

2022 年度武汉市新洲区仓埠中心卫生院部门
决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 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 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 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 武汉市新洲区仓埠中心卫生院概况

一、部门主要职能

仓埠中心卫生院创建 1957 年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健等为一体的公益一类中心卫生院。

卫生院承担基本医疗和基本公卫工作。辖区内社区有 6 个，行政村 54 个，管理常驻人口数 80116 人。为落实基层医疗机构疾病预防控制、夯实新冠肺炎联防联控、提升突发公共卫生事件防疫奠定了基础。属卫健局二级预算单位，编制 126 人，截至 2021 年 12 月，编制数为 126 人。在职实有人员 163 人；退休人员 110 人；非编制人员 43 人。能够开展本地区的常见病等基本医疗活动，提供住院、门、急诊 24 小时服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区仓埠中心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。

纳入武汉市新洲区仓埠中心卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区仓埠中心卫生院

第二部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区仓埠中心卫生院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3453.43	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	537.46	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1782.88	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	87.89	八、社会保障和就业支出	39	287.49
	9		九、卫生健康支出	40	5408.69
	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	242.24
	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	5861.66	本年支出合计	58	5938.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	358.37	年末结转和结余	60	281.61
	30			61	
总计	31	6220.03	总计	62	6220.03

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。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行=(27+28+29) 行； 58 行=(32+33+ ... +57) 行； 62 行=(58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表(表 2)

部 门：武汉市新洲区仓埠中心卫生院

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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	5,861.66	3,453.43	537.46	1,782.88			87.89
208			社会保障和就业支出	287.50	287.50					
20805			行政事业单位养老支出	287.50	287.50					
2080502			事业单位离退休	22.56	22.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.63	176.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	88.31	88.31					
210			卫生健康支出	5,331.92	2,923.69	537.46	1,782.88			87.89
21003			基层医疗卫生机构	4,622.21	2,213.98	537.46	1,782.88			87.89
2100302			乡镇卫生院	4,517.75	2,109.52	537.46	1,782.88			87.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	104.46	104.46					
21004			公共卫生	431.29	431.29					
2100408			基本公共卫生服务	396.06	396.06					
2100409			重大公共卫生服务	35.23	35.23					
21011			行政事业单位医疗	258.65	258.65					
2101102			事业单位医疗	258.65	258.65					
21099			其他卫生健康支出	19.77	19.77					
2109999			其他卫生健康支出	19.77	19.77					
221			住房保障支出	242.24	242.24					
22102			住房改革支出	242.24	242.24					
2210201			住房公积金	219.27	219.27					
2210202			提租补贴	22.97	22.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表(表 3)

部 门：武汉市新洲区仓埠中心卫生院

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		5,938.43	5,402.68	535.75			
208			社会保障和就业支出	287.50	287.50				
20805			行政事业单位养老支出	287.50	287.50				
2080502			事业单位离退休	22.56	22.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31				
210			卫生健康支出	5,408.69	4,872.94	535.75			
21003			基层医疗卫生机构	4,698.98	4,594.52	104.46			
2100302			乡镇卫生院	4,594.52	4,594.52				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	104.46		104.46			
21004			公共卫生	431.29		431.29			
2100408			基本公共卫生服务	396.06		396.06			
2100409			重大公共卫生服务	35.23		35.23			
21011			行政事业单位医疗	258.65	258.65				
2101102			事业单位医疗	258.65	258.65				
21099			其他卫生健康支出	19.77	19.77				
2109999			其他卫生健康支出	19.77	19.77				
221			住房保障支出	242.24	242.24				
22102			住房改革支出	242.24	242.24				
2210201			住房公积金	219.27	219.27				
2210202			提租补贴	22.97	22.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市新洲区仓埠中心卫生院

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	3,453.43	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	287.49	287.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,923.70	2,923.70		
	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	242.24	242.24		
	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	3,453.43	本年支出合计	59	3,453.43	3,453.43		
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	3,453.43	总计	64	3,453.43	3,453.43		

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支支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行; 28行=(29+30+31)行; 32行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+58)行; 64行=(59+60)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门： 武汉市新洲区仓埠中心卫生院

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	3, 453. 43	2, 917. 68	535. 75
208			社会保障和就业支出	287. 50	287. 50	
20805			行政事业单位养老支出	287. 50	287. 50	
2080502			事业单位离退休	22. 56	22. 56	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	176. 63	176. 63	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	88. 31	88. 31	
210			卫生健康支出	2, 923. 69	2, 387. 94	535. 75
21003			基层医疗卫生机构	2, 213. 98	2, 109. 52	104. 46
2100302			乡镇卫生院	2, 109. 52	2, 109. 52	
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	104. 46		104. 46
21004			公共卫生	431. 29		431. 29
2100408			基本公共卫生服务	396. 06		396. 06
2100409			重大公共卫生服务	35. 23		35. 23
21011			行政事业单位医疗	258. 65	258. 65	
2101102			事业单位医疗	258. 65	258. 65	
21099			其他卫生健康支出	19. 77	19. 77	
2109999			其他卫生健康支出	19. 77	19. 77	
221			住房保障支出	242. 24	242. 24	
22102			住房改革支出	242. 24	242. 24	
2210201			住房公积金	219. 27	219. 27	
2210202			租房补贴	22. 97	22. 97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市新洲区仓埠中心卫生院

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	2,774.25	302	商品和服务支出	19.77	310	资本性支出		
30101	基本工资	531.77	30201	办公费	19.77	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	161.97	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	1,337.65	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	176.63	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	88.31	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	258.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	219.27	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	123.66	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	123.66	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,897.91	公用经费合计						19.77

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)

部 门：武汉市新洲区仓埠中心卫生院

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	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。
6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：

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。
1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：

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
5.57		5.57		5.57		5.57		5.57		5.57	

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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

第三部分 武汉市新洲区仓埠中心卫生院 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6220.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少440.99万元，下降6.6%，主要原因是在职人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况

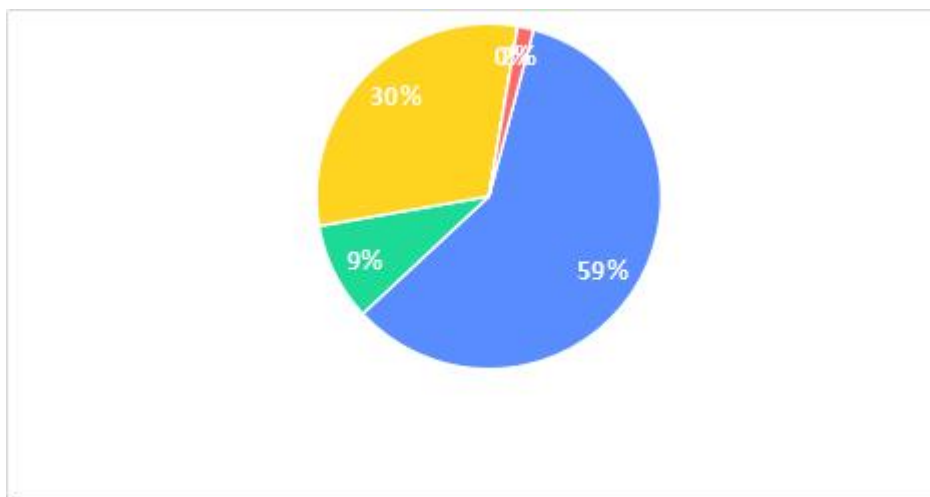


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5861.66万元。其中：财政拨款收入3453.43万元，占本年收入58.92%；上级补助收入537.46万元，占本年收入9.17%；事业收入1782.88万元，占本年收入30.42%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入87.89万元，占本年收入1.49%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5938.43 万元。其中：基本支出 5402.68 万元，占本年支出 90.98%；项目支出 535.75 万元，占本年支出 9.02%；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%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

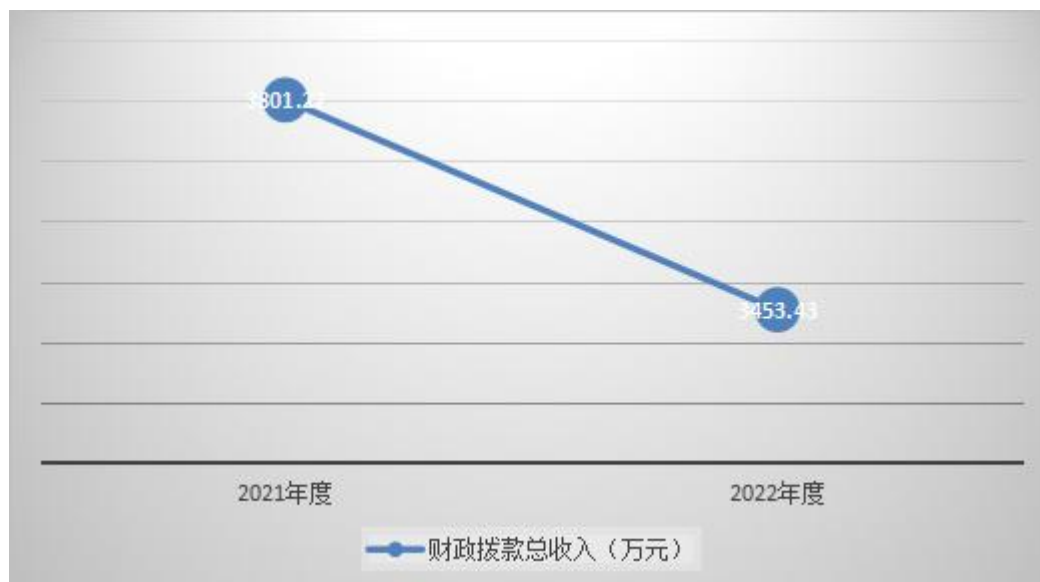


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3453.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 715.87 万元，下降 17.17%。主要原因是今年只进行常态化疫情防控，因此疫情各项补贴减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3453.43 万元，比 2021 年度决算数减少 347.79 万元。减少主要原因是今年只进行常态化疫情防控，因此疫情各项补贴减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 368.08 万元。减少主要原因是本单位发热门诊建设项目在 2021 年已建设完成因此 22 年无政府性基金。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 3453.43 万元，占本

年支出合计的 58.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 715.87 万元，下降 17.17%。主要原因是今年只进行常态化疫情防控，因此疫情各项补贴减少。

(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 3453.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。

2. 教育支出(类)0 万元，占 0%。

3. 社会保障和就业支出(类) 287.49 万元，占 8.32%。主要是用于大为职工养老保险及职业年金。

4. 卫生健康支出(类) 2923.7 万元，占 84.66%。主要是用于卫生院日常支出及在职人员医疗费用。

5. 住房保障支出(类) 242.24 万元，占 7.01%。主要是用于在职人员住房公积金费用。

(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 1756.97 万元，支出决算为 3453.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2917.68 万元，项目支出 535.75 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 535.75 万元，主要成效始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，建立健全在职干部职工岗位责任制，认真做好院内安全生产和消防安全工作，确保全年无安全事故发生。一是有针对性的要求各科室对重点部门、重点部位

进行自查，发现隐患及时整改；并且不定期组织外请专业消防安全人员进行全院消防安全工作巡查，发现问题及时处理。二是组织全体职工接受市专家消防知识培训；三是对公共安全视频实行区域内全监控。

1. 社会保障就业支出(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22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障就业支出(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176.63万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障就业支出(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88.31万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为968.59万元，支出决算为2109.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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104.46万元，完成年初预算的100%。

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396.06万元，完成年初预算的100%。

7. 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35.23万元,完成年初预算的100%。

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258.65万元,支出决算为258.65万元,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19.77万元,完成年初预算的100%。

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219.27万元,支出决算为219.27万元,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22.97万元,支出决算为22.97万元,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2917.68万元,其中:

人员经费2897.91万元,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 19.77 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本部门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

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%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(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%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉市新洲区仓埠中心卫生院因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

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%。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；其他填写具体项目等 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%。

2022 年度武汉市新洲区仓埠中心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，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 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)。

本部门当年无三公经费财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区仓埠中心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%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区仓埠中心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，武汉市新洲区仓埠中心卫生院共有车辆 4 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 5 辆，其他用车主要是医疗保障用车。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 0 个，资金 535.75 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，仓埠中心卫生院创建 1957 年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健等为一体的公益一类中心卫生院。

卫生院承担基本医疗和基本公卫工作。辖区内社区有 6 个，行政村 54 个，管理常驻人口数 80116 人。为落实基层医疗机构疾病预防控制、夯实新冠肺炎联防联控、提升突发公共卫生事件防疫奠定了基础。能够开展本地区的常见病等基本医疗活动，提供住院、门、急诊 24 小时服务。

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。负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 535.75 万元，从评价情况来看，2022 年度，武汉市新洲区仓埠中心卫生院在区卫生健康局的正确领导下，以乡镇卫生院为主体，全科医师为骨干，合理使用乡镇资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，按照任务要求，强化措施，压实责任，确保按时完成目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 535.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：1、武汉市新洲区仓埠中心卫生院积极利用国家政策和资金，搞好基础建设，改善居民就医环境，合理设置预防接种、妇幼保健、公共卫生、检验等科室，开展临床医疗、公共卫生、急诊等服务；做好院内硬化、绿化、美化、亮化等工作，为群众就医提供干净整洁、温馨宜居的环境。

2、不断完善内部建设，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。利用辅助的身高体重仪、电子血压计、老年人中医体质辨识机等新设备，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、健康建档等多方面工作，各项工作进入了良性循环状态，医院社会效益和经济效益明显改善。在经济允许的情况下建设标准化检验室，更新检验设备，提高了工作效率、确保检验质量。实现了县域内信息互联互通，实现在线诊断、疑难病例会诊；制定诊疗方案，让患者在“家门口”便可享受到更优质、更精准、更高水平的治疗服务，实现小病不出镇、常见病不出区、大病不出市，免去患者就医的奔波之苦，减少就医、陪同等花销开支，减轻病人负担。

(四) 绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区仓埠中心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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、面对新冠疫情不断变化，我院上下积极响应“人民至上、生命至上、动态清零、外防输入、内防反弹”的指示精神，第一时间全部到位，班子立即形成共识，成立了疫情防控、应急、后勤保障，医疗救助、医疗保障等小组，召开了抗疫动员、培训会，统一了思想，明确了工作方向，规范发热诊室，严格落实预检分诊。每天对院内及科室进行消毒，开展院内环境整治，控制院内感染。全员放弃了休假的机会，全身心投入到疫情防控工作中，为战胜新冠奠定了坚实的基础。

2、医疗绩效管理工作 1、加强医疗质量管理，落实医疗核心制度，提升医疗服务能力。 2、规范院感防控工作，严格按照《传染病防治法》、《医疗卫生机构废物管理条例》等相关法律法规做好医疗废物管理工作。 三、加强组织管理，认真落实基本公共卫生绩效目标工作的完成 1、认真履行国家基本公共卫生十三项管理服务规范的要求。 2、加强村卫生室乡医的管理和培训，实施每月一次的入村 督导检查工作，使我街的村医管理工作和防保建设得到进一步加强，并请医疗疾控中心专家及阳逻中山医院专家分别进行基本公 卫规范管理的基本医疗业务培训，以提高乡医基本公共卫生管理 服务水平。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化防疫工作经费	做好相关经费收支台帐	已经完成
2	门诊医疗收入	做好每月统计及相关业务统计,收支台帐	已经完成
3	基本公共卫生经费	做好相关经费收支台帐	已经完成

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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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): 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。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 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): 反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 反映用于乡镇卫生院的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 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。

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. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 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。

15. 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。

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区仓埠中心卫生院整体绩效自评表/结果

武汉市新洲区仓埠中心卫生院根据绩效评价管理要求对 100 万元以上的项目（基本公共卫生项目 396.06 万元）单独进行了项目绩效评价，评价结果如下：

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		阳逻社区卫生服务中心	
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			
		年度财政资金总额	396.06	396.06	100%	（20分*执行率） 20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	累计健康档案建档数		78329 人	61362 人	2	1.5
		数量指标	健康教育咨询活动次数		≥12 次	12 次	2	2
		数量指标	预防接种人次		≥10000 人次	11834 人次	2	2
		数量指标	孕产妇检查督导人次		≥850 人次	1065 人次	2	2
		数量指标	两癌筛查人数		≥1000 人次	1130 人次	2	2

	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	772 人	772 人	2	2
	数量指标	肺结核病人管理人数	20	21	2	2
	数量指标	传染病及时报告病例数率	≥90%	100%	2	2
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理人数	≥7722 人	7380	2	1.5
	数量指标	高血压患者管理人数	5312 人	3650 人	2	1.5
	质量指标	健康管理建档率	≥80%	83.54%	3	3
	质量指标	预防接种率	≥98%	100%	3	3
	质量指标	早孕建册率	≥99%	100%	3	3
	质量指标	儿童健康管理率	≥95%	95.57%	3	3
	质量指标	严重精神病患者管率	≥90%	90.58%	3	3
	质量指标	高血压患者患者管理率	≥80%	66.18%	3	2.5
	质量指标	65 岁老人健康管理率	≥60%	66.74%	3	3
	质量指标	0-36 个月儿童健康管理率	≥60%	54.32%	3	2.5
	质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	3	3
	质量指标	医疗事故和纠纷率	≤0.1‰	完成	3	3
效益指标	可持续影响指标	提升健康管理率	≥5%	完成	4	4
	可持续影响指标	为民众提供健康保障	持续提升	完成	4	4
	社会效益指标	提升公共服务水平	持续提升	完成	4	4
满意度指标	服务对象满意度	健康教育咨询服务满意度	100%	完成	4.5	4
	服务对象满意度指标	健康管理满意度	覆盖 80%	完成	4.5	4.5

	服务对象满意度指标	预防接种满意度	100%	完成	4.5	4
	服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	完成	4.5	4
总分	96					

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。评分的形式，满分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标和效益指标50分，满意度指标30分。评价组在综合考虑相关因素后，确定预算执行权重为20%，产出权重和效益权重值50%，满意度权重值占30%。其中，一级指标3个，分别为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标4个；三级指标40个。

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。

根据目标设定情况，对各大类目标进行多层次、多目标的再次细分，将每一个工作目标情况细化到每一个关键事件中，直接对该关键事件的完成情况进行评分评价，最后对各层级、多目标

的评分进行相关调整汇总，得出最后的评价结果。根据评价结果反映，该单位已全部完成各项绩效目标。

（二）绩效评价工作过程

1、评价前期准备

（1）成立评价组。明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价者人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理当面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

（3）为作好项目评价工作，提高评价的工作效率，建议省安监局指定联络员，主要负责评价组实地检查过程中与各相关部门的联络工作。

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,对项目资料中反映或分析中发现的问题进行重点检查。

(三)、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;是否有相关的领导机构,是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等等;

(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交流会议;

(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) 检查项目财政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%比例，

2. 综合评价。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、绩效目标完成情况分析及评价结论

武汉市新洲区仓埠中心卫生院年初整体预算支出为 4065.86 万元，调整后预算支出为 5938.42 万元，部门决算支出 5938.42 万元，部门整体绩效目标已全部完成，预算执行率为 100%。

(一) 产出指标完成情况

1、新冠疫苗接种

做好新冠疫情常态化防控工作，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，院总支多次召开疫情防控工作部署会，成立疫情防控工作领导小组，领导小组下设医疗救治组、核酸采样组、疫情消杀组、230 卡点巡查组、医学隔离观察组、混检阳性追踪排查组，以及后勤保障组等专班。

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日核酸采样组，组织区域扩面核酸完成采样任务 5028977 人次。

累计完成 13 类重点人群新冠疫苗接种工作，我们在确保日常工作正常运转的前提下，大家多线作战，连续作战，共计接待 15164 人次，其中第一剂次 1680，第二剂次 1296；第三针接种 12188 人。组建医疗队进驻隔离点，守护中高风险返乡回乡人员。

230 国道交通卡口值守 65 天，1080 人次，巡查车辆 3177 台，完成核酸检测 4360 人次。

发热门诊接诊发热病人 1330 人次。医学观察隔离点派出四批次 23 名医务人员，工作 167 天，医学观察 6365 人次。商超、公共场所，上岗村阳性病例及密接者等重点场所消杀 1789 人次，消杀面积 299 余万平方米。集中流调 276 人次，追阳 1677 人次，方舱医院 180 人次。

2、社区、校园、个体诊所常态化督导及指导工作；

该中心配合上级有关部门，不定期对社区、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。

3、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，本中心根据上级公共卫生服务项目工作指导性任务，逐一落实任务要求。辖区内常住居民数 80116 人，纸质建档建档率、电子建档率、健康档案使用率均达到国家要求。2022 应完成新建居民健

康档案 31 人。合计建档人数达 69662 人，完成总人口数的 87%。居民健康维护全年为 75012 人次。各村建档数均超额完成任务指标，按考核要求统一了健康档案格式，制定了档案管理制度。对高血压、糖尿病、孕产妇、0-6 岁儿童、65 岁以上老年人、重性精神病等重点人群进行了随访和档案更新管理。

4、健康教育工作运用多种途径进行健康教育宣传

我院组织、制定了实施计划，按项目要求组织实施，按规范开展了讲座、咨询活动，定期更换宣传栏，照片、活动小结及签到等活动均有资料存档；卫生室也按规范要求认真开展教育项目工作，开展了健康教育效果评价：

1)、宣传栏的更换：①我们对全街村卫生室的春季传染病的预防，新冠知识及高血压的防治、结核病防治、中医宣传专栏、公共卫生服务、流行性感冒等知识为内容的健康宣传内容制作了 3 期，69 个村共计 207 期；②院内共更换了宣传栏 6 期。

2)、卫生咨询：2022 年我们分别在 3.24 结核病宣传日、4.25 计免宣传日、4.26 疟疾防治日、肿瘤周宣传，及疟疾、预防碘日及无烟日等 7 次卫生咨询活动；

3)、讲座宣传：我院以各个季度常见传染病及慢性病开展了 6 次卫生讲座，每个村完成 3 次讲座。

4)、发放宣传折页及宣传手册 6 余万张。

5、预防接种

预防接种长期以来在我国预防各类常见、多发急性传染病中，发挥了无可替代的中坚作用。本年度，辖区内应建立预防接种证建证率、各类疫苗接种率均达到任务要求。

6、孕产妇健康管理

辖区内孕 13 周之前早孕建册率、产后访视率均达到工作要求。孕产妇检查督导 1065 人，儿童体检 778 人，儿童智测 257 人，叶酸发放 191 人，避孕套发放 1111 只，避孕环发放 1 只，两癌配合检查 1130 人。

7、0-6 岁儿童健康管理：

辖区内新生儿访视率、儿童健康管理率均达到工作要求。

8、65 岁以上老年人健康管理

老年人体检人数突破历年最高水平，通过社区网格发现大量高血压、糖尿病患者，为下一阶段的社区随访工作奠定了良好的基础。定期为 65 岁以上老人进行一般性体检，开展危险因素调查，并提供保健服务、伤害预防和自救等健康指导。

9、严重精神障碍患者健康管理

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 772 人，完成重性精神疾病患者（纸质、电子）随访 1537 人次。辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 772 人，严重精神障碍患者规范管理率 90%。

10、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 1054，按照规范要求
进行糖尿病患者健康管理的人数 1054，糖尿病患者规范管理率
100%，最近一次随访血压达标人数 1032，管理人群血压控制率
46%。

11、肺结核患者健康管理

辖区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 15，已管理的肺结核患者人数 15，
肺结核患者管理率 100%。

12、中医药健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民数 86，接受中医药健康管理
服务 65 岁及以上居民数 86，老年人中医药健康管理率 50%，
辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 440 人，辖区内接受中医药
健康管理服务的 0-36 个月儿童数 440 人，0-36 个月儿童中医
药健康管理服务率 100%。

13、传染病管理

针对学校和幼儿园有突发疫情的可能，加大对学校的疫情防
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、流调随访、查找管理传染病患者密切接触者、疫点消毒工作。
登记传染病病例数 12，网络报告的传染病病例数 12，传染病疫

情报告率 100%，报告传染病病例数 38，报告及时的病例数 38，传染病疫情报告及时率 100%。

14、卫生计生监督协管

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 1513 次，报告的事件或线索次数 1513 次，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地查次数 563 次。

15、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 200，完成率 100%，外出务工返乡人员 20 人，完成率 100%，老年人检测 200 人，完成率 100%，艾滋病快检咨询服务（PITC）人次数 200 次，完成率 100%。

（二）效益指标完成情况分析

1、武汉市新洲区仓埠中心卫生院积极利用国家政策和资金，搞好基础建设，改善居民就医环境，合理设置预防接种、妇幼保健、公共卫生、检验等科室，开展临床医疗、公共卫生、急诊等服务；做好院内硬化、绿化、美化、亮化等工作，为群众就医提供干净整洁、温馨宜居的环境。

2、不断完善内部建设，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。利用辅助的身高体重仪、电子血压计、老年人中医体质辨识机等新设备，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、健康建档等多方面工作，各项工作进入了良性循环状态，医院社会效益和经济效益明显改善。在经济允许的情况下建设标准化检验室，更新检验设备，提高了工作效率、确保检验质量。实现了县域内信息互联互通，实现在线诊断、疑难病例会诊；制定诊疗方案，让患者在“家门口”便可享受到更优质、更精准、更高水平的治疗服务，实现小病不出镇、常见病不出区、大病不出市，免去患者就医的奔波之苦，减少就医、陪同等花销开支，减轻病人负担。

3、利用好政策，落实好政策，做实做细公共卫生服务、家庭医生签约服务。如老年人体检工作，及时进行结果反馈，认识到反馈工作的重要性，实行分类干预指导，根据检查结果给予健康干预、门诊治疗、住院治疗、转诊服务等，将最后一米阳光照耀到老年人的身上、心上，让他们享受到服务所带来的好处，同时获得政府的公共卫生补助。

4、做好健康宣教，大力开展健康宣教工作。宣教工作是一个单位软实力的具体体现。多渠道、多媒体宣传卫生院的特色科室、好医生、好护士、好公卫人员、好后勤、一体化改革实效、互联网+健康医疗、新农合等工作，提升了卫生院的知名度和工作人员在群众中的公信力，结合本地实际不断实行供给侧改革，不断提升卫生院外在形象和服务内涵，让辖区居民享受到更高的技术和更温馨的服务，为辖区居民身体健康、家庭幸福、社会和谐、经济腾飞而保驾护航，发挥重要的、不可或缺的作用！

5、服务好民众：提升健康管理建档数，提高民众身体素质，完成预防接种服务工作，减少艾滋病人传染，改善村卫生室服务质量，提高医疗质量，提高乡村卫生事业，提高人口质量，维护社会稳定。

（三）满意度指标完成情况分析

武汉市新洲区仓埠中心卫生院为进一步加强新风建设，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。

1、加强医德医风教育，提高医疗服务质量：严格医疗质量管理，落实医疗核心制度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院

感染管理规范，医疗废弃物处置规范。医疗质量有了较大提高，医务人员的职业安全意识有了明显的增强，让该中心医疗工作步入制度化管理。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。全年无一例医疗事故和纠纷发生。

2、公共卫生服务工作稳步提升。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》具体内容与要求，加强内部管理、狠抓基本公共卫生服务项目工作、充分调动职工的工作积极性和主动性、适时调整医院公共卫生科人员配置，优化组合。同时进一步提高了思想认识，本着“去虚求实”的工作精神，规范基本公共卫生管理，较好地完成了今年的公卫绩效目标管理工作，取得了明显的实效，突破历史新高。

3、工作中虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求还有一定的差距，我们要正视工作中的不足和面临的困难：

1）、管理上的规范化有待加强；

2）、业务能力、服务意识、服务能力有待提升；

3）、乡村医生工作能力和基本公共卫生服务项目有待提高。

4）、人才缺乏，由于编制的问题，引进人才困难，只能满足日常医疗工作需要，致使医护人员外出进修、培训困难，影响全院整体医疗技术的提高

5）、一些大型医疗设备使用年数过长，故障频繁，院方无资金做到大型医疗设备的更新换代来满足临床医疗的需求。

6)、乡医老龄化,结构不合理,不能达到目前基本公共卫生工作绩效规范管理的需求。

7)、信息化建设滞后,达不到现代医学管理及便民服务的需求。

8)、医院内占地面积狭小,不利于医院的发展及满足患者的就医需求。

(四) 评价结论

1、评分结果

评价指标	评级分值	得分	得分比	绩效评价
一、预算执行	20	20	100%	优
二、产出指标	50	47	94%	优
三、效益指标	17.5	17.5	100%	优
四、满意度指标	12.5	11.5	92%	优
综合绩效	100	96	96%	优

2、主要结论

从绩效评价情况来看,武汉市新洲区仓埠中心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。

四、存在的问题、原因及改进措施

（一）存在的问题

根据 2022 年区级考核评分结果，与全区平均考核得分相比，明显处于落后位置的是健康档案、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者及妇产科健康管理。健康档案、老高糖的主要问题是真实率偏低，妇保的主要问题是早孕建册率偏低。必须把提高真实率和完成率摆在首位，着重理清和改变工作观念，打破大锅饭，提高职工的工作积极性，主观能动性，提高居民的满意度。

存在的问题：通过这次考核检查，大部分村都做了大量卓有成效的工作，但与要求还存在一定的差距，主要表现在以下几个方面：

村卫生室医务人员少，且年龄偏大。对各项工作开展带来了一定的困难。

人员素质有待提高：卫生院要对卫生室人员进行全面的培

训，更好的为广大人民群众服务。

1. 各别村纸质档案信息登记不齐全，随访不到位，电子档案录入信息不齐全。

（二）建议和改进措施

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、进一步强化责任、落实措施。改进模式，创“患者便利医院”围绕“一切以患者方便为主”这个基本的思想展开工作，做到人性化精细服务，为患者创造更加便利的服务条件。

2、优质服务，创“患者满意社区”围绕“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”主题实践活动要求，该中心推出优质服务举措，推行文明礼仪服务，加大医疗质量安全考核权重，促使医疗服务社会综合满意度在原有基础上有新的提高，全面构建和谐医患关系。在门诊推行的首诊首问首治责任制和全程导医服务模式，使前来接种的居民能够感受到如亲人般的体贴与尊重。

3、高效医疗，创“患者放心社区”作为一家社区，医疗质量问题始终是社区各项工作的核心。基于这点认识，社区领导在充分发挥科室特色的基础上，加强考核医务人员的专业素质和技术水平。

4、加强劳动纪律，医院职工必须严格遵守医院劳动纪律，按时上下班，尽职尽责，进一步加强全院职工的组织性、纪律性，严明劳动纪律、提高工作效率。严格执行上下班考勤、严格请、销假制度、严格工作纪律和会议纪律等方面，凡发现违反者，均按医院相关制度惩处。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年仓埠中心卫生院部门整体绩效评价表

单位名称		武汉市新洲区仓埠中心卫生院						
基本支出总额		5402.67		项目支出总额		535.76		
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		
			5861.66	5938.42	100%	(20分*执行率) 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	数量指标	累计健康档案建档数		73455 人	75012 人	2	2
		数量指标	严重精神障碍患者管理人数		752 人	773 人	2	1.5
		数量指标	高血压患者管理人数		4074 人	5312 人	2	1.5
		数量指标	65 岁老年人健康管理人数		6677 人	5389 人	2	1.5
		数量指标	0-36 个月儿童健康管理人 数		15000 人	13604 人	2	1
		数量指标	新冠疫苗接种人数		20000 人 次	15164 人 次	2	1
		数量指标	新冠疫情流调和排查人数		1000 人	1080 人	2	2
		数量指标	扩面核酸采样数		5000000 人/次	5028977 人/次	2	2
		数量指标	卡口巡查车辆数		≥3000	3177	2	2
		数量指标	交通卡口值守		每周 1 次	完成	2	2
数量指标	医学观察隔离点观察人次		≥1000 人 次	完成	2	2		

		数量指标	留观人员采样数	20 人次/ 天	完成	2	2
		数量指标	爱卫知识讲座活动	15 次/年	完成	2	2
		质量指标	健康管理建档率	≥80%	88%	2	2
		质量指标	预防接种率	≥98%	100%	2	2
		质量指标	早孕建册率	≥99%	100%	2	2
		质量指标	高血压患者患者管理率	≥80%	60%	2	1.5
		质量指标	65 岁老人健康管理率	≥60%	66.74%	2	2
		质量指标	0-36 个月儿童健康管理率	≥60%	54.32%	2	1.5
		质量指标	新冠疫苗接种率	≥98%	完成	2	2
		质量指标	新冠疫情流调和排数人数完成率	100%	100%	2	2
		质量指标	两癌筛查采样数完成率	100%	100%	2	2
		质量指标	重点人群 HIV 检测人数完成率	100%	100%	2	2
		质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	2	2
		质量指标	医疗事故和纠纷率	≤0.1%	完成	2	2
	效益指标	可持续影响指标	提升健康管理率	2%	完成	2.5	2.5
		可持续影响指标	为民众提供健康保障	持续提升	提升	2.5	2.5
		可持续影响指标	优质医疗资源下沉基层	持续推进	推进	2.5	2.5
		可持续影响指标	提高人民生活水平	持续提高	提高	2.5	2.5
		社会效益指标	提升公共服务水平	持续提升	提升	2.5	2.5
		社会效益指标	提高服务意识	持续提高	提高	2.5	2.5
		社会效益指标	加大宣传力度，优化服务政策	持续提升	提升	2.5	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	健康教育咨询服务满意度	100%	97.60%	2.5	2
		服务对象满意度	健康管理满意度	覆盖 80%	81%	2.5	2.5
		服务对象满意度	预防接种满意度	100%	98.20%	2.5	2
		服务对象满意度	核酸采样满意度	100%	98.70%	2.5	2.5
		服务对象满意度	基层服务满意度	100%	98.10%	2.5	2.5

总分	96
----	----

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。

部门决算公开工作情况自查表

武汉市
新洲区
仓埠中
心卫生
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。	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); 否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。			无
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。			无
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。		无	
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。		无	
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。		无	
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。		无	
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。	是		
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 8 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处室。	是		
38				(二) 是否在 10 月 16 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 10 月 20 日通过部门决算网络系统反馈 2021 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) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41				(五) 是否在 10 月 27 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	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		
43				(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	
44				(三) 是否在省级预算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	