

附件 1

武汉市新洲区阳逻街卫生院
2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度部门决算情况	
说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	28
第四部分 2023 年重点工作完成情况	29
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	40
一、2023 年度武汉市新洲区阳逻街卫生院整体绩效评价自 评表或（报告）	40
二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表或（报 告）	49

第一部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市新洲区阳逻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，计划生育技术指导及常见病，多发病，地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务。负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。

一、提供公共卫生服务

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

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

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区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 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.对严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

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

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

3.执行国家基本药物制度,药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

三、公共卫生监督协管

1.协助有关部门定期对辖区内传染病防治、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.严格执行医疗保障政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、协助监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市新洲区阳逻街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 武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023
年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（公开 01 表）

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,433.38	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	259.22	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,092.51	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	55.10	八、社会保障和就业支出	39	378.25
	9		九、卫生健康支出	40	3,713.71
	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	98.75
	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	3,840.21	本年支出合计	58	4,190.71
使用非财政拨款结余	28	350.50	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	4,190.71	总计	62	4,190.71

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. 本套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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

金额单位：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	3,840.21	2,433.38	259.22	1,092.51			55.10
208		社会保障和就业支出	378.25	378.25					
20805		行政事业单位养老支出	308.18	308.18					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	246.74	246.74					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	61.44	61.44					
20899		其他社会保障和就业支 出	70.07	70.07					
2089999		其他社会保障和就业支 出	70.07	70.07					
210		卫生健康支出	3,363.21	1,956.38	259.22	1,092.51			55.10
21003		基层医疗卫生机构	2,833.09	1,426.26	259.22	1,092.51			55.10
2100302		乡镇卫生院	2,803.40	1,396.57	259.22	1,092.51			55.10
2100399		其他基层医疗卫生机构 支出	29.69	29.69					
21004		公共卫生	311.64	311.64					
2100408		基本公共卫生服务	297.82	297.82					
2100409		重大公共卫生服务	13.82	13.82					
21011		行政事业单位医疗	218.48	218.48					
2101102		事业单位医疗	66.82	66.82					
2101103		公务员医疗补助	151.66	151.66					
221		住房保障支出	98.75	98.75					
22102		住房改革支出	98.75	98.75					
2210201		住房公积金	79.00	79.00					
2210202		提租补贴	19.75	19.75					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

金额单位：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	4,190.71	3,879.07	311.64			
208		社会保障和就业支出	378.25	378.25				
20805		行政事业单位养老支出	308.18	308.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246.74	246.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	61.44	61.44				
20899		其他社会保障和就业支出	70.07	70.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	70.07	70.07				
210		卫生健康支出	3,713.71	3,402.07	311.64			
21003		基层医疗卫生机构	3,183.59	3,183.59				
2100302		乡镇卫生院	3,153.90	3,153.90				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	29.69	29.69				
21004		公共卫生	311.64		311.64			
2100408		基本公共卫生服务	297.82		297.82			
2100409		重大公共卫生服务	13.82		13.82			
21011		行政事业单位医疗	218.48	218.48				
2101102		事业单位医疗	66.82	66.82				
2101103		公务员医疗补助	151.66	151.66				
221		住房保障支出	98.75	98.75				
22102		住房改革支出	98.75	98.75				
2210201		住房公积金	79.00	79.00				
2210202		提租补贴	19.75	19.75				

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。

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

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	2,433.38	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	378.25	378.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,956.38	1,956.38		
	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	98.75	98.75		
	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	2,433.38	本年支出合计	59	2,433.38	2,433.38		
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	2,433.38	总计	64	2,433.38	2,433.38		

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支出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

公开05表

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,433.38	2,121.74	311.64
208			社会保障和就业支出	378.25	378.25	
20805			行政事业单位养老支出	308.18	308.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.74	246.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	
20899			其他社会保障和就业支出	70.07	70.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	70.07	70.07	
210			卫生健康支出	1,956.38	1,644.74	311.64
21003			基层医疗卫生机构	1,426.26	1,426.26	
2100302			乡镇卫生院	1,396.57	1,396.57	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	29.69	29.69	
21004			公共卫生	311.64		311.64
2100408			基本公共卫生服务	297.82		297.82
2100409			重大公共卫生服务	13.82		13.82
21011			行政事业单位医疗	218.48	218.48	
2101102			事业单位医疗	66.82	66.82	
2101103			公务员医疗补助	151.66	151.66	
221			住房保障支出	98.75	98.75	
22102			住房改革支出	98.75	98.75	
2210201			住房公积金	79.00	79.00	
2210202			提租补贴	19.75	19.75	

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。

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明细表

公开 06 表

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,402.66	302	商品和服务支出	284.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.77	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.03	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	10.13	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	570.85	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	109.93	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	151.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	146.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.24	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	434.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.04	30217	公务接待费	0.68			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	213.06			
30304	抚恤金	15.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助	322.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	37.97			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	56.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.14			
人员经费合计		1,836.89	公用经费合计				284.85	

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。

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

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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。

（说明：武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度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
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

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。

（说明：武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度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

部门：武汉市新洲区阳逻街卫生院

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
3.39		2.71		2.71	0.68	3.39		2.71		2.71	0.68

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。

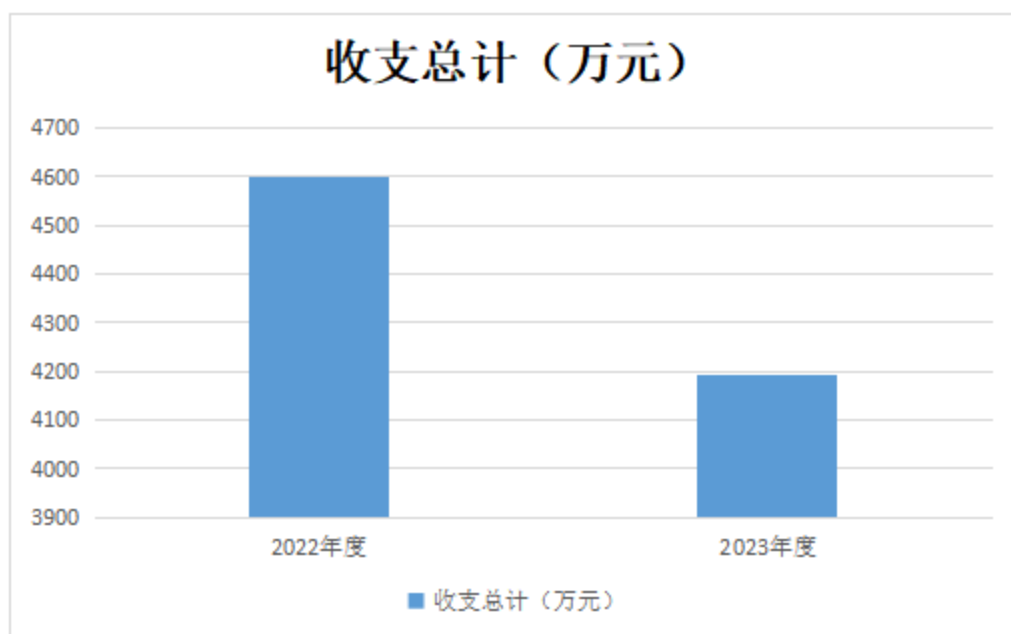
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,190.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少409.37万元下降8.9%，主要原因是财政拨款收入减少。

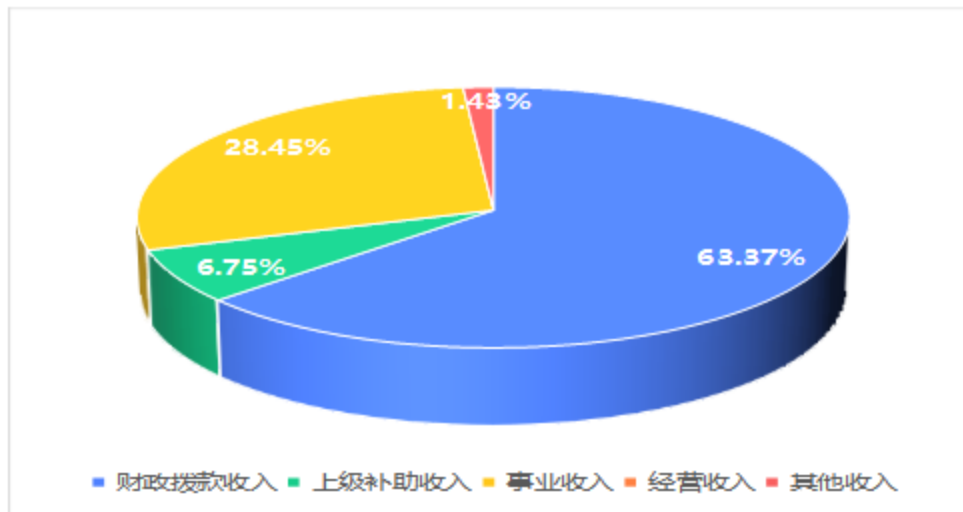
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3840.21万元，与2022年度相比，收入合计减少732.6万元，下降16.02%。其中：财政拨款收入2433.38万元，占本年收入63.37%；上级补助收入259.22万元，占本年收入6.75%；事业收入1092.51万元，占本年收入28.45%；其他收入55.1万元，占本年收入1.43%。

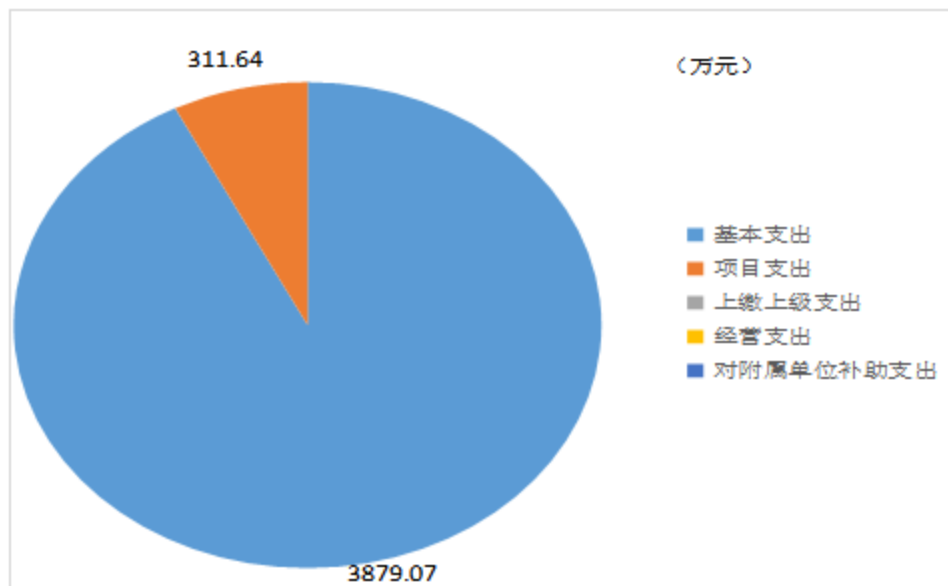
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4190.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 409.37 万元，下降 8.9%。其中：基本支出 3879.07 万元，占本年支出 92.56%；项目支出 311.64 万元，占本年支出 7.44%。

图 3：支出决算结构



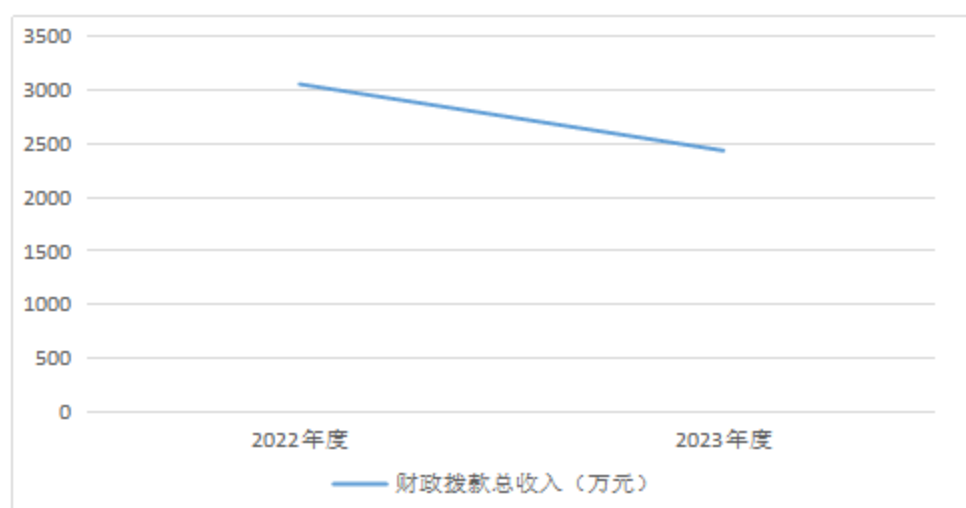
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2433.38 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 616.71 万元,下降 20.22%。主要原因是退休人员增加 8 人,在职人员减少导致财政拨款人员经费收、支减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2433.38 万元,比 2022 年度决算数减少 616.71 万元。减少主要原因是退休人员增加 8 人,在职人员减少导致财政拨款人员经费收、支减少。

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 2433.38 万元,占本年支出合计的 58.07%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 616.71 万元,下降 20.22%。主要原因是退休人员增加 8 人,在职人员减少导致财政拨款人员经费收、支减少。

(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 2433.38 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)378.25万元,占15.54%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出246.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出61.44万元,其他社会保障和就业支出70.07万元。

2. 卫生健康支出(类)1956.38万元,占80.4%。主要是用于乡镇卫生院1396.57万元、其他基层医疗卫生机构支出29.69万元、基本公共卫生服务297.82万元、重大公共卫生服务13.82万元、事业单位医疗66.82万元、公务员医疗补助151.66万元。

3. 住房保障支出(类)98.75万元,占4.06%。主要是用于住房公积金79.00万元、提租补贴19.75万元。

(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1283.96万元,支出决算为2433.38万元,完成年初预算的189.52%。其中:

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122.89万元,支出决算为246.74万元,完成年初预算的200.78%。主要原因是以前年度合同工及工人身份职工退休,需从企业保险转为机关养老保险,补缴2014年以后的养老保险。

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61.44万元,支出决算为61.44万元,完成年初预算的100.00%。

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 70.07 万元，主要原因是缴纳职工失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费。

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 782.40 万元，支出决算为 1396.57 万元，完成年初预算的 178.50%，主要原因是增加人员工资提标及绩效工资预算支出。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.69 万元。主要原因是上级专项资金下达 2023 年拨款。

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 297.82 万元。主要原因是年中增加基本公共卫生项目预算。

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 13.82 万元。主要原因是年中增加重大公共卫生项目预算。

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 66.82 万元，支出决算为 66.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 151.66 万元，支出决算为 151.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2121.74 万元，其中：

人员经费 1836.89 万元，主要包括：基本工资 188.77 万元、津贴补贴 65.03 万元、绩效工资 10.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 570.85 万元、职业年金缴费 109.93 万元、职工基本医疗保险缴费 143.61 万元、公务员医疗补助缴费 151.50 万元、其他社会保障缴费 10.99 万元、住房公积金 146.61 万元、医疗费 5.24 万元、退休费 39.04 万元、抚恤金 15.41 万元、生活补助 322.54 万元、医疗费补助 0.81 万元、其他对个人和家庭的补助 56.43 万元。

公用经费 284.85 万元，主要包括：公务接待费 0.68 万元、专用材料费 213.06 万元、工会经费 37.97 万元、其他商品和服务支出 33.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度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

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度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3.39万元，支出决算为3.39万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.39万元。决算数较上年增加的主要原因：2023年本单位上缴疫苗接种服务费，上级单位将其作为财政拨款返还本单位，后将部分经费用于三公经费支出。

(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，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成全年预算的100%；较上年增加(减少)2.71万元。决算数较上年增加的主要原因：2023年本单位上缴疫苗接种服务费，上级单位将其作为财政拨款返还本单位，后将部分经费用于三公经费支出。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)公务用车运行费支出2.71万元，主要用于基本公共卫生服务急救车维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.68万元，决算数全年预算数的主要原因是上级部门检查增多，主要用于省、市、区内接待

工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）；省、市、区内接待工作 0.68 万元，主要用于省、市、区内接待工作 11 批次 115 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度无机关运行经费支出，与上年度保持一致。

十一、政府采购支出说明

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度无政府采购支出，与上年度保持一致。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区阳逻街卫生院共有车辆 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，其他用车中：1 辆主要是用于基层公共卫生服务，2 辆三轮车用于消杀。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，本部门组织对 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 311.64 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，武汉市新洲区阳逻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。

我单位组织开展部门整体绩效评价，资金 4190.72 万元，从评价情况来看综合评分结果是 96.20 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

卫生健康支出项目全年预算数为 311.64 万元，执行数为 311.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出是：一是健康档案的管理；二是健康教育管理；三是预防接种管理；四是 0-6 岁儿童健康管理；五是孕产妇健康管理；六是高血压和糖尿病健康管理；七是 65 岁及以上老年人管理；八是中医健康管理；九是严重精神障碍患者管理；十是肺结核患者管理；十一是传染病及突发公共卫生事件报告处理；十二是卫生计生监督协管，十三是开具死亡证明及死因调查记录；十四是医院成立家庭医生签约服务团队；十五是免费对从业人员体检；十六是疫情防控。

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；三是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；四是慢性病管理和老年人健康管理工作尚需规范。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；五是妇保和儿保工作需进一步加强。

下一步改进措施：一是认真对照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；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、区卫生监督所等部门沟通，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策，进一步提高群众的健康意识及满意度。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目资金 311.64 万元，

从评价情况来看综合评分结果是 94.30 分，部门项目支出绩效评价为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强对单位的绩效评价管理，完善绩效评价制度，严格遵循《武汉市财政支出绩效评价管理暂行办法》和新洲区财政局关于预算绩效评价的通知等相关文件规定和要求，在客观、公正、公平的前提下实施必要的评估程序，梳理绩效评价目标、绩效评价指标、绩效评价报告和绩效评价结果，为绩效评价的顺利进行奠定坚实基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市新洲区阳逻街卫生院 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、医疗工作平稳有序发展。利用清廉医院建设契机进一步加强医德医风教育，提高医疗服务质量：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。门急诊诊疗 4.2 万人次。全年无一例医疗事故和纠纷发生。

二、公共卫生服务工作稳步提升。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。

三、全年始终继续坚定不移地做好疫情常态化防控工作，按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，全院医务人员彰显责任担当，用实际行动践行初心使命。严格预检分诊，规范就诊流程。建设了三区两通道的发热诊室，确保了发热诊室规范运行。严格执行传染病防控各项工作要求，保持疫情常态化防控不放松，切实做好了预检分诊、传染病上报、院感管理等各项工作，确保将发热病人排查到位并及时实施医疗救治，同时积极开展新冠疫苗接种工作，保障了广大群众的生命健康。

四、职工医保门诊共济机制改革是国家、省、市深化医疗保障制度改革的重要举措。最大限度地健全职工医疗保险制度，更

好解决职工参保人员门诊保障问题，切实减轻医疗费用负担。按照市、区卫健局统一部署安排，我院积极应对此项制度落实，规范操作流程，调配了药品 500 余种、按需配置、适时调整、品规齐全，为医保“门诊共济”工作顺利推进和实施作出了积极的贡献，同时有力保障了秋冬季呼吸道等各类疾病的防控诊疗工作。

五、中医示范区创建工作是“十四五”中医药发展规划和基层中医药服务重点工作。根据国家中医药管理局关于全国基层中医药工作示范区创建工作方案和市、区卫健局部署安排，我院组建专班积极开展相关工作，对照评审标准迅速进行自查补齐短板，按照时间节点做好创建工作，建设了中医馆和 6 个中医阁，历时半年完成了示范区创建工作，顺利通过评审。全年始终坚定不移地做好疫情常态化防控工作，按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，全院医务人员坚守岗位彰显责任担当，用实际行动践行初心使命，打赢了疫情防控阻击战。

六、双评议工作：成立了工作领导小组和专班，制定了方案和计划，签订了责任状。对服务和受理办结的事项做到及时上报、应报尽报时。通过开展“双评议”工作，使全院职工的服务意识得到提高，有效的改善服务态度。在 2024 年要通过此工作进一步推进作风建设，让为民服务意识更上一个新台阶，提高人民群众对我院各项服务工作的满意度。

七、其他绩效目标工作也全面或超额完成任务。在注重上述中心工作绩效管理的同时，也注重其它工作的管理，信访维稳、组织人事、安全生产、从业人员健康体检、结肠癌筛查、宫颈癌筛查、职业病调查以及工会群团等等目标管理工作也制定了

相关的方案措施并纳入常态化管理，取得了良好的实效。同时也较好地完成了区卫健局和街道办事处临时交办的各项工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗工作	<p>利用清廉医院建设契机进一步加强医德医风教育，提高医疗服务质量：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。门急诊诊疗 4.2 万人次。全年无一例医疗事故和纠纷发生。</p>	完成
2	公共卫生服务	<p>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管理目标管理工作，取得了明显的实效。</p>	完成

3	新冠疫情常态化防控工作	<p>全年始终继续坚定不移地做好疫情常态化防控工作,按照“外防输入、内防反弹”的防控策略,全院医务人员彰显责任担当,用实际行动践行初心使命。严格预检分诊,规范就诊流程。建设了三区两通道的发热诊室,确保了发热诊室规范运行。严格执行传染病防控各项工作要求,保持疫情常态化防控不放松,切实做好了预检分诊、传染病上报、院感管理等各项工作,确保将发热病人排查到位并及时实施医疗救治,同时积极开展新冠疫苗接种工作,保障了广大群众的生命健康。</p>	完成
---	-------------	--	----

4	职工医保门诊共济机制改革	<p>职工医保门诊共济机制改革是国家、省、市深化医疗保障制度改革的重要举措。最大限度地健全职工医疗保险制度，更好解决职工参保人员门诊保障问题，切实减轻医疗费用负担。按照市、区卫健局统一部署安排，我院积极应对此项制度落实，规范操作流程，调配了药品 500 余种、按需配置、适时调整、品规齐全，为医保“门诊共济”工作顺利推进和实施作出了积极的贡献，同时有力保障了秋冬季呼吸道等各类疾病的防控诊疗工作。</p>	完成
---	--------------	--	----

5	中医示范区创建工作	<p>中医示范区创建工作是“十四五”中医药发展规划和基层中医药服务重点工作。根据国家中医药管理局关于全国基层中医药工作示范区创建工作方案和市、区卫健局部署安排，我院组建专班积极开展相关工作，对照评审标准迅速进行自查补齐短板，按照时间节点做好创建工作，建设了中医馆和6个中医阁，历时半年完成了示范区创建工作，顺利通过评审。全年始终坚定不移地做好疫情常态化防控工作，按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，全院医务人员坚守岗位彰显责任担当，用实际行动践行初心使命，打赢了疫情防控阻击战。</p>	
---	-----------	--	--

6	双评议工作	<p>成立了工作领导小组和专班，制定了方案和计划，签订了责任状。对服务和受理办结的事项做到及时上报、应报尽报时。通过开展“双评议”工作，使全院职工的服务意识得到提高，有效的改善服务态度。在2024年要通过此工作进一步推进作风建设，让为民服务意识更上一个新台阶，提高人民群众对我院各项服务工作的满意度。</p>	完成
7	其他绩效目标工作	<p>在注重上述中心工作绩效目标管理的同时，也注重其它工作的管理，信访维稳、组织人事、安全生产、从业人员健康体检、结肠癌筛查、宫颈癌筛查、职业病调查以及工会群团等等目标管理工作也制定了相关的方案措施并纳入常态化管理，取得了良好的实效。同时也较好地完成了区卫健局和街道办事处临时交办的各项工作任务。</p>	完成

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。

(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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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由单位缴纳的职业年金支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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）：反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 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。

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年度武汉市新洲区阳逻街卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分

根据《新洲区阳逻卫生院部门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，新洲区阳逻卫生院综合绩效得分 96.2 分，部门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	37.4	93.5%	优
三、效益指标	20%	20	19	95%	优
四、满意度指标	20%	20	19.8	99%	优
综合绩效	100%	100	96.2	96.2%	优

（二）预算执行情况分析

武汉市新洲区阳逻卫生院年初整体预算支出为 2050.05 万元，调整后预算支出为 4190.71 万元，部门决算支出 4190.71 万元，部门整体绩效目标已全部完成，预算执行率为 100%。

（三）产出指标完成情况分析

1、健康档案的管理。

现辖区内常住人口 78329 人。电子健康档案维护完成数 12439 人，新建电子健康档案 18 人，系统建立电子档案数 74762

人，覆盖率 95.4%，规范化电子档案管理 74762 人，其中动态档案管理 9004 人。

2、健康教育管理。

健康教育印刷资料种类 12 种，中医药印刷资料 4 种，发放健康教育资料 72000 份，其中中医药印刷资料 200 份，播放音像资料 12 种，健康教育音像播放 1440 次，1920 小时，教育宣传栏设置 63 个（包括村卫生室），健康教育宣传栏更新 372 次，公众健康咨询 9 次，人数 1038 人，院级健康知识讲座 12 次，村级健康知识讲座 324 次，讲座参加人数 7577 人，个体化健康教育 17 次。

3、预防接种管理。

2023 年辖区内应建立预防接种证人数 790 人，一类苗接种人数 25745 人，完成率 102.7%。接种管理人数 14831 人，疑似预防接种异常反应处理 3 人次，基础接种率均达到 95.5%。辖区内已建立预防接种证人数 790 人建证率 100%。辖区内乙肝疫苗接种总针次数 2230 针次，卡介苗接种总针次数 147 针次，脊灰疫苗接种总针次 5940，百白破疫苗接种总针次 5353，含麻疹成分疫苗接种总针次 2732，流脑疫苗接种总针次 6946，乙脑疫苗接种总针次 3005，甲肝疫苗接种总针次 1753。安全接种，全年无接种事故。

4、0-6 岁儿童健康管理。

0-6 岁儿童健康管理人数 2001 人，其中 0-3 岁儿童 665 人、4-6 岁儿童 1336 人，完成管理人数 2400 人，儿童健康管理率 97.1%。0-6 岁眼保健人数 470 人。新生儿家庭访视、体格检查、健康指导 218 人，建保健手册 240 人。新生儿满月健康管理：体

格检查 211 人、健康指导 211 人。婴幼儿健康管理：生长发育和心理评估 2134 人，健康指导 2524 人，血常规或血红蛋白 608 人，听力筛查 1076 人。学龄前儿童健康管理：体格检查 1260 人、心理行为发育评估 1260、血常规或血红蛋白 1260 人、视力筛查 1260 人、健康指导 1260 人。

4、孕产妇健康管理。

2023 年活产数 223 人，孕早期健康管理：孕妇建册 79 人，孕妇建册率 100%、体格检查 71 人、妇科检查 71 人、健康状况评估 71 人、查血常规、尿常规、肝肾功能乙肝表抗 66 人、健康指导 66 人。孕中期健康管理：体格检查 30 人、产科检查 33 人、健康状况评估及指导 654 次，血常规 19 人、尿常规 19 人。孕晚期健康管理：健康状况评估 4 人、健康指导 511 次。孕产妇产后健康管理：产后访视 228 人，产后访视率 80.25%。产褥期健康管理 191 人、健康指导 191 人、产后 42 天健康体检 4 人、产后 42 天健康评估 3 人、产后 42 天健康指导 3 人。

5、高血压和糖尿病健康管理。

辖区内高血压管理人数 7101 人，已管理人数 5422 人，规范管理人数 2212 人，随访人次数 26977。体检 4781 人。高血压核实完成标化工作量统计 183342。辖区内糖尿病管理人数 2177 人，已管理人数 1520 人，规范管理人数 944 人，随访人次数 7649、体检 944 人。

7、65 岁及以上老年人管理。

辖区内老年人管理人数 7120 人，下达免费体检任务数 4272 人，其中免费体检人数 4574 人，因与其他地方体检重复，上武

汉市老年人体检网 4523 人，体检率 64.2%。生活和健康方式评估 3618 人、健康指导 3618 人、健康体检 4523 人完成任务数体检率 64.2%。

8、中医健康管理。

老年人中医体质辨识 4387 人，中医体质辨识率 61%，完成任务数中医体质辨识率 61%。

9、严重精神障碍患者管理。

辖区内精神病障碍患者管理人数 709 人，其中在管理人数 679 人，非在管理人数 24 人，失访人数 6 人。其中信息化管理 649 人、其中面对面随访 3622 人次、体格检查 501 人、规范管理率 96.2%。

10、肺结核患者管理。

辖区内结核病管理人数 45 人，下达任务数 50 人，管理率 100%。全年完成治疗人数 44 人，规范服药 42 人，规范服药率 92.6%，筛查及推介转诊 7 人、第一次入户随访 44 人、督导服药和随访管理 803 人次，结案评估 54 人。

11、传染病及突发公共卫生事件报告处理。

辖区内查出传染病 13 人，网络上报 13 人，报告率 100%。辖区传染病处置数 453 人，查找密接接触者 8934 人，艾滋病每月上报一次，上报 12 次，上报率 100%。学校幼儿园发现传染病 19 例，处置 19 例。

12、卫生计生监督协管。

严格履行卫生监督协管工作，建立村卫生室基本档案 62 份，完善资料整理收集。辖区内管理学校 8 所。下达村卫生室监督文

书 42 份，包括疫情防控，基本公卫，医疗卫生等文书。监督查证执法检查。新建监督协管档案 198 份、食源性疾病及相关信息报告 34 次、饮用水卫生安全巡查 2 次、学校卫生服务 40 次。

13、开具死亡证明及死因调查记录。

辖区内 2023 年已开具死亡证明 557 人，死因调查 556 人，同时上市网 557 人，上国网 441 人。

14、根据国家卫生健康委员会办公厅《关于做好 2018 年家庭医生签约服务工作的通知》要求，医院成立家庭医生签约服务团队，团队组成（一名全科医生、一名公卫人员为一组），做到签约一人、履约一人、做实一人，2023 年度家庭医生签约人数为 5344 人。

15、根据市卫健委、市财政局、市食药监局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》要求，2023 年免费对从业人员体检 18307 人。

（四）效益指标情况分析

1、新洲区阳逻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、心电彩超等科室，开展临床医疗、公共卫生、急诊等服务；做好院内硬化、绿化、美化、亮化等工作，为群众就医提供干净整洁、温馨宜居的环境。

2、不断完善内涵建设，做好信息化建设，助力医疗公卫。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年新洲区阳逻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阳逻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。并且与阳逻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内涵，让辖区居民

享受到更高的技术和更温馨的服务，为辖区居民身体健康、家庭幸福、社会和谐、经济腾飞而保驾护航，发挥重要的、不可或缺的作用！

（五）满意度指标情况分析

新洲区阳逻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。

新洲区阳逻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管理目标管理工作，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、满意度大为增强。通过“双评议”工作进一步推进作风建设，使全院干部职工的为民服务意识更上一个新台阶，群众对各项服务工作的满意度均有所提高。

部门整体支出绩效评价评分结果

单位名称	武汉市新洲区阳逻街卫生院
------	--------------

基本支出总额		3879.07 万元		项目支出总额	311.64 万元			
预算执行情况 (万元) (20 分)	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*执行率)			
		4190.71	4190.71	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	健康档案建档人数	78329 人	74755 人	2	1.9	
		数量指标	高血压健康管理人数	7101 人	5422 人	2	1.5	
		数量指标	糖尿病健康管理人数	2158 人	1520 人	2	1.4	
		数量指标	严重精神患者管理人数	709 人	679 人	2	1.9	
		数量指标	卫生室监督协管文书	42 份	42 份	2	2	
		数量指标	65 岁老人健康体检人数	4272 人	4574 人	2	2	
		数量指标	新冠疫苗接种针次	>1481 针	1481 针	2	2	
		数量指标	家庭医生签约人数	5344 人	5344 人	2	2	
		质量指标	预防接种建证率	≥98%	100%	2	2	
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	孕妇建档率	≥95%	91.48%	2	1.8	
		质量指标	产后访视率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥95%	90%	2	1.8	
		质量指标	65 岁老人体检完成率	≥80%	100%	4	4	
		质量指标	传染病上报及时率	100%	100%	4	4	
		质量指标	死亡证明调查完成率	100%	99%	2	1.9	
		质量指标	老年人中医体质辨识任务完成率	≥85%	61%	2	1.2	
		效益	可持续影响指标	提高医疗服务质量	提高	提高	3	3

	指标 (20分)	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	3.5
		社会效益指标	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	≥95%	97%	4	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	3.8
		服务对象满意度指标	预防接种满意度	≥98%	100%	4	4
		服务对象满意度指标	基层服务满意度	≥95%	95%	4	4
总分	96.2分						

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表或（报告）

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 311.64 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		阳逻卫生院		
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)		
		311.64	311.64	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		78329 人	74762 人	4	3.8
		数量指标	健康教育宣传讲座		336 次	336 次	4	4
		数量指标	高血压健康管理		7101 人	5422 人	4	3
		数量指标	糖尿病健康管理		2158 人	1520 人	4	2.8
		数量指标	严重精神患者管理		709 人	679 人	4	3.8
		数量指标	肺结核患者管理		50 人	45 人	4	3.6
		质量指标	健康教育电子档案完成率		≥96%	95.4%	4	3.9
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理完成率		≥95%	95%	4	3.8
		质量指标	孕妇建档率		≥95%	82%	4	3.2
		质量指标	中医体质辨识率		≥75%	61.6%	4	3.2
	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	5
		社会效益指标	提高服务意识		提高	提高	5	5
社会效益		加大宣传力度，优化服务政		优化	优化	5	5	

分)	指标	策					
	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%	98%	5	4.8
		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%	97%	5	4.5
		健康教育咨询服务满意度	100%	98%	5	4.9	
总分	94.3分						