

**2022 年度武汉市新洲区红十字会医院
(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)
部门决算公开**

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区红十字会医院(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区红十字会医院(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)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 武汉市新洲区红十字会医院(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)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 武汉市新洲区红十字会医院(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)概况

一、部门主要职能

1、负责本街镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本街镇的基本医疗服务。

3、负责本街镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本街镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区红十字会医院(武汉市新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

第二部分 武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2962.31	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	334.71	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3210.3	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	16.04	八、社会保障和就业支出	39	223.51
	9		九、卫生健康支出	40	5275.42
	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	171.48
	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	6523.36	本年支出合计	58	5670.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	852.95
	30			61	
总计	31	6523.36	总计	62	6523.36

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：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	6,523.36	2,962.31	334.71	3,210.30		
208		社会保障和就业支 出	223.51	223.51					
20805		行政事业单位养老 支出	223.51	223.51					
2080502		事业单位离退休	11.44	11.44					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	141.38	141.38					
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	70.69	70.69					
210		卫生健康支出	6,128.37	2,567.32	334.71	3,210.30			16.04
21003		基层医疗卫生机构	5,275.63	1,714.58	334.71	3,210.30			16.04
2100301		城市社区卫生机 构	5,025.83	1,464.78	334.71	3,210.30			16.04
2100302		乡镇卫生院	213.55	213.55					
2100399		其他基层医疗卫 生机构支出	36.25	36.25					
21004		公共卫生	471.83	471.83					
2100408		基本公共卫生服 务	465.42	465.42					
2100409		重大公共卫生服 务	6.41	6.41					
21011		行政事业单位医疗	211.23	211.23					
2101102		事业单位医疗	211.23	211.23					
21099		其他卫生健康支 出	169.68	169.68					
2109999		其他卫生健康支 出	169.68	169.68					
221		住房保障支出	171.48	171.48					
22102		住房改革支出	171.48	171.48					
2210201		住房公积金	153.09	153.09					
2210202		提租补贴	18.39	18.39					

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：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,670.41	5,198.58	471.83			
208	社会保障和就业 支出		223.51	223.51				
20805	行政事业单位养 老支出		223.51	223.51				
2080502	事业单位离退 休		11.44	11.44				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		141.38	141.38				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出		70.69	70.69				
210	卫生健康支出		5,275.42	4,803.59	471.83			
21003	基层医疗卫生机 构		4,422.68	4,422.68				
2100301	城市社区卫生 机构		4,172.88	4,172.88				
2100302	乡镇卫生院		213.55	213.55				
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出		36.25	36.25				
21004	公共卫生		471.83		471.83			
2100408	基本公共卫生 服务		465.42		465.42			
2100409	重大公共卫生 服务		6.41		6.41			
21011	行政事业单位医 疗		211.23	211.23				
2101102	事业单位医疗		211.23	211.23				
21099	其他卫生健康支 出		169.68	169.68				
2109999	其他卫生健康 支出		169.68	169.68				
221	住房保障支出		171.48	171.48				
22102	住房改革支出		171.48	171.48				
2210201	住房公积金		153.09	153.09				

2210202	提租补贴	18.39	18.39				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区郑城街第二社区卫生服务中心）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2962.31	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	223.51	223.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2567.32	2567.32		
	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	171.48	171.48		
	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	2962.31	本年支出合计	59	2962.31	2962.31		
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	2962.31	总计	64	2962.31	2962.31		

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出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： 武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

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	2,962.31	2,490.48	471.83
208			社会保障和就业支出	223.51	223.51	
20805			行政事业单位养老支出	223.51	223.51	
2080502			事业单位离退休	11.44	11.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	141.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	
210			卫生健康支出	2,567.32	2,095.49	471.83
21003			基层医疗卫生机构	1,714.58	1,714.58	
2100301			城市社区卫生机构	1,464.78	1,464.78	
2100302			乡镇卫生院	213.55	213.55	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	36.25	36.25	
21004			公共卫生	471.83		471.83
2100408			基本公共卫生服务	465.42		465.42
2100409			重大公共卫生服务	6.41		6.41
21011			行政事业单位医疗	211.23	211.23	
2101102			事业单位医疗	211.23	211.23	
21099			其他卫生健康支出	169.68	169.68	
2109999			其他卫生健康支出	169.68	169.68	
221			住房保障支出	171.48	171.48	
22102			住房改革支出	171.48	171.48	
2210201			住房公积金	153.09	153.09	
2210202			提租补贴	18.39	18.39	

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：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

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	2,265.49	302	商品和服务支出	213.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	725.46	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	55.32	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	528.36	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	352.65	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	99.19	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	228.17	30209	物业管理费	15.67				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	218.32	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	72.69				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	11.44	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	125.19				
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		2276.93	公用经费合计						213.55

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：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心） 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。
6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

说明：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	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：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第二部分 武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心） 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 6523.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 416.88 万元，增长 6.83%。

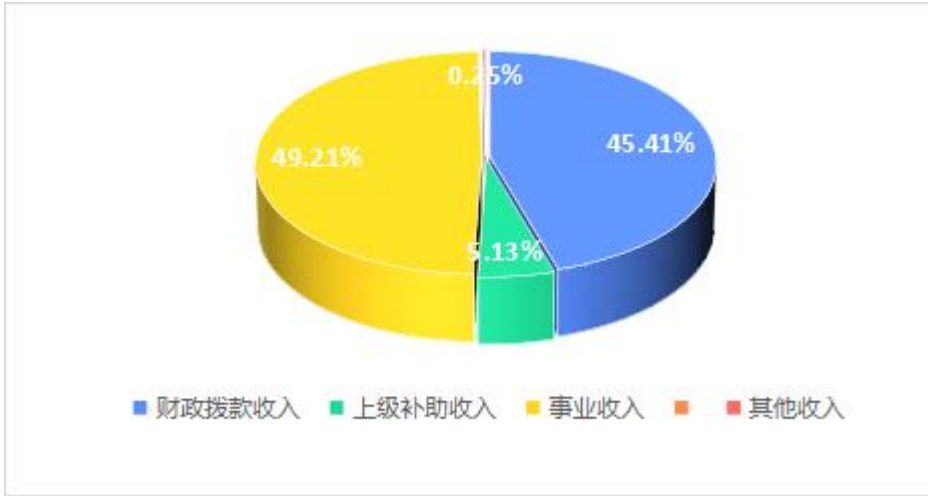
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6523.36 万元。其中：财政拨款收入 2962.31 万元，占本年收入 45.41%；上级补助收入 334.71 万元，占本年收入 5.13%；事业收入 3210.3 万元，占本年收入 49.21%；其他收入 16.04 万元，占本年收入 0.25%。

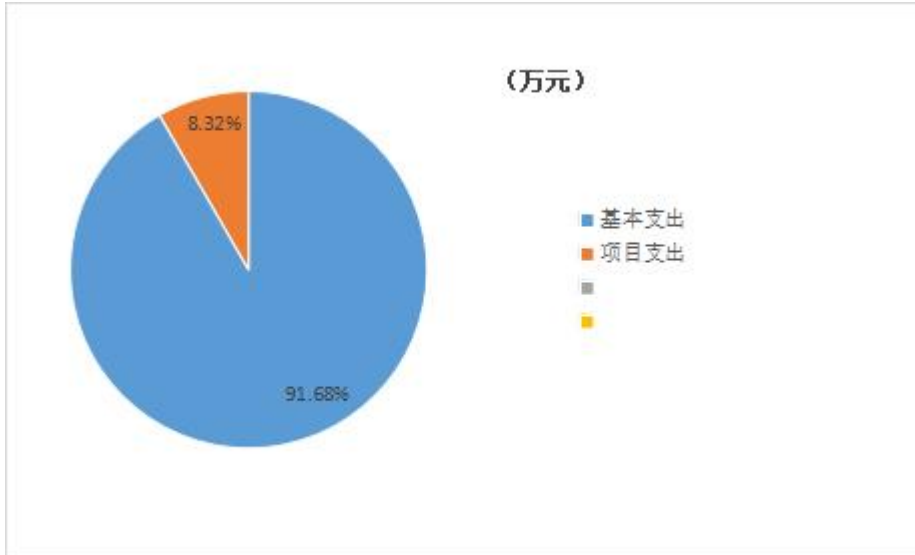
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5670.41 万元。其中：基本支出 5198.58 万元，占本年支出 91.68%；项目支出 471.83 万元，占本年支出 8.32%。

图 3：支出决算结构



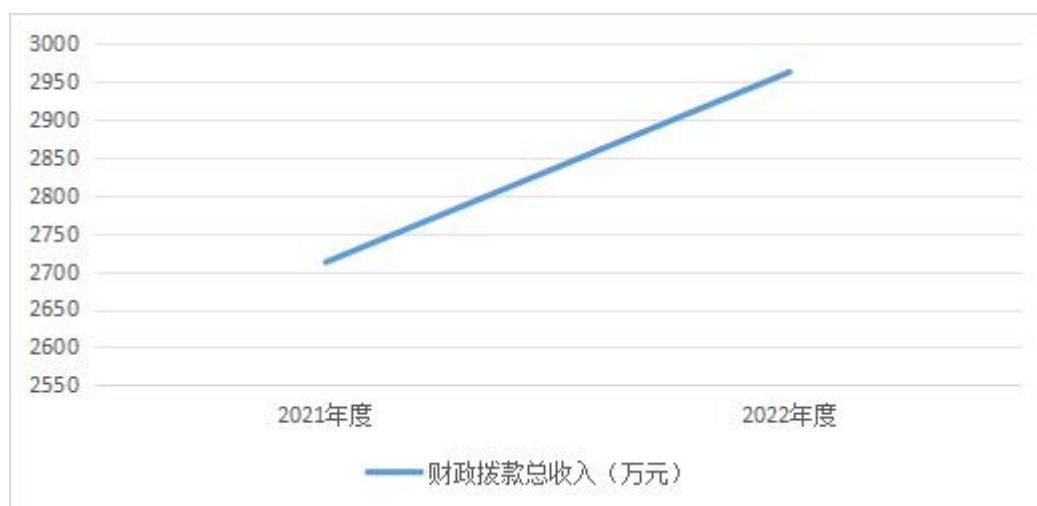
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2962.31 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 250.41 万元，增长 9.23%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2962.31 万元，比 2021 年度决算数增加 250.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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 2962.31 万元，占本年支出合计的 45.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.41 万元，增长 9.23%。

(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 2962.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 223.51 万元，占 7.54%。主要

是用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 2567.32 万元，占 86.67%。主要是用于职工工资、绩效以及公共卫生服务支出。

3. 住房保障(类)支出 171.48 万元，占 5.79%。主要是用于职工住房公积金和提租补贴支出。

(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 1375.5 万元，支出决算为 2962.31 万元，完成年初预算的 215.36%。其中：基本支出 2490.48 万元，项目支出 471.83 万元。项目支出主要用于公共卫生服务，主要成效：通过印发宣传折页、举办宣传专栏、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 11.44 万元，支出决算为 11.44 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 141.38 万元，支出决算为 141.38 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70.69万元，支出决算为70.69万元，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)城市社区卫生机构(项)。年初预算为769.29万元，支出决算为1464.78万元，完成年初预算的190.41%，主要原因为年中增加奖励性绩效预算；

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初无预算，支出决算为213.55万元，主要原因为年中增加奖励性绩效预算；

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)。年初无预算，支出决算为36.25万元，主要原因为年中增加基药补助和基层医疗补助预算；

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为465.42万元，主要原因为年中增加基本公共卫生项目预算；

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为6.41万元，主要原因为年中增加重大公共卫生项目预算；

9. 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211.23万元，支出决算为211.23万元，完成年初预算的100%；

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初无预算，支出决算为169.68万元，主要原因为年

中增加疫苗接种服务（非税收入）预算；

11. 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153.09万元，支出决算为153.09万元，完成年初预算的100%；

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，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2490.48万元，其中：

人员经费2276.93万元，主要包括：基本工资725.46万元、津贴补贴55.32万元、绩效工资528.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费352.65万元、职业年金缴费99.19万元、职工基本医疗保险缴费58.02万元、公务员医疗补助缴费228.17万元、住房公积金218.32万元、退休费11.44万元。

公用经费213.55万元，主要包括：物业管理费15.67万元、差维修(护)费72.69万元、劳务费125.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区红十字会医院(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)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

武汉市新洲区红十字会医院(新洲区邾城街第二社区卫生服务中心)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；与2021年度持平。

(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；与2021年度持平。

2022年度武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）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；与2021年度持平。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。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；与2021

年度持平。

2022年度武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）执行公务和开展业务活动开支公务接待费万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）机关运行经费支出0万元，与2021年度持平。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）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，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 471.83 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，本院组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，工作开展的进度和质量上均有稳步提高，随机抽查访问的服务对象满意率均大于 95%，推动公共卫生服务项目工作机制，已形成了常态化管理的良好工作局面。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 6523.36 万元，从评价情况来看，本单位在资金的使用上，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。

(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。

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 471.83 万元。

主要产出和效益是：一是在疫情常态化管理的形势下，利用电话、微信、视频等信息化方式，根据疫情防控要求，开展健康随访服务，做好各项公共卫生服务工作，2022 年度内辖区常住人口为 66388 人，年度新增建档 1284 人，累计建档 40772 人，完成接一类疫苗预防接种 23248 剂次；完成新冠肺炎疫苗接种 40396 剂次，落实重点人群管理：管理高血压患者：2681 人，随访：14193 人次；管理糖尿病患者：1008 人，随访：5199 人次；管理严重精神障碍患者管理：313 人，随访：1252 人次，无一例肇事肇祸发生。管理肺结核患者：17 人，中医体质辨识及健康指导：2266 人；0-6 岁儿童体检 5130 人，孕产妇管理 234 人。二是开展免费体检活动，为辖区内育龄妇女“两癌筛查”免费检查 1273 人，65 岁及以上老年人健康体检 2406 人次，做到早诊断，早发现，早预防，早治疗；加强传染病、突发公共卫生事件的管理，认真做好传染病的报告管理制度，做到传染病报告率、及时率 100%。三是积极主动为辖区幼儿园、学校对青少年儿童视力进行干预，青少年视防共建档：1090 余人，干预及上报：2382 余人次。四是 7 个家庭医生团队，对辖区居民、重点人群进行家庭医生签约服务，常住人口签约：1450 人，并定期对签约对象进行健康随访。

发现的问题及原因：一是人才阶梯建设有待加强，人才断层现象突出，医疗技术有待提高，由于学科带头人缺乏，无特色科室，难以满足人民群众的就医需求，市场竞争乏力；二是服务功

能发挥不到位。少数工作人员综合素质有待进一步提高，工作缺创新意识，主人翁责任感和使命感不强，自觉履行工作职责的意识不够；三是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。

下一步改进措施：一是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。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。

(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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、严守疫情常态化管理，筑牢人民群众健康防线

按照疫情常态化防控的要求，医院党总支认真贯彻落实上级关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在首要位置，在各级政府和区卫健委的统一领导下，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作，根据疫情防控工作安排，医院组织业务骨干 1084 人次，多次到阳逻柏曼，丽枫，新港医学观察点，对中高风险地区人群进行隔离医学观察；在医学观察点，严格按照防控要求对隔离人员的进行健康监测和核酸采样，同时做好心理健康指导，疫情防控知识宣传，隔离点的消杀及后勤管理等工作。随着病毒不断变异，疫情防控方案不断调整，自三月份起开始，按照区防控指挥部统一部署和安排，对邾城地区开展扩面核酸检测，我院担负新城总支和肖桥总支的共计 54 个组核酸采样任务，特别是在酷暑炎热的夏天，全体医护在保障医疗业务正常开展的情况下，有序准时到各分片社区进行核酸采样，在酷暑高温下，医务人员不断地出现中暑倒在工作岗位上，但都在紧急处理稍作休息后，又很快回到工作岗位，大家用实际行动践行着一个医者的使命，全年共计完成核酸采样 550 万余人次；配合疾控中心对中高风险人员流行病调查 1195 人，共消杀、入户 195 户。有序开展新冠肺炎疫苗接种，建立免

疫屏障，加大 60 岁以上老年人接种力度，截止目前共接种新冠肺炎疫苗接种 40396 剂次。随着 12 月份疫情防控政策的大调整，医院的疫情防控重心工作由“防”变为“治”，院总支紧急落实联防联控机制综发【2022】114 号文件精神，迅速设置隔离病房，加强预检分诊和发热门诊医疗力量，全面迎接疫情防控新挑战。一年来，全体红会人一直都坚守疫情防控的主战场，用一个医者的职责和担当对抗疫情，保障人民群众的生命安全；红会人高度的责任感和紧急应对能力，得到了上级领导和社会的充分肯定。

二、以医疗质量为主线，强化医疗质量管理，全面优化医疗服务。

一年来，严抓医疗质量管理，全面落实十八项核心管理制度，持续开展“优质服务基层行”活动。成立以业务院长为组长的医疗质控小组，定期开展医疗质量大检查活动，对病历，处方的规范书写，抗生素的合理应用，院内感染控制等进行检查，综合分析，以检查问题为导向，及时整改。每日对处方，住院病历，住院医嘱，进行全面督查，对违规问题利用工作群及时发布，督促学习整改，通过不断改进，医院处方合格率 97.8%，药占比 26.1%，抗菌药占比 39%，甲级病历 96%，使得医疗行为不断规范，医疗质量大幅提升，保障了医疗安全。

进一步发展壮大专科建设，对内加强科内管理，强化医疗质量，对外发动资源，加深纵向联络，扩大我院结石专科，康复科的影响力，从根本上服务好病人，保障治疗效果，推行服务满意

度，做好随访服务，经病人口口相传，极大地发挥品牌效应，社会效益和经济效益得到了大幅提升。

三、顺利推进基本公卫工作，落实重大公卫两手抓，两不误

在疫情常态化管理的形势下，为了减少疫情对基本公共卫生服务的影响，公共卫生科通过线上线下齐发力，利用电话、微信、视频等信息化方式，开展健康随访服务，做好各项基本公共卫生服务工作，我院辖区内常住人口为 66388 人，年度新建档 1284 人，累计建档 40772 人，完成接一类疫苗预防接种 23248 剂次；落实重点人群管理：管理高血压患者：2681 人，随访：14193 人次；管理糖尿病患者：1008 人，随访：5199 人次；管理严重精神障碍患者管理：313 人，随访：1252 人次，无一例肇事肇祸发生。管理肺结核患者：17 人，中医体质辨识及健康指导：2266 人，0-6 岁儿童体检 5130 人，孕产妇管理 234 人。

开展免费体检活动，为辖区内育龄妇女“两癌筛查”免费检查 1273 人，65 岁及以上老年人健康体检 2406 人次，做到早诊断，早发现，早预防，早治疗；加强传染病、突发公共卫生事件的管理，认真做好传染病的报告管理制度，做到传染病报告率、及时率 100%。

积极主动为辖区幼儿园，学校对青少年儿童视力进行干预，青少年视防共建档：1090 余人，干预及上报：2382 余人次。

7 个家庭医生团队，对辖区居民、重点人群进行家庭医生签

约服务，常住人口签约：1450人，并定期对签约对象进行健康随访。

做好为从业人员登记、体检、全年共计发放健康证：3355人。

采取深入社区、学校，利用电子显示屏，网络等形式开展健康教育服务，宣教卫生健康知识，共计发放健康教育印刷资料、播放音像教育资料种类：12余种，数量：83390本；播放：272次；更新宣传栏：102余次，主办健康教育讲座：9次，参加人数：1344余人，举办健康教育咨询活动：1133余人，有效引导了辖区居民执行防控措施，合理膳食，健康运动，养成健康良好的行为习惯。

四、规范档案管理，落实省一级档案工作规范管理

为规范医院档案管理工作，实现档案工作标准化、规范化，在区档案局、区卫生计生委的指导下，建立健全档案工作规章制度，对各科室的档案实行了集中统一管理，整理收集各门类档案695卷8236件；严格按照档案局的相关规定对档案室、阅览室、陈列室进行设计和施工，添置了档案密集架、计算机、复印机、扫描仪等设施设备，运用了专用档案管理软件，建立了文书、声像、电子、实物档案的文件级目录管理数据库，档案信息资源的开发利用取得了很好的效果。12月7日，经过区档案局评审组听取汇报，实地查看，组织考评，我院以92.9分顺利通过了档

案工作规范管理省一级复审验收。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情常态化 管理	按照疫情常态化防控的要求,对中高风险地区人群进行隔离医学观察;有序准时到各分片社区进行核酸采样;开展新冠肺炎疫苗接种,建立免疫屏障;加强预检分诊和发热门诊医疗力量,全面迎接疫情防控新挑战,保障人民群众的生命安全。	已完成
2	强化医疗质量管理,优化 医疗服务	严抓医疗质量管理,全面落实十八项核心管理制度,持续开展“优质服务基层行”活动,对违规问题利用工作群及时发布,督促学习整改,通过不断改进,使得医疗行为不断规范,医疗质量大幅提升,保障医疗安全。	已完成

3	推进基本公共卫生工作,落实重大公卫两手抓,两不误	<p>做好各项基本公共卫生服务工作,开展健康随访服务,落实重点人群管理,开展免费体检活动,加强传染病、突发公共卫生事件的管理,开展健康教育服务,宣教卫生健康知识</p> <p>有效引导了辖区居民执行防控措施,合理膳食,健康运动,养成健康良好的行为习惯。</p>	已完成
4	规范医院档案管理工作	<p>实现档案工作标准化、规范化,建立健全档案工作规章制度,对各科室的档案实行了集中统一管理。运用了专用档案管理软件,建立了文书、声像、电子、实物档案的文件级目录管理数据库。顺利通过了档案工作规范管理省一级复审验收。</p>	已完成

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、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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)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。

5. 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。

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)：反映用于基本公共卫生支出。

8. 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。

9. 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。

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。

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。

新洲区红十字会医院

(邾城街第二社区卫生服务中心)

王鹏：13871580187

第六部分 附件

一、2022年度武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）整体绩效自评表/结果(摘要版)

1、评分结果

根据评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，邾城街第二社区卫生服务中心综合绩效得分96分，部门整体支出绩效评价为“优”。

评价指标	评级 分值	自评 得分	权重	得分比	综合评价
一、预算执行	20	20	20%	100%	优
二、产出指标	60	56	60%	93.33%	优
三、效益指标	10	10	10%	100%	优
四、满意度指标	10	10	10%	100%	优
综合绩效	100	96	100%	96%	优

2. 绩效分析及评价结论

（一）预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区红十字会医院（新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）年初一般公共预算财政拨款支出预算数为1375.50万元，

调整后预算支出为 2962.31 万元，部门决算支出 2962.31 万元，部门整体绩效目标已全部完成，预算执行率为 100%。

（二）产出指标完成情况分析

1、疫情防控。根据疫情防控要求，利用户外电子屏、标语、横幅、微信群、电话等方式进行疫情防控知识全覆盖，公卫科抽调工作人员进行疫情报告、消杀、流行病学调查、核酸联络资料收集上报，配合街道指挥部，共消杀、入户：65 户次，出动：195 人次，下村、追阳及封控区核酸采样管数：325304 管，采样人次数：5483492 人次，公卫科人员配合疾控中高返汉人员流行病学调查：346 天。随着 12 月份疫情防控政策调整，疫情防控重心工作由“防”变“治”，迅速设置隔离病房，保障人民群众的生命安全。

2、居民健康档案：通过各项免费体检、妇保儿保管理、慢性病管理、计划免疫接种和新冠疫苗接种等方式对其进行健康教育宣传，给辖区居民量身高、测血压、测血糖、生活方式评估来提高居民主动建档意识。本年度新建健康档案：1284 人，累计建档：40772 人，健康档案动态更新：25139 人次，死亡人员档案状态变更：399 人。

3、健康教育：采取下社区、到学校、电子显示屏等形式多样的健康教育服务方式宣传卫生知识，共计发放健康教育印刷资料、播放音像教育资料种类：12 余种，数量：83390 本；播放：

272 次；更新宣传栏：102 余次，主办健康教育讲座：9 次，参加人数：1344 余人，举办健康教育咨询活动：1133 余人。

4、预防接种：预防接种工作发扬不间断免疫屏障接种，每月实行应种未种通知，采取短信、微信平台，全年通知接种人数：3 万余人次。实施 24 小时狂犬免疫接种，满足区内对象服务，累计接种一类疫苗：23248 剂次，新冠肺炎疫苗接种：40396 剂次，深受全区服务对象好评。

5、0-6 岁儿童健康管理：儿保工作利用集中入托入学，结合接种门诊对辖区 0-6 岁儿童进行体格检查，体检人数为：5130 余人次，建立新生儿保健手册：234 份，其中为：234 名新生儿提供了新生儿访视，新生儿访视率 100%。

6、孕产妇健康管理：产前及产后公卫服务实施 QQ、微信、电话、上门及个性化服务，孕前、产后服务对象：234 人，产后访视：230 人，访视率为 100%，无一例新生儿死亡和产后事故的发生。

7、老年人健康管理：通过社区短信平台、发放宣传资料、QQ 及微信结合健康档案对我辖区 65 岁及以上老人进行每年一次的武汉市老年人免费体检。纸质、电子资料录入：2405 人，体检结果的发放，共计：2259 人，并对其提供健康生活方式指导和评估。

8、高血压、糖尿病患者健康管理：通过下社区进行健康体

检、测血压、查血糖和建立健康档案过程中询问等方式发现高血压和糖尿病患者，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，通过电话和面对面随访了解其血压、血糖、用药、饮食、运动、心理等情况，并提供健康指导和评估。年内辖区已管理高血压患者：2681人，随访：14193人次，健康体检：1467人；已管理糖尿病患者：1008人，随访：5199人次，健康体检：641人。

9、严重精神障碍患者健康管理：为辖区精神病特殊患者提供个性化的心理疏导，走访高危患者，年内辖区已管理：313人，面对面随访：1252人次，送医送药解决实际困难，辖区内无一例肇事肇祸发生。

10、肺结核患者管理：利用区结核病医疗机构信息共享，主动网络结核病患者，采用线上线下督导服药规范，无一例漏管。已管理人数：17人，同期已完成治疗人数：12人，按要求规则服药：11人。

11、中医药健康管理：中心通过多种途径为居民提供中医药服务，为65岁及以上老年人提供中医体质辨识及健康指导：2266人，为0-3岁儿童提高中医调养指导：802人，为孕产妇提供中医保健：336人，为高血压患者提供中医体质辨识及健康指导：1238人，为糖尿病患者提供中医体质辨识及健康指导：405人。

12、传染病管理：由专人负责传染病管理，定期对学校和辖区生活区域进行传染病防治宣传和督导及时准确上报传染病例。

网络报告传染病: 25 例, 报告及时病例数: 25 人, 报告率 100%。

13、死亡病例和心脑血管疾病管理: 由专人负责死亡病例和心脑血管疾病的管理、填写和网报, 无一例漏报、错报, 上报及时准确, 其中死亡病例网报和填写: 229 张, 心脑血管疾病网报和填写: 156 张, 肿瘤报告卡: 24 张, 死因链填报率: 100%。

14、家庭医生签约服务: 家庭医生签约为基本公共卫生服务的新增项目, 中心领导非常重视特组建 7 个家庭医生团队, 下社区、入户、体格检查对辖区居民、重点人群进行签约服务, 其中常住人口签约: 795 人, 65 岁及以上老人签约: 655 人, 高血压患者签约: 371 人, 糖尿病患者签约: 122 人, 残疾人签约、精准康复个性化服务: 203 人, 0-6 岁儿童签约: 38 人, 重性精神病签约: 11 人, 肺结核患者签约: 1 人。

15、青少年视防: 在市、区两级部门的督导下, 积极主动组建专班为辖区幼儿园建档、健康教育宣传, 与区妇幼保健院联合对两所公立幼儿园进行视力干预, 共建档: 1090 余人, 干预及上报: 2382 余人次。

16、从业人员登记、体检: 根据市卫健委、市财政局、市食药监局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》要求, 2022 年度免费对从业人员登记、体检。全年共发放健康证 3355 人。

17、育龄妇女两癌筛查: 通过社区短信平台、QQ、微信告

知，使辖区内符合条件的妇女都能享受到免费服务，共计完成1273人，后期结果发放和病例追踪，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。

18、艾滋病防治：本年度通过住院、接诊、体检完成艾滋病防治送检2561人次，艾滋病防治娱乐场所送血105人。

二、2022年度公共卫生服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		邾城街第二卫生服务中心						
基本支出总额		5198.58万元			项目支出总额		471.83万元	
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	全年预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
			2962.31			2962.31	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		40000人	40772人	2	2
		数量指标	严重精神障碍患者管理人数		300人	313人	2	2
		数量指标	65岁老人体检人数		2300人	2406人	2	2
		数量指标	一类疫苗接种人次		≥21000人次	23248人次	2	2
		数量指标	中医健康管理		2000人	2266人	2	2
		数量指标	0-6岁儿童体检		5000人	5130人	2	2
		数量指标	健康教育宣册发放数		12.00万册	8.34万册	2	1
		数量指标	健康教育活动咨询人次		1200人	1133人	2	1.5
		数量指标	从业人员体检		2500人	3355人	2	2
		数量指标	青少年视防建档		1000人次	1090人	2	2
		数量指标	重点人员核酸采样		每周1次	完成	2	2
		数量指标	育龄妇女两癌筛查		≥1500人次	1273人	2	1.5
		数量指标	留观人员采样数		20人/天	完成	2	2
数量指标	艾滋病防治送检		2500人次	2561人	2	2		

	质量指标	健康管理建档率	≥87%	85.43%	2	1.5	
		预防接种率	≥98%	100%	2	2	
		早孕建册率	≥99%	100%	2	2	
		儿童健康管理率	≥95%	95.03%	2	2	
		严重精神病患者管率	≥90%	92.36%	2	2	
		高血压患者患者管理率	≥80%	76.32%	2	1.5	
		65岁老人健康管理率	≥60%	69.94%	2	2	
		0-36个月儿童健康管理率	≥65%	63.53%	2	1.5	
		新冠疫苗接种率	≥98%	完成	2	2	
		新冠疫情流调和排数人数完成率	100%	100%	2	2	
		疫苗接种完成率	100%	100%	2	2	
		重点人员核酸采样率	100%	100%	2	2	
		高风险地区人员隔离观察率	100%	100%	2	2	
		健康档案累计建档覆盖率	≥80%	78.90%	2	1.5	
		传染病报告及时率	100%	100%	2	2	
		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	2
		可持续影响指标	优质医疗资源下沉基层	持续推进	完成	2	2
		社会效益指标	提升公共服务水平	持续提升	完成	2	2
		社会效益指标	提高服务意识	持续提高	完成	2	2
		社会效益指标	加大宣传力度，优化服务政策	持续提升	完成	2	2
	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	2	2
		服务对象满意度指标	健康管理满意度	覆盖80%	完成	2	2
		服务对象满意度指标	预防接种满意度	100%	完成	2	2
		服务对象满意度指标	核酸采样满意度	100%	完成	2	2
		服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	完成	2	2
	总分	96分					

部门决算公开工作情况自查表

部门：

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); 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			