

附件 1

2022 年度武汉市新洲区徐古中心卫生院

部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区徐古中心卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市新洲区徐古中心卫生院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 武汉市新洲区徐古中心卫生院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 武汉市新洲区徐古中心卫生院概况

## 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

从单位构成来看，武汉市新洲区徐古中心卫生院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 武汉市新洲区徐古中心卫生院 2022**

### **年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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	1,150.46	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	748.41	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	75.06	八、社会保障和就业支出	38	73.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,984.62
	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	57.98
	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	
<b>本年 收入合计</b>	27	1,973.93	<b>本年支出 合计</b>	57	2,116.34
使用非财政拨款结余	28	142.41	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,116.34	<b>总计</b>	60	2,116.34

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：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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
		合计	<b>1,973.93</b>	<b>1,150.46</b>		<b>748.41</b>			<b>75.06</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>					
2080502		事业单位离退休	4.42	4.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,842.21</b>	<b>1,018.74</b>		<b>748.41</b>			<b>75.06</b>
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,456.41</b>	<b>632.94</b>		<b>748.41</b>			<b>75.06</b>
2100302		乡镇卫生院	1,423.01	599.54		748.41			75.06
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	33.40	33.40					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>298.77</b>	<b>298.77</b>					
2100408		基本公共卫生服务	287.67	287.67					
2100409		重大公共卫生服务	9.90	9.90					
2100499		其他公共卫生支出	1.20	1.20					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.76</b>	<b>70.76</b>					
2101102		事业单位医疗	70.76	70.76					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16.27</b>	<b>16.27</b>					
2109999		其他卫生健康支出	16.27	16.27					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>57.98</b>	<b>57.98</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.98</b>	<b>57.98</b>					
2210201		住房公积金	51.97	51.97					
2210202		提租补贴	6.01	6.01					

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：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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	1	2	3	4	5	6
合计			<b>2,116.34</b>	<b>1,915.01</b>	<b>201.33</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>73.74</b>	<b>73.74</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>73.74</b>	<b>73.74</b>				
2080502	事业单位离退休		4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.21	46.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.11	23.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,984.62</b>	<b>1,783.29</b>	<b>201.33</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,598.82</b>	<b>1,598.82</b>				
2100302	乡镇卫生院		1,565.42	1,565.42				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		33.40	33.40				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>298.77</b>	<b>97.44</b>	<b>201.33</b>			
2100408	基本公共卫生服务		287.67	97.44	190.23			
2100409	重大公共卫生服务		9.90		9.90			
2100499	其他公共卫生支出		1.20		1.20			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>70.76</b>	<b>70.76</b>				
2101102	事业单位医疗		70.76	70.76				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>16.27</b>	<b>16.27</b>				
2109999	其他卫生健康支出		16.27	16.27				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>57.98</b>	<b>57.98</b>				
2210201	住房公积金		57.98	57.98				
2210202	提租补贴		51.97	51.97				

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：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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	1,150.46	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	73.74	73.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.74	1,018.74		
	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	57.98	57.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,150.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1150.46</b>	<b>1150.46</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,150.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1150.46</b>	<b>1150.46</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

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：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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	1,150.46	949.13	201.33
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	
2080502			事业单位离退休	4.42	4.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,018.74</b>	<b>817.41</b>	<b>201.33</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>632.94</b>	<b>632.94</b>	
2100302			乡镇卫生院	599.54	599.54	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.40	33.40	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>298.77</b>	<b>97.44</b>	<b>201.33</b>
2100408			基本公共卫生服务	287.67	97.44	190.23
2100409			重大公共卫生服务	9.90		9.90
2100499			其他公共卫生支出	1.20		1.20
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.76</b>	<b>70.76</b>	
2101102			事业单位医疗	70.76	70.76	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16.27</b>	<b>16.27</b>	
2109999			其他卫生健康支出	16.27	16.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.98</b>	<b>57.98</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>57.98</b>	<b>57.98</b>	
2210201			住房公积金	51.97	51.97	
2210202			提租补贴	6.01	6.01	

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）

部门： 武汉市新洲区徐古中心卫生院

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	825.82	302	商品和服务支出	4.42	310	资本性支出	1.40
30101	基本工资	184.04	30201	办公费		31002	办公设备购置	0.98
30102	津贴补贴	37.87	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	362.29	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	46.21	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.42
30111	公务员医疗补助缴费	44.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	35.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.97	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	118.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	108.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.14	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	4.42			
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				
人员经费合计		944.71	公用经费合计					4.42

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：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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
		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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区徐古中心卫生院

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 武汉市新洲区徐古中心卫生院 2022 年度部门决算情况说明

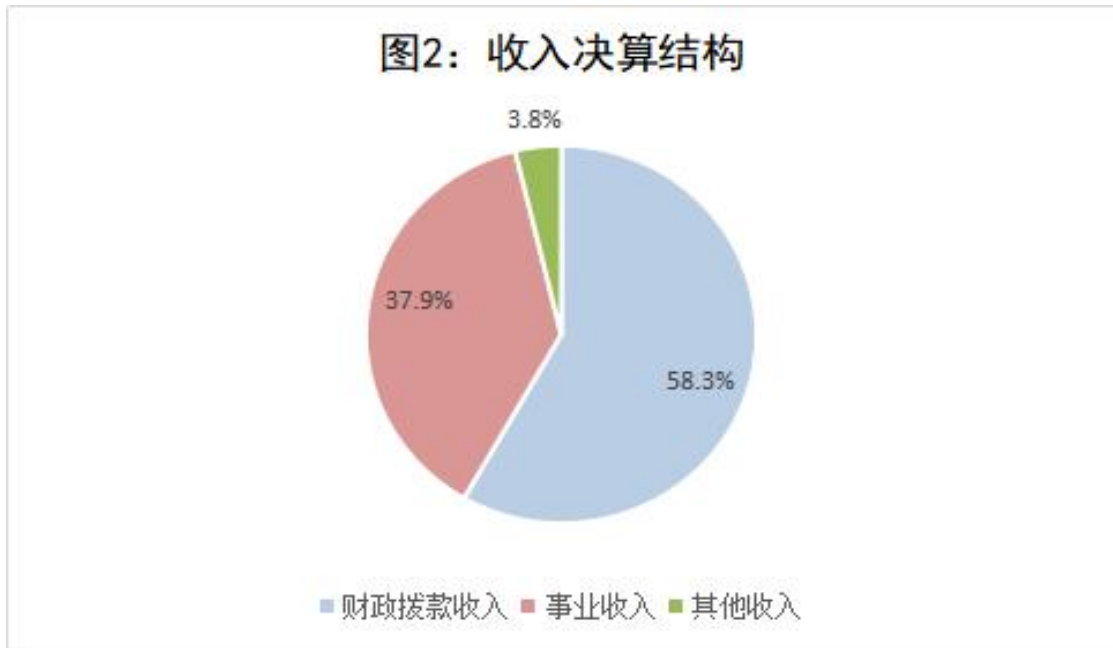
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2116.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 104.84 万元，增长 5.2%，主要原因是退休人员退休费增加及 2022 年临时人员工资、津补贴增加。



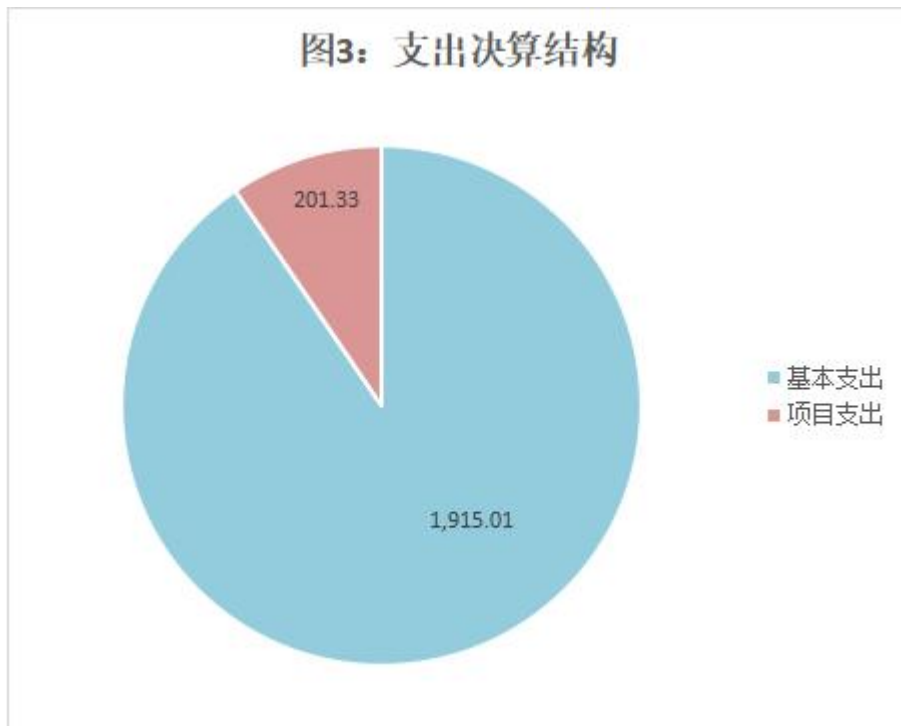
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1973.93 万元。其中：财政拨款收入 1150.46 万元，占本年收入 58.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 748.41 万元，占本年收入 37.9%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 75.06 万元，占本年收入 3.8%。



### 三、支出决算情况说明

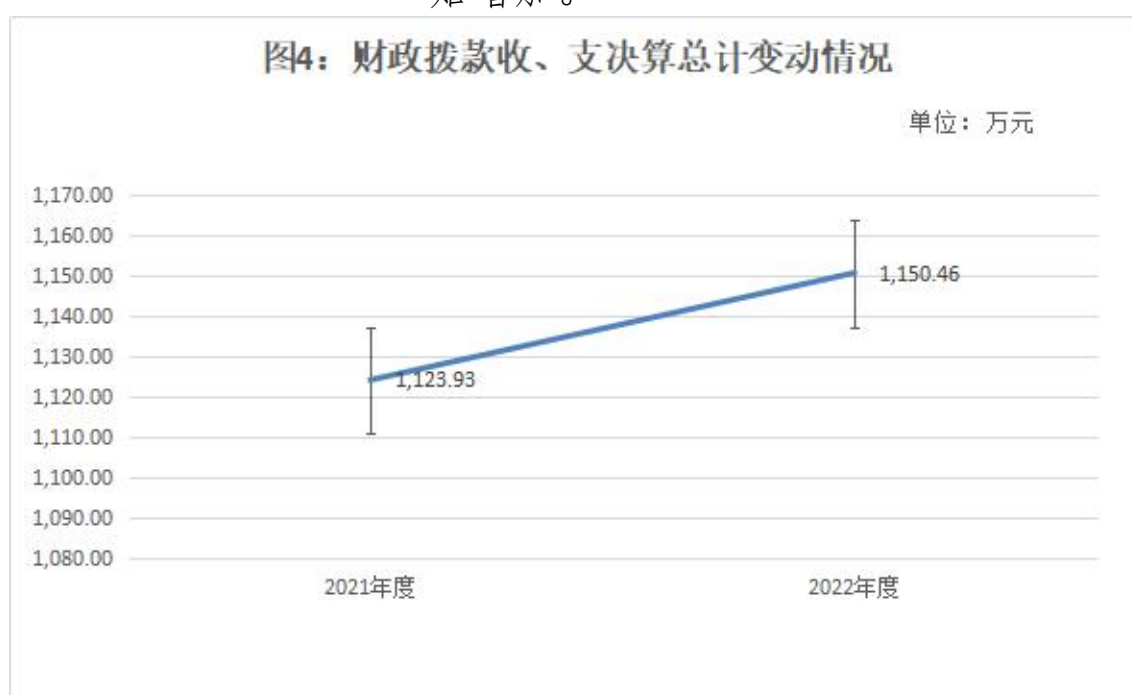
2022 年度支出合计 2116.34 万元。其中：基本支出 1915.01 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 201.33 万元，占本年支出 9.5%。



### 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 1150.46 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.53 万元,增加 2.4%。主要原因是退休人员退休费增加及 2022 年临时人员工资、津补贴增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1150.46 万元,比 2021 年度决算数增加 26.53 万元。增加主要原因是退休人员退休费增加及 2022 年临时人员工资、津补贴增加。



## 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 1150.46 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 26.53 万元,增加 2.4%。主要原因是退休人员退休费增加及 2022 年临时人员工资、津补贴增加。

### (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 1150.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 73.74 万元，占 6.4%。主要用于本单位离退休人员工资和在职人员养老保险、职业年金缴纳支出。

2. 卫生健康(类)支出 1018.74 万元，占 88.6%。主要是用于本单位的日常经费开支。

3. 住房保障支出(类)支出 57.98 万元，占 5%。主要是用于本单位在职人员住房公积金和提租补贴缴纳支出。

### (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 461.28 万元，支出决算为 1150.46 万元，完成年初预算的 249.4%。其中：基本支出 949.13 万元，项目支出 201.33 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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 46.21 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 23.11 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决

算数等于年初预算数。

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258.8万元，支出决算为599.54万元，完成年初预算的231.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年单位聘用人员增加，相应的工资及社保支出随之增加。

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33.4万元，支出决算数大于年初预算数，主要是用于本单位的日常经费开支。

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33.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支出了应付职工绩效。

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9.9万元，支出决算数大于年初预算数，主要是疫情支出增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，支出决算数大于年初预算数，主要是疫情支出增加。

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70.76万元，支出决算为70.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为0万元，支出决算为16.27万元，

支出决算数大于年初预算数，主要是疫情原因支出增加。

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 51.97 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## **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 949.13 万元，其中：

人员经费 825.82 万元，主要包括：基本工资 184.04 万元、津贴补贴 37.87 万元、绩效工资 362.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.21 万元、职业年金缴费 23.11 万元、职工基本医疗保险缴费 40.35 万元、公务员医疗补助缴费 44.37 万元、其他社会保障缴费 35.61 万元、住房公积金 51.97 万元、退休费 108.75 万元、抚恤金 10.14 万元。

公用经费 4.42 万元，主要包括：福利费 4.42 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。

## **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。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

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。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度新洲区徐古中心卫生院机关运行经费支出0万元，对比上年无变化。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区徐古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，武汉市新洲区徐古中心卫生院共有车辆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

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院组织对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188.15万元,占一般公共预算项目支出总额的93.5%。从绩效评价情况来看,武汉市新洲区徐古中心卫生院2022年度项目进度按照相关要求完成到位,资金到位及时,有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度,资金使用整体规范,管理措施到位,确保了项目的顺利推进。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我院组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金2116.34万元,从绩效评价情况来看,武汉市新洲区徐古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。

#### (三)项目支出自评结果

我院在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 188.15 万元，执行数为 188.15 万元，完成预算的 100%。主要产出为：健康教育档案管理实际完成了 36880 项，健康教育宣传讲座开展了 204 次，高血压和糖尿病健康管理实际完成 3257 次，严重精神患者管理实际完成 381 次，肺结核患者管理实际完成 15 次，健康教育电子档案完成率实际完成率达 96.83%，0-6 岁儿童健康管理完成率达 97.9%，孕妇建档率达 102%，中医体质辨识率达 108.1%，严重精神患者管理规范率达 91.86%。主要效益为：提升了公共服务水平；提高了服务意识；加大宣传力度，优化服务政策；提高了人民生活水平。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年度,我院认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,持坚“人民至上、生命至上”、“以人为本”的服务理念,坚持群众路线教育,认真贯彻落实各级文件、会议精神,按照区卫生健康局党委、街道党工委的工作安排部署,认真组织开展公共卫生服务、基本医疗等各项工作。“争先创优”、“医德医风”活动,积极抓好落实,以病人为中心、以提高医疗质量为主题的医院管理年。坚持以“群众健康为中心”的服务宗旨,带领全体职工稳步实施医药卫生体制及医疗卫生改革方针政策。结合我院发展实际,理清思路,明确目标,推进基本公共卫生服务均等化,村级卫生一体化管理,提高医疗质量服务能力,加强一体化管理力度。讲求社会效益,维护群众利益,搞好医患关系,创建和谐、平安美丽医院,加强医院内涵建设,强化内部绩效考核管理,加强人才培养,促使我院持续、健康、协调发展。今年的工作思路是,以绩效目标任务为抓手,从转变行业作风着力,以管理创新、服务创新、业务创新,三个创新着手,抓住公卫薄弱环节,培育中医骨科、中医理疗为新的经济增长点,促发展。进一步增强全院职工的率先意识、创新意识、机遇意识、质量意识,通过强化内部管理,深化机制改革,提高竞争实力,加强行风

建设，提升医院形象，来完成全年工作目标和任务。

## 一、2022 年度工作完成情况

1、全面履行党风廉政建设职责，院支部与各科室签订了党风廉政建设责任书。抓好领导干部廉洁自律的教育学习，扎实开展“四个必须”“八项规定”“两学一做”“意识形态”“支部主题党日+”“不忘初心、牢记使命”主题教育“清廉医院建设”等活动，组织科主任以上党员干部召开剖析会，开展了批评与自我批评。通过一系列的活动，能够认真正视自身的不足，勇于改进，促进了工作。严格落实“中央八项规定”，厉行节约，制定了各科室非生产性物品采购、来客招待、用车等相关规定，已下发至各科室执行。在开展医药购销与医疗服务中突出问题整治活动中，大张旗鼓进行宣传发动，阐明政策，晓以利害，正确引导，通过自下而上的方式找出了我院存在的主要问题进行公示，剖析整改。加强医德医风的管理与考评，召开了医德医风教育学习专题会议，制作了医德医风公示牌及医务人员“十不准”行为规范，在各科室显眼处进行公示，设立了意见箱，公布投诉电话，举行了行业作风和医德医风全体职工承诺签名活动，并在院前宣传栏处进行公示，接受社会监督，聘请了2名纠风社会监督员，举行了征求意见会，并将提出的意见和建议进行了收集归类，进行整改。调整了行政值班领导，加强行政指挥、调度力度，实行行政值班领导带班、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。

2、制定完善了各项管理方案，成立了相应的组织，落实管理职责，制定了 2022 年绩效工资考核方案及奖励性绩效结算比例。在绩效工资拿出部份资金奖励对上岗纪律、医德医风、质量、服务等方面进行考核，每月兑现，形成了以制度管人的机制。

3、积极配合街道党工委深入各村进行广泛宣传医保政策并督导相关工作，召开医保工作专题会议，严禁医务人员参与、授意农户借证以及乱收费等问题，严格医保住院患者身份的审核，严禁冒名顶替。加强了对乡医门诊报费及基药的管理力度，积极配合人社部门对参保农户信息已核对完善。

#### 4、基本医疗

一是以满足老百姓的健康需求，努力提供优质服务，制定完善了医疗安全、医疗质量管理等方案，召开了医疗安全、医疗质量研讨会，组织职工业务、医德医风学习 4 次，进行了 2 次医疗质量、医疗安全自查工作，通过学习检查，医务人员的安全意识、质量意识、服务意识有了明显的改善，无一起医疗纠纷发生，全年业务收入 408 万元，其中门诊收入 226 万元、门诊人次 23401 人次，住院收入 182 万元、住院人次 1220 人次，同比去年减少 1 万元，药品收入 190.6 万元，药品比 45%。

二是加强疫情防控：为全面贯彻落实党中央新冠肺炎疫

情防控常态化管理，国家始终坚持“人民至上、生命至上”坚持外防输入，内防反弹，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情人民战争总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和生体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。现将我院疫情防控主要工作汇报如下：（1）加强疫情防控常态化管理，强化预检分诊、发热门诊、消杀等工作严禁发生院内交叉感染。（2）加强新冠肺炎疫苗三针接种率做到应种尽种。（3）抽调多名医护人到境内、境外隔离点参加隔离管控工作共 15 期 8 个多月。（4）参加核酸检测采样工作我院自 3 月至 12 共参加重点人群筛查、3 天 2 检筛查、每日一检筛查，全民核酸筛查等工作做到应检尽检，每次都按疫情防控指挥部要求按时间结点完成采样任务。

## 5、公共卫生服务

加强了对公卫科的管理，调整新增了工作人员，进一步优化了工作流程，将目标任务分解到个人，积极落实国家惠民政策，为 65 岁老人、慢性病人群进行相关项目的免费体检。完成 65 岁老人体检人数 2845 人。

### （1）居民健康档案

辖区内常居人口数 38711 人，累计建档人数 37000 人，新增纸质建档人数 1066 人，电子建档人数 30771 人，新建中医体质辨识人次数儿童 568 人次数，老年人数 1241 人。

### （2）健康教育

开展健康教育知识讲座 204 次，参与人数 19310 人，公众咨询 9 次，参与人数 1000 人，发放健康教育宣传资料 12 种，3 万余份。更换宣传栏期数 396 期。播放音像资料 16 种，时间累积 600 小时。

### （3）重点人群管理

高血压病登记在册 3004 人，随访 16087 人次，体检人数 1755 人，管理率 100%，II 型糖尿病登记在册 504 人，随访 2701 人次，体检人数 181 人，管理率 100%。

重性精神病登记在册 362 人，随访 1800 人次，体检人数 105 人，管理率 78%。

其他慢性病服务人次 1426 人，结核病管理 14 人，随访 216 人次。

### （4）公共卫生管理

传染病管理：全年本院法定报告传染病 55 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 290 例。

预防接种：一类疫苗全年完成了 2767 针次，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，均完成了目标任务，未出现接种事故。

卫生监督协管：全年共建档 64 份，其中医疗卫生 33 户，公共场所 10 户，企业 10 所，学校 8 所，对每户按时进行了巡查，共计 448 次，并做到了信息及时上报及及时完善了巡

## 查记录

死因监测人数，急时开据死亡证明，上报数据。

### （5）妇幼工作

加强围产期保健和孕妇学校管理，孕妇建册 145 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；督促村医积极上门进行产后访视 219 人及新生儿访视 221 人，产后及新生儿访视率达 100%。举办孕妇保健知识讲座 2 期，听课 40 人次，叶酸补服任务数 253 人，已完成 211 人，完成率达 100%。落实孕产妇分娩补助及乙肝补助。2020 年度辖区内新生儿 237 人，新生儿建卡建册 237 人，对辖区内 0-6 岁儿童进行了 1639 人免费健康体检、（包括早期智力发育筛查、贫血筛查、体弱儿筛查等）及管理。

### （6）卫生监督

已对辖区 32 家村卫生室，个体诊所 1 家，理发店 4 家，旅社 1 家，小型水厂 1 个进行了协管，监督覆盖率 100%。

## 6、精准扶贫工作

为深入贯彻落实党中央十九大精神，省市区关于精准扶贫的战略决策，努力提高徐古街道人民群众健康水平促进我街道农民走近致富之路，“精准扶贫、不落一人”的方针，现将我院精准扶贫主要工作汇报如下：

（1）针对全街精准扶贫对象贫困户 531 户、1586 人收集有关方面信息并向上级汇报，同时完善大病调查干预机制，

并对武汉市农村贫困人口“大病集中救治一批”救治对象基本情况调查摸底，30种疾病人数为110人。

(2) 我院定期到贫困户家中进行健康体检，每季度到贫困户家中签约服务贴一次花，并有针对性的进行健康教育宣传。结合医保政策，对那些因病致贫的贫困户提出医治建议，并郑重承诺贫困户到我院来治疗的一律优先接诊，对行动不便的贫困户及时提供上门服务。

(3) 加强村卫生室建设，特别是徐古街道今年8个脱贫村，我院按照省级示范村的卫生室标准建设，已完成投入使用，以提高村级卫生室的服务能力，已顺利通过区财政局、卫计委验收达标。

(4) 卫生院精准扶贫点沙河村10户对象户，卫生院以责任到人的形式，定期上门慰问，帮扶宣传，指导脱贫工作。

## 7、家庭医生签约服务

优先将贫困人口纳入家庭医生签约服务对象，实现贫困人口应签尽签，标准是100%。为贫困人口制订个性化签约服务方案，积极提供基本医疗、公共卫生、慢病跟踪等健康管理服务，提高签约服务的满意率。

## 8、安全生产

按区卫健局要求，全面加强医医疗安全隐患管理、加强消防综合安全隐患排查，并定期对院内安全进行排查，对排查内容及时上报安全生产网络平台，对安全隐患及时整改上

报。

## 9、计划生育工作

认真配合计生部门开展孕产妇实名登记，B超24小时内网络信息平台上报，无两非案件发生。对全街计划生育特殊家庭人员，开设绿色就医通道并进行了免费体检，建立健康档案。

## 10、文明创建工作

积极配合徐古街道创建全国卫生城市复评工作，卫生院成立领导小组，电子显示屏滚动播放社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、武汉精神、第六届全国道德模范等，制作宣传栏、张贴创建文明城市宣传标语、发放宣传资料3000份，志愿者服务活动，为创建全国卫生城市复评工作创造良好的氛围。

## 11、财务管理工作

财务坚持一支笔、一本帐，坚持先请示、审批后再接待，本着厉行节约、勤俭办事的原则，大力压缩非生产性开支。严格控制三公经费支出。

## 二、主要措施

1、狠抓政治思想学习，加强领导班子团结统一，全力推进精神文明建设，认真学习贯彻各级卫生工作会议精神，组织全体干部职工认真学习十九届六中全会精神、医改政策、廉政建设、医德规范等精神内容的培训学习，强化服务意识，

促各项工作良性运行，团结就是力量，团结出整体活力，事业的成功与否，群众是基础，中层干部是枢纽，领导是关键，领导班子的团结统一，中层干部的密切配合，是工作顺利实施的重要保证，一是要求院班子身先士卒，以院为家，一切从我做起，从自身做起。二是班子分工明确细致，充分发挥调动干部的主观能动性，坚持责任、权利的有机结合，从而避免了好事人人管，难事都不管的现象。三是加强中层干部的力量，提拔重用年轻干部，使领导班子和中层力量得以统一，从而提高干部职工的积极性和创造性。

## 2、加强内涵建设，不断提高服务功能。

制定完善各项规章制度，狠抓落实，年初我们制定了健全的工作方案和绩效管理方案，经院办公会、职代会多次讨论通过后，印发各科室，把目标任务和工作质量落实在科室和个人，具体工作由科主任负责，实行行政总值班责任制，及时检查发现并解决工作中存在的问题，坚持以公共卫生工作为重点，以服务病人为中心，按季进行检查考评，我们根据卫生院发展需要及患者需求，合理添加设备。

## 3、加强素质教育,提高服务水平

为适应新时期卫生院发展的需要,我们非常重视职工素质和卫生院整体服务水平的提高,今年以来我们狠抓医护质量和诊疗规范,制定了一系列首诊、转诊制度和奖惩制度,由于措施得力,我们的医护质量和诊疗规范得到了大幅度的提

高。对职工素质的提高我们舍得花大力气投资，我们除经常组织病例讨论，院内会诊，业务学习外，还经常请上级专家来我院讲课会诊，及时派出公卫科、及临床医护人员参加各级各类培训。今年我院又分批派出多名医生，到上级医院进修学习，由于多管齐下，职工业务水平逐步提高，卫生院整体服务功能得到了进一步加强，卫生院在群众中的信誉度有了显著提高。

#### 4、坚持稳中求进，促进卫生院健康、稳定、和谐发展

对卫生院的发展，我院相继制定了短期规划，中长期规划，不论是短期规划还是中长期规划，都离不开一个“稳”字，社会效益始终放在首位。我们要求职工在诊疗活动中一定要有良好的服务态度，对待每一位患者都要象对自己的亲人一样，科学检查，合理用药，努力构建和谐医患关系。力求尽善尽美。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2022 年度工作完成情况	1、全面履行党风廉政建设职责 2、制定完善各项管理方案，成立了相应的组织，落实管理职责 3、积极配合街道党工委深入各村进行广泛宣传医保政策并督导相关工作，召开医保工作专题会议 4、努力提供优质服务、加强疫情防控 5、加强对公卫科的管理，调整新增了工作人员，进一步优化工作流程 6、精准扶贫工作 7、家庭医生签约服务 8、安全生产 9、计划生育工作 10、文明创建工作 11、财务管理工作	已完成
2	主要措施	1. 狠抓政治思想学习，加强领导班子团结统一，全力推进精神文明建设 2. 加强内涵建设，不断提高服务功能 3. 加强素质教育，提高服务水平 4、坚持稳中求进，促进卫生院健康、稳定、和谐发展	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)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有单位缴纳的基本养老保险支出。

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有单位缴纳的职业年金支出。

3. 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。

4. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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)：反映出上述项目以外其他卫生健康支出。

6. 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。

7. 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 年度武汉市新洲区徐古中心卫生院 整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区徐古中心卫生院

填报日期：2023.5.24

基本支出总额		1915.01 万元		项目支出总额		201.33 万元		
预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20 分)			822.63	2116.34	257.27%	(20 分*执行率)		
年度绩效指标	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		38087	36880	2	2
			高血压和糖尿病健康管理		3835	3257	2	2
			65 岁老人健康体检人数		1377	2737	2	2
			严重精神患者管理		396	381	2	1.5
			卫生监督协管文件		32	32	2	2
			宫颈癌检查人数		2040	833	2	1
			新冠疫苗接种针次		>5000 针次	6700	2	2
			重点人群核酸采样人数		>10000 针次	1529065	2	2
			疫情防控消杀面积		672 平方	672 平方	2	2
			疫情防控培训人数		96	96	2	2
		家庭医生签约人数		>1500	1586	2	2	
		质量指标	预防接种完成率		≥95%	95%	2	2
			0-6 岁儿童健康管理完成率		≥95%	97.90%	2	2
			孕妇建档率		≥95%	102%	2	2
	产后访视率		≥95%	100%	2	2		
	叶酸服用率		≥95%	137%	2	2		
		65 岁老人体检任务完成率		≥99%	198.77%	2	2	

			传染病报告率	100%	100%	2	2
			死亡证明调查完成率	100%	100%	2	2
			乳腺癌筛查完成率	≥99%	0	2	0
年度绩效指标	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
			增强职业安全意识	增强	增强	3	3
			提高标准化统计工作	提高	提高	3.5	3.5
			加强医疗核心制度	加强	加强	3.5	3.5
			提升居民健康知识水平	提升	提升	3.5	3.5
			提升居民疾病预防水平	提升	提升	3.5	3.5
	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%	98%	4	4
			家庭医生服务满意度	100%	97%	4	4
			健康管理满意度	100%	95%	4	4
			预防接种满意度	100%	98%	4	4
			基层服务满意度	100%	98%	4	4
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

1. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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自评表

单位名称：武汉市新洲区徐古中心卫生院

填报日期：2023.5.22

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		徐古中心卫生院			
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						
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	收入数(A) 188.15	支出数(B) 188.15	执行率	得分		
					(B/A)	(20分*执行率)		
					100%	20		
年度绩效目标 (40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
		数量指标	健康教育档案管理		38087	36880	4	3
		数量指标	健康教育宣传讲座		204次	204次	4	3.5
		数量指标	高血压和糖尿病健康管理		3835	3257	4	3.5
		数量指标	严重精神患者管理		396	381	4	3.5
		数量指标	肺结核患者管理		16	15	4	4
		质量指标	健康教育电子档案完成率		≥95%	96.83%	4	4
		质量指标	0-6岁儿童健康管理完成率		≥95%	97.90%	4	4
		质量指标	孕妇建档率		≥95%	102%	4	4
		质量指标	中医体质辨识率		>80%	108.10%	4	4
		质量指标	严重精神患者管理规范率		≥95%	91.86%	4	3.5

年度绩效目标 (40分)	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	5
		社会效益指标	提高服务意识	提高	提高	5	5
		社会效益指标	加大宣传力度,优化服务政策	优化	优化	5	5
		社会效益指标	提高人民生活水平	提高	提高	5	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	健康管理满意度	100%	100%	5	4
		服务对象满意度	预防接种满意度	100%	100%	5	5
		服务对象满意度	基层服务满意度	100%	98%	5	5
		服务对象满意度	健康教育咨询服务满意度	100%	100%	5	5
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

1. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得

分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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。

## 部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区徐古中心卫生院

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		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2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否督促所属单位在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	