

附件 1

2022 年度武汉市新洲区道观河风景旅游管理处

卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院 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 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院 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 武汉市新洲区道观河风景旅游管理

处卫生院概况

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，武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院(本级)

第二部分 武汉市新洲区道观河风景旅游管理

处卫生院 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

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	337.93	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	226.92	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	21.35
	9		九、卫生健康支出	39	406.46
	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	16.59
	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	565.02	本年支出合计	57	444.40
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	120.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	565.02	总计	60	565.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门： 武汉市新洲区道观河风景旅游
管理处卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	565.02	337.93		226.92			0.17
208		社会保障和就业支出	21.35	21.35					
20805		行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
2080502		事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.80	13.80					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	6.90	6.90					
210		卫生健康支出	527.08	299.99		226.92			0.17
21003		基层医疗卫生机构	401.17	174.08		226.92			0.17
2100302		乡镇卫生院	391.63	164.55		226.92			0.17
2100399		其他基层医疗卫生机 构支出	9.53	9.53					
21004		公共卫生	108.53	108.53					
2100408		基本公共卫生服务	102.23	102.23					
2100409		重大公共卫生服务	5.70	5.70					
2100499		其他公共卫生支出	0.60	0.60					
21011		行政事业单位医疗	17.09	17.09					
2101102		事业单位医疗	17.09	17.09					
21099		其他卫生健康支出	0.30	0.30					
2109999		其他卫生健康支出	0.30	0.30					
221		住房保障支出	16.59	16.59					
22102		住房改革支出	16.59	16.59					
2210201		住房公积金	14.80	14.80					
2210202		租房补贴	1.79	1.79					

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：

武汉市新洲区道观河风景旅游管理处
处卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	444.40	424.77	19.63			
208		社会保障和就业支出	21.35	21.35				
20805		行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080502		事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
210		卫生健康支出	406.46	386.83	19.63			
21003		基层医疗卫生机构	280.55	280.55				
2100302		乡镇卫生院	271.01	271.01				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	9.53	9.53				
21004		公共卫生	108.53	88.90	19.63			
2100408		基本公共卫生服务	102.23	88.30	13.93			
2100409		重大公共卫生服务	5.70		5.70			
2100499		其他公共卫生支出	0.60	0.60				
21011		行政事业单位医疗	17.09	17.09				
2101102		事业单位医疗	17.09	17.09				
21099		其他卫生健康支出	0.30	0.30				
2109999		其他卫生健康支出	0.30	0.30				
221		住房保障支出	16.59	16.59				
22102		住房改革支出	16.59	16.59				
2210201		住房公积金	14.80	14.80				
2210202		提租补贴	1.79	1.79				

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：武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337.93	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	21.35	21.35	
	9		九、卫生健康支出	41	299.99	299.99	
	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	16.59	16.59	
	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	337.93	本年支出合计	59	337.93	337.93	
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			
国有资本经营财政拨款	31			63			
总计	32	337.93	总计	64	337.93	337.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

部门：武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

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	337.93	318.30	19.63
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
2080502			事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210			卫生健康支出	299.99	280.36	19.63
21003			基层医疗卫生机构	174.08	174.08	
2100302			乡镇卫生院	164.55	164.55	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.53	9.53	
21004			公共卫生	108.53	88.90	19.63
2100408			基本公共卫生服务	102.23	88.30	13.93
2100409			重大公共卫生服务	5.70		5.70
2100499			其他公共卫生支出	0.60	0.60	
21011			行政事业单位医疗	17.09	17.09	
2101102			事业单位医疗	17.09	17.09	
21099			其他卫生健康支出	0.30	0.30	
2109999			其他卫生健康支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	16.59	16.59	
22102			住房改革支出	16.59	16.59	
2210201			住房公积金	14.80	14.80	
2210202			提租补贴	1.79	1.79	

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表（表 6）

武汉市新洲区道观河
部门： 风景旅游管理处卫生
院

单位：万元

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	299.48	302	商品和服务支出	0.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.20	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.02	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	166.12	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	13.80	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴 费	17.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.20	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	18.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.26	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	0.65			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		317.65	公用经费合计				0.65	

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： 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

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
科目名称					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 8）

武汉市新
洲区道观
河风景旅
游管理处
卫生院
部门：

项 目			本年支出		
科目名称			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门： 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

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

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”经费年初预算数，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。

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

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院 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 565.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10.52 万元，下降 1.8%。

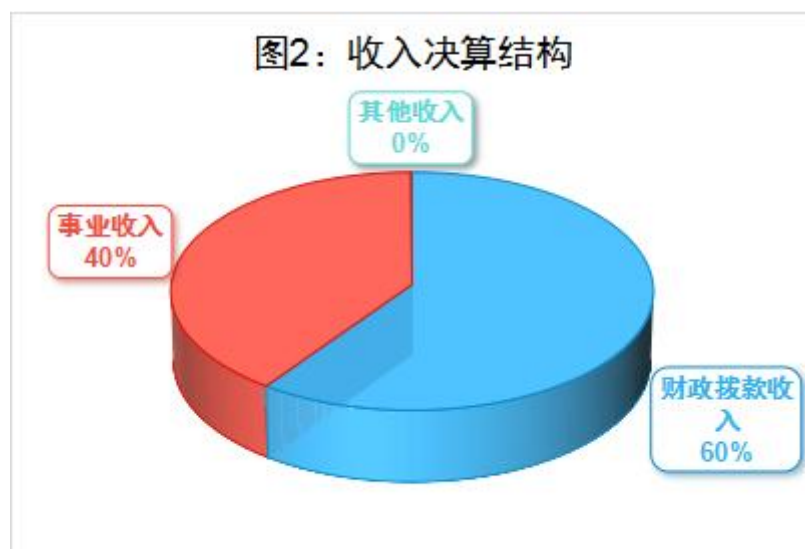
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 565.02 万元。其中：财政拨款收入 337.93 万元，占本年收入 59.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 226.92 万元，占本年收入 40.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.17 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 444.4 万元。其中：基本支出 424.77 万元，占本年支出 95.6%；项目支出 19.63 万元，占本年支出 4.4%；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 337.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 59.97 万元，增长 21.6%。主要是将二类疫苗接种服务费列入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 337.93 万元，比 2021 年度决算数增加 59.97 万元。增加(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 337.93 万元，占本年支出合计的 59.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.97 万元，增长 21.6%。主要是将二类疫苗接种服务费列入。

(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 337.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）21.35 万元，占 6.3%。主要是用

于事业单位离退休 0.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.8 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.9 万元。

2. 卫生健康支出（类）299.99 万元，占 88.8%。主要是用于乡镇卫生院 164.55 万元，其他基层医疗卫生机构支出 9.53 万元，基本公共卫生服务 108.53 万元，事业单位医疗 17.09 万元，其他卫生健康支出 0.3 万元。

3. 住房保障支出（类）16.59 万元，占 4.9%。主要是用于住房公积金 14.8 万元，提租补贴 1.79 万元。

（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 241.44 万元，支出决算为 337.93 万元，完成年初预算的 140%。其中：基本支出 318.3 万元，项目支出 19.63 万元。

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 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 19.71 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 70%。

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 9.86 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 70%。

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 163.1 万元，支出决算为 164.55 万元，完成年初预算的 101%。

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 9.53 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于绩效工资。

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 102.23 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于基本工资，绩效工资，委托业务费等。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于绩效工资。

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 24.41 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 70%。

9. 卫生健康支出（类）其他公共健康支出（款）其他公共健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于绩效工资。

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 21.14 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 70%。

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 2.56 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 70%。

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 318.3 万元，其中：

人员经费 703.99 万元，主要包括：基本工资 54.2 万元、津贴补贴 13.02 万元、绩效工资 166.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.8 万元、职业年金缴费 6.9 万元、职工基本医疗保险

缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 17.12 万元、其他社会保障缴费 2.87 万元、住房公积金 14.8 万元、退休费 15.92 万元、抚恤金 2.26 万元。

公用经费 0.65 万元，主要包括：福利费 0.65 万元。

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%。

三公经费均为 0 元，主要原因是：本单位没有公车，没有对应的公务用车运行维护费用，本年度也未开展公务接待活动，也无人员开展工作而出国(境)的情况，所以没有对应的公务接待费和因公出国(境)费用。

(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 年度武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院因公出

国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

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%。

(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 年度武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市新洲区道观河风景旅游管理处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 年度武汉市新洲区道观河风景旅游管理处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，武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院共有车辆 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

部门整体支出绩效评价评分结果

单位名称		武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院						
基本支出 总额		424.77 万元		项目支出总额		19.63 万元		
预算执行				执行率		得分		
情况(万元)		部门整体支出总额		执行数(B)		(B/A)		
(20分)		241.44		444.40		184.06%		
						20		
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		任务目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	分 值	得 分
		数量指标	健康教育档案管理		3839 人	4464 人	2	2
		数量指标	高血压和糖尿病健康管 理		539 人	397 人	2	1.5
		数量指标	65 岁老人健康体检人数		209 人	362 人	2	2
		数量指标	严重精神患者管理		50 人	50 人	2	2
		数量指标	卫生室监督协管文件		22 份	22 份	2	2
		数量指标	宫颈癌薄查人数		315 人	85 人	2	0.5
		数量指标	新冠疫苗接种针次		>2000 针 次	2515 针 次	2	2
		数量指标	重点人群核酸采样人数		>20000 人	283545 人	2	2
		数量指标	疫情防控消杀面积		21000 平 方	21000 平 方	2	2
		数量指标	疫情防控培训人数		>26	30	2	2

	数量指标	家庭医生签约人数	>767	701 人	2	1.5	
		质量指标	预防接种完成率	≥95%	98%	2	2
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理完成率	≥95%	90%	2	1
		质量指标	孕妇建档率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	产后访视率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	叶酸服用率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	65 岁老人体检任务完成率	≥99%	173%	2	2
		质量指标	传染病报告率	100%	100%	2	2
		质量指标	死亡证明调查完成率	100%	100%	2	2
		质量指标	宫颈癌筛查完成率	≥99%	27%	2	2
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	3	3
		社会效益指标	增强职业安全意识	增强	增强	3	2.5
		社会效益指标	提高标准化统计工作	提高	提高	3.5	3
		社会效益指标	加强医疗核心制度	加强	加强	3.5	3
		社会效益指标	提升居民健康知识水平	提升	提升	3.5	3
		社会效益指标	提升居民疾病预防水平	提升	提升	3.5	3
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	病患和居民满意度	100%	99%	4	4
		服务对象满意度指标	家庭医生服务满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	健康管理满意度	100%	95%	4	3.5
服务对象满意度指标		预防接种满意度	100%	95%	4	3.5	
服务对象满意度指标		基层服务满意度	100%	99%	4	4	
总分	93.5 分						

备注：

1. 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 $\cdot B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$)，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。

2. 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。

部门基础信息

一、概况	
部门名称	武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院
预算收入 支出情况	年初预算收入总额：241.44 万元
	其中：财政预算拨款收入 131.74 万元
	事业收入 109.70 万元
	年初预算支出总额：241.44 万元
	其中：基本支出 241.44 万元
决算收入 支出情况	决算收入总额：565.02 万元
	其中：财政拨款预算收入：337.93 万元
	事业收入：226.92 万元
	其他收入：0.17 万元
	年初结转和结余 29.01 万元
	决算支出总额：444.40 万元
	其中：基本支出：424.77 万元
	项目支出：19.63 万元
年末结转和结余 149.63 万元	
部门职能 概述	<p>武汉市新洲区道观河风景旅游管理处主要职责： 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</p>

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

三、公共卫生监督协管

1. 协助有关部门定期对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、协助监督及服务
工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五

统一””规范管理的模式，负责村卫生室的技术指导和乡村医

2022 年度整体绩效目标

按照《“十三五”卫生与健康规划》要求，国家卫生健康委对年度目标任务进行了调整。其中居民电子健康档案建档率、0~6岁儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率、老年人健康管理率、严重精神障碍患者规范管理率、老年人和儿童中医药健康管理率等指标要求均有所提高；高血压、II型糖尿病患者管理人数及规范管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、肺结核患者管理率等指标要求与上一年度保持一致。按照调整后的任务要求，强化措施，

压实责任，确保按时完成目标任务。

2022 年度绩效目标任务

按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版),继续全面实施建立健康档案等14类国家基本公共卫生服务项目,规范做好新冠肺炎治愈患者随访工作。新冠肺炎治愈患者的健康管理工作是本年度基本公共卫生服务项目省级绩效评估的重要内容。将新冠肺炎治愈患者纳入家庭医生签约服务范畴,作为基本公共卫生服务重点人群做好随访管理服务。要规范为新冠肺炎治愈患者提供基础评估、随访服务、康复指导、健康管理等服务,并将服务信息录入患者居民健康档案。要在年底前将患者相关数据信息全部上传至省级系统,也可直接使用省级系统中的新冠肺炎治愈患者健康管理功能模块做好登记录入。

建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病管理、高血

压和糖尿病等慢性病、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管等。具体如下；

1. 建立居民健康档案。以妇女、儿童、老年人、精神病、慢性病患者等人群为重点，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。健康档案重要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等，并及时更新健康档案内容。

2. 健康教育。制定年度健康教育工作计划，针对健康素养基知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，着重向重点人群。重点疾病高危人群进行健康教育和健康促进，向辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。设置健康教育宣传专栏并定期更换内容，每季度一次，每期有完整的记录，主题、内容、日期、照片等，并保留影像资料。每年向辖区居民发放健康教育资料，不少于 12 种，播放健康教育音像资料不少于 6 种。利用各种健康主题日，组织面向民众的健康教育咨询活动不少于 6 次，举行健康教育讲座，每月一次，全年不少于 12 次，并有完整的记录(主题、内容、日期、照片、居民签到表、满意度测评、工作简报等)。

3. 预防接种。加强预防接种门诊的进一步规范化建设，完善各种软件资料和抢救药品的配备。及时为辖区内所有居住满三个月的儿童建立接种证和接种卡，建卡率达 100%，对适龄儿童定期按免疫程序开展一类疫苗接种、补种、应急接种和加强免疫工作，并及时发现和报告预防接种的异常反应情况，并协助调查处理。免疫规划接种率达 95%以上，免疫规划疫苗及时接种率达 95%上，

单苗接种率达 95%以上，全程覆盖率在 90%以上。疫苗购进来源规范，不论一类疫苗、二类疫苗一律从区疾控中心购进，出入库记录完整，账目清楚，冷链设施正常，记录完整。安全接种、规范接种，接种前详细询问病史、过敏史、健康检查、知情同意，接种后认真观察，并有详细的登记和记录，建立 0-6 岁流动儿童专用登记每季度摸底调查一次，并做好补种工作。

4. 传染病防治。加强疫情报告，及时发现、登记并报告辖区内的传染病病例和疑似病例，严格执行国家传染病报告制度，做到报告率、及时率达 100%，传染病登记簿、门诊日志和网络直报一致率达 100%。辖区内发生疫情时，认真配合市疾控中心、卫生执法大队做好传染病现场疫点处理，流行病学调查等各项工作。加强结核病防治工作，全面掌握辖区内已诊断的非住院结核病人，追踪督导服药和定期检查，追踪管理率达 90%，对辖区内发现的肺结核可疑病人及时进行转诊，转诊率达 100%。加强艾滋病防治工作，以宣传国务院《艾滋病防治条例》为重点。力争大众艾滋病防护知晓率达 80% 以上，高危人群达 90%以上，在校学生达 95%以上。协助专业防治机构做好宣传、指导服务以及非法住院病人的治疗管理工作。

5. 儿童保健。加强儿童系统保健管理，认真开展儿童保健工作，新生儿访视不少于 1 次，儿童保健 1 岁以内不少于 4 次，第二年

和 第三年不少于 2 次，进行体格检查、生长发育监测和评价，开展心理行为教育、母乳喂养、意外伤害预防、常见疾病防治等，规范填写健康档案。3 岁儿童系统管理建档率达 100%，系统管理率达 90%。新生儿疾病筛查率达 100%，新生儿访视率大于 100%，儿童系统管理率大于 70%。

6. 孕产妇保健。住院分娩率达 100%，为孕产妇建立保健手册，建册(卡)率大于 85%以上，早孕建册(卡)率达 85%以上。对每位孕产妇开展至少 5 次孕期保健服务，包括一般体格检查，产前检查及孕期营养、心理等健康指导，发现高危孕产妇及时转诊，孕妇产前健康率达 80%以上，高危妊娠管理率达 100%，产后访视至少 2 次，产后常见问题指导，产后访视率达 100%以上。

7. 老年人保健。对辖区内 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。老年健康管理率达 70%以上。每年为 65 岁以上老人进行一次普通健康体检，并记录完整。每年一次空腹血糖检查，老年健康管理率达 80%以上。

8. 慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性高危人群进行指导干预。对 35 岁以上人群实施门诊首诊测血压，对高血压筛查达 1000 人/万人以上，对确诊高血压患者进行登记管理定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。每年进行一次较全面的健康检查。2 型糖尿病及高危人群进行指导，对确诊 2 型糖尿病患者进行登记管理，每年随访至少 4 次，进行一次全面健康检查，年底高血压患者、糖尿病患者健康管理率达 70%以上，规范化管理达 60%以上。

9. 重性精神疾病管理。对辖区内重性精神病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神病患者进行建档，掌握转归，治疗随访和康复指导，并按要求做好相关记录。重性精神病患者管理率大于 80%，规范管理率大于 80%，每年进行一次全面健康检查。

10. 卫生监督协管。协助有关部门定期对学校传染病防控和饮用水安全开展巡访，协助卫生监督部门对农村集中式供水、二次供水和学校供水进行巡查，协助开展居民家庭末梢水抽检服务，发现异常情况及时报告。在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，要对其开展针对性的职业病防治咨询、指导。发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。定期对辖区内非法行医、非法采供血开展寻访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

11. 家庭医生签约服务工作通过推行家庭医生签约式服务，更加充分地体现卫生院服务团队的优势和特点，不断延伸和深化“六位一体”服务，与居民建立稳定的服务关系，进一步提高居民对卫生服务的信任程度，为居民提供主动、连续、综合、个性化的服务，引导更多的居民到卫生院就诊，促进分级治疗、有序就医格局的形成。精准扶贫对象、计划生育特殊家庭、新冠肺炎患者要做到 100%。老年人、高血压、糖尿病、精神病、结核病等要做到应签尽签，切实完成家庭医生签约服务率。

绩效评价报告正文

前 言

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指标、评价标准和评价方法，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)2022 年度重点工作任务

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。

1. 医疗工作严格预检分诊，规范就诊流程。建设了三区 两通道的发热诊室，确保了发热诊室规范运行。严格执行传染病防控各项工作要求，保持疫情常态化防控不放松，切实做好了预检分诊、传染病上报、院感管理等各项工作。加强 医护人员个人防护，确保将发热病人排查到位并及时对接转诊好疑似病例。

2. 疾控工作按照上级部署安排跟进做好流行病学的调查和体温检测等工作并将相关信息及时上报，公卫人员对辖区内病人家庭及密切接触者家庭开展消杀工作同时发放口罩和防护物品。

3. 抽调精兵强将投身入医学隔离点对密切接触者进行医学观察，历经 16 天 2 人次共管理了 1 个隔离点，为密切接触者提供了相应的健康服务。

4、按区、街、局防控指挥部部署安排，对阳逻地区内学校、福利院、公共场所人员、中高风险地区返乡人员居家隔离对象等重点人群上门采样共采样核酸检测 283545 人次。此项工作常年在进行中。

5. 接种新冠疫苗一方面让绝大多数人群可以获得免疫力，一方面可以在人群中逐步建立起免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行。该院作为定点的接种门诊之一，按照市、区、局防控指挥部的

统一部署安排，2022 年共接种 2515 针次，有效地保障辖区人民的生命安全。

(二) 预算资金来源和使用

武汉市新洲区道观河风景旅游管理处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。项目支出主要包括疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生等。

(1) 资金来源.

武汉市新洲区道观河风景旅游管理处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 241.44 万元；年初整体预算收入 241.44 万元，本年增加事业收入 117.22 万元，增加其他收入 0.17 万元，年中追加财政预算收入 206.19 万元，年初非财政拨款结余 29.01 万元，调整后预算收入为 565.11 万元。其中基本支出 545.48 万元，占总支出 96.53%；项目支出 19.63 万元，占总支出的 3.47%；收入来源主要是财政拨款收入 337.93 万元，占总收入的 59.81%；事业收入 226.92 万元，占总收入 40.16%；其他收入 0.17 万元，占总收入的 0.03%；年末非财政拨款结余 143.63 万元。

(2) 资金使用。

武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院使用资金 444.40 万元，其中：

基本支出 424.77 万元，项目支出 19.63 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	424.77	424.77
人员经费	338.67	338.67
日常公用经费	86.10	86.10
二、项目支出	19.63	19.63
基本公共卫生	15.86	15.86
重大公共卫生	1.00	1.00
疫情防控	2.11	2.11
免疫规划	0.51	0.51
家庭医生签约	0.15	0.15
合 计	444.40	444.40

我单位根据绩效评价管理要求对 10 万元以上的项目
(基本公共卫生项目 15.86 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		道观河风景旅游管理处卫生院			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目							
		收入数		支出数(B)		执行率		得分	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		(A)		(B/A)		(20分*执行率)	
		15.86		15.86		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	健康教育档案管理			3839人	4464人	4	4
		数量指标	健康教育宣传讲座			48次	48次	4	4
		数量指标	高血压和糖尿病健康管理			539人	379人	4	3
		数量指标	严重精神患者管理			20人	50人	4	4
		数量指标	肺结核患者管理			1人	1人	4	4
		质量指标	健康教育电子档案完成率			≥95%	100%	4	4
		质量指标	0-6岁儿童健康管理完成率			≥95%	93%	4	3
		质量指标	孕妇建档率			≥95%	100%	4	4
		质量指标	中医体质辨识率			>80%	81%	4	4
		质量指标	严重精神患者管理规范率			≥95%	100%	4	4
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	提升公共服务水平			提升	提升	5	4.5
		社会效益指标	提高服务意识			提高	提高	5	4.5
		社会效益指标	加大宣传力度,优化服务政策			优化	优化	5	4
		社会效益指标	提高人民生活水平			提高	提高	5	4.5
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	健康管理满意度			100%	98%	5	4.5
		服务对象满意度	预防接种满意度			100%	99%	5	5
		服务对象满意度	基层服务满意度			100%	96%	5	4.5
		健康教育咨询服务满意度			100%	99%	5	4.5	
总分		94分							

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40分、效益指标和满意度指标40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%，效益权重值满意度权重值占40%。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

一、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. 组织评价人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，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. 为做好项目评价工作，提高评价的工作效率，指定专门联络员，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。

二、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。

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；

(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%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评议和打分，得出评价结论，撰写评价报告。

三、绩效分析及评价结论

(一) 预算执行情况分析

武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院年初整体预算支出为 241.44 万元，调整后预算支出为 565.11 万元，部门决算支出 444.40 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、健康档案的管理。辖区内常住人口 4459 人，经第七次人口普查后减少 620 人，现辖区内常住人口 3839。电子健康档案维护完成 4464、新建电子健康档案 8 人，系统建立电子档案数 4464 人，覆盖率 162.28%。规范化电子档案管理 4464 人，其中动态档案管理 2350 人。

2、健康管理。健康教育印刷资料种类 12 种，中医药印刷资料 2 种，发放健康教育资料 39460 份，其中中医药印刷资料 4000 份，播放音像资料 12 种，健康教育音像播放 365 次，2190 小时，教育宣传栏设置 8 个(包括村卫生室)，健康教育宣传栏更新 48 次，公众健康咨询 9 次，人数 345 人，院级健康知识讲座 12 次，村级健康知识讲座 36 次，讲座参加人数 1562 人，个体化健康教育 18 次。

3、预防接种管理。2022 年辖区内应建立预防接种证人数

238人，一类疫苗接种人数337人，完成率98%，接种管理人数238人，疑似预防接种异常反应处理1人次，基础接种率均达90%，辖区内已建立预防接种证人数15人建证率100%。辖区内乙肝疫苗接种总针次数30针次，脊灰疫苗接种总针次59针次，百白破疫苗接种总58针次，含麻疹成分疫苗接种总针29次，流脑疫苗接种总92针次，乙脑疫苗接种总31针次，甲肝疫苗接种总15针次。安全接种，全年无接种事故。

4、0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童健康管理人数184人，其中0-3岁儿童39人，4-6岁儿童145人，完成管理人数1920人，儿童健康管理率99.6%。0-6岁眼保健人数927人，眼保健率98%。0-3岁儿童中医保健人数896人，完成儿童中医保健859人，完成率95.9%。新生儿家庭访视、体格检查、健康指导15人，建保健手册15人。新生儿满月健康管理：体格检查9人、健康指导9人。婴幼儿健康管理：生长发育和心理评估59人，健康指导59人，血常规或血红蛋白36人，听力筛查59人。

5、孕产妇健康管理。2021年活产数15人，孕早期健康管理：孕妇建册15人，孕妇建册率100%、体格检查15人、健康状况评估15人、查血常规、尿常规、肝肾功能乙肝表抗5人、健康指导15人。孕中期健康管理：健康状况评估及指导44次；孕晚期健康管理：健康状况评估健康指导38次。发放叶酸17人，叶酸服用率113.33%。

6、6、高血压和糖尿病健康管理。辖区内高血压管理人数412人，已管理人数284人，规范管理人数284人，随访人次数1383。体检207。辖区内糖尿病管理人数127人，已管

理人数 95 人，规范管理人数 95，随访人次数,519，体检 64 人。

7、65 岁及以上老年人管理和中医健康管理。辖区内老年人管理人数 349 人，下达免费体检任务数 209 人，其中 免费体检人数 362 人，因与其他地方体检重复，上武汉市老年人体检网 362 人，体检率 173%。生活和健康方式评估 362 人、健康指导 362 人、健康体检 362 人完成任务数体检率 173%。

7、中医健康管理。老年人中医体质辨识 231 人，中医 体质辨识率 66.18%，完成任务数中医体质辨识率 100%。0-6 岁儿童中医体质辨识 56 人。

8、9、严重精神障碍患者管理。辖区内精神病障碍患者管理人数 50 人，其中在管理人数 49 人，非在管理人数 1 人。其中信息化管理 50 人、其中面对面随访 294 人次、体格检查 35 人、规范管理率 71.42%。

10、肺结核患者管理。辖区内结核病管理人数 1 人， 下达任务数 1 人，管理率 100%。全年完成治疗人数 2 人，规范服药 2 人，规范服药率 100%，

11、 传染病及突发公共卫生事件报告处理。辖区内查出传染病 1 人，网络上报 1 人，报告率 100%。辖区传染病处置数 10 人，查找密接接触者 135 人，艾滋病每月上报一次，上报 12 次，上报率 100%。

12、卫生计生监督协管。严格履行卫生监督协管工作，建立村卫生室基本档案 2 份，完善资料整理收集。辖区内管理学校 1 所。下达村卫生室监督文书 8 份，包括疫情防控，基本公卫，医疗卫生等文书。监督查证执法检查。食源性及相关

信息报告 0 次、用水卫生安全巡查 6 次、学校卫生服务 6 次。

13、开具死亡证明及死因调查记录。辖区内 2022 年已开具死亡证明 38 人，死因调查 38 人，同时上市网 38 人，上国网 38 人。

14、两癌筛查两癌筛查。根据《新洲区 2022 年适龄妇女“两癌筛查”免费检查工作方案的通知》要求，“两癌筛查”任务数 315 人，其中宫颈癌筛查人数 85 人，筛查率 27%，筛查阳性 2 人。

15、根据国家卫生健康委员会办公厅《关于做好 2018 年家庭医生签约服务工作的通知》要求，医院成立家庭医生签约服务团队，团队组成（一名全科医生、一名公卫人员为一组），做到签约一人、履约一人、做实一人，2022 年度家庭医生签约人数为 701 人。

16、疫情防控。严格按照疫情防控要求，认真落实巡查、指导、督导疫情防控工作和信息上报工作。严格落实乡村疫情防控网格化管理，制定《阳逻街卫生院疫情防控网格化工作方案》，落实网格化管理制度。全年接种新冠疫苗 2515 针次，全民重点人群核酸检测 283545 人，隔离场所天数 32 天，抽调区疾控中心集中流调 235 天，疫情防控培训人数 30 人，流调消杀 153 次，消杀面积 21000 平方。下达村卫生室疫情防控督导文书 12 份。

（三）效益指标情况分析

1. 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处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，合理设置内科、外科、儿科、预防接种、妇幼保健、公共卫生、检验、

心电图彩超等科室，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。利用院内的身高体重仪、电子血压计、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。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。

3. 2022年武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院继续执行基本药物网上招标采购并实行零利润销售，“两票制”执行率100%。分级诊疗成立了工作专班，与新洲区人民医院和中医院签订了合作协议，建立了转诊平台规范了转诊流程。并且人民医院建立了远程会诊系统，实施了网络诊断。

4. 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，根据检查结果给予该健康干预、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。

5. 做好宣教，大力开展宣教。工作多渠道、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、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。

(三) 满意度指标情况分析

新洲区道观河风景旅游管理处卫生院为进一步加强行风建设，提高医院医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务，进行了医疗服务质量群众满意度情死调查，调查结果群众对医疗服务质量水平，收费室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。全年无一例医疗事故和纠纷发生。规范基本了公共卫生管理，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，2022年度公共卫生服务远超全区平均水平，突破历史新高。为落实贫困人口家庭医生签约服务政策，总共签约人数701人，其中精准扶贫对象163人，实际签约履约40人，其余外出务工人员均有村委会证明，签约服务率100%。让辖区病患和居民获得感、满意度大为增强。通过“双评议”工作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有所提高。

(五) 评价结论

1、 评分结果根据《新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

部门整体支出绩效评价框架与综合评分标准》，及评分计算方法汇总计算形式形成工作底稿，新洲区道观河风景旅游管理处卫生院综合绩效得分 91.5 分，整体部门支出绩效评价为“优”。

评价指标	评 级	评 价	权 重	得分 比	综 合 评 价
	分 值	得 分			
一、预算 执行	2 0	20	20 %	100%	优
二、产出 指标	4 0	38 .5	40 %	96.5 0%	优
三、效益 指标	2 0	17 .5	20 %	87.5 0%	优
四、满意 度指标	2 0	18 .5	20 %	92.5 0%	优
综合绩 效	1 00	94 .5	10 0%	94.5 0%	优

2、主要结论

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区道观河风景旅游管理处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、 主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1、增强组织机构建设：为规范国家基本公共卫生服务项目管理工作，成立实施国家基本公共卫生服务项目工作领导小组，确定分管人员和专(兼)职人员，并结合单位实际，组建服务团队，分片包干，责任到人，全面实施国家基本公共卫生服务项目。

2、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、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。

2、措施不够扎实。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。

3、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。

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。

2、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卫生服务工作的指导，健全工作机制，要强化工作职责、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。

3、积极与区卫健局、区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区卫生监督所等部门沟通，保质保量完成各项基本公共卫生服务工作绩效目标任务。

4、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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 公共卫生服务

(1) 居民健康档案

辖区内常居人口数 3839 人，累计建档人数 3839 人，电子建档人数 3839 人。其中有动态记录的档案份数 2331 人。

(2) 健康教育

开展健康教育知识讲座 48 次，参与人数 741 人，公众咨询 9 次，参与人数 345 人，发放健康教育宣传资料 24 种，3.9 万余份。更换宣传栏期数 48 期。播放音像资料 6 种，时间累积 2190 小时。

(3) 重点人群管理

高血压病登记在册 284 人，随访 1562 人次，体检人数 210 人，II 型糖尿病登记在册 95 人，随访 473 人次，体检人数 67 人。老年人体检完成 362 人。重性精神病登记在册 50 人，随访 282 人次，体检人数 49 人。1--12 月结核病管理 2 人艾滋病快检 100 人，均已超额完成任务。

(4) 公共卫生管理

传染病管理：全年本院法定报告传染病 10 例，并实施网络直报，报告率、准确率、及时率 100%，无一例漏报。本辖区传染病个案流调、处置 10 例。

预防接种：一、二类疫苗针次完成了 2515 针次，其中一类疫苗接种率均达 95% 以上，加强网络直报，对预防接种主动搜索和流动人口管理，未出现接种事故。

卫生监督协管：全年共建档 24 份，其中医疗卫生 3 户，个体诊所 2 户，饮用水卫生 1 户，公共场所 18 户，学校 8 所，对每户按时进行了巡查，共计 88 次，并做到了信息及时上报及及时完善了巡查记录。死因监测完成 40 人。

(5) 妇幼工作

加强围产期保健和孕妇学校管理，孕妇建册 15 人，高危筛查 13 人并进行跟踪管理，高危管理率达 100%。落实孕产妇免费检查

项目；积极上门进行产后访视 15 人及新生儿访视 15 人，产后及新生儿访视率达 100%。叶酸补服已完成 18 人，完成率达 120%。落实孕产妇分娩补助及乙肝补助。辖区内新生儿 15 人，新生儿建卡建册 15 人，对辖区内 0-6 岁儿童进行了 169 人次免费健康体检、（包括早期智力发育筛查 40、贫血筛查 40 人、体弱儿筛查 0 人等）及管理。

（6）卫生监督

已对辖区 3 家医疗机构，个体诊所 2 家，理发店 7 家，旅社 9 家，学校及幼儿园 1 家，监督覆盖率 100 %。

（7）新建中医体质辨识人次数儿童 42 人次数，产妇人次数 30 人，老年人人数 283 人。

（二）基本医疗

1、医德医风

2022 年医疗工作紧紧围绕“医德医风、医疗质量、管理效益，构建和谐医患关系”这个主题，积极开展“以人为本，以病人为中心”这个宗旨，全院上下一致，齐心协力，改革创新，根据医德医风及医疗安全督导检查考评的要求，成立医德医风及医疗安全工作领导小组，制定相关的工作制度和实施方案，建立了医务人员医德医风档案，开展医德医风教育学习会议。制作了医德医风公示牌及医务人员“十不准”行为规范，在各科显眼处予以公示，设立了 5 个意见箱并公布投诉电话。接受社会监督，开展了一次全员医德医风考评，促进了医德医风的进一步好转。

2、医疗质量及医疗安全

认真落实各项医疗核心制度。规范医务人员医疗行为，加强重点科室管理，确保医疗安全，落实以业务院长牵头，医务科长、科主任、护士长实行日常医疗质量的安全巡查，医疗质量定期检查，对全院医疗质量进行检查、分析十次，针对存在的问题及时整改，开展业务知识、医德医风讲座十次，使医院的医疗技术水平、服务质量不断提高，医务人员的安全意识、服务态度、服务质量有了明显的提高，无重大医疗纠纷的发生。

3、中医药管理

充分发挥中医药在我院的优势，深挖中医药发展潜力，积极开展中医药绿色疗法。提高中医药治疗参与比例，增加科室工作人员。加大理疗科专科建设。

（三）信息化建设

对现有网络进行了更新改造、升级，按时完成了医疗专网对接，启用了电子病历，电子处方，实现了网络信息化运行管理。进一步规范了各项工作质量管理。

（四）疫情防控工作

自武汉发生新冠肺炎疫情以来，道观河风景旅游管理处卫生院全体党员及职工坚持把打赢疫情防控阻击战作为当前工作的重中之重，坚持以最严作风、最实举措、最大力度、全力以赴做好疫情防控工作，他们主动请战、放弃假期、医院为家，建立疫情防控体系和联防联控机制，构筑疫情防控“阻击网”。落实好物资保障和药品的配备，加强医务人员的个人防护，每日对全院各科室进行消毒并严格登记，做好医疗废弃物收集转运工作，严格医院感染防控工作，提升应急处置能力。及时设立发热诊室和留观区，配备好医务人员和医疗设施，落实预检分诊，规范好就医流程，将发热病人和普通病人隔离开来，把严防控第一关。严格落实预检分诊，所有来院人员必须佩戴口罩，做好登记和体温监测、询问近期旅居史，做到早发现、早报告、早隔离。利用一周时间完成了全街近3万人的全民核酸检测工作，为做好“应检尽检”人员的核酸检测工作，卫生院配备专业医疗队伍，全力做好核酸检测工作，为保障核酸检测工作做好全覆盖、零遗漏，检测采样现场，医务人员严格按照检测采样要求，保持通风、维持排队秩序，确保检测采样工作高效有序进行，利用一周时间完成了全街3万人的核酸检测工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保证。无论是在防控卡点、各村的村口、隔离点，都会看到一群用防护服严密包裹，手里拿着体温枪或消毒装置，站岗执勤的身影，他们便是道观河风景旅游管理处卫生院的医务人员。他们不畏严寒、不分昼夜、时刻坚守抗疫一线，构筑起了群防群治抗御疫情的严密防线。

二、其他工作

1、计划生育工作

严格执行计划生育管理条例和卫生计生委的各项计划生育工作规定。对本街计生特困家庭落实五优先两减免政策。对院内二名有孕情的妇女及时进行了孕情上报，落实实名登记制度，于24小时内网络上报，严禁非医学需要进行胎儿性别鉴定和终止妊娠手术，无一例两非事件发生。

2、消防安全及社会治安综合治理

成立消防安全及社会治安综合治理领导小组，明确小组工作职责，加强法律法规知识学习，召开安全生产专题会议两次，全体职工均能根据消防知识使用消防用具，组织全体职工观看消防安全警示片。社会综合治理工作达标，无个体及群体性上访事件的发生。

3. 群团工作

充分发挥党支部、工、青、妇齐抓共管作用，巩固党组织的凝集力和战斗力，注重发挥工会、共青团在医院建设中的作用。

4、积极开展医疗服务违规收费专项整治工作

成立整治医疗服务违规收费工作领导小组，按照市，区卫计委文件精神要求。对外公布整改承诺内容。制定工作方案。通过电子显示屏、公示栏公示本单位医疗服务价格、药品价格和一次性材料价格。按照规定时间节点，开展全方面自查自纠。接受区医疗服务违规收费专项检查，对检查中出现的问题已全部进行了整改。并建立了长效管理机制。聘请5名政风行风监督员作为本单位收费行为监督员，常态化对本单位收费情况进行监督。对大数据查出的问题积极进行了整改。

5、加强一体化管理

按照一体化管理要求，全街28个村卫生室全部落实一体化管理，确保一村一室。制定了《2022年潘塘街村卫生室绩效目标管理方案》，与村卫生室签订了责任书，针对基本公卫工作及基本医疗，组织乡村医生培训六次，提高乡村医生服务能力水平，每季度进行督导。对村卫生室进行绩效目标考核，根据考核情况拨付全年公卫经费，真正使各项公卫工作落到实处。

6、行政后勤工作

全力推行后勤为前勤服务的指导思想，提高行政执行力度，制定来客接待标准并按标准执行。完善行政值班领导带班，坐班、夜班以及信访接待登记、处理，保证投诉来访，件件有回音，保障病人及家属的合法权益。

7、财务工作

严格落实“中央八项规定”，厉行节约、勤俭办事的原则，

制定各科室非生产性物品采购、招待、用车等相关规定，并下发各科室参照执行。加强了公共卫生科的管理，坚持一支笔审批制度严格财务纪律，堵塞管理漏洞，及时纠正了收费室病人预交款体外循环的问题，做好了财产登记、资产清理、药房药库大盘点等各项财务工作，聘请了一名专业会计进行监管、指导，实现了财务管理科学规范，公开透明，做好医疗服务项目收费标准、药品以及耗材价格等信息公开，规范票据管理，严禁私自收费。杜绝乱收费现象。全院各项收支均在院方控制之中，无私设小金库和帐外分流的存在。

8、党建及党风廉政建设

我院在职职工党员 20 名，全面履行党风廉政建设职责，院支部与各科室签订党风廉政建设责任书，抓好领导干部廉洁自律的教育学习，严格执行中央，省，市，区各项禁令。组织全体党员学习加强纪律作风建设相关文件。扎实开展“两学一做”学习教育。

通过支部主题党日+活动.组织学习《党章》、《习近平总书记一系列重要讲话》精神，开展专题研讨，上党课，建立健全了党风廉政建设责任制，制定出台了业务接待制度、会议制度、学习制度、车辆管理制度、政务财务公开制度等规章制度，并与本单位的工作实际紧密结合起来，完善细化医疗服务管理制度进一步加大行业作风整顿力度。完善细化医疗服务管理制度，坚决制止乱收费，乱检查，乱开药，开大处方等损害人民群众利益的不正行为.进一步增强了党员干部思想作风、工作作风、生活作风建设，打造党性强、品行正、作风好的干部队伍，全面提升我院干部职工整体素质和工作效率，努力打造让社会满意，让人民放心的健康守护神。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本公共卫生服务工作	完成基本公共卫生服务各项目标任务	达成目标
2	落实基础的医疗服务工作	加强医政管理,提高医疗服务质量,避免医疗纠纷的发生	达成目标
3	信息化建设	对现有网络升级,启用电子病历、处方	达成目标
4	新冠疫情防控工作	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	圆满完成 2022 年疫情防控工作

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额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

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):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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院整体绩效自评表/结果

部门整体支出绩效评价评分结果

单位名称		武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院						
基本支出 总额		424.77 万元		项目支出总额		19.63 万元		
预算执行				执行率	得分			
情况(万元)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	(B/A)	(20分*执行率)		
(20分)			241.44	444.40	184.06%	20		
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		任务目标值 (A)	实际完成值 (B)	分 值	得 分
	产出指标 (40分)	数量指标	健康教育档案管理		3839 人	4464 人	2	2
		数量指标	高血压和糖尿病健康管理		539 人	397 人	2	1.5
		数量指标	65 岁老人健康体检人数		209 人	362 人	2	2
		数量指标	严重精神患者管理		50 人	50 人	2	2
		数量指标	卫生室监督协管文件		22 份	22 份	2	2
		数量指标	宫颈癌薄查人数		315 人	85 人	2	0.5
		数量指标	新冠疫苗接种针次		>2000 针次	2515 针次	2	2
		数量指标	重点人群核酸采样人数		>20000 人	283545 人	2	2
		数量指标	疫情防控消杀面积		21000 平方	21000 平方	2	2
		数量指标	疫情防控培训人数		>26	30	2	2
		数量指标	家庭医生签约人数		>767	701 人	2	1.5
		质量指标	预防接种完成率		≥95%	98%	2	2
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理完成率		≥95%	90%	2	1
		质量指标	孕妇建档率		≥95%	100%	2	2

	质量指标	产后访视率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	叶酸服用率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	65岁老人体检任务完成率	≥99%	173%	2	2
	质量指标	传染病报告率	100%	100%	2	2
	质量指标	死亡证明调查完成率	100%	100%	2	2
	质量指标	宫颈癌筛查完成率	≥99%	27%	2	2
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	3	3
	社会效益指标	增强职业安全意识	增强	增强	3	2.5
	社会效益指标	提高标准化统计工作	提高	提高	3.5	3
	社会效益指标	加强医疗核心制度	加强	加强	3.5	3
	社会效益指标	提升居民健康知识水平	提升	提升	3.5	3
	社会效益指标	提升居民疾病预防水平	提升	提升	3.5	3
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	病患和居民满意度	100%	99%	4	4
	服务对象满意度指标	家庭医生服务满意度	100%	95%	4	3.5
	服务对象满意度指标	健康管理满意度	100%	95%	4	3.5
	服务对象满意度指标	预防接种满意度	100%	95%	4	3.5
	服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	99%	4	4
总分	93.5分					

备注：

1. 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。

2. 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、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		道观河风景旅游管理处卫生院		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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"/>				
		收入数	支出数(B)	执行率	得分			
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额		(A)	(B/A)	(20分*执行率)		
		15.86	15.86	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	健康教育档案管理	3839人		4464人	4	4
		数量指标	健康教育宣传讲座	48次		48次	4	4
		数量指标	高血压和糖尿病健康管理	539人		379人	4	3
		数量指标	严重精神患者管理	20人		50人	4	4
		数量指标	肺结核患者管理	1人		1人	4	4
		质量指标	健康教育电子档案完成率	≥95%		100%	4	4
		质量指标	0-6岁儿童健康管理完成率	≥95%		93%	4	3
		质量指标	孕妇建档率	≥95%		100%	4	4
		质量指标	中医体质辨识率	>80%		81%	4	4
		质量指标	严重精神患者管理规范率	≥95%		100%	4	4
	效益指标(20分)	社会效益 指标	提升公共服务水平	提升		提升	5	4.5
		社会效益 指标	提高服务意识	提高		提高	5	4.5
		社会效益 指标	加大宣传力度,优化服务政策	优化		优化	5	4
		社会效益 指标	提高人民生活水平	提高		提高	5	4.5
	满意度指标(20分)	服务对象 满意度	健康管理满意度	100%		98%	5	4.5
		服务对象 满意度	预防接种满意度	100%		99%	5	5
		服务对象 满意度	基层服务满意度	100%		96%	5	4.5
			健康教育咨询服务满意度	100%		99%	5	4.5
	总分	94分						

部门决算公开工作情况自查表

部门： 武汉市新洲区道观河风景旅游管理处卫生院

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		概况	(一) 是否公开主要职能和部门决算单位构成。	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	二、公开内容	(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		