

武汉市新洲区三店街卫生院
2023 年度决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区三店街卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区三店街卫生院 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市新洲区三店街卫生院 2023 年度决算情况说明

- 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 其他需要说明的情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区三店街卫生院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。卫生院下设有和平分院、住院部、门诊、公共卫生科等科室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：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	2,066.30	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	1,284.16	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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	575.37
	9		九、卫生健康支出	40	3,254.94
	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	85.68
	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	3,351.14	本年支出合计	58	3,915.99
使用非财政拨款结余	28	564.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,915.99	总计	62	3,915.99

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：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			3,351.14	2,066.30		1,284.16			0.68
208	社会保障和就业支出		575.37	316.75		258.62			
20805	行政事业单位养老支出		523.28	264.66		258.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.36	211.49		120.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		190.92	53.17		137.75			
20899	其他社会保障和就业支出		52.09	52.09					
2089999	其他社会保障和就业支出		52.09	52.09					
210	卫生健康支出		2,690.09	1,663.87		1,025.54			0.68
21003	基层医疗卫生机构		2,148.02	1,121.80		1,025.54			0.68
2100302	乡镇卫生院		2,115.94	1,089.72		1,025.54			0.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		32.08	32.08					
21004	公共卫生		380.28	380.28					
2100408	基本公共卫生服务		372.16	372.16					
2100409	重大公共卫生服务		8.12	8.12					
21011	行政事业单位医疗		161.79	161.79					
2101102	事业单位医疗		57.83	57.83					
2101103	公务员医疗补助		103.96	103.96					
221	住房保障支出		85.68	85.68					
22102	住房改革支出		85.68	85.68					
2210201	住房公积金		68.37	68.37					
2210202	租房补贴		17.31	17.31					

注：本表反映单位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

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市新洲区三店街卫生院

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	3,915.99	3,503.63	412.36			
208		社会保障和就业支出	575.37	575.37				
20805		行政事业单位养老支 出	523.28	523.28				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	332.36	332.36				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	190.92	190.92				
20899		其他社会保障和就业 支出	52.09	52.09				
2089999		其他社会保障和就 业支出	52.09	52.09				
210		卫生健康支出	3,254.94	2,842.58	412.36			
21003		基层医疗卫生机构	2,712.87	2,680.79	32.08			
2100302		乡镇卫生院	2,680.79	2,680.79				
2100399		其他基层医疗卫生 机构支出	32.08		32.08			
21004		公共卫生	380.28		380.28			
2100408		基本公共卫生服务	372.16		372.16			
2100409		重大公共卫生服务	8.12		8.12			
21011		行政事业单位医疗	161.79	161.79				
2101102		事业单位医疗	57.83	57.83				
2101103		公务员医疗补助	103.96	103.96				
221		住房保障支出	85.68	85.68				
22102		住房改革支出	85.68	85.68				
2210201		住房公积金	68.37	68.37				
2210202		提租补贴	17.31	17.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：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	2,066.30	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	316.75	316.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,663.87	1,663.87		
	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	85.68	85.68		
	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	2,066.30	本年支出合计	59	2,066.30	2,066.30		
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	2,066.30	总计	64	2,066.30	2,066.30		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：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	2,066.30	1,653.94	412.36
208			社会保障和就业支出	316.75	316.75	
20805			行政事业单位养老支出	264.66	264.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.49	211.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	
20899			其他社会保障和就业支出	52.09	52.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	52.09	52.09	
210			卫生健康支出	1,663.87	1,251.51	412.36
21003			基层医疗卫生机构	1,121.80	1,089.72	32.08
2100302			乡镇卫生院	1,089.72	1,089.72	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.08		32.08
21004			公共卫生	380.28		380.28
2100408			基本公共卫生服务	372.16		372.16
2100409			重大公共卫生服务	8.12		8.12
21011			行政事业单位医疗	161.79	161.79	
2101102			事业单位医疗	57.83	57.83	
2101103			公务员医疗补助	103.96	103.96	
221			住房保障支出	85.68	85.68	
22102			住房改革支出	85.68	85.68	
2210201			住房公积金	68.37	68.37	
2210202			提租补贴	17.31	17.31	

注：本表反映单位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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：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	1,447.49	302	商品和服务支出	5.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.60	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	103.95	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	521.63	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	131.05	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	200.54	30215	会议费				
30301	离休费	16.69	30216	培训费				
30302	退休费	154.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	29.19	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	5.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,648.03	公用经费合计					5.91

注：本表反映部本单位年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市新洲区三店街卫生院

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

本单位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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市新洲区三店街卫生院

金额单位：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：本表反映单位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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市新洲区三店街卫生院

金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

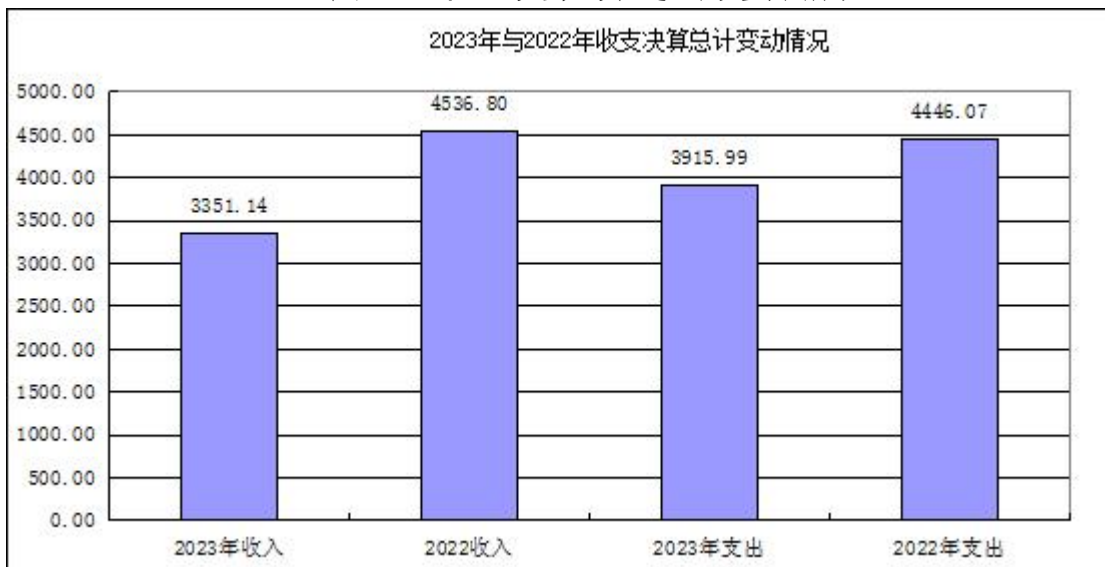
本单位当年无财政拨款“三公经费”支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入 3351.14 万元，与 2022 年度相比，收入减少 1185.66 万元，下降 26.13%，主要原因：2023 年业务收入下降，财政和非同级财政拨款收入下降，导致本年收入下降。2023 年度总支出 3915.99 万元，与 2022 年度相比，支出减少 530.08 万元，下降 11.92%，主要原因：2023 年业务收入下降，卫材支出同步下降。

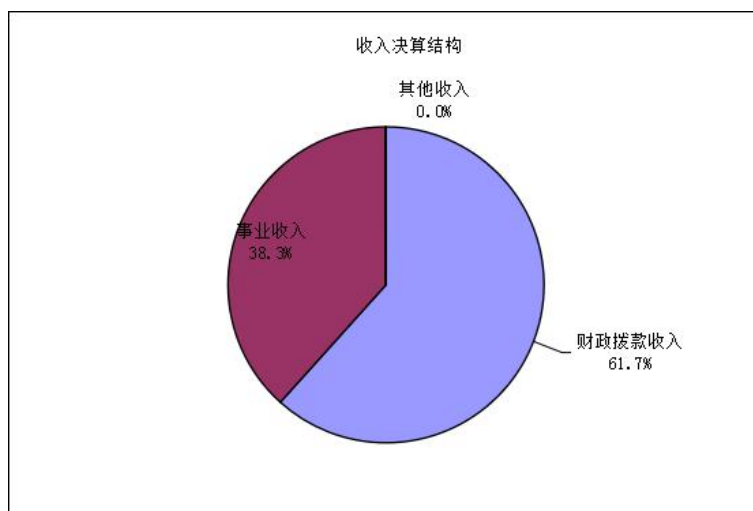
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度总收入 3351.14 万元，与 2022 年度相比，收入减少 1185.66 万元，下降 26.13%。其中：财政拨款收入 2066.30 万元，占本年收入 61.66%；事业收入 1284.16 万元，占本年收入 38.32%；其他收入 0.68 万元，占本年收入 0.02%。

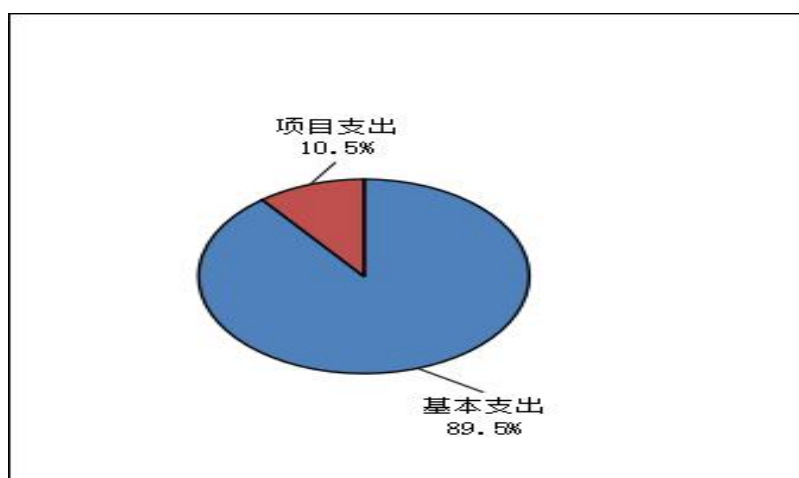
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度总支出 3915.99 万元，与 2022 年度相比，支出减少 530.08 万元，下降 11.92%。其中：基本支出 3503.63 万元，占本年支出 89.47 %；项目支出 412.36 万元，占本年支出 10.53%。

图 3：支出决算结构



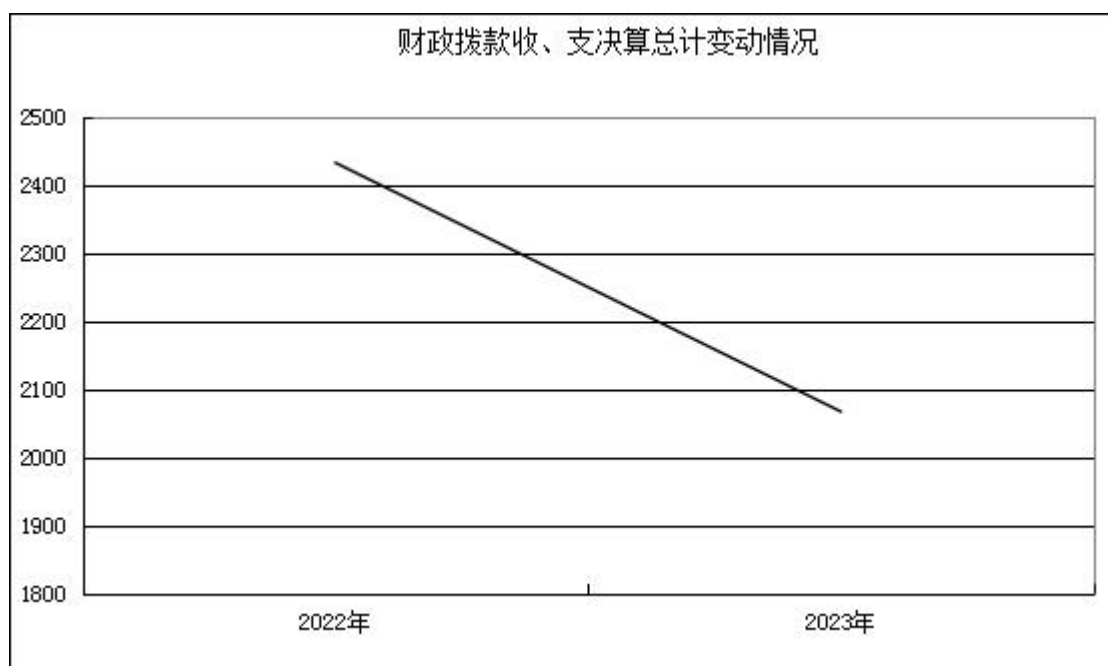
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 2066.30 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收入总计减少 365.52 万元,下降 15.03%。主要原因是 2023 年财政部分经费未及时拨付。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2066.30 万元,比 2022 年度决算数减少 365.52 万元。减少主要原因是 2023 年财政部分经费未及时拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数相比无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数相比无变动。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.30 万元,占本年支出合计的 52.77%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 365.52 万元,下降 15.03%。主要原因是

2023 年财政部分经费未及时拨付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.30 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 316.75 万元，占 15.33%。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 1663.87 万元，占 80.52%。主要是用于人员经费和基本公卫经费。

3、住房保障支出 85.68 万元，占 4.15%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.89 万元，支出决算为 2066.30 万元，完成年初预算的 102.50 %。其中：基本支出 1653.94 万元

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）：年初预算为 106.36 万元，支出决算为 211.49 万元，完成年初预算的 198.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险调标。

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）：年初预算为 53.17

万元，支出决算为 53.17万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为 52.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金调标。

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 608.88万元，支出决算为1089.72万元，完成年初预算的178.97%，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，二是在职人员增资。

5、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57.83万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为103.96万元，支出决算为103.96万元，完成年初预算的 100%。

7、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68.37万元，支出决算为 68.37万元，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17.31万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的 100%。

项目支出：412.36万元

1、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支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为32.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付2022年村卫生室运行经费。

2、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372.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付2022年和2023年基本公卫经费。

3、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8.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付2023年重大公卫经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1653.94 万元，其中：

人员经费 1648.03 万元，主要包括：基本工资 244.6 万元、津贴补贴 103.95 万元、绩效工资 521.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.48 万元、职业年金缴费 53.18 万元、职工基本医疗保险缴费 71.48 万元、公务员医疗补助缴费 103.96 万元、其他社会保障缴费 6.16 万元、住房公积金 131.05 万元、离休费 16.69 万元、退休费 154.66 万元、抚恤金 29.19 万元。

公用经费 5.91 万元，主要包括：福利费 5.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元

(2) 公务用车运行费支出 0 万元

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 2022 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出说明

2023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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区三店街卫生院共有车辆 3 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 3 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，本单位组织对 2023 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 372.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.25%。从评价情况来看，

(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。在听取相关科室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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

三店街卫生院项目绩效自评综述：项目全年预算数为372.16万元，执行数为372.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一：从产出来看，2023年基本公共卫生服务项目支出产出良好。孕产妇建册率、健康教育工作、儿童保健管理率、老年人体检、两癌筛查、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；二

是从效益来看，2023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。

发现的问题及原因：一是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。

二是措施不够扎实。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。

下一步改进措施：一是认真对待日常督导检查中发现问题，紧密结合区卫健局、疾控中心、监督所的指导意见，加强日常管理，进一步强化责任、落实措施；二是健全工作机制，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服务工作的指导，健全工作机制，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；三是积极与区卫健局、区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区卫生监督所等单位沟通，平衡工作进度，规范各种工作资料，保质保量完成各项基本公共卫生服务工作绩效目标任务；四是加大宣传力度。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政策，进一步提高群众的健康意识及满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果：1、认真对待日常督导检查中发现的问题，紧密结合区卫健局、疾控中心、监督所的指导意见，加强日常管理，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服务工作的指导，健全工作机制，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、区卫生监督所等单位沟通，平衡工作进度，规范各种工作资料，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政策，进一步提高群众的健康意识及满意度。

第四部分 其他需要说明的情况

一、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、深入贯彻学习二十大精神，通过召开总支会、党员会、中层干部会，学习讨论二十大精神，进一步转变工作作风，营造卫生院良好发展氛围，更好地为三店街的人民健康服务，为建成幸福美好生活而努力。

二、顺利开展基本公共卫生工作

1、妇幼保健孕产妇《围产期保健》建册 188 人，建册率 100%；新生儿 190 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，总计13.2万份。

3、疾病预防控制计划免疫接种一类疫苗5590针次，接种率100%；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4896人，随访25893人次；2型糖尿病患者管理人数1479人，随访7203人次；重性精神病管理人数658人，随访2798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，耗时二个多月，采取专车接送方式，对全街65岁以上老人共4273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，为了落实好这项惠民政策，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。

8、严格按照国家新冠肺炎“乙类乙管”要求落实，加强新冠肺炎对症治疗药物和抗原检测试剂、常用防疫物资，做好应急人员储备。

9、自2023年7月开展“心律失常防治单元”创建工作以来，我院为了规范心律失常病人的诊治流程，与上级医院建立常态化联合救治及转诊关系，提高对心房颤动/扑动、二度及以上的房室传导阻滞、心室颤动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。结合卫生院“心脑血管一体化”活动，采取了得力措施，取得了显著成效。

2024年1月5日，我院通过了湖北省心律失常防治中心的达标单位认证。

10、上报的三店街吴岗村、坨坑村、许岗村、马畈村、徐远村、王河村、涂河村、细方村、石咀村、高彭村、蔡畈村、麻铺村、袁田村、锦塘村、郭玉村、徐寨村、华岳村、沙畈村、何畈村19个村卫生室新建或改扩建，经卫健局验收合格。

11、院前急救站建设已完成院前急救站的验收，并对医护人员进行了急救知识的培训，等待区急救中心统一启动。

12、5.12护士节即将来临之际，我院在新洲区卫健系统组织的基层医疗机构护士技能比赛中荣获团体第一名，余欢获得个人比赛第三名。

13、在区卫健局组织的慢性病防止与健康管理的技能竞赛中，我院公卫科黄菊华同志获得个人奖第一名；在市疾控中心组织的慢性病与健康管理的技能竞赛中，我院公卫科黄菊华同志获得基层医疗机构个人奖第一名。

14、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

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 1427.19 万元，医疗服务门诊人次 32564 例，住院人次 2740 例。

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，严防医疗事故的发生。

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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	推进清廉医院建设，营造风清气正的氛围	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，组织全体党员干部认真学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻上级党委关于党建工作的精神
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 188 人，计划免疫接种一类疫苗 5590 针次，高血压患者管理人数 4896 人，随访 25893 人次；2 型糖尿病患者管理人数 1473 人，随访 7203 人次；重性精神病管理人数 658 人，随访 2798 人次。对全街 65 岁以上老人共 4273 人进行了免费体检，“宫颈癌、乳腺癌”筛查 2955 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 1427.19 万元，医疗服务门诊人次 32564 例，住院人次 2740 例，全年无医疗事故发生。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性

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：指省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：指从事业单位主管单位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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 本单位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)其他社会保障和就业支出(项):反映事业单位开支的其他社会保障经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

10、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。

11、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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2023年度武汉市新洲区三店街卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

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2023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、单位基本情况

(一) 单位主要职能

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) 单位预算单位构成

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)，在职在编实有人数 88 人，其中：公益一类事业编 88 人。临聘人员 32 人。离休人员 1 人，退休人员 71 人。

二、2023 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。

三、2023 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、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) 深入贯彻学习二十大精神，通过召开总支会、党员会、中层干部会，学习讨论二十大精神，进一步转变工作作风，营造卫生院良好发展氛围，更好地为三店街的人民健康服务，为建成幸福美好生活而努力。

四、预算资金来源和使用

武汉市新洲区三店街卫生院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。项目支出主要包括村卫生室运行经费、基本公共卫生和重大公共卫生等。

(1) 资金来源。武汉市新洲区三店街卫生院整体支出资金由区财政局批复了年初整体预算支出 2047.75 万元，其中：本年增加事业收入 252.30 万元，其他收入 0.67 万元，年中追加财政预算收入 1050.42 万元，年初非财政拨款结余 564.85 万元，调整后预算收入为 3915.99 万元，

其中基本支出 3503.63 万元，占总支出 89.47%；项目支出 412.36 万元，占总支出的 10.53%；收入来源主要是财政拨款收入 2066.30 万元，占总收入的 52.77%；事业收入 1284.16 万元，占总收入 32.79%；年初非财政拨款结余 564.85 万元，占总收入 14.42%。

(2) 资金使用。武汉市新洲区三店街卫生院使用资金 3915.99 万元，其中基本支出 3503.63 万元，项目支出 412.36 万元。具体情况分类如下：

单位预算支出（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	3503.63	3503.63
人员经费	2325.13	2325.13
日常公用经费	1178.50	1178.50
二、项目支出	412.36	412.36
基本公共卫生	372.16	372.16
重大公共卫生	8.12	8.12
村卫生室运行经费	32.08	32.08
合 计	3915.99	3915.99

五、单位整体支出绩效评价评分结果

单位名称		武汉市新洲区三店街卫生院						
基本支出总额		3503.63 万元		项目支出总额		412.36 万元		
预算执行情况 (万元) (20分)		单位整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			3915.99	3915.99	100%	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	孕产妇建册人数		190人	187人	2	1.5
		数量指标	产后访视人次		188人	188人	2	2
		数量指标	高血压健康管理人数		5440人	4896人	2	1.5
		数量指标	糖尿病健康管理人数		1331人	1479人	2	2
		数量指标	0-6岁儿童健康管理人数		1160人	1017人	2	1.5
		数量指标	65岁老人健康体检人数		4273人	3846人	2	1.5
		数量指标	严重精神患者管理人数		701人	658人	2	1.5
		数量指标	一类疫苗接种针次		5590人	5590人	2	2
		数量指标	健康档案建档人数		52453人	72540人	2	2
		数量指标	卫生室监督协管文书		136份	136份	2	2
		质量指标	预防接种建证率		≥98%	100%	2	2
		质量指标	家庭医生重点人群签约率		≥30%	25%	2	1
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	93%	2	2
		质量指标	孕妇建档率		≥95%	100%	2	2
		质量指标	产后访视率		≥90%	97%	2	2
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	100%	2	2
		质量指标	65岁老人体检完成率		≥80%	89.61%	2	2

		质量指标	传染病上报及时率	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	老年人中医体质辨识任务完成率	≥85%	107%	2	2
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提高医疗服务质量	提高	提高	3	3
		可持续影响指标	增强职业安全意识	增强	增强	3	3
		社会效益指标	提高公共服务水平	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	≥95%	97%	4
	服务对象满意度指标		孕产妇健康管理满意度与获得感	≥90%	90%	4	4
	服务对象满意度指标		健康教育满意度	≥95%	90%	4	3.5
	服务对象满意度指标		预防接种满意度	≥98%	100%	4	3.5
	服务对象满意度指标		基层服务满意度	≥95%	95%	4	3.5
总分	93分						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 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。

六、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》中单位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）、绩效分析及评价结论

1. 预算执行情况分析

武汉市新洲区三店街卫生院年初整体预算支出2047.75万元，调整后预算支出为3915.99万元，单位决算支出3915.99万元，单位整体绩效目标已全部完成，预算执行率为100%。

2. 效益指标情况分析

1、新洲区三店街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、妇科、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、不断完善内部建设，做好信息化建设，助力医疗公卫。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、老年人中医体质辨识机、骨密度检测仪等新设备，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、2023年新洲区三店街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%。基本药物款在省级平台集中结算。分级诊疗成立了工作专班，与新洲区人民医院和三店街中心医院签订了合作协议，建立了转诊平台规范了转诊流程。并且与三店街中心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、互联网+健康医疗、新农合等工作，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质量，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。

3. 满意度指标情况分析

新洲区三店街卫生院为进一步加强行风建设，提高医院医疗服务质量，更好地为人民群众健康服务，进行了医疗服务质量群众满意度情况调查，调查结果群众对医疗服务质量水平、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。

新洲区三店街卫生院严格医疗质量管理，落实医疗核心制度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院感染管理规范，医疗废弃物处置规范。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。全年无一例医疗事故和纠纷发生。

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》具体内容与要求，我院加强内部管理、狠抓基本公共卫生服务项目工作、充分调动职工的工作积极性和主动性、适时调整公共卫生科人员配置，优化组合。同时进一步提高了思想认识，规范基本公共卫生管理，较好地完成了全年的公卫绩效目标管理工作，取得了明显的实效。

落实贫困人口家庭医生签约服务政策，让辖区病患和居民获得感、满意度大幅增强。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。

4. 评分结果

根据《新洲区三店街卫生院整体支出绩效评价价框架与综合评分标准》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，新洲区三店街卫生院综合绩效得分 93 分，单位整体支出绩效评价为“优”。

评价指标	指标权重	评级 分值	评价 得分	得分比	综合评价
一、预算执行	20%	20	20	100%	优
二、产出指标	40%	40	36.5	91.25%	优
三、效益指标	20%	20	18	90%	优
四、满意度指标	20%	20	18.5	92.5%	优
综合绩效	100%	100	93	93%	优

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区三店街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。

七、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，分片包千，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发现生服务工作、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。

5、妇保和儿保工作需进一步加强。

三、建议和改进举措

1、认真对待日常督导检查中发现的问题，紧密结合区卫健局、疾控中心、监督所的指导意见，加强日常管理，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服务工作的指导，健全工作机制，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、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。

4、积极与区卫健局、区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区卫生监督所等单位沟通，平衡工作进度，规

范各种工作资料，保质保量完成各项基本公共卫生服务工作绩效目标任务。

5、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政策，进一步提高群众的健康意识及满意度。

二、2023 年度三店街卫生院基本公卫项目绩效评价自评表或（报告）

一、2023 年度项目绩效目标任务

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，针对健康素养基本知识和技能、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%以上，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 岁流动人口儿童专用登记，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80%，儿童系统管理率大于80%。

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95%以上，早孕建册(卡)率达90%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90%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90%以上,规范化管理达61%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95%,规范管理率大于90%,每年进行一次全面健康检查。

10. 卫生监督协管。协助有关单位定期对学校传染病防控和饮用水安全开展巡访,协助卫生监督单位对农村集中式供水、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。

二、项目绩效评价结果

我单位根据绩效评价管理要求对100万元以上的项目（“基本公共卫生服务”项目372.16万元）单独进行了项目绩效评价，评价结果如下：

“基本公共卫生服务”项目绩效评价评分结果

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"/> 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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		372.16	372.16	100%	20		
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	孕产妇建册人数		190人	188人	2	1.5
	数量指标	产后访视人次		188人	188人	2	2
	数量指标	高血压健康管理人数		5440人	4896人	2	1.5

年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	糖尿病健康管理人数	1331人	1479人	2	2
		数量指标	0-6岁儿童健康管理人数	1160人	1017人	2	1.5
		数量指标	65岁老人健康体检人数	4273人	3846人	2	1.5
		数量指标	严重精神患者管理人数	701人	658人	2	1.5
		数量指标	一类疫苗接种针次	5590人	5590人	2	2
		数量指标	健康档案建档人数	52453人	72540人	2	2
		数量指标	卫生室监督协管文书	136份	136份	2	2
		质量指标	预防接种建证率	≥98%	100%	2	2
		质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥30%	25%	2	1
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	93%	2	2
		质量指标	孕妇建档率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	产后访视率	≥90%	97%	2	2
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2
		质量指标	65岁老人体检完成率	≥80%	89.61%	2	2
		质量指标	传染病上报及时率	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	老年人中医体质辨识任务完成率	≥85%	107%	2	2
		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
	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	4.5
	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%	100%	5	4.5
		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%	98%	5	5
	总分	93分					

