

附件 1

2022 年度武汉市新洲区三店街卫生院
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区三店街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区三店街卫生院 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 武汉市新洲区三店街卫生院 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 武汉市新洲区三店街卫生院概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区三店街卫生院主要职能是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，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区三店街卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。卫生院设有和平分院、住院部、门诊、公共卫生科等科室。

第二部分 武汉市新洲区三店街卫生院

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区三店街卫生院

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	31	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2431.83	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	2098.91	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	6.06	八、社会保障和就业支出	39	179.75
	9		九、卫生健康支出	40	4125.31
	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	141.01
	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	4536.80	本年支出合计	58	4446.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	90.73
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4536.80	总计	62	4536.80

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； 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：武汉市新洲区三店街卫生院

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	4536.80	2431.83		2098.91			6.06
	208	社会保障和就业支出	179.75	179.75					
	20805	行政事业单位养老支出	179.75	179.75					
	2080502	事业单位离退休	17.61	17.61					
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.09	108.09					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.05	54.05					
	210	卫生健康支出	4216.04	2111.07		2098.91			6.06
	21003	基层医疗卫生机构	3503.05	1398.08		2098.91			6.06
	2100302	乡镇卫生院	3409.35	1304.38		2098.91			6.06
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.70	93.70					
	21004	公共卫生	518.85	518.85					
	2100408	基本公共卫生服务	504.57	504.57					
	2100409	重大公共卫生服务	14.28	14.28					
	21011	行政事业单位医疗	158.10	158.10					
	2101102	事业单位医疗	158.10	158.10					
	21099	其他卫生健康支出	36.04	36.04					
	21099999	其他卫生健康支出	36.04	36.04					
	221	住房保障支出	141.01	141.01					
	22102	住房改革支出	141.01	141.01					
	2210201	住房公积金	126.96	126.96					
	2210202	提租补贴	14.05	14.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区三店街卫生院

单位：万元

2022 年度支出决算表（表 3）

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	4446.07	4446.07				
208			社会保障和就业支出	179.75	179.75				
20805			行政事业单位养老支出	179.75	179.75				
		2080502	事业单位离退休	17.61	17.61				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.09	108.09				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.05	54.05				
210			卫生健康支出	4125.31	4125.31				
21003			基层医疗卫生机构	3412.32	3412.32				
		2100302	乡镇卫生院	3318.62	3318.62				
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.70	93.70				
21004			公共卫生	518.85	518.85				
		2100408	基本公共卫生服务	504.57	504.57				
		2100409	重大公共卫生服务	14.28	14.28				
21011			行政事业单位医疗	158.10	158.10				
		2101102	事业单位医疗	158.10	158.10				
21099			其他卫生健康支出	36.04	36.04				
		21099999	其他卫生健康支出	36.04	36.04				
221			住房保障支出	141.01	141.01				
22102			住房改革支出	141.01	141.01				
		2210201	住房公积金	126.96	126.96				
		2210202	提租补贴	14.05	14.05				

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：武汉市新洲区三店街卫生院

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	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	2431.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	179.75	179.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2111.07	2111.07		
	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	141.01	141.01		
	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	2431.83	本年支出合计	59	2431.83	2431.83		
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	2431.83	总计	64	2431.83	2431.83		

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。

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：武汉市新洲区三店街卫生院

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	2431.83	2431.83	
208			社会保障和就业支出	179.75	179.75	
20805			行政事业单位养老支出	179.75	179.75	
		2080502	事业单位离退休	17.61	17.61	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	
210			卫生健康支出	2111.07	2111.07	
21003			基层医疗卫生机构	1398.08	1398.08	
		2100302	乡镇卫生院	1304.38	1304.38	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.70	93.70	
21004			公共卫生	518.85	518.85	
		2100408	基本公共卫生服务	504.57	504.57	
		2100409	重大公共卫生服务	14.28	14.28	
21011			行政事业单位医疗	158.10	158.10	
		2101102	事业单位医疗	158.10	158.10	
21099			其他卫生健康支出	36.04	36.04	
		21099999	其他卫生健康支出	36.04	36.04	
221			住房保障支出	141.01	141.01	
22102			住房改革支出	141.01	141.01	
		2210201	住房公积金	126.96	126.96	
		2210202	提租补贴	14.05	14.05	

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：武汉市新洲区三店街卫生院

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	1775.59	302	商品和服务支出	387.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	367.28	30201	办公费	1.14	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费	34.90	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	669.35	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.65	30206	电费	7.92	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	84.05	30207	邮电费	4.54	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	183.37	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.46				
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	0.20				
30113	住房公积金	142.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	268.43	30215	会议费					
30301	离休费	17.73	30216	培训费					
30302	退休费	227.18	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	83.18				
30304	抚恤金	23.52	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	114.46				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.64				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	9.21				
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	80.61				
人员经费合计		2044.02	公用经费合计						387.81

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 合计	1	2	3

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。

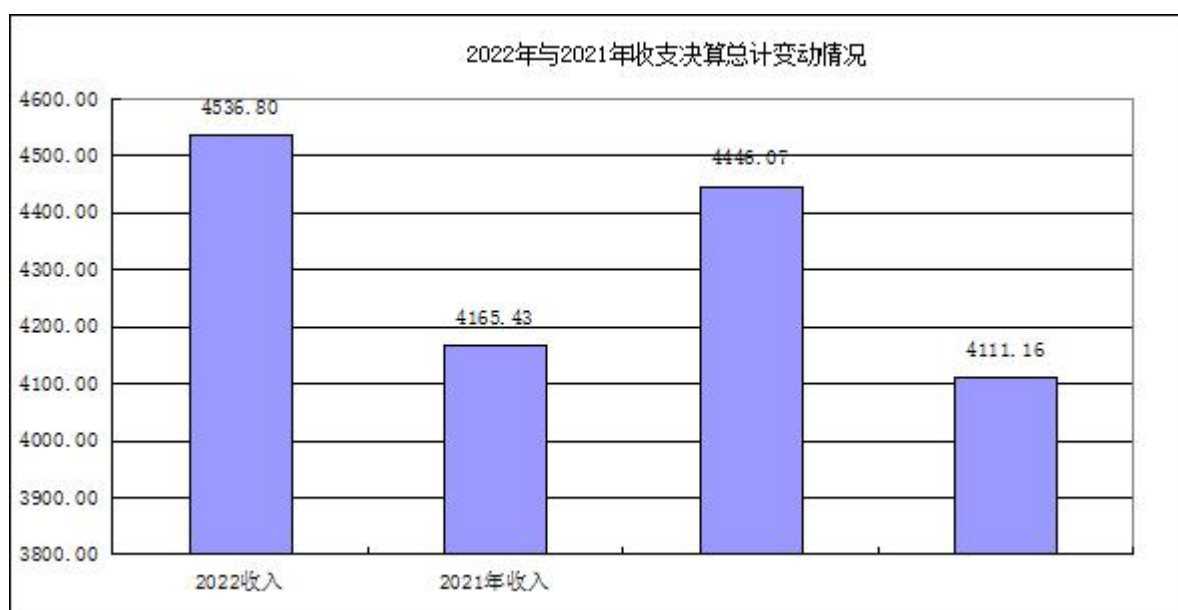
本部门当年无财政拨款“三公经费”支出

第三部分 武汉市新洲区三店街卫生院 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 年度总收入 4536.80 万元，与 2021 年度相比，收入增加 371.37 万元，增长 8.92%，主要原因是 2022 年医疗业务收入增加。2022 年度总支出 4446.07 万元，与 2021 年度相比，支出增加 334.91 万元，增长 8.15%，主要原因是医疗业务收入增加，卫材支出增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

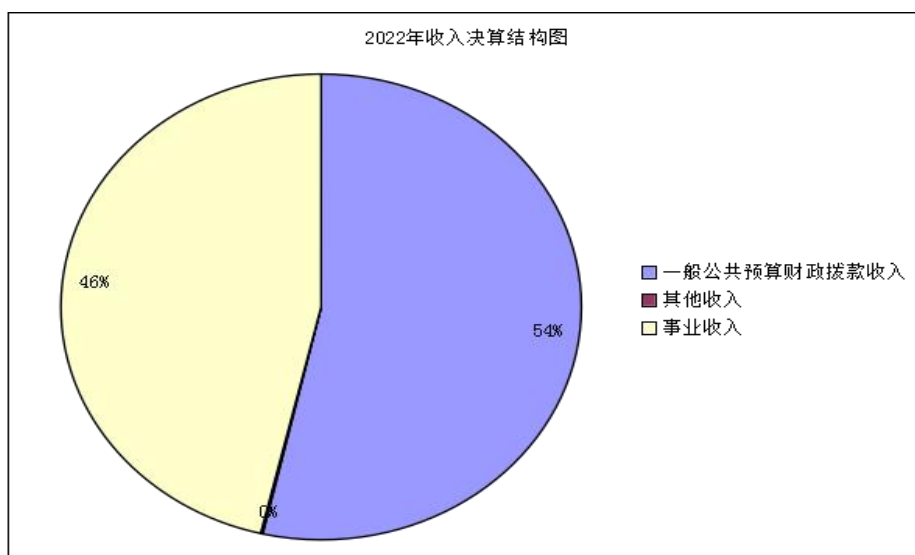


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4536.80 万元。其中：财政拨款收入 2431.83 万元，占本年收入 53.60%；事业收入 2098.91 万元，

占本年收入 46.27%；其他收入 6.06 万元，占本年收入 0.13 %。

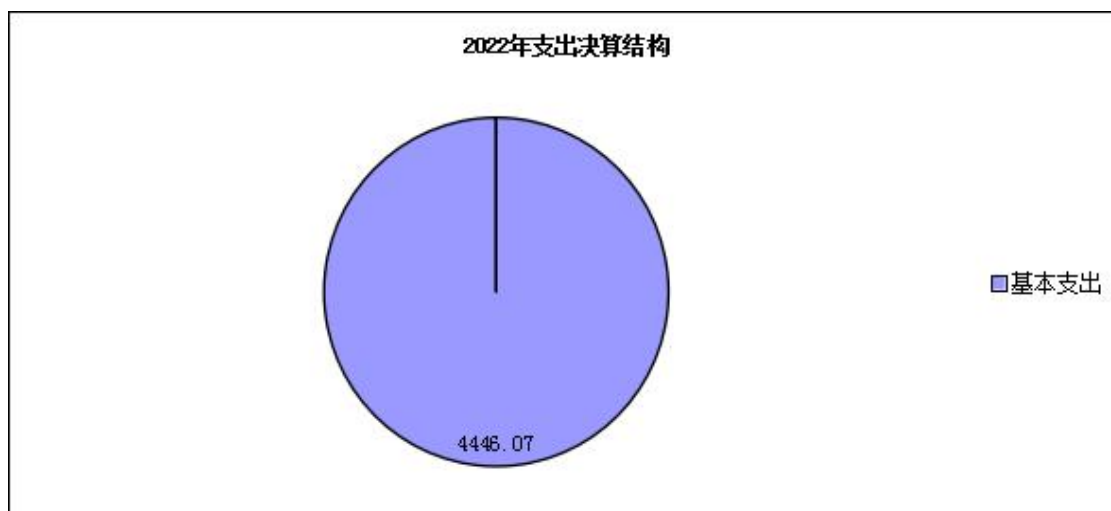
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4446.07 万元。其中：基本支出 4446.07 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构

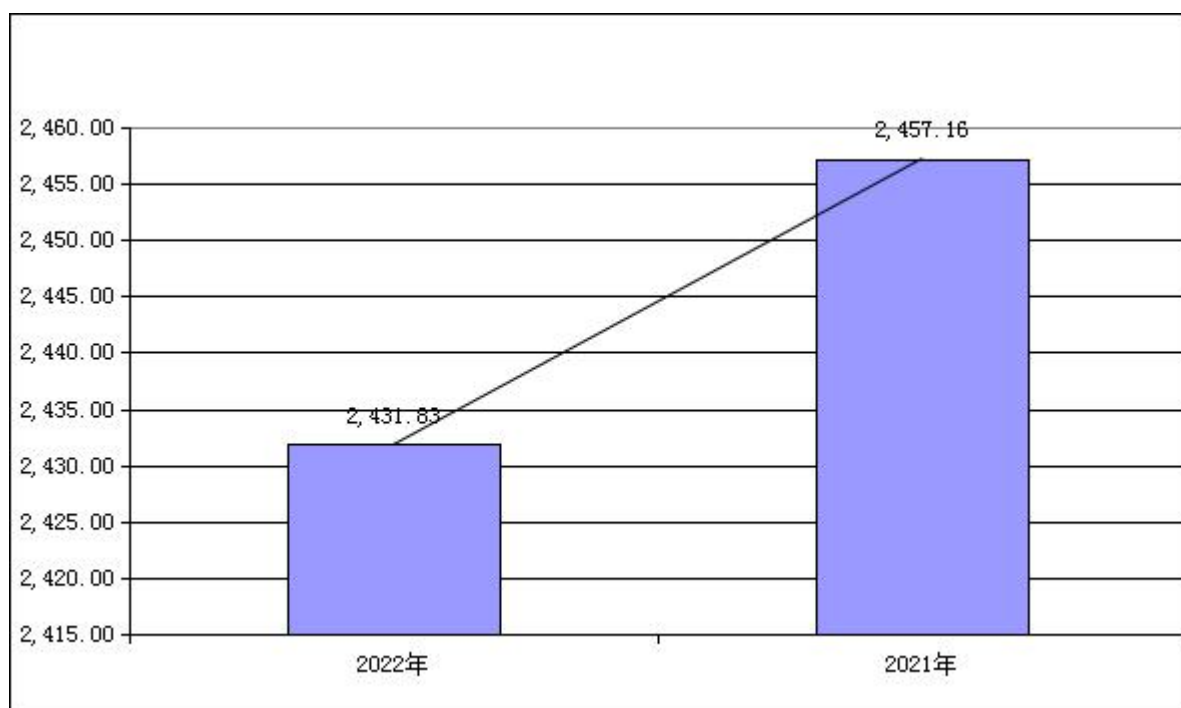


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2431.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 194.12 万元，下降 7.39%。主要原因是在职职工人数减少，人员经费拨款下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2431.83 万元，比 2022 年度决算数减少 25.33 万元。减少主要原因是在职职工人数减少，人员经费下降。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 168.79 万元。减少主要原因是 2022 年本单位没有政府性基金支出。

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2431.83万元，占本年支出合计的54.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.33万元，下降1.03%。主要原因是在职职工人数减少，人员经费支出下降。

(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2431.83万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出179.75万元，占7.39%。主要是用于单位离退休费和单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

2、卫生健康支出2111.07万元，占86.81%。主要是用于人员经费和基本公卫经费。

3、住房保障支出141.01万元，占5.80%。主要是用于提租补贴和单位缴纳的住房公积金。

(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1077.95万元，支出决算为2431.83万元，完成年初预算的225.60%。其中：基本支出2431.83万元。

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17.61万元，支出决算为17.61万元，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108.09万元，支出决算为108.09万元，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54.05万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：年初预算为599.09万元，支出决算为1304.37万元，完成年初预算的217.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增补了奖励性工资，二是兑现2021年10月-2022年12月在职人员及离休人员工资提标金额。

5、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：年初预算为0万元，支出决算为93.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了村卫生室基药补助和卫生院基药补助，二是增加了骨干人员特岗津贴，三是增加了基层医疗服务补助资金。

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504.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本公共卫生服务补助经费。

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14.28万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是增加了重大传染病防控经费。

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158.10万元，支出决算为158.10万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为36.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政返疫苗接种服务费。

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126.96万元，支出决算为 126.96万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，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 2431.83 万元，其中：

人员经费 2044.02 万元，主要包括：基本工资 367.28 万元、津贴补贴 69.51 万元、绩效工资 669.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.65 万元、职业年金缴费 84.05 万元、职工基本医疗保险缴费 183.37 万元、其他社会保障缴费 7.47 万元、住房公积金 142.91 万元、离休费 17.73 万元、退休费 227.18 万

元、抚恤金 23.52 万元。

公用经费 387.81 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、印刷费 34.90 万元、水费 0.18 万元、电费 7.92 万元、邮电费 4.54 万元、物业管理费 11.46 万元、差旅费 0.20 万元、维修(护)费 0.37 万元、专用材料费 83.18 万元、劳务费 114.46 万元、委托业务费 39.64 万元、福利费 9.21 万元、其他商品和服务支出 80.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。主要原因是武汉市新洲区三店街卫生院没有安排财政拨款“三公”经费。

(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。

2022 年度武汉市新洲区三店街卫生院因公出国(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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区三店街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年度武汉市新洲区三店街卫生院政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区三店街卫生院共有车辆 2 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 辆公共卫生、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是基层公共卫生服务用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 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

504.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.93 %。从绩效评价情况来看，

(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。

(二) 评价实施阶段

1、在对项目资料进行总结、整理的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。在听取相关部门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、检查项目计划的合理性、可操作性;是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等。

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:目标任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议。

4、检查项目资金是否按有关制度执行,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、综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上,总结检查情况,对照评价指标和标准,进行综合评议与打分,得出评价结论,撰写评价报告。

(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4536.8万元,从评价情况来看,本次武汉市新洲区三店街卫生院整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位,财务管理制度健全,资金使用和管理比较规范,产出达到预定目标,各项工作得

到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。

从投入来看 2022 年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

从过程来看，2022 年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2022 年部门整体支出产出良好。孕产妇建册率、儿童保健管理率、疾病预防控制率、卫生监督率、慢性病管理率、惠民措施落实率、家庭医生签约率、新冠疫情防控工作目标、门诊住院人次、业务收入达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，圆满完成了区卫健局和三店街道党工委交办的工作。

从效果来看，2022 年部门整体支出效果良好。通过健康教育和相关知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。对新冠疫情反应迅速，防控工作成效显著。惠民措施实行过程中克服困难、落实到位，服务对象满意度高。

(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 504.57 万元, 执行数为 504.57 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是孕产妇建册率、儿童保健管理率、疾病预防控制率、卫生监督率、慢性病管理率、惠民措施落实率、家庭医生签约率、新冠疫情防控工作目标达到预期值, 并在预定时间内实施完成, 履职达标率达到预期; 二是通过健康教育和相关知识宣传, 老百姓的健康意识有所提高, 对生活习惯、防病意识等得到了提升。对新冠疫情反应迅速, 防控工作成效显著。惠民措施实行过程中克服困难、落实到位,

服务对象满意度高。发现的问题及原因: 一是公共卫生工作中, 部分村医年龄老化、素质较差, 不能适应当前的工作; 二是医务人员专业技术水平与群众就医需求不相适应, 人才建设力度不够, 需加大人才培养力度; 三是医务人员的主动服务意识有待加强。下一步改进措施: 一是加强医护人员牢固树立全心全意为人民服务的思想教育, 提倡爱岗敬业精神, 在职工中深入扎实地开展“树行业新风, 塑天使形象”活动, 有效地促进医德医风建设; 二是持续加强“清廉医院”建设活动, 完善各种制度建设, 加强内部管理, 提升医疗服务质量; 严把药品质量关, 增加药品采购透明度; 规范医疗服务行为和收费行为, 严禁私下收费和售

药；强化院科两级负责制，形成院科层层抓制度，层层抓落实的网络，使卫生院工作清廉、团结、优质、高效运转；三是优化人员管理和绩效分配制度，坚持按劳分配、多劳多得的原则，竞争上岗，绩效挂钩，增强干部职工的危机感、责任感；强化当担意识和竞争意识，调动干部职工干事创业的积极性，开创卫生院新局面；四是提高医生公卫意识，医疗公卫资源对接共享，提高健康档案使用率。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：本次武汉市新洲区三店街卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，各项工作得到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。

从投入来看，2022年基本公共卫生服务项目绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

从过程来看，2022年基本公共卫生服务项目支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2022年基本公共卫生服务项目支出产出良好。

孕产妇建册率、儿童保健管理率、疾病预防控制率、卫生监督率、慢性病管理率、惠民措施落实率、家庭医生签约率达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，圆满完成了区卫健局和三店街道党工委交办的工作。

从效果来看，2022年基本公共卫生服务项目支出效果良好。通过健康教育和相关知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。惠民措施实行过程中克服困难、落实到位，服务对象满意度高。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、常态化疫情防控工作

随着新冠疫情防控不断细致、精准；核酸采样不断高效、全面；医疗救治不断加快、深入；下村入户为高龄老年人接种新冠疫苗；一直以来，我院狠抓疫情防控工作，除预检分诊、发热门诊、核酸检测、新冠疫苗接种、医疗救治等日常工作外，还要配合街道开展“五包一”上门采样、全员核酸采样、消杀等，也要配合卫健局开展流调、进驻隔离点、航天城医疗救治点等工作。一年来，累计接诊 632 例发热病人；开展核酸检测 423 万人次；接种新冠疫苗 14101 剂次；分多批共 1486 余人次进驻隔离点；11 月 28 日抽调 2 医 10 护进驻航天城医院，对核酸检测阳性人员进行救治和管理。经过紧张有序、科学调度、统筹安排，我院疫情常态化工作扎实稳步推进，多次得到上级部门肯定。

二、公共卫生服务项目完成情况

1、妇幼保健 孕产妇《围产期保健》建册 250 人，建册率 100%；新生儿 248 人。

2、健康教育工作 卫生院举办宣传栏 12 期，村卫生室举办宣传栏 387 期；卫生院开展健康咨询 9 次，卫生院和村卫生室

共发放健康教育处方 16 种,计 13.2 万份。

3、疾病预防控制 计划免疫接种一类疫苗 5602 针次,接种率 92% ; 结核病完成 32 人, 占总任务数 80%, 发现涂阳病人 14 例, 上报传染病 16 例。

4、卫生监督协管 对全街 1 家水厂、9 所中小学、8 所幼儿园及 3 家公共场所、进行了监督协管, 开展卫生监督巡查 220 次, 监督率 100% 。

5、慢性病管理 高血压患者管理人数 5422 人,随访 24621 人次; 2 型糖尿病患者管理人数 1443 人, 随访 6466 人次; 重性精神病管理人数 672 人, 随访 2600 人次。

6、老年人体检 今年是武汉市政府十大实事之一的 65 岁老年人免费体检年, 为了把好事办好, 全院上下积极行动, 抽选业务骨干 20 余人组成体检专班, 耗时 39 天, 采取专车接送方式, 对全街 65 岁以上老人共 5067 人进行了免费体检, 全面超额完成任务。

7、两癌筛查 “宫颈癌、乳腺癌” 筛查是武汉市十大实事之一, 今年又增加了“直肠癌、结肠癌” 免费筛查工作。为了落实好这项惠民措施, 我院制订了详细的实施方案, 从宣传、动员、通知到筛查、访视, 院领导全程参与, “宫颈癌、乳腺癌” 筛查 2955 人, 超额完成任务; “直肠癌、结肠癌” 共筛查 1045 人, 超额 15% 完成任务。

8、实施影响群众健康突出问题“323”攻坚行动

自2022年5月开展“胸痛救治单元”创建工作以来，我院与上级医院建立常态化联合救治及转诊关系，提高对急性冠脉综合征(ACS)、主动脉夹层、肺动脉栓塞等致死性疾病的识别、诊断、救治和转运能力，减少误诊、漏诊以及改善临床预后的目的。围绕新洲区人民医院（上级转诊胸痛中心）认证工作，以打通胸痛救治起跑一公里为目标，采取了得力措施，取得了显著成效。2022年10月11日胸痛单元验收高分通过。

自2022年5月开展“卒中防治站”创建工作以来，我院与上级医院建立常态化联合救治及转诊关系，就提高急性脑卒中的急诊救治效率和水平，高效整合及合理配置区域内各种医疗救治资源，实现急性脑卒中患者快速送达最适当医疗机构，缩短诊疗流程，提升区域脑卒中救治效率，构建脑血管疾病快速救治网络等，采取了得力措施，取得了显著成效。2022年10月25日已经验收合格。

9、院前急救站建设 我市为应对院前急救能力和应对突发公共卫生事件医疗救援能力，区卫健局整体打包建设全区5卫生院院前急救站，我院急救站目前建设完工，待上级验收。

三、医疗质量稳步提高。

随着软硬件施设备投入的加大，我院的医疗辐射面积大幅提升，业务收入也得到稳步增长。全年业务收入1630.69万元，同

比去年上升 24.45 % ；医疗服务门诊人次 32848 人次，同比去年略有下降；住院人次 2799 例，同比去年上升 9.03%。门诊病人下降主要原因是受疫情影响。

①进一步健全医疗质量管理组织。为了规范医疗管理，严格医保报销制度，今年我院狠抓病案管理，通过“清廉医院建设”检查和 DRG 付费，有效地遏制了不合理收治病人，重复检查、重复收费、药占比过高等违规现象，降低了医保风险，从而大大地提高了医疗质量。

②进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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	累计接诊 632 例发热病人；开展核 酸检测 423 万 人次；接种新冠疫 苗 14101 剂次；出动医疗队 1486 人次进驻隔离点，11 月 28 日抽调 2 医 10 护进驻航天城医院，对核酸 检测阳性人员进行救治和管理。
2	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	孕产妇建册 250 人，计划免疫 接种一类疫苗 5602 针次，高血压 患者管理人数 5422 人，随访 24621 人次；2 型糖尿病患者管理人数 1443 人，随访 6466 人次；重性精 神病管理人数 672 人，随访 2600 人次。对全街 65 岁以上老人共 5067 人进行了免费体检，“宫颈癌、 乳腺癌”筛查 2955 人，“直肠癌、 结肠癌”共筛查 1045 人，圆满的 完成基本公共卫生服务各项目标 任务。
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	全年业务收入 1630.69 万元，医 疗服务门诊人次 32848 人次，住院 人次 2799 例，全年无医疗差错事 故发生。

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

2. 卫生健康支出(类)基础医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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):反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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 年度武汉市新洲区三店街卫生院整体绩效自评表/ 结果

根据《新洲区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（新财监督〔2020〕21号）等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我们特成立绩效评价小组，对三店街卫生院 2022 年整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

武汉市新洲区三店街卫生院主要职能是为辖区人民身体健康提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

（二）部门预算单位构成

武汉市新洲区三店街卫生院由新洲区卫生健康局下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

二、年度工作任务

1、严格执行医改政策，加强乡医管理

卫生院每月组织乡村医生培训，传达上级有关精神及业务学习，提高乡医服务能力和水平。通过督导工作提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。

2、顺利开展基本公共卫生工作

- (1) 健康教育及居民健康档案工作
- (2) 妇幼保健工作
- (3) 预防接种及传染病防治工作
- (4) 慢病及重症精神病管理工作

3、加强医疗管理，努力提升医疗服务能力

医院与分管医疗院长、分管医疗院长与各科室签订委任状，实施院科两级管理。始终把提高服务医疗质量作为卫生院工作的主线，建立健全了各科室医疗管理制度及医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感。

4、加强财务、物价管理

严格执行“一支笔”审批和“一本帐”管理制度，会计、出纳、收费室，做到账目清楚，日清月结。在物价方面大力推行收费标准公示，住院“一日清单”制，门诊收费查询制，积极接受社会监督。

5、党建工作

- (1) 加强行业作风和职业道德建设工作，强化干部职工岗位

意识、责任意识、服务意识。

(2) 认真开展医疗不正之风的整治活动，成立以院长为组长的整治活动领导小组，不断改善服务质量，严格控制过度医疗、私自收费、预防接种不合理，打击医疗整治活动的不正之风及医药购销的歪风邪气。

(3) 深入贯彻学习党的二十大精神，通过召开总支会、党员会、中层干部会，学习讨论党的二十大精神，进一步转变工作作风，营造卫生院良好发展氛围，更好地为辛冲街的人民健康服务，为建成幸福美好生活而努力。

三、预算资金的来源和使用

(1) 资金来源

武汉市新洲区三店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支出 1955.56 万元，其中：本年增加业收入 1221.20 万元、其他收入 6.06 万元，年中追加财政预算收入 1353.88 万元，调整后预算收入为 4536.8 万元。从各项收入比例情况看，其中：

财政拨款收入 2431.83 万元，占总收入比重 53.60%。

事业收入 2098.91 万元，占总收入比重 46.27%。

利息收入 1.82 万元，占总收入比重 0.04%。

其他收入 4.24 万元，占总收入比重 0.09%

(2) 资金使用

武汉市新洲区三店街卫生院年初整体预算支出 2254.45 万元，调整后预算支出为 4446.07 万元，使用资金 4446.07 万元，其中基本支出 3891.18 万元，项目支出 554.89 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	3981.91	3891.18
人员经费	2453.37	2453.37
日常公用经费	1528.54	1437.81
二、项目支出	554.89	554.89
基本公共卫生	504.57	504.57
重大公共卫生	14.28	14.28
新冠疫情防控	36.04	36.04
合计	4536.80	4446.07

四、重点项目情况

我院对三店街卫生院重点项目“基本公共卫生服务”进行了单独项目绩效评价，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	三店街卫生院
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R	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)	年度财政资金总额	收入数 (A)	支出数 (B)
		504.57 万元	504.57 万元

年度目标 1: (80分)		完成年度基本公共卫生服务工作, 促进卫生健康事业持续发展					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	孕产妇建册人数	250	250	2	2
			新生儿访视人次	251	249	2	1
			儿童保健管理人数	863	1005	2	2
			健康咨询次数	9	9	2	2
			一类疫苗接种针次	8000	7149	2	1
			高血压患者管理人数	3307人	4277人	2	2
			2型糖尿病患者管理人数	856人	1133人	2	2
			重性精神病管理人数	562人	638人	2	2
			两癌筛查人数	2622人	2955人	2	2
			质量指标	孕产妇建册率	95%	100%	2
	新生儿访视率	100%		99%	2	2	
	儿童保健系统管理率	≥95%		100%	2	2	
	一类疫苗接种率	≥90%		91.06	2	2	
	传染病上报率	100%		100%	2	2	
	卫生监督率	≥98%		100%	2	2	
	65岁老年人体检完成率	≥90%		105%	2	2	
	家庭医生重点人群签约率	≥30%		25%	2	2	
	时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2022年12月31日之前完成率100%得2分, 少1个百分点扣0.5分, 扣完为止	100%	3	3	
	成本指标	全年完成支出率	100%	100%	3	3	
效益 指标	经济效益指标	提高基本公共卫生发展水平, 促进经济发展	提高、促进	提高、促进	5	3	
	社会效益指标	公共卫生服务社会能力是否提升	提升	提升	5	4	
	生态效益指标	健康服务、卫生服务问题改善	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提高	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分	95%	20	20	
总分	95						

五、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。

(二) 评价实施阶段

1、在对项目资料进行总结、整理的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。在听取相关部门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、检查项目计划的合理性、可操作性；是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等。

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:目标任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议。

4、检查项目资金是否按有关制度执行,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、综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上,总结检查情况,对照评价指标和标准,进行综合评议与打分,得出评价结论,撰写评价报告。

六、单位整体绩效实现情况

一年来,在区卫生健康局和街道党工委的坚强领导下,认真学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,严格落实常态化疫情防控的总体要求,坚持“人民至上,生命至上”。以“清廉医院建设”为抓手,结合“双评议”等工作,全院干部职工上下联动、齐心协力、携手奋进、改革创新,“胸痛救治单元”、“卒中防治站”创建成功;急救站的建设完工;公卫工作年终考评连续6年全区第一。圆满地完成了年

初既定的各项目标任务。

（一）、常态化疫情防控工作

随着新冠疫情防控不断细致、精准；核酸采样不断高效、全面；医疗救治不断加快、深入；下村入户为高龄老年人接种新冠疫苗；一直以来，我院狠抓疫情防控工作，除预检分诊、发热门诊、核酸检测、新冠疫苗接种、医疗救治等日常工作外，还要配合街道开展“五包一”上门采样、全员核酸采样、消杀等，也要配合卫健局开展流调、进驻隔离点、航天城医疗救治点等工作。一年来，累计接诊 632 例发热病人；开展核酸检测 423 万人次；接种新冠疫苗 14101 剂次；分多批共 1486 余人次进驻隔离点；11 月 28 日抽调 2 医 10 护进驻航天城医院，对核酸检测阳性人员进行救治和管理。经过紧张有序、科学调度、统筹安排，我院疫情常态化工作扎实稳步推进，多次得到上级部门肯定。

（二）、公共卫生服务项目完成情况

1、妇幼保健 孕产妇《围产期保健》建册 250 人，建册率 100%；新生儿 248 人。

2、健康教育工作 卫生院举办宣传栏 12 期，村卫生室举办宣传栏 387 期；卫生院开展健康咨询 9 次，卫生院和村卫生室共发放健康教育处方 16 种，计 13.2 万份。

3、疾病预防控制 计划免疫接种一类疫苗 5602 针次，接种率 92%；结核病完成 32 人，占总任务数 80%，发现涂阳病人 14

例，上报传染病 16 例。

4、卫生监督协管 对全街 1 家水厂、9 所中小学、8 所幼儿园及 3 家公共场所、进行了监督协管，开展卫生监督巡查 220 次，监督率 100% 。

5、慢性病管理 高血压患者管理人数 5422 人，随访 24621 人次；2 型糖尿病患者管理人数 1443 人，随访 6466 人次；重性精神病管理人数 672 人，随访 2600 人次。

6、老年人体检 今年是武汉市政府十大实事之一的 65 岁老年人免费体检年，为了把好事办好，全院上下积极行动，抽选业务骨干 20 余人组成体检专班，耗时 39 天，采取专车接送方式，对全街 65 岁以上老人共 5067 人进行了免费体检，全面超额完成任务。

7、两癌筛查 “宫颈癌、乳腺癌”筛查是武汉市十大实事之一，今年又增加了“直肠癌、结肠癌”免费筛查工作。为了落实好这项惠民措施，我院制订了详细的实施方案，从宣传、动员、通知到筛查、访视，院领导全程参与，“宫颈癌、乳腺癌”筛查 2955 人，超额完成任务；“直肠癌、结肠癌”共筛查 1045 人，超额 15% 完成任务。

8、实施影响群众健康突出问题“323”攻坚行动

自 2022 年 5 月开展“胸痛救治单元”创建工作以来，我院与上级医院建立常态化联合救治及转诊关系，提高对急性冠脉综

合征(ACS)、主动脉夹层、肺动脉栓塞等致死性疾病的识别、诊断、救治和转运能力，减少误诊、漏诊以及改善临床预后的目的。围绕新洲区人民医院（上级转诊胸痛中心）认证工作，以打通胸痛救治起跑一公里为目标，采取了得力措施，取得了显著成效。2022年10月11日胸痛单元验收高分通过。

自2022年5月开展“卒中防治站”创建工作以来，我院与上级医院建立常态化联合救治及转诊关系，就提高急性脑卒中的急诊救治效率和水平，高效整合及合理配置区域内各种医疗救治资源，实现急性脑卒中患者快速送达最适当医疗机构，缩短诊疗流程，提升区域脑卒中救治效率，构建脑血管疾病快速救治网络等，采取了得力措施，取得了显著成效。2022年10月25日已经验收合格。

9、院前急救站建设 我市为应对院前急救能力和应对突发公共卫生事件医疗救援能力，区卫健局整体打包建设全区5卫生院院前急救站，我院急救站目前建设完工，待上级验收。

（三）、医疗质量稳步提高。

随着软硬件设施设备投入的加大，我院的医疗辐射面积大幅提升，业务收入也得到稳步增长。全年业务收入1630.69万元，同比去年上升24.45%；医疗服务门诊人次32848人次，同比去年略有下降；住院人次2799例，同比去年上升9.03%。门诊病人下降主要原因是受疫情影响。

①进一步健全医疗质量管理组织。为了规范医疗管理，严格医保报销制度，今年我院狠抓病案管理，通过“清廉医院建设”检查和 DRG 付费，有效地遏制了不合理收治病人，重复检查、重复收费、药占比过高等违规现象，降低了医保风险，从而大大地提高了医疗质量。

②进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。

七、部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

（一）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 20 分，满意度指标 20 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%，效益权重值占 20%，满意度权重值占 20%。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) 评分结果

本次整体绩效评价主要涉及预算执行情况、年度绩效产出、效果、满意度这三个方面指标的9个内容，满分100分，自评总得分为95分，优秀等级。其中单位预算执行情况共20分，得20分；公共卫生服务相关指标共80分，得75分；

评价指标		评价分值	自评得分	权重	得分比	综合评价
预算执行		20	19.60	20%	98%	优
基本 公卫	产出指标	40	38	40%	95%	优
	效益指标	20	17	20%	85%	良
	满意度指标	20	20	20%	100%	优
综合绩效		100	94.60	100%	94.60%	优

(三) 评价结论

本次武汉市新洲区三店街卫生院整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，各项工作得到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。

从投入来看，2022年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

从过程来看，2022年部门整体支出资金使用按照预算执行，

预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2022年部门整体支出产出良好。孕产妇建册率、儿童保健管理率、疾病预防控制率、卫生监督率、慢性病管理率、惠民措施落实率、家庭医生签约率、新冠疫情防控工作目标、门诊住院人次、业务收入达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，圆满完成了区卫健局和三店街道党工委交办的工作。

从效果来看，2022年部门整体支出效果良好。通过健康教育和相关知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。对新冠疫情反应迅速，防控工作成效显著。惠民措施实行过程中克服困难、落实到位，服务对象满意度高。

八、主要经验及做法

1、突出公益性与社会性

始终坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，牢记使命，依法执业。无超范围行医执业行为、无对外承包科室、无虚假违法医疗广告宣传。近几年来未发生过医疗纠纷和医疗事故。能完成常见病、多发病、危急重症的诊治任务。积极做好做实基本公卫工

作。面对新冠肺炎疫情，以高度的政治觉悟，迅速反应、全面动员、积极应对，压实责任担当取得了抗击疫情的阶段性胜利。

2、加强卫生院文化和信息化建设，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。一是加大院务公开力度。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。四是开展优质护理服务工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投诉管理机制。

九、部门整体支出绩效评价存在中的问题和改进措施

本单位存在着以下问题：

1、公共卫生工作中，部分村医年龄老化、素质较差，不能适应当前的工作。

2、医务人员专业技术水平与群众就医需求不相适应，人才建设力度不够，需加大人才培养力度。

3、医务人员的主动服务意识有待加强。

针对以上存在的问题，我单位评价小组提出如下改进：

1、加强医护人员牢固树立全心全意为人民服务的思想教育，提倡爱岗敬业精神，在职工中深入扎实地开展“树行业新风，塑天使形象”活动，有效地促进医德医风建设。

2、持续加强“清廉医院”建设活动，完善各种制度建设，

加强内部管理，提升医疗服务质量；严把药品质量关，增加药品采购透明度；规范医疗服务行为和收费行为，严禁私下收费和售药；强化院科两级负责制，形成院科层层抓制度，层层抓落实的网络，使卫生院工作清廉、团结、优质、高效运转。

3、优化人员管理和绩效分配制度，坚持按劳分配、多劳多得的原则，竞争上岗，绩效挂钩，增强干部职工的危机感、责任感；强化当担意识和竞争意识，调动干部职工干事创业的积极性，开创卫生院新局面。

4、提高医生公卫意识，医疗公卫资源对接共享，提高健康档案使用率。

二、2022 年度三店街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区三店街卫生院

填报日期：2023.3.28

单位名称		武汉市新洲区三店街卫生院							
基本支出总额		3891.18 万元			项目支出总额		554.89		
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		4536.80		4446.07		98%	
年度目标 1: (80分)		完成年度基本公共卫生服务工作, 促进卫生健康事业持续发展							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	孕产妇建册人数			250	250	2	2
			新生儿访视人次			251	249	2	1
			儿童保健管理人数			863	1005	2	2
			健康咨询次数			9	9	2	2
			一类疫苗接种针次			8000	7149	2	1
			高血压患者管理人数			3307 人	4277 人	2	2
			2 型糖尿病患者管理人数			856 人	1133 人	2	2
			重性精神病管理人数			562 人	638 人	2	2
			两癌筛查人数			2622 人	2955 人	2	2
		质量指标	孕产妇建册率			95%	100%	2	2
			新生儿访视率			100%	99%	2	2
			儿童保健系统管理率			≥ 95%	100%	2	2
			一类疫苗接种率			≥ 90%	91.06	2	2
	传染病上报率			100%	100%	2	2		
	卫生监督率			≥ 98%	100%	2	2		
	时效指标	65 岁老年人体检完成率			≥ 90%	105%	2	2	
		家庭医生重点人群签约率			≥ 30%	25%	2	2	
	成本指标	公共卫生服务项目完成时间			2022 年 12 月 31 日之前完成 率 100%得 2 分, 少 1 个百 分点扣 0.5 分, 扣完为止	100%	3	3	
		全年完成支出率			100%	100%	3	3	
经济效益指标			提高基本公共卫生发展水平, 促进 经济发展	提高、促进	提高、促进	5	3		
效益 指标	社会效益 指标			公共卫生服务社会能力是否提升	提升	提升	5	4	
	生态效益 指标			健康服务、卫生服务问题改善	改善	改善	5	5	

	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提高	提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分	95%	20 20
总分	94.60					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、公共卫生工作中，部分村医年龄老化、素质较差，不能适应当前的工作。</p> <p>2、医务人员专业技术水平与群众就医需求不相适应，人才建设力度不够，需加大人才培养力度。</p> <p>3、医务人员的主动服务意识有待加强。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强医护人员牢固树立全心全意为人民服务的思想教育，提倡爱岗敬业精神，在职工中深入扎实地开展“树行业新风，塑天使形象”活动，有效地促进医德医风建设。</p> <p>2、持续加强“清廉医院”建设活动，完善各种制度建设，加强内部管理，提升医疗服务质量；严把药品质量关，增加药品采购透明度；规范医疗服务行为和收费行为，严禁私下收费和售药；强化院科两级负责制，形成院科层层抓制度，层层抓落实的网络，使卫生院工作清廉、团结、优质、高效运转。</p> <p>3、优化人员管理和绩效分配制度，坚持按劳分配、多劳多得的原则，竞争上岗，绩效挂钩，增强干部职工的危机感、责任感；强化当担意识和竞争意识，调动干部职工干事创业的积极性，开创卫生院新局面。</p> <p>4、提高医生公卫意识，医疗公卫资源对接共享，提高健康档案使用率。</p>					

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区三店街卫生院

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。	是	
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“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。	否	
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递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	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	2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		