

武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

2023 年度单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院概况

一、部门主要职责

1、负责本农场的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本农场的基本医疗服务。

3、负责本农场突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本农场辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区涨渡湖街卫生院单位决算由纳入独立核算的单位。

第二部分 2023 年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院单位

决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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	335.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	269.12	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	38	43.23
	9		九、卫生健康支出	39	580.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	605.88	本年支出合计	57	634.37
使用非财政拨款结余	28	28.49	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	634.37	总计	60	634.37

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

部门: 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		605.88	335.55		269.12			1.21
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23					
20802	行政事业单位养老支出	36.08	36.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.08					
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	552.45	282.12		269.12			1.21
21003	基层医疗卫生机构	442.62	172.29		269.12			1.21
2100302	乡镇卫生院	429.42	159.09		269.12			1.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.20	13.20					
21004	公共卫生	93.35	93.35					
2100408	基本公共卫生服务	90.44	90.44					
2100409	重大公共卫生服务	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48					
221	住房保障支出	10.20	10.20					
22102	住房改革支出	10.20	10.20					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					
2210202	提租补贴	1.45	1.45					

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

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		634.37	580.47	53.90			
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23				
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	580.94	527.04	53.90			
21003	基层医疗卫生机构	471.11	471.11				
2100302	乡镇卫生院	457.91	457.91				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.20	13.20				
21004	公共卫生	93.35	39.45	53.90			
2100408	基本公共卫生服务	90.44	36.54	53.90			
2100409	重大公共卫生服务	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				
2210202	提租补贴	1.45	1.45				

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

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	335.55	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	43.23	43.23		
	9		九、卫生健康支出	41	282.12	282.12		
	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	10.20	10.20		
	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	335.55	本年支出合计	59	335.55	335.55		
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	335.55	总计	64	335.55	335.55		

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

27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		335.55	281.65	53.90
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	282.12	228.22	53.90
21003	基层医疗卫生机构	172.29	172.29	
2100302	乡镇卫生院	159.09	159.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.20	13.20	
21004	公共卫生	93.35	39.45	53.90
2100408	基本公共卫生服务	90.44	36.54	53.90
2100409	重大公共卫生服务	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	
2210202	提租补贴	1.45	1.45	

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

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.95	302	商品和服务支出	1.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.87	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.49	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	72.82	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	40.84	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.21	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.13	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	4.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.50	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	1.30			
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	3.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		280.35	公用经费合计					1.30

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

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院
元

单位：万

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。

2023 年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院无政府性基金 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

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

2023 年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院无国有资本经 营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

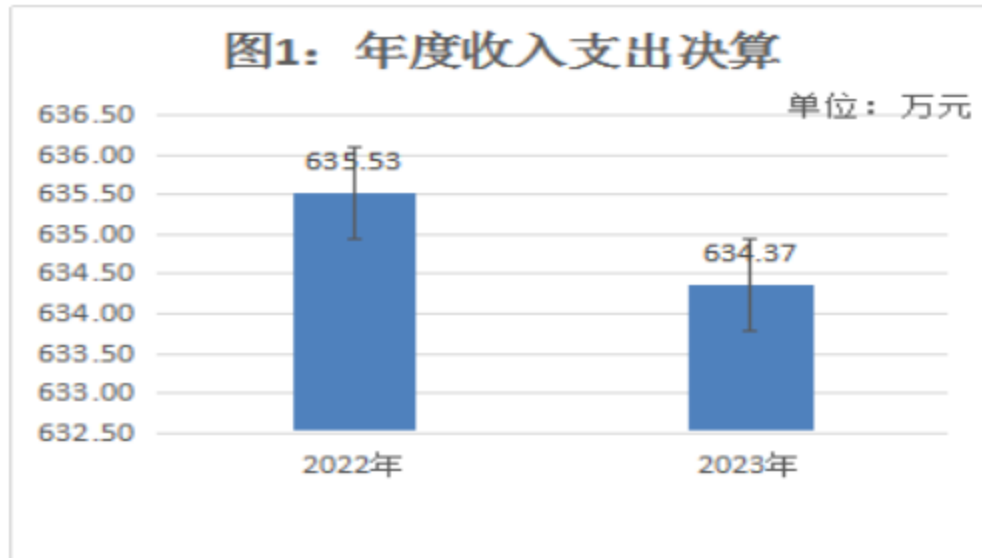
2023年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院单位

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 634.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.16 万元，下降 0.18%，主要原因是疫情形势较上年度好转，防疫支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 605.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 14.38 万元，下降 2.3%。其中：财政拨款收入 335.55 万元，占本年收入 55.4%；事业收入 269.12 万元；占本年收入 44.4%；其他收入 1.21 万元，占本年收入 0.2%。

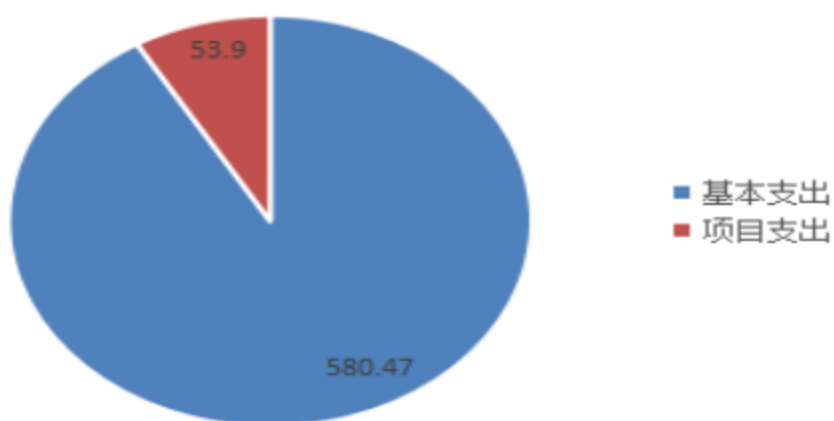
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 634.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1.16 万元，下降 0.2%。其中：基本支出 580.47 万元，占本年支出 91.5%；项目支出 53.90 万元，占本年支出 8.5%。

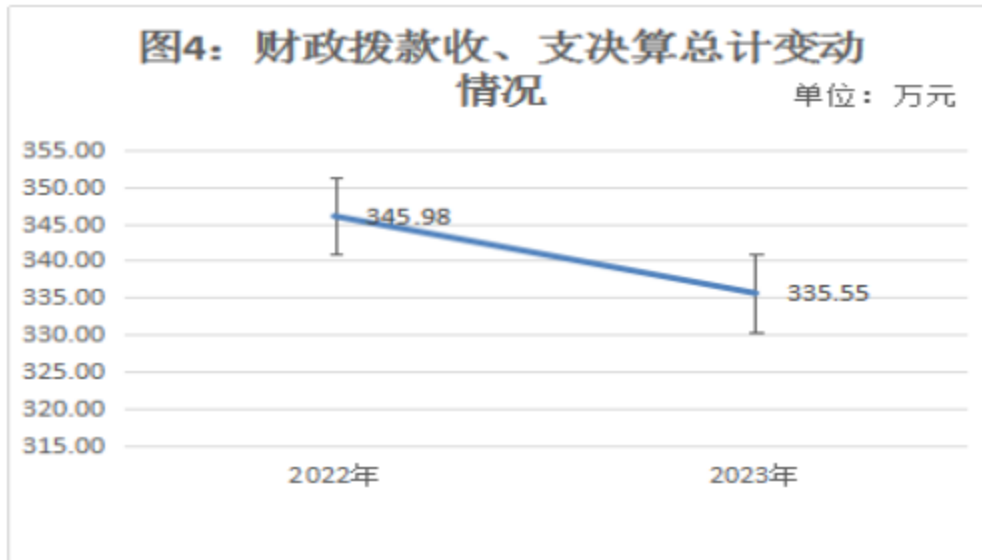
图3：支出决算结构



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335.55万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少10.43万元,下降3.1%。主要原因是本单位本年度受财政影响,减少不必要开支,开源节流。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入335.55万元,比2022年度决算数减少10.43万元。减少主要原因是疫情形势较上年度好转,防疫支出减少。



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335.55元,占本

年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.43 万元，下降 3.1%。主要原因是本单位本年度受财政影响，减少不必要开支，开源节流。

（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 335.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 43.23 万元，占 12.9%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.28 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 6.80 万元、其他社会保障和就业支出 7.15 万元。

2. 卫生健康支出(类)支出 282.12 万元，占 84.1%；主要用于乡镇卫生院 159.09 万元、其他基层医疗卫生机构支出 13.20 万元、基本公共卫生服务 90.44 万元、重大公共卫生服务 2.91 万元、公务员医疗补助 16.48 万元。

3. 住房保障支出(类)支出 10.20 万元，占 3%；主要用于住房公积金 8.75 万元、提租补贴 1.45 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 129.05 万元，支出决算为 335.55 万元，完成年初预算的 260%。其中：基本支出 281.65 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 13.61 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 215%。支出决算数大于年初预算数的主要原因预算调整。

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 6.8 万元，支出决算为 6.8 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 7.15 万元，完成年初预算的 100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 81.95 万元，支出决算为 159.09 万元，完成年初预算的 194.1%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 13.2 万元，完成年初预算的 100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 90.44 万元，完成年初预算的 100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 2.91 万元，完成

年初预算的100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。

9. 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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

项目支出53.90万元

1. 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53.90万元，支出决算53.90万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.65万元，其中：

人员经费246.95万元，主要包括：基本工资39.87万元、津贴补贴7.49万元、绩效工资72.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.84万元、职业年金缴费26.11万元、职工基本医疗保险缴费12.14万元、公务员医疗补助缴

费 21.21、住房公积金 22.13 万元、其他工资福利支出 4.34 万元、退休费 29.50 万元、其他对个人和家庭的补助 3.90 万元。

公用经费 1.30 万元，主要包括：福利费 1.53 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 年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院“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。

（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%。

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%。

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%。

武汉市新洲区涨渡湖街卫生院当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

武汉市新洲区涨渡湖街卫生院2023年度武汉市新洲区涨渡湖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，武汉市新洲区涨渡湖街卫生院共有车辆0辆。

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53.90万元，占一般公共预算项目支出总额的8.5%。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)。

涨渡湖街卫生院项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.90万元，执行数为53.90万元，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。健康教育档案管理、高血压和糖尿病健康管理、严重精神患者管理、预防接种完成率、产后访视率、叶酸服用率、传染病报告率、孕产妇建册率、儿童保健管理率、老年人体检、两癌筛查、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涨渡湖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

涨渡湖街卫生院 2023 年年度工作总结

2023 年,我院在区卫健局党委及街道党工委的正确领导和精心指导下,以国家政策为指导思想,以基本医疗和公共卫生工作为主要开展方向,大力推进清廉医院、行业作风建设,着力提升医疗服务水平,狠抓落实,通过全院职工的共

同努力，各项工作顺利开展，现将我院 2023 年工作情况总结如下：

一、抓思想政治教育，营造良好政治氛围。

思想政治工作是卫生院精神文明建设的重要内容。在实践中，一是坚持支部主题党日制度，加强领导班子的政治建设，在学习方法上，采取集中学习与自学相结合、撰写读书笔记与座谈讨论相结合，注重理论联系实际，增强学习的时效性和针对性。坚持把党章、党规党纪党性教育作为党员干部作风建设的基础性工作常抓不懈，通过开展学习先进典型人物事迹，集中学习观看警示教育片等典型教材，不断加强党员干部党性教育，提高了全院党员干部的综合素质，增强了党员干部政治使命感和责任感。二是针对卫生院发展过程中的新情况、新问题加强职工思想政治工作，教育大家从大局出发，从长远利益出发，以良好的心态对卫生院发展工作，正确处理发展的辩证关系。

二、抓医德医风建设，全面提升整体形象。

1. 整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2. 以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和推荐活

动，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3. 团结协作，开拓创新。继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，明确任务、明确责任、分工协作，工作中，多交流、多商议，广泛听取职工的意见和建议，实行行风民主评议，充分发扬民主，集思广益，使每个职工都参与到卫生院的管理中来。在2023年中，卫生院按时完成上级主管部门和党委政府交给的各项工作任务，按时上报各种数据材料。积极配合、协同相关部门开展好各项工作。全院在2023年中无重大违纪违法事件发生，无治安、火灾等事件发生。

4. 定期培训，营造氛围。定期开展医务人员业务能力知识培训，提高业务水平。比如：积极开展抗菌药物使用管理，规范使用抗菌药物，避免滥用对人群的危害，是医务人员义不容辞的社会责任。我院高度重视抗菌药物使用管理，按要求进行了分级管理，明确了各级医师的使用权限，就抗菌药物的合理使用尤其是联合应用问题组织了专门学习，提高了医务人员合理使用抗菌药物的能力。

三、绩效目标任务完成情况

为认真贯彻落实市区卫生计生工作要求，全体职工并肩作

战、密切合作、踏实工作，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（一）规范医疗服务行为，提高医疗服务质量。

1. 狠抓医疗质量和医疗安全，成立医疗质量管理专班，制定医疗质量管理工作方案，每月一次定期对医、药、护、技质量管理工作进行专项考核，制度化，召开医疗质量管理专题会议进行总结和分析。建立医疗事故防范机制，制定分级诊疗和转诊治疗工作制度，增强医务人员风险意识及治疗安全责任感。重点抓技术规范操作，优化服务流程，使每个医务人员提高责任意识，有效预防医疗事故和纠纷的发生。

2. 狠抓药品及医疗服务中违规收费问题整改，严格按照国家方针政策执行取消医用耗材加成，坚持标本兼治，纠建并举，着力规范药品流通秩序、理顺医药价格关系，确保医药卫生体制改革政策措施贯彻落实，切实纠正医疗卫生损害群众利益的突出问题。

3. 规范医保基金使用，维护基金安全，认真贯彻执行国家医保相关法律法规，做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药，不断提高医疗质量。

4. 全面贯彻执行习近平总书记重要指示批示精神，满足当地老百姓正常就医需求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，2023年全年业务总收入215.16万元。

（二）公共卫生工作和村医改革工作完成情况：

1. 按照区卫健局2023年年初下达的绩效目标任务，我院组织专班，把公卫绩效目标任务作为我院重点工作。

(1) 2023 年全年居民健康档案新建 1 份，共建立居民健康档案纸质与电子建档 9234 份，建档率 100%，做到了辖区内居民健康档案应建尽建。

(2) 卫生监督在管 8 家，开展 16 次巡查。

(3) 预防接种 349（新冠疫苗 96 针次除外）针次，接种率均 98%，预防接种网络自报信息准确及时。

(4) 发放叶酸 10 人次，孕产妇建册 3 人，产后访视 13 人次。

(5) 0-6 岁儿童体检 68 人次，新生儿建证建卡率 100%。

(6) 老年人体检及中医药服务 505 人，高血压在管 888 人；高血压随访次数 4388 余次，糖尿病在管病人数 194 人；糖尿病随访次数 916 余次。高血压、糖尿病重点人群管理率均已完成任务数 100%，

(7) 重症精神疾病在管病人 60 人，重症精神障碍患者随访 254 余次。精神障碍等重点人群管理率均已完成任务数 100%。

(8) 结核病管理人数 4 人，管理率 100%。

(9) 死亡报卡人数为 79 人，按时完成了上级主管部门下达的绩效目标任务。

(10) 宫颈癌筛查人数 220 人，乳腺癌筛查人数 206 人。

2. 乡村医生公卫服务按照年初下达到的绩效目标任务实行年度考核机制，半年考核一次，年度基本公卫经费严格按照考核分值拨付村卫生室。

四、家庭医生签约服务

家庭医生签约服务工作、全年家庭医生签约 798 人，其中精准扶贫户共 16 人，计划生育特扶家庭 5 户，精神障碍患者 43 人，肺结核患者 4 人，糖尿病人 126 人，高血压患者 374 人，老年人 505 人，低保户 3 人。

五、存在的问题与不足

1. 人才短缺

随着公共卫生服务等工作项目的增多，卫生院人员紧缺突出明显，医护人员结构比例失调，中临床医师缺乏，部分业务科室、功能科室无法正常开展。

2. 人才培养

卫技人才短缺，近几年来我院虽然采取了许多有效的措施，如短期业务培训或鼓励参加高等学历教育等，但收效甚微，主要原因是缺乏系统培训；不能引进所需的专业技术人员；卫生院人才总量少，临时人员比例大，稳定性不佳，后备力量不足。

六、下一年工作计划

1. 不断完善相关规章制度，认真贯彻落实区级相关文件推进会议精神，努力完成各项重点工作任务，定期组织相关人员进行检查。

2. 加快卫生院人才培养力度，努力提高科室的医护人员的业务水平，不断加强业务理论学习，经常安排科内医护人员参加院内外举办的学术会议，培训讲座，学习班，聆听专家学者的学术讲座，从而开阔了视野，扩大了知识面。

3. 严格执行医家基本用药制度，配齐配全基本药物，

解决人民群众缺医少药现象。

4. 加强院内管理，配合上级部门严厉打击非法行医，净化医疗卫生市场。以“窗口服务行业标准”改善服务态度，提高服务质量，加强一体化建设，使全区卫生事业呈现欣欣向荣的发展局面。

总的来说，这一年来，在区卫健局党委及街道党工委的领导关心下，工作取得了一定的成绩。但也存在不足之处，我们决心在区卫健局党委及街道党工委的正确领导下，明确工作目标，扎实工作，加强人才业务培训，改善服务环境，提高核心竞争力，把我院卫生工作推上更高的一个台阶。

新洲区涨渡湖街卫生院

2024年1月8日

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。（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实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

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）：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。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

10. 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年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体支出绩效评价评分结果

单位名称	武汉市新洲区涨渡湖卫生院				
基本支出总额	580.47 万元		项目支出总额		53.90 万元
预算执行	预算	执行	数(B)	执行率	得分

情况(万元)		部门整体支出总额	数(A)		(B/A)	(20分*执行率)		
元)								
(20分)			368.78	634.37	172.02%	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	实际完成值(B)	分	得
					(A)		值	分
		数量指标	健康教育档案管理	9234人	9234人	3	3	
		数量指标	高血压和糖尿病健康管理	1082人	1082人	3	3	
		数量指标	65岁老人健康体检人数	505人	505人	3	3	
		数量指标	严重精神患者管理	60人	60人	3	3	
		数量指标	乳腺癌筛查人数	220份	206人	2	1.5	
		数量指标	宫颈癌筛查人数	300人	220人	3	1.5	
		数量指标	家庭医生签约人数	>800	798人	3	1.5	
		质量指标	预防接种完成率	≥95%	98%	3	3	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理完成率	≥95%	90%	3	3	
		质量指标	孕妇建档率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	产后访视率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	叶酸服用率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	65岁老人体检任务完成率	≥99%	100%	2	2	
		质量指标	传染病报告率	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	宫颈癌筛查完成率	≥99%	95%	2	1	
		效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	3	3
		效益指标	社会效益指标	增强职业安全意识	增强	增强	3	2.5
	效益指标	社会效益指标	提高标准化统计工作	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	100%	99%	4	4
		服务对象满意度指标	家庭医生服务满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	健康管理满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	预防接种满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	99%	4	4
		总分	91.5分				

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

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	新洲区涨渡湖卫生院		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目				
		收入数	支出数(B)	执行率	得分
预算执行	年度财	(A)		(B/A)	(20分*执行率)

情况(万元)(20分)		政资 金总额	53.90	53.90	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	健康教育档案管理		9234人	9234人	4	4
		数量指标	高血压和糖尿病健康管理		1082人	1082人	4	4
		数量指标	65岁老人健康体检人数		505人	505人	4	3
		数量指标	严重精神患者管理		60人	60人	4	4
		数量指标	乳腺癌薄查人数		220份	220份	4	4
		质量指标	宫颈癌薄查人数		300人	300人	4	4
		质量指标	家庭医生签约人数		>800	>800	4	3
		质量指标	预防接种完成率		≥95%	≥95%	4	4
		质量指标	0-6岁儿童健康管理完成率		≥95%	≥95%	4	4
		质量指标	孕妇建档率		≥95%	≥95%	4	4
	效益指标 (20分)	社会效益指标	产后访视率		≥95%	≥95%	5	4.5
		社会效益指标	叶酸服用率		≥95%	≥95%	5	4.5
		社会效益指标	65岁老人体检任务完成率		≥99%	≥99%	5	4
社会效益指标		传染病报告率		100%	100%	5	4.5	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	死亡证明调查完成率	100%	100%	5	4.5
		服务对象满意度	宫颈癌筛查完成率	≥99%	≥99%	5	5
		服务对象满意度	提高医疗服务质量	提高	提高	5	4.5
			增强职业安全意识	增强	增强	5	4.5
总分	94分						