

附件 1

2022 年度武汉市新洲区双柳卫生院
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区双柳卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区双柳卫生院 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 武汉市新洲区双柳卫生院 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 武汉市新洲区双柳卫生院概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区双柳街卫生院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担本街道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. 提供并组织实施本街道预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本街道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. 对本街道 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. 对本街道重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本街道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. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 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。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1. 对本街道内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、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；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本街道卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本街道内有关行业实行监督管理。

4. 负责本街道内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区双柳卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市新洲区双柳卫生院

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门:

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	1,661.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	488.53	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	294.21	八、社会保障和就业支出	39	121.71
	9		九、卫生健康支出	40	2,569.09
	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	81.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,443.86	本年支出合计	58	2,772.54
使用非财政拨款结余	28	328.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,772.54	总计	62	2,772.54

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.本表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：

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
		合计	2,443.87	1661.13		488.53			294.21
208	社会保障和就业支出		121.71	121.71					
20805	行政事业单位养老支出		121.71	121.71					
2080502	事业单位离退休		16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		70.19	70.19					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		35.09	35.09					
210	卫生健康支出		2,240.42	1,457.68		488.53			294.21
21003	基层医疗卫生机构		1,740.04	957.30		488.53			294.21
2100302	乡镇卫生院		1,693.69	910.95		488.53			294.21
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出		46.35	46.35					
21004	公共卫生		339.78	339.78					
2100408	基本公共卫生服务		328.29	328.29					
2100409	重大公共卫生服务		9.09	9.09					
2100499	其他公共卫生支出		2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗		111.00	111.00					
2101102	事业单位医疗		111.00	111.00					
21099	其他卫生健康支出		49.60	49.60					
2109999	其他卫生健康支出		49.60	49.60					
221	住房保障支出		81.74	81.74					
22102	住房改革支出		81.74	81.74					
2210201	住房公积金		81.74	81.74					

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：

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	2,772.55	2,435.17	337.38			
208	社会保障和就业支出		121.71	121.71					
20805	行政事业单位养老支出		121.71	121.71					
2080502	事业单位离退休		16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		70.19	70.19					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		35.09	35.09					
210	卫生健康支出		2,569.10	2,231.72	337.38				
21003	基层医疗卫生机构		2,068.72	2,068.72					
2100302	乡镇卫生院		2,022.37	2,022.37					
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出		46.35	46.35					
21004	公共卫生		339.78	2.40	337.38				
2100408	基本公共卫生服务		328.29		328.29				
2100409	重大公共卫生服务		9.09		9.09				
2100499	其他公共卫生支出		2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗		111.00	111.00					
2101102	事业单位医疗		111.00	111.00					
21099	其他卫生健康支出		49.60	49.60					
2109999	其他卫生健康支出		49.60	49.60					
221	住房保障支出		81.74	81.74					
22102	住房改革支出		81.74	81.74					
2210201	住房公积金		81.74	81.74					

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:

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	1,661.12	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	121.71	121.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,457.67	1,457.67		
	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	81.74	81.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,661.12	本年支出合计	59	1,661.12	1,661.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,661.12	总计	64	1,661.12	1,661.12		

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入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:

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	1,661.13	1,323.75	337.38
208			社会保障和就业支出	121.71	121.71	
20805			行政事业单位养老支出	121.71	121.71	
2080502			事业单位离退休	16.43	16.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
210			卫生健康支出	1,457.68	1,120.30	337.38
21003			基层医疗卫生机构	957.30	957.30	
2100302			乡镇卫生院	910.95	910.95	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	46.35	46.35	
21004			公共卫生	339.78	2.40	337.38
2100408			基本公共卫生服务	328.29		328.29
2100409			重大公共卫生服务	9.09		9.09
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40	
21011			行政事业单位医疗	111.00	111.00	
2101102			事业单位医疗	111.00	111.00	
21099			其他卫生健康支出	49.60	49.60	
2109999			其他卫生健康支出	49.60	49.60	
221			住房保障支出	81.74	81.74	
22102			住房改革支出	81.74	81.74	
2210201			住房公积金	81.74	81.74	

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:

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	1,000.75	302	商品和服务支出	102.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.22	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	351.60	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	149.91	30205	水费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	30206	电费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	35.09	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	68.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	81.74	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	220.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	171.21	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	41.58			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	15.20	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	6.76			
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	19.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.77			
人员经费合计		1221.04	公用经费合计					102.71

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：

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：

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

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。

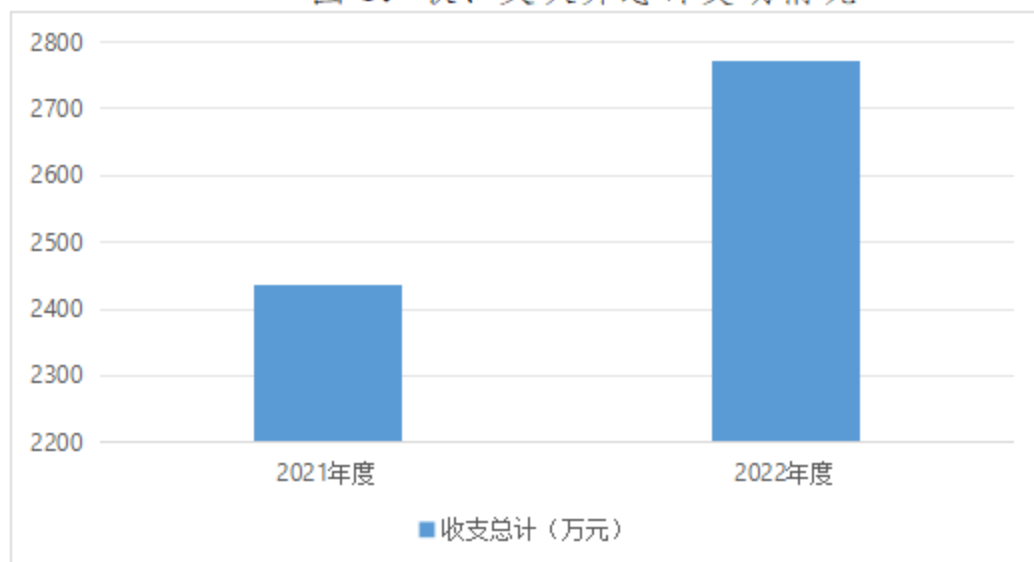
本部门当年无三公经费财政拨款支出

第三部分 武汉市新洲区双柳卫生院 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 2772.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 334.99 万元，增长 13.74%，主要原因是在职人员变动。

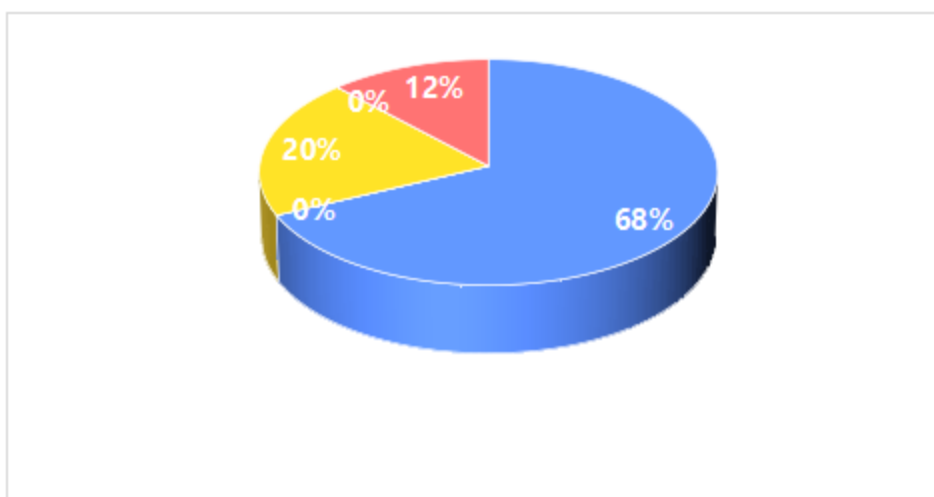
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2443.86 万元。其中：财政拨款收入 1661.12 万元，占本年收入 67.97%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 488.53 万元，占本年收入 19.99%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 294.21 万元，占本年收入 12.04%。

图 2：收入决算结构

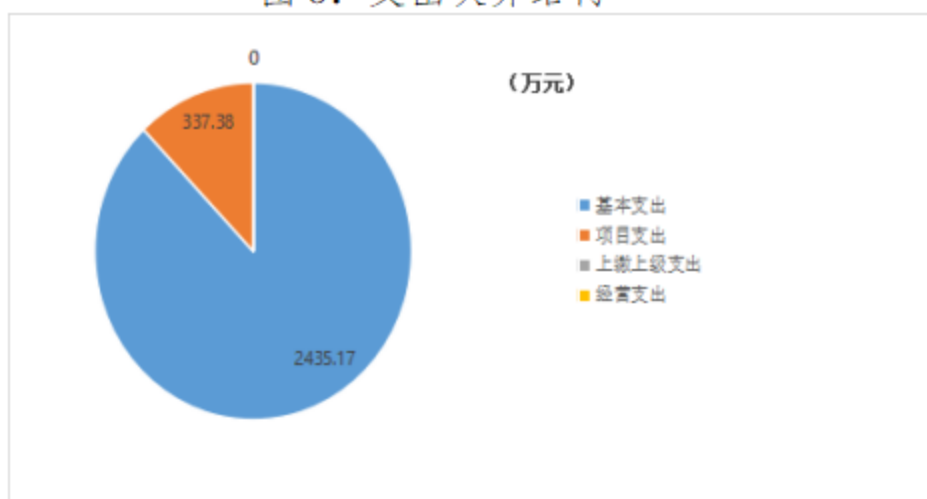


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2772.55 万元。其中：基本支出 2435.17 万元，占本年支出 87.83%；项目支出 337.38 万元，占本年支出 12.17%；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

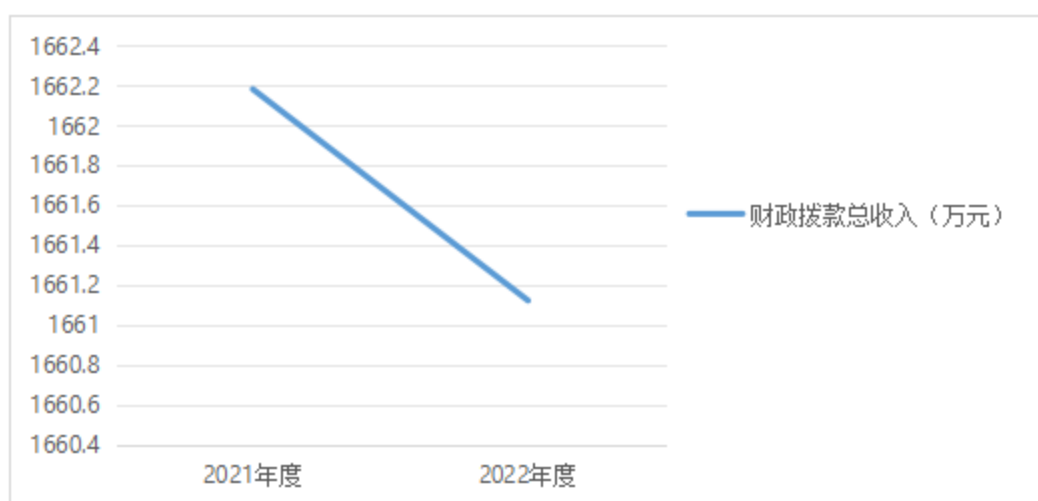


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1661.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.06 万元，下降 0.06%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1661.12 万元，比 2021 年度决算数增加 0.23 万元。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 1.3 万元。减少主要原因是本单位本年度无重大疫情防控救治体系建设经费。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 1661.12 万元，占本年支出合计的 59.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.06 万元，下降 0.06%。

(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 1661.12 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 98.13 万元，占 5.91%。
4. 卫生健康支出 1486.14 万元，占 89.48%。
5. 住房保障支出 76.41 万元，占 4.60%。

(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 702.52 万元，支出决算为 1661.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1323.74 万元，项目支出 337.38 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 337.38 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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出

决算数大(小)于年初预算数的主要原因:本单位无一般公共服务支出预算。

2. 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16.43万元,支出决算为16.43万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为100.27万元,支出决算为70.19万元,完成年初预算的70%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:本单位为财政差额补助单位,财政拨款经费为预算的70%。

4. 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50.14万元,支出决算为35.09万元,完成年初预算的70%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:本单位为财政差额补助单位,财政拨款经费为预算的70%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为691.94万元,支出决算为910.95万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为0万元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的100%。

7. 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328.29万元,完成年初预算的

100%。

8. 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9.09万元，完成年初预算的100%。

9. 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2.4万元，完成年初预算的100%。

10. 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145.96万元，支出决算为111万元，完成年初预算的76%。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：本单位为财政差额补助单位，财政拨款经费为预算的70%。

11. 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49.6万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为116.78万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的70%。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：本单位为财政差额补助单位，财政拨款经费为预算的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1661.12万元，其中：

人员经费1221.04万元，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 102.71 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 年度武汉市新洲区双柳卫生院因公出国(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。通过，简单说明出访的成果及成效。

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 年度武汉市新洲区双柳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年度新洲区双柳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年度武汉市新洲区双柳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，武汉市新洲区双柳卫生院共有车

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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 337.38 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，2022 年在区卫健局和双柳街卫生院的正确领导下，全面落实医改政策。以《区卫健局 2021 年卫生工作目标责任书》、《2021 年各项卫生工作考核标准》及年初区卫计委会议精神，结合本单位实际，加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全的疾病预防控制体系，努力完成上级下达的各项医改工作任务，切实以病人为中心，狠抓行风职业道德建设，扎实做好各项卫生工作任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 337.38 万元，从评价情况来看，今年以来，我院组织全体党员干部认真学习党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻上级党委关于党建工作的精神，“两学一做”学习教

育常态化、制度化开展，通过学习教育不断增强党员干部“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，在思想上行动上始终同党中央保持高度一致，增强了干事的决心和信心。

一是注重加强理论学习，把“主题党日+活动”常态化制度化，坚持党史学习教育，紧紧围绕深入学习贯彻二十大精神，把思想统一到二十大精神上面来，提升全体党员干部对实际情况把握和解决实际问题的能力。

二是坚持“三会一课”制度，进一步增强全体党员的廉洁意识、责任意识，转变工作作风，始终筑牢思想防线。形成正能量，引导全体医务人员向党组织靠拢，从而推动医院医疗卫生事业高质量发展。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为337.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是居民健康档案管理工作；二是健康教育工作。发现的问题及原因：

(一)存在的问题

1、缺乏健全的档案管理制度，健康档案清理不彻底，使用率不高。

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

3、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。

4、医疗技术有待提高。要做到质量好、让群众满意、医疗技术是关键。长期以来，由于人员紧缺，仅仅只能维持运转，进修学习的机会较少，医疗技术难于提高。由于学科带头人缺乏，无特色科室，难于满足群众的基本需求。

5、规章制度的落实需要进一步加强，虽然已建立了相关的考核方法，成立了考核小组，并进行了考核，但是仍存在着执行不规范，力度不够的现象。

（二）建议和改进举措

1、健全卫生服务长效机制，加强健康档案管理，合理安排人员，制定工作计划，落实具体工作，采取积极措施，提高档案管理效率，提升服务水平。

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

3、加强对卫生院基本公共卫生服务工作的督导，制定详细的检查标准。对督导中发现的问题及时指出，要求限期整改；对

在工作中阳奉阴违，不按时完成工作任务，发现问题不积极进行整改的，视情节进行处罚。

4、加强对公共卫生项目目标任务的管理，将各项目目标任务进行分解，落实到人，并制定奖惩办法。

5、合理确定专项资金项目，加强专项资金管理，提高专项资金预算制的科学性、合理性，明确适用范围，规范使用专项资金。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022年重点工作完成情况

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

一、党建工作

今年以来，我院组织全体党员干部认真学习党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻上级党委关于党建工作的精神，“两学一做”学习教育常态化、制度化开展，通过学习教育不断增强党员干部“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，在思想上行动上始终同党中央保持高度一致，增强了干事的决心和信心。

一是注重加强理论学习，把“主题党日+活动”常态化制度化，坚持党史学习教育，紧紧围绕深入学习贯彻二十大精神，把思想统一到二十大精神上面来，提升全体党员干部对实际情况把握和解决实际问题的能力。

二是坚持“三会一课”制度，进一步增强全体党员的廉洁意识、责任意识，转变工作作风，始终筑牢思想防线。形成正能量，引导全体医务人员向党组织靠拢，从而推动医院医疗卫生事业高质量发展。

三是不断推进党风廉政建设和反腐败工作。借助清廉医院的建设活动开展，加强医院的各项制度建设，进一步规范医院的各项工作。坚持院务

公开，认真贯彻执行《“三重一大”制度》、《关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作实施意见》，严肃查处整治乱收费，收受“红包”、“回扣”等违法违纪行为，树立风清气正的就医环境。我院针对新洲区卫生健康执法大队清廉医院专项督导组对我院发现问题的整改，决心通过这次检查考核（发现三类问题），举一反三，发现同类问题立即整改，决不姑息，整改到位。希望全体职工对自己日常工作中的表现进行深刻反思，坚决防止类似违规事件发生。今后我们将积极主动去做好各项服务工作，加强相关法律法规的学习，严格遵守医疗卫生服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展。

二、新冠疫情防控工作

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。

1、医疗救治方面：今年发热诊室全年共计接诊发热病人 1667 人；2022 年 12.7-12.31（24 天）期间院门诊接诊新冠病毒感染病人 2326 人次，平均每天 96 人次；这期间所辖村卫生室接诊新冠病毒感染病人共计约 12000 人次，平均每村每天约 20 人次；做到了轻症病

人对症处理，重症病人及时转诊。特别是 12 月 12 号以来，随着防控政策由核酸检测采样转向医疗救助、60 岁以上老年人新冠疫苗接种方向，大量的发热病人涌进医院，我们在医务人员严重不足的情况下，做好个人防护，分类分流救治病人，大家不计得失、不计报酬，勇当逆行者，面对新冠恶魔，没有退宿，而是迎难而上，凝聚力更强，无愧于“白衣战士”的光荣称号。

2、加强有关疫情业务培训 21 次；

3、接种新冠疫苗第一、第二、及第三针 11794 人次；目前这项工作 60 岁以上重点人群还在进行上门入户接种。

4、2022.03.06 至 2022.12.06 期间全街扩面核酸采样及重点人群核酸采样共 2288375 人次；我院在提供全街采样医务人员严重不足的情况下，创造性地率先提出由街道组织各村 2-4 名符合条件的志愿者充当采样员，由我院负责采样业务系列培训，解决了我街采样人员严重不足的问题，极大地推进了我街采样工作的进程，得到了上级疫情防控指挥部的表扬和推广；

5、共派出到双柳绿泉山庄、阳逻洪源酒店隔离点医务人员 9 批次共计 27 人次。

三、公共卫生工作目标完成情况

随着人民群众生活水平的提高，健康和保健意识也逐步增强，农村公共卫生服务尤显重要。2022 年，在院党总支的领导及科室人员共同努力下，我们依据年初制定的公卫工作计划，有序地开展

了国家基本公共卫生服务工作。各项目标化完成情况如下：

1、居民健康档案管理工作。新增建档 63 人，均已完成电子录入和健康体检，档案维护 10495 人次。

2、健康教育工作。1) 对定点人群发放健康教育宣传折页 78000 张，健教处方 124104 张。开展公众咨询 9 次，健康讲座 198 次，健康手册 23136 份。2) 本院宣传栏共计更新 12 期，按上级要求达到了每月一期的目标任务。3) 对 31 个村卫生室进行督导，每两个月更新一次宣传栏，共计更新村宣传栏 186 幅。并要求 6 所中小学校幼儿园及时开展健康教育活动、及时更换健教宣传栏。

3、免疫规划工作。1) 3 月份、9 月份分别对 6 所小学、6 所幼儿园共 1245 名儿童进行了查验补证补种工作；2) 新建证、建卡 135 人，完成接种一类苗 3442 针次，二类苗 3116 针次，流感疫苗接种 1640 针次，新冠疫苗接种完成 11768 针次。

4、0-6 岁儿童管理工作。新建儿童保健手册 164、新生儿访视 153、满月管理 133 人次，3 岁以下儿童管理 735 人次，视力筛查 1223 人次，DDST（智力）筛查 797 人次。

5、孕产妇健康管理。孕早期健康管理 119 人次，孕中期健康管理 395 人次，孕晚期健康管理 294 人次，产后访视、产后 42 天健康检查 149 人次。宫颈癌免费筛查 1400 人，追阳 84 例。

6、老年人健康管理。65 岁以上老年人体检完成 3119 人，资料整理、电脑录入均已完成。

7、慢性病及重症精神病管理工作。高血压健康管理 3346 人，体检 2592 人，随访 19468 人次，糖尿病健康管理 1113 人，体检 9025 人，随访 6335 人次，重性精神病健康管理 474 人，体检 300 人，随访 2275 人次。

8、传染病防治工作。登记上报 21 例病例，处理处置 21 例。结核病规范管理 25 人，艾滋病外展服务 200 人次，下乡体检检测 3025 例，疑似 3 例，确诊 1 例。

9、卫生监督协管工作。对 58 家协管单位进行协管巡查，共计巡查 116 次。信息报告 30 例。

10、中医和康复服务工作。65 岁老年人中医体质辨识 2143 人次，高血压患者中医健康管理 1810 人次，糖尿病患者中医健康管理 1068 人次，儿童中医健康管理 775 人次，孕产妇中医健康管理 228 人次。

11、心脑血管事件和死亡报告工作。心脑血管事件报告 77 例，死因报告 487 例。

四、医疗管理工作

继续开展“以病人为中心，以提高医疗质量为主题”的医院管理年活动，树立“以人为本”的服务观念，加强医疗质量管理，实施一系列保证医疗质量的措施和方法，改善服务态度，规范医疗行为。全年对全街村医和各门诊部医护人员开展医疗安全知识培训和新冠疫情培训 16 次。坚持把追求社会效益，构建和谐医患关系放在第一位，健全“质量、安全、费用”等管理制度。全年无医疗纠纷

发生。

五、安全生产工作

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。

通过区卫健局和街道党工委的正确领导和全院干部职工的共同努力，今年我院被评为湖北省老年友善基层医疗机构，文明创建被评为区级文明单位，2022年工作按年初制定目标顺利完成。

在总结工作同时，我们也认识到，目前存在的困难和问题很多。

2023年，我们将采取如下措施：

1、继续加强卫生院及下属门诊，村卫生室、个体诊所疫情常态化的规范管理。

2、加强医疗安全管理，继续组织医务人员医疗安全知识培训，以细节入手，狠抓各项医疗质量管理，特别是加大对村卫生室医疗安全的管理。

3、厉行节约，增收节支。加大力度收治病人，减少非生产性开支；

- 4、加大基本公共卫生服务项目完成标化工作质和量的提高。
- 5、加强医疗卫生人才培养力度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	疫情防控工作常态化	达标
2	基本公共卫生服务工作	全力做好基本公共卫生服务工作	达标
3	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	达标

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. 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。

(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。

咨询电话：027-89705816

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区双柳卫生院整体绩效自评表/结果

2022 年度双柳街卫生院部门整体绩效评价表

单位名称		武汉市新洲区双柳街卫生院						
基本支出总额		2435.17 万元		项目支出总额	337.38 万元			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		部门整体支出总额	1121.51	2772.55	247.22%	20		
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	孕产妇建册人数		358 人	358 人	1	1
		数量指标	新生儿访视人次		359 人次	359 人次	1	1
		数量指标	儿童保健管理人数		2745 人	2625 人	1	0.5
		数量指标	健康咨询次数		10 次	10 次	1	1
		数量指标	一类疫苗接种针次		9188 针次	8270 针次	1	0.5
		数量指标	高血压患者管理人数		4247 人	4247 人	1	1
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数		985 人	985 人	1	1
		数量指标	重性精神病管理人数		509 人	509 人	1	1
		数量指标	两癌筛查人数		1500 人	1492 人	1	1
		质量指标	孕产妇建册率		100%	100%	2	2
		质量指标	新生儿访视率		100%	100%	2	2
		质量指标	儿童保健系统管理率		≥95%	95.6%	2	2

	质量指标	一类疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
	质量指标	传染病上报率	100%	100%	2	2	
	质量指标	卫生监督率	≥98%	100%	2	2	
	质量指标	65岁老年人体检完成率	≥98%	100%	2	2	
	质量指标	家庭医生计生特殊家庭签约率	≥95%	100%	2	2	
	质量指标	家庭医生贫困人员签约率	≥95%	100%	2	2	
	质量指标	家庭医生老年人签约率	≥80%	72%	2	1	
	质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥90%	85%	2	1	
	时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100%	3	3	
	成本指标	发热门诊改扩建工程当年投入	105.50万元	105.50万元	3	3	
	成本指标	污水处理设施工程当年投入	49.77万元	49.77万元	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	百姓健康意识提升	有所提升	有所提升	7	5
		社会效益指标	新冠疫情防控成效	效果明显	效果明显	7	7
		可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	6	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	65岁老人免费体检满意度	≥98%	100%	10	10
		服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度	≥98%	100%	10	10
	总分	94					

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/结果

武汉市新洲区双柳街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退休人员工资福利支出、养老统筹、公积金、医疗补助支出、日常公用经费支出等。项目支出主要包括基本公共卫生、新冠疫苗接种、家庭医生签约、发热门诊建设等。

(1) 资金来源

武汉市新洲区双柳街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收入 1121.51 万元，其中：事业收入 418.99 万元，年中追加财政预算收入 1322.36 万元，调整后预算收入为 2443.88 万元。收入来源主要是财政拨款收入 1661.12 万元，占总收入的 67.97%；事业收入 488.53 万元，占总收入 20%；其他收入 294.21 万元，占总收入的 12.03%。

(2) 资金使用

武汉市新洲区双柳街卫生院使用资金 2772.55 万元，其中基本支出 2435.17 万元，项目支出 337.38 万元。具体使用情况分类如下：

部门预算支出（支出性质）情况

项 目	调整预算数(万元)	执行数(万元)
一、基本支出	2435.17	2435.17
人员经费	1938.71	1938.71

日常公用经费	496.46	496.46
二、项目支出	337.38	337.38
基本公共卫生	328.29	328.29
重大公共卫生服务	9.09	9.09
合 计	2772.55	2722.55

二、重点项目情况

现对双柳街卫生院重点项目“基本公共卫生服务”单独进行项目绩效评价，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		旧街中心卫生院			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		收入数(A)	支出数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	328.29万元	328.29万元	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	健康档案建档人数		80人	63人	2	1
		数量指标	发放健康教育折页		75000人	78000人	2	2
		数量指标	一类疫苗、二类疫苗接种人数		6500人	6558人	2	2
		数量指标	建立预防接种证人数		170人	164人	2	2
		数量指标	孕产妇健康管理人数		2000人	2357人	2	2
		数量指标	65岁老年人体检人数		3000人	3119人	2	2

	数量指标	慢性病及重症精神病管理人数	2523人	4379人	2	2
	质量指标	健康档案建档率	≥98%	99.5%	3	3
	质量指标	儿童健康管理率	≥50%	96.8%	3	3
	质量指标	产后访视率	≥90%	100%	3	3
	质量指标	高血压患者血压控制率	≥45%	78.22%	3	3
	质量指标	2型糖尿病患者血糖控制率	≥40%	69.75%	3	3
	质量指标	重症精神病患者规范管理率	≥65%	95.01%	3	3
	质量指标	卫生监督覆盖率	≥98%	100%	3	3
	时效指标	传染病上报及时率	≥98%	100%	5	5
效益指标 (20分)	社会效益指标	百姓健康意识提升	有所提升	有所提升	10	9
	可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	10	9
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	65岁老人免费体检满意度	≥98%	100%	10	10
	服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度	≥98%	100%	10	10
总分	97					

三、绩效评价工作开展情况

(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、组织评价人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理的政策，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，建议安排一名联络员，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。

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区双柳卫生院

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。		是		
18	3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4.是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			

22		1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23		2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二)是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	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	(一)是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38		(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39		(三)是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40		(四)是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是	
41		(四)是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	(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)是否在省级预决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		2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

