对重症精神病患者进行登记管理，管理人数556人。</p>
---	--------	------------------	---

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(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)基础医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

2. 卫生健康支出(类)基础医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(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)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。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 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。

6. 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缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

（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。

第四部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区邾城街卫生院整体绩效自评表

部门整体支出绩效评价评分结果

单位名称		武汉市新洲区邾城街卫生院						
基本支出总额		2867.79 万元		项目支出总额	324.16 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	3191.95	3191.95	100%	20		
年度 绩效 指标 (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)	分值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	健康教育宣传期数		12 期	12 期	2	2
		数量指标	一类疫苗接种针次		6195 针次	6195 针次	2	2
		数量指标	孕产妇建册人数		280 人	260 人	2	1.5
		数量指标	高血压患者管理人数		4125 人	4125 人	2	2
		数量指标	糖尿病患者管理人数		1288 人	1288 人	2	2
		数量指标	严重精神障碍患者管理人数		556 人	556 人	2	2
		数量指标	肺结核患者管理人数		35 人	35 人	2	2
		数量指标	重点人群 HIV 检测人数		6000 人	4125 人	2	1
		数量指标	65 岁老年人体检人数		4655 人	4684 人	2	2
		数量指标	新冠疫苗接种人次		22367 人次	22367 人次	2	2
		质量指标	一类疫苗接种率		≥95%	95%	2	2
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥80%	65.04%	2	1.5
		质量指标	糖尿病患者规范管理率		≥80%	61.33%	2	1.5
质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	84.89%	2	2		

		质量指标	肺结核患者规则服药率	≥90%	100%	2	2
		质量指标	65岁老年人体检完成率	≥70%	70%	2	2
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	60.09%	2	1.5
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥70%	91.22%	2	2
		质量指标	卫生监督巡查率	≥98%	100%	2	2
		时效指标	传染病上报及时率	100%	100%	2	2
	效益指标 (20分)	社会效益指标	百姓健康意识提升	有所提升	有所提升	7	5
		社会效益指标	新冠疫情防控成效	效果明显	效果明显	7	7
		可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	6	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥98%	98%	10	10
		服务对象满意度指标	健康管理满意度	≥98%	98%	10	10
总分		94					

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。

绩效评价报告正文

开展绩效评价的背景

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和区财政局关于做好 2022 年度全区部门预算绩效目标编审工作的通知，对新洲区邾城卫生院 2022 年部门整体支出开展绩效评价工作。

绩效评价主要是指通过建立科学合理的绩效评估指标体系和评估机制，运用设定的绩效目标、科学合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。这种考核方式不仅能激发工作人员的积极性、提升工作效率，还能改善单位的内部管理和控制，提高工作效益。

绩效评价管理可以传递单位价值观和文化的积极作用，帮助工作人员对单位的总体目标和自身的岗位目标有一个清晰的认识。绩效评价管理还能对单位的内部工作进行实时监管和指导，及时发现问题继而找出有效的解决策略。

绩效评价工作贯穿于各部门的日常工作中，具有举足轻重的价值意义。加强对单位的绩效评价管理，完善绩效评价制度，严

格遵循《武汉市财政支出绩效评价管理暂行办法》和新洲区财政局关于预算绩效评价的通知等相关文件规定和要求，在客观、公正、公平的前提下实施必要的评估程序，梳理绩效评价目标、绩效评价指标、绩效评价报告和绩效评价结果，为绩效评价的顺利进行奠定坚实基础。

一、单位基本情况

武汉市新洲区邾城街卫生院由单位本级组成，无下属单位。

（一）2022 年度重点工作任务

1、新冠肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情发生以来，邾城街卫生院按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传、全员核酸检测等疫情防控重点工作，并根据上级安排，落实 13 类重点人群新冠疫苗接种工作，接下来继续坚定不移地做好疫情常态化防控工作，医务人员践行初心使命，汇聚多方力量，多措并举，坚决打赢疫情防控阻击战。

2、落实基础的医疗服务工作

质量是效益的根本。2022 年狠抓医疗服务质量，健全医疗质量管理委员会职能，在院内开展医疗质量检查，并定期将检查结果全院通报，接受全院的监督，加强“三基”“三严”培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条例》等的学习，树立医务人员的责任感，不断提高医疗技术，完善自我；继续推进“优

质服务基层行”工作；加大力度宣传特色中医康复科，充分发挥中医适宜技术的作用。

加强医务人员的业务水平，狠抓病历书写质量，杜绝医疗事故的发生；加强医院感染管理工作，建立重大医疗过失行为报告制度，完善医疗纠纷、医疗投诉处理办法，减少医疗纠纷、医疗事故的发生。

3、基本公共卫生服务工作常抓不懈

举办宣传栏、开展健康咨询、发放健康教育处方及折页，做好健康教育宣传工作；保证妇幼保健孕产妇《围产期保健》建册率；确保计划免疫接种一类疫苗接种率达95%以上；全院上下积极行动，对全街65岁以上老人进行免费体检；为落实好两癌筛查这项惠民措施，卫生院制订详细的实施方案，从宣传、动员、通知到筛查、访视，全面完成任务；提高高血压、II型糖尿病患者、重性精神病管理人数及规范管理率等指标。

（二）预算资金来源和使用

武汉市新洲区邾城卫生院部门整体支出由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括在职及离退休人员工资福利支出、养老统筹、公积金、医疗补助支出、日常公用经费支出等。项目支出主要包括基本公共卫生、新冠疫苗接种、疫情防控和65岁老年人体检等。

（1）资金来源。武汉市新洲区邾城卫生院部门整体支出资

金由区财政局批复了年初整体预算支出 1427.90 万元，其中：本年增加增加其他收入 137.58 万元，年中追加财政预算收入 1102.55 万元、事业收入 304.36 万元，另有非财政拨款结余 219.56 万元，调整后预算收入为 3191.95 万元，其中基本支出 2867.79 万元，占总支出 89.84%；项目支出 324.16 万元，占总支出的 10.16%。收入来源主要是财政拨款收入 1898.70 万元，占总收入的 59.48%；事业收入 936.11 万元，占总收入 29.33%；其他收入 137.58 万元，占总收入的 4.31%，非财政拨款结余 219.56 万元，占总收入的 6.88%。

(2) 资金使用。武汉市新洲区邾城卫生院使用资金 3191.95 万元，其中基本支出 2867.79 万元，项目支出 324.16 万元。具体使用情况分类如下：

部门预算支出（支出性质）情况对比表

项 目	调整预算数(万元)	执行数(万元)
一、基本支出	2867.79	2867.79
人员经费	2014.68	2014.68
日常公用经费	853.11	853.11
二、项目支出	324.16	324.16
基本公共卫生	214.53	214.53
新冠疫苗接种	57.44	57.44
疫情防控	34.46	34.46

65岁老年人体检	17.73	17.73
合 计	3191.95	3191.95

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。部门自评采取评分的形式，满分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。评价组在综合考虑相关因素后，确定预算执行权重为20%，产出权重值占40%，效益权重值占20%，满意度权重值占20%。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、80-90（不含90）分为良好，60-80（不含80）分为中等，60分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

1、评价前期准备

为确保此次工作顺利推进，结合工作实际，成立部门整体绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。

2、评价实施阶段

（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(2) 评价组到现场收集、汇总、整理项目资料,检查、核实项目资料中的数据后,确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(3) 对项目实施情况进行检查。在听取区卫健局对项目实施情况汇报的基础上,核实相关资料的真实性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

3、绩效评价阶段

1. 评价内容:

(1) 检查项目计划的合理性、可操作性;是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理;

(2) 检查项目计划完成情况:完成的指标数据是否真实无误;

(3) 检查项目管理情况:领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作会议;

(4) 检查项目资金是否按有关财务会计制度执行,是否专账核算、专款专用;会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况;项目资金使用是否有完整的审批程序,是否及时支付;

(5) 检查项目资金的实际支出情况,项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用,有无截留、挪用项目资金;有无另行

安排项目管理经费,项目管理经费有无挤占专项资金;

(6) 结合检查情况,评价组将对项目进行问卷调查,按接受实地调查的群体 10%的比例进行问卷调查。

2. 综合评价。对收集到的资料及数据进行具体分析,按照真实、客观、公正的要求,采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上,总结检查情况,对照评价指标和标准,进行综合评议与打分,得出评价结论,撰写评价报告。

三、绩效分析及评价结论

(一) 预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区邾城卫生院整体预算支出为 3191.95 万元,部门决算支出 3191.95 万元,部门整体绩效目标已全部完成,预算执行为 100%。

(二) 产出指标完成情况分析

1、疫情防控。

(1) 新冠疫苗全民免费接种工作:

我院配合落实 13 类重点人群新冠疫苗接种工作,3 月初,上级要求开展紧急接种工作,院总支高度重视,果断处置,紧急抽调精兵强将,成立紧急接种专班,在中心硬件设施条件有限的情况下,连夜腾空接种场地,合理布局接种流程,全力以赴开展

新冠疫苗全民免费接种工作。我们在确保日常工作正常运转的前提下，共投入符合接种资质的人员 6 人，问询测压人员 8 人，发放并统计知情同意书人员 6 人，电子登记人员 5 人。在接种高峰期，我们增加了夜班，午餐、晚餐边吃饭边接待，大家多线作战，连续作战，体现了院职工的责任意识、担当意识、主人翁意识。截止目前，我接种点共计接待 22367 人次。

(2) 村、校园、个体诊所常态化督导及指导工作：

我院配合上级有关部门，不定期对各村、校园、个体诊所进行常态化督导及指导，尽量把疫情防控关口前移。

2、健康管理。

卫生院举办宣传栏 12 期，村卫生室举办宣传栏 240 期；卫生院开展健康咨询 10 次，卫生院和村卫生室共发放健康教育处方 189144 人次，发放健康教育折页 49810 份。

3、预防接种管理。

计划免疫接种一类疫苗 6195 针次，接种率 95%；结核病完成 35 人，占总任务数 100%，发现涂阳病人 5 例，占总任务数 0.14%；上报传染病 8 例。

4、孕产妇健康管理。

妇幼保健孕产妇《围产期保健》建册 260 人，建册率 90%；出生 353 人，新生儿 353 人。

5、高血压患者健康管理。

年内辖区内已管理的高血压患者人数 4125 人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数 2683 人，高血压患者规范管理率 65.04%，随访 23519 人次，最近一次随访血压达标人数 2372 人，高血压管理人群血压控制率达 57.50%。

6、糖尿病患者健康管理。

年内辖区内已管理的糖尿病患者人数 1288 人，按照规范要求进行糖尿病患者健康管理的人数 790 人，糖尿病患者规范管理率 61.33%，随访 7629 人次，最近一次随访血糖达标人数 728 人，糖尿病管理人群血糖控制率达 56.52%。

7、严重精神障碍患者管理。

各村登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 556 人，各村按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 472 人，严重精神障碍患者规范管理率 84.89%，随访 2264 人次。

8、65 岁及以上老年人管理。

辖区内 65 岁以上老年人 6650 人，全年已体检 4684 人，其中，已录入电脑 4581 人，不能录入电脑 103 人。家庭医生签约服务 3869 人。

9、中医健康管理。

各村内 65 岁及以上常住居民数 6650 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 3996 人，老年人中医药健康管理率 60.09%，各村内应管理的 0-36 个月儿童数 1106 人，各村内按照

月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 1009 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 91.22%。

10、肺结核患者管理。

各村同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 35 人，已管理的肺结核患者人数 35 人，肺结核患者管理率 100%，同期各村内已完成治疗的肺结核患者人数 35 人，按照要求规则服药的肺结核患者人数 35 人，肺结核患者规则服药率 100%。

11、传染病及突发公共卫生事件报告处理。

针对学校和幼儿园有突发疫情的可能，我们加大了对学校的疫情防控的巡查指导力度，并积极配合区疾控中心传防科，搞好疫情监控、查找管理传染病患者密切接触者、疫点消毒工作。辖区内登记传染病病例数 113 人，规范处置 113 人。本院登记传染病病例数 8 例，网络报告的传染病病例数 8 例，传染病疫情报告率 100%。报告突发公共卫生事件相关信息数 1 例，及时报告的突发公共卫生事件相关信息数 1 例，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。

12、卫生计生监督协管。

我们按照区卫生监督所的工作要求，开展监督协管工作，并完成巡查任务，并按时完成报表。发现的事件或线索次数 1 次，报告的事件或线索次数 1 次，对全街 2 家水厂、20 所中小学、

27 所幼儿园及 699 家公共场所、进行了监督协管，开展卫生监督巡查 1600 人次，巡查率 100%。

13、重大公共卫生工作。

艾滋病防治：重点人群 HIV 检测：娱乐涉性服务人员 101 人，完成率 100%，外出务工返乡人员 60 人，完成率 100%，老年人检测 3964 人。

14、爱国卫生工作。

我们按照街道防控指挥部及爱卫办的工作要求，抽调流行病学专业人员作为讲师，下酒店、企业、校园，进行疫情防控知识及其它爱卫知识的普及和宣传。上半年，我们完成了辖区 3 所中小学校、1 所公立幼儿园、2 个大酒店、6 个村的爱卫知识讲座活动反响热烈。

（三）效益指标完成情况分析

1、老百姓健康意识提升。2022 年，卫生院利用制作宣传栏、电子屏播放、义诊、健康咨询等活动宣传合作医疗政策，讲解高血压、糖尿病防治，合理用药等，并发放多种宣传资料，进行多形式的健康知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。

2、新冠疫情防控成效显著。我院配合落实 13 类重点人群新冠疫苗接种工作，在接到上级要求开展紧急接种工作时，院总

支高度重视，果断处置，紧急抽调精兵强将，成立紧急接种专班，在中心硬件设施条件有限的情况下，连夜腾空接种场地，合理布局接种流程，全力以赴开展新冠疫苗全民免费接种工作。在接种高峰期间，我们增加了夜班，午餐、晚餐边吃饭边接待，大家多线作战，连续作战，体现了院职工的责任意识、担当意识、主人翁意识。另外，我院配合上级有关部门，不定期对各村、校园、个体诊所进行常态化督导及指导，尽量把疫情防控关口前移。

在 2022 年年初面对突如其来的新冠肺炎疫情，郟城卫生院以高度的政治觉悟，迅速反应、全面动员、积极应对，压实责任担当取得了抗击疫情的阶段性胜利。确保了院内无医护人员感染新冠肺炎，首批创无疫情街镇。疫情防控常态化不放松，积极开展防病保健宣传、健康义诊活动。

3、不断完善内涵建设，做好信息化建设，助力医疗公卫在此基础上，不断完善提升服务内涵。加强业务学习和继续教育，不断提升医生、护士、公卫诊疗服务水平。利用小屋内的身高体重仪、电子血压计、老年人中医体质辨识机、骨密度检测仪等新设备，开展公共卫生居民建档、老年人体检、家庭医生履约等服务，居民通过体检对自己的健康有了更细致地了解。数据智能采集系统自动将体检结果进行汇总，提高工作效率，确保检测数据的准确性，提高了老百姓的获得感、满意度，居民参与公共卫生

服务热情大大提高，信息化水平的提高将带动临床医疗、签约履约、健康扶贫等多方面工作，各项工作进入了良性循环状态，卫生院社会效益和经济效益会明显改善。

（四）满意度指标完成情况分析

新洲区邾城卫生院为进一步加强本院行风建设，提高医院医疗服务质量，更好地为人民群众健康服务，进行了医疗服务质量群众满意度情况调查，调查结果群众对医疗服务质量水平、收费室工作人员服务态度、基本公共卫生服务等总体印象均较为满意。

新洲区邾城卫生院通过全院干部职工共同努力，全年无一例医疗事故和纠纷发生。规范了基本公共卫生管理，较好地完成了今年的公卫绩效管理目标管理工作，取得了明显的实效。进一步推进作风建设，使全院干部职工的为民服务意识更上一个新台阶，群众对各项服务工作的满意度均达到预期。

（五）评价结论

1、评分结果

根据《新洲区邾城卫生院部门整体支出绩效评价价框架与综合评分标准》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，新洲区邾城卫生院综合绩效得分 94 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

评价指标	权重	评级 分值	自评 得分	得分比	综合 评价
一、预算执行	20%	20	20	100%	优
二、产出指标	40%	40	37	93%	优
三、效益指标	20%	20	17	85%	良
四、满意度指标	20%	20	20	100%	优
综合绩效	100%	100	94	94%	优

2、主要结论

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区邾城卫生院在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用按预算执行，正确使用资金且提高资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。坚持基本医疗基本公共卫生两项工作并重，管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、始终坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，牢记使命，依法执业。无超范围行医执业行为、无对外承包科室、无虚假违法医疗广告宣传。近几年来未发生过医疗纠纷和医疗事故。能完成常见病、多发病、危急重症的诊治任务。积极做好做实基本公

卫工作。在 2022 年初面对紧急的新冠疫苗接种工作，以高度的政治觉悟，迅速反应、全面动员、积极应对，压实责任担当圆满完成了任务。不定期对各村、校园、个体诊所进行常态化督导及指导，尽量把疫情防控关口前移。

2、加强卫生院信息化建设，提升服务能力。始终践行社会主义核心价值观，抓管理、重质量、强内涵、促发展。一是加大院务公开力度。二是加快卫生院信息化建设，建立和完善了卫生院信息管理系统，实现了院内管理信息化。三是做实做细基本公共卫生服务工作常抓不懈。

3、加强业务学习和培训。通过各种途径增强业务培训，力保国家基本公共卫生服务项目工作的管理人员和专业人员全面、精确地掌握《国家基本公共卫生服务规范》及相关政策，力保各项工作顺利、有效实施。

（二）存在的问题

1、健康教育工作有待加强。健康教育宣传栏更新不及时、健康教育讲座开展不够全面。

2、服务功能发挥不到位。少数村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中不够积极，在一定程度上影响了工作质量。

3、各村在卫生室虽然都积极地开展了基本公共卫生服务工作、但督导发现个别村卫生室的工作流于形式、在档案建立、

儿保管理、妇保管理、慢性病随访等方面工作不及时，存在拖拉现象。

4、慢性病管理和老年人健康管理尚需规范。慢性病人管理有的随访不及时；有的未对辖区慢性病患者的健康问题进行分析及实施干预措施和效果评价。

（三）建议和改进举措

1、认真对照日常督导检查中发现的问题，紧密结合区卫健局、疾控中心、监督所的指导意见，加强日常管理，进一步强化责任、落实措施。

2、加大宣传力度。提高健康意识，利用健教宣传栏，慢性病随访、发放健康教育宣传册等形式，对群众进行相关知识的健康教育、改变部分群众的不良生活习惯，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民策，进一步提高群众的健康意识及满意度。

3、健全工作机制，强化工作职责。公卫各项目负责人要切实加强对村卫生室公共服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责、及时分析汇总上报项目实施情况、发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

4、积极开展基本公共卫生服务业务培训，采取请上级专家讲课、到兄弟单位学习取经等方法，对公共卫生科人员和乡村医生进行培训学习，提高专业技术水平。

二、2022 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		新洲区卫健局		项目实施单位		郝城卫生院		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		收入数(A)	支出数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	214.53 万元	214.53 万元	100%	20		
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)	分值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	孕产妇建册人数		280 人	260 人	4	3
		数量指标	高血压患者管理人数		4125 人	4125 人	4	4
		数量指标	糖尿病患者管理人数		1288 人	1288 人	4	4
		数量指标	严重精神障碍患者管理人数		556 人	556 人	4	4
		数量指标	肺结核患者管理人数		35 人	35 人	4	4
		质量指标	一类疫苗接种率		≥95%	95%	4	4
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥80%	65.04%	4	3
		质量指标	糖尿病患者规范管理率		≥80%	61.33%	4	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	84.89%	4	4
		质量指标	65 岁老年人体检完成率		≥70%	70%	4	4
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	百姓健康意识提升		有所提升	有所提升	10	9
		可持续影响 指标	持续推动公共卫生服务能力提升		有所提升	有所提升	10	9
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象满 意度指标	65 岁老人免费体检满意度		≥98%	100%	10	10
服务对象满 意度指标		慢性病服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分	95							

附件 2

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：新洲区邾城街卫生院

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		是		
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。		是		
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是			

24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
43				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45				2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	