

2022 年度武汉市青山区新沟桥街社区卫生服 务中心部门决算公开

2023 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中 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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中 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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心属武汉市医保定点医疗机构。中心拥有东、西两个院区，东院区位于青城荟 C 座，建筑面积 12139.51 平方米；西院区位于新沟桥街 24 街坊，建筑面积 2163.26 平方米，承担辖区居民的健康教育、医疗、预防、保健、康复、计划生育指导六大功能，服务辖区面积 2.35 平方公里，包括新桥、车站、馨园、光明、科苑、热电、蒋家墩、临江共 8 个社区、近 5 万 7 千余人。设有儿童特色专科、全科、妇女保健、中医康复科、公共卫生科、眼科、口腔科等科室。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心。

第二部分 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心								单位：万元
收			入	支			出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,509.48	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	4,820.09	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	30.30	八、社会保障和就业支出		39	21.27	
		9		九、卫生健康支出		40	6,318.35	
		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	20.25	
		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	6,359.87	本年支出合计		58	6,359.87	
使用非财政拨款结余		28		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	6,359.87	总	计	62	6,359.87	

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

项 目			单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	6,359.87	1,509.48		4,820.09			30.30
208		社会保障和就业支出	21.27	21.27					
20805		行政事业单位养老支出	21.27	21.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
210		卫生健康支出	6,318.35	1,467.96		4,820.09			30.30
21003		基层医疗卫生机构	5,923.90	1,073.51		4,820.09			30.30
2100301		城市社区卫生机构	5,823.90	973.51		4,820.09			30.30
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00					
21004		公共卫生	312.85	312.85					
2100408		基本公共卫生服务	212.33	212.33					
2100409		重大公共卫生服务	4.59	4.59					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	91.05	91.05					
2100499		其他公共卫生支出	4.88	4.88					
21006		中医药	10.28	10.28					
2100601		中医（民族医）药专项	10.28	10.28					
21007		计划生育事务	8.84	8.84					
2100717		计划生育服务	8.84	8.84					
21011		行政事业单位医疗	32.48	32.48					
2101101		行政单位医疗	10.64	10.64					
2101102		事业单位医疗	0.27	0.27					
2101103		公务员医疗补助	19.97	19.97					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
21099		其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109999		其他卫生健康支出	30.00	30.00					
221		住房保障支出	20.25	20.25					
22102		住房改革支出	20.25	20.25					
2210201		住房公积金	9.59	9.59					
2210202		提租补贴	10.66	10.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

								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	6,359.87	5,413.53	946.34			
208	社会保障和就业支出		21.27	21.27				
20805	行政事业单位养老支出		21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.27	21.27				
210	卫生健康支出		6,318.35	5,372.01	946.34			
21003	基层医疗卫生机构		5,923.90	5,339.53	584.37			
2100301	城市社区卫生机构		5,823.90	5,339.53	484.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		100.00		100.00			
21004	公共卫生		312.85		312.85			
2100408	基本公共卫生服务		212.33		212.33			
2100409	重大公共卫生服务		4.59		4.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		91.05		91.05			
2100499	其他公共卫生支出		4.88		4.88			
21006	中医药		10.28		10.28			
2100601	中医（民族医）药专项		10.28		10.28			
21007	计划生育事务		8.84		8.84			
2100717	计划生育服务		8.84		8.84			
21011	行政事业单位医疗		32.48	32.48				
2101101	行政单位医疗		10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗		0.27	0.27				
2101103	公务员医疗补助		19.97	19.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.60	1.60				
21099	其他卫生健康支出		30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出		30.00		30.00			
221	住房保障支出		20.25	20.25				
22102	住房改革支出		20.25	20.25				
2210201	住房公积金		9.59	9.59				
2210202	提租补贴		10.66	10.66				

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）

								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,509.48	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	21.27	21.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,467.96	1,467.96		
	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	20.25	20.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,509.48	本年支出合计	59	1,509.48	1,509.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,509.48	总 计	64	1,509.48	1,509.48		

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）

				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,509.48	563.14	946.34
208			社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805			行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
210			卫生健康支出	1,467.96	521.62	946.34
21003			基层医疗卫生机构	1,073.51	489.14	584.37
2100301			城市社区卫生机构	973.51	489.14	484.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00
21004			公共卫生	312.85		312.85
2100408			基本公共卫生服务	212.33		212.33
2100409			重大公共卫生服务	4.59		4.59
2100410			突发公共卫生事件应急处理	91.05		91.05
2100499			其他公共卫生支出	4.88		4.88
21006			中医药	10.28		10.28
2100601			中医（民族医）药专项	10.28		10.28
21007			计划生育事务	8.84		8.84
2100717			计划生育服务	8.84		8.84
21011			行政事业单位医疗	32.48	32.48	
2101101			行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102			事业单位医疗	0.27	0.27	
2101103			公务员医疗补助	19.97	19.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999			其他卫生健康支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	20.25	20.25	
22102			住房改革支出	20.25	20.25	
2210201			住房公积金	9.59	9.59	
2210202			提租补贴	10.66	10.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心									单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	248.04	302	商品和服务支出	6.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	84.15	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	21.40	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	93.90	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	6.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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					
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费					
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	5.49	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	309.10	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	309.10	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					
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		557.14	公用经费合计					6.00	

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：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心								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：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

				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。

说明：本单位 2022 年度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：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心											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。

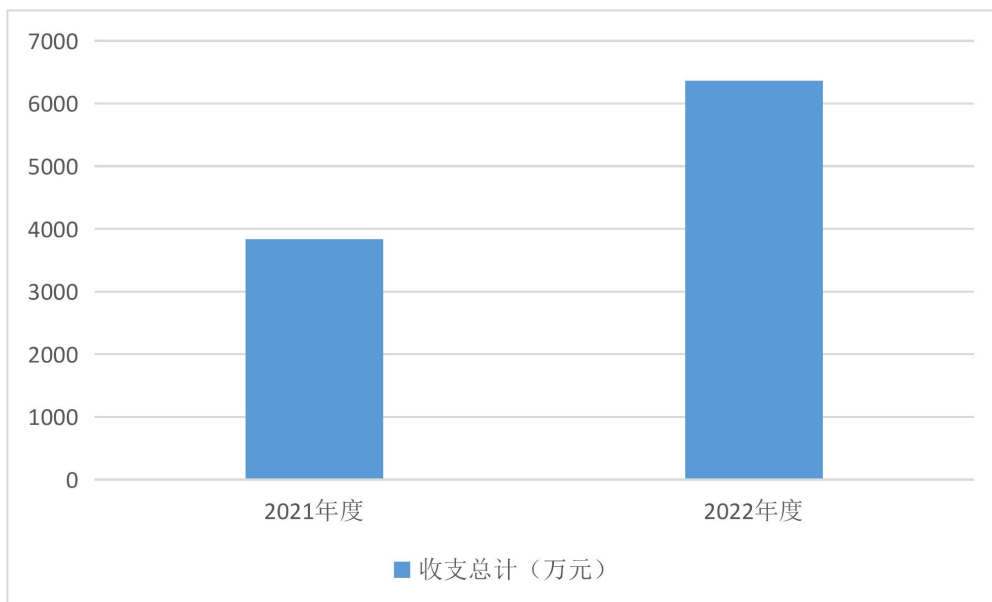
说明：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费

第三部分 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6359.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2524.59 万元，增长 65%，主要原因是中心 2021 年 7 月份才在原西院区的基础上，增设了东院区（含住院部），东院区位于青城荟 C 座，建筑面积 12139.51 平方米。2022 年度东、西院区因业务增涨的同时，人员经费和日常公用经费随之增加，包括门诊量提高所产生的药品费用支出的增加，所以造成 2022 年度比 2021 年的收支增长较大。

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 6,359.87 万元。其中：财政拨款收入 1,509.48

万元，占本年收入 39.03%；事业收入 4,820.09 万元，占本年收入 75.79%；其他收入 30.30 万元，占本年收入 0.48%。

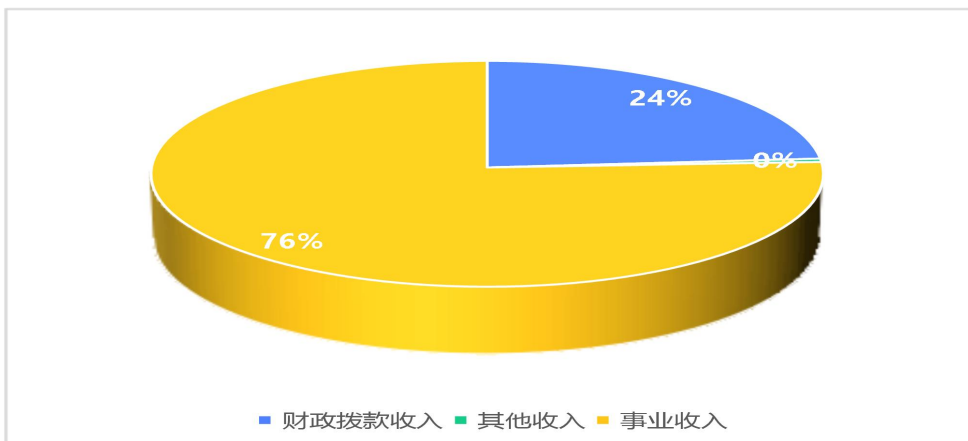
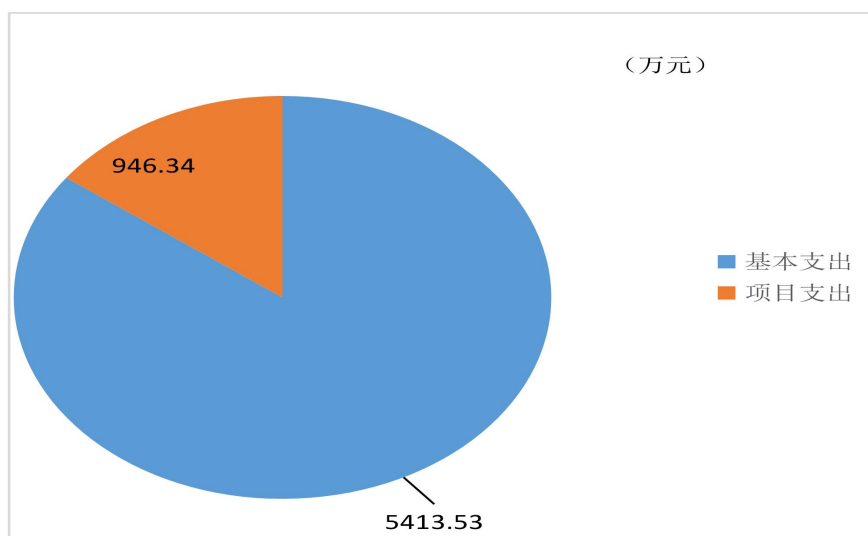


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,359.87 万元。其中：基本支出 5,413.53 万元，占本年支出 85.12%；项目支出 946.34 万元，占本年支出 14.88%；基本支出包括财政拨付的编内在职人员和退休人员经费及医疗业务支出等，项目支出包括基层医疗卫生机构卫生健康支出及公共卫生支出事项。

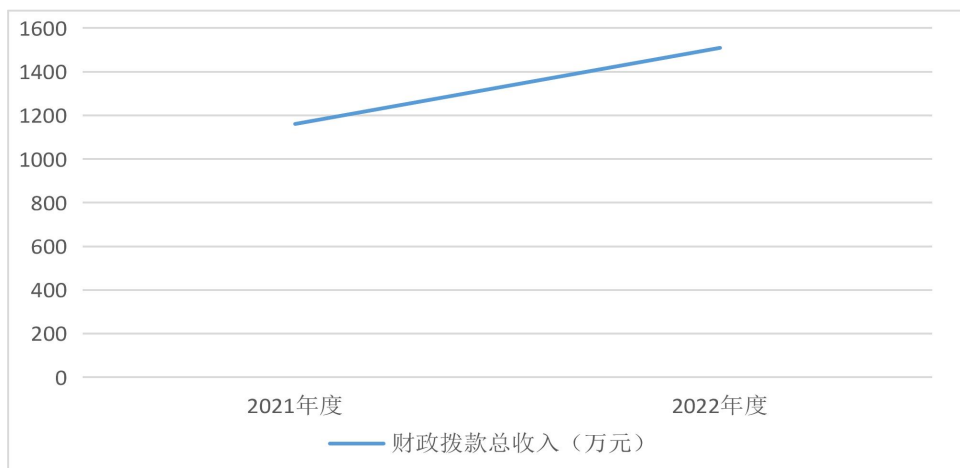
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,509.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.47 万元，增长 30%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

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 1,509.48 万元，占本年支出合计的 23.73 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.47 万元，增长 30 %。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

(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 1,509.48 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 21.27 万元，占 1.40%，用于职工社保支出；

2、卫生健康支出 1467.96 万元，占 97.24%，用于支付在职人员

薪酬和退休人员工资外，基层医疗机构的卫生健康支出、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出；

3、住房保障支出 20.25 万元，占 1.34%，用于支付职工住房公积金。

(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 563.14 万元，支出决算为 1,509.48 万元，完成年初预算的 286%。年初预算基本支出 563.14 万元是财政拨付的编内在职人员和退休人员经费，项目支出 946.34 万元则是由上级主管部门划拨至中心，主要用于卫生健康相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100.00%，用于职工社保支出；

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 521.62 万元，支出决算为 946.34 万元，完成年初预算的 181.42%，用于支付在职人员薪酬和退休人员工资外，基层医疗机构的卫生健康支出、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出；

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100.00%，用于职工住房公积金。

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 563.14 万元，其中：

人员经费 557.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.00 万元，其他商品和服务支出，用于单位网络费用支出。

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

- 1.本年无因公出国（境）费。
- 2.本年无公务用车购置及运行费。
- 3.本年无公务接待费。

2022 年与 2021 年三公经费无变化，均为零

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心政府采购支出总额109.27万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购服务支出100.40万元。授予中小企业合同金额109.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 109.27万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.13%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心有救护车1台。单价100万元(含)以上设备8台。

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 946.34 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，从绩效评价情况来看 2022 年对应的绩效目标均已完成，达到预期效果。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，预算数资金 6359.87 万元，执行数资金 6359.87 万元，执行率 100%。评价情况来看，2022 年我单位整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、强化、可衡量，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。年度目标均已完成。

(三)项目支出自评结果

单位在 2022 年度部门决算中反映项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 946.34 万元，执行数为 946.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实各级疫情防控要求，改造发热诊室，落实防控要求，强化院感院科两级管理，开展院内环境监测，每日督导检查，确保医患安全。实现了医务人员零感染，隔离病人零事故。深入开展“优质服务基层行”活动及特色科室的创建。

(四)绩效自评结果应用情况

管理改进，建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，目标值设置在借鉴往年经验值基础上，可结合申报当年部门整体工作目标和工作发展趋势合理设定当年指标值，指标值设定需具有挑战性和适当压力性，并能有效促

进部门整体工作目标的实现。提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评；净化管理环境。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 党务工作完成情况

多次召开会议进行专题部署，统筹领导医院开展了党史学习教育，参观学习及义诊活动。制定了新沟桥中心清廉医院具体实施方案，开展“清廉科室”建设，树立正面榜样，营造全院崇廉尚洁的良好氛围。积极开展医院综治工作，落实安全责任，强化安全措施。全年无安全生产事故及信访维稳事件发生。我院在省、市级新闻媒体发表文章共 30 篇，在医院微信公众号、院训等宣传媒介共发表 134 篇。

2. 医疗业务开展情况

建立院科两级管理体系及标准化质控流程，组建专业医务及病案管理团队。同时科室选拔优秀医师担任科室质控员，规范病案管理及质控。因医院快速发展的需要，2022 年度医院引进专业病案管理人员，并扩建病案储存室，根据回收、质控、装订、编号、入库等标准化作业流程，重新梳理装订终末病案。规范临床诊疗，因病施治。通过加强对医务人员的“三基”及常见病、多发病的“诊疗指南/专家共识”学习和考核，建立处方点评制度，严格要求医务人员在诊疗过程中遵守各项医疗原则和诊疗常规，合理检查、合理治疗、合理用药。对不合理处方定期公示通报，并严格落实相关惩罚。

3. 公共卫生工作

认领完成区政府十件实事，为糖尿病患者免费开展微血管病变筛

查，完成高风险人员的直肠癌筛查工作。进行常规疫苗接种，建立完善居民健康档案及家庭医生签约。大力推进老年人免费体检工作。

4. 疫情防控工作

全体上下职工齐心协力，关口前移，全力做好每日进社区、进学校、下工地等核酸采样工作。同时安排医务人员持续入驻北湖名居隔离点，对入境高风险人员实施医疗保障。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作完成情况	全面加强党务工作；切实抓好党风廉政建设；落实意识形态工作主体责任；落实安全生产责任制，强化信访维稳工作。	全部完成
2	医疗业务开展情况	医疗运营情况；学科建设及人才培养，医疗质量管理。	全部完成
3	公共卫生工作	认领完成区政府十件实事；糖尿病患者免费开展微血管病变筛查；直肠癌筛查工作；全年常规疫苗接种；建立完善居民健康档案；家庭医生签约；大力推进老年人免费体检工作。	全部完成

4	疫情防控工作	全力做好每日进社区、进学校、下工地等核酸采样工作；安排医务人员持续入驻北湖名居隔离点，对入境高风险人员实施医疗保障；为各隔离点、各相关单位配送中药防治方。	全部完成
---	--------	---	------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：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)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)，反映用于城市社区卫生机构的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

4. 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，按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2022 年度整体绩效评价报告

2022 年度武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 5 月 6 日

部门名称		武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心				
基本支出总额		5413.53		项目支出总额		946.34
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		6359.87	6359.87	100%	20 分	
年度目标 1: (30 分)		开展基层医疗机构基本公共卫生服务，疫情防控常态化。				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	居民健康档案建档率	≥90%	≥90%	3 分
		质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥80%	≥80%	3 分
		质量指标	国家免疫规划接种任务平均值	≥90%	≥90%	3 分
		质量指标	0-6 岁建卡任务完成率	≥97%	≥97%	3 分
		质量指标	基层心脑血管一体化防治疾病 筛查	完成	完成	3 分
		数量指标	开展科学育儿知识讲座个数	≥2 个	3	3 分
		数量指标	社区中心心理专干设置	1 人	1 人	3 分
		质量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告 总体到位率	≥95%	≥95%	3 分
	效益 指标	社会效益 指标	完善疫情防控平战转换机制	完成	完成	3 分
社会效益 指标		“常态化疫情防控”完成市下达 目标	完成	完成	3 分	

年度绩效目标 2 (30 分)		提升基层医疗机构医疗服务能力及医疗质量管理				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	严把医院感染关,杜绝院感事件	完成	完成	5 分
		质量指标	加强特色专科的建设工作	完成	完成	5 分
		质量指标	药品线下采购率	<10%	<10%	4 分
		质量指标	基本药物配备品规数量占比不 低于	≥65%	≥65%	4 分
		数量指标	人才培养和梯队建设(进修)	7 人	7 人	4 分
		数量指标	完成恩施州宣恩县对口帮扶项 目	1 个	1 个	4 分
		数量指标	开展入园入校及网络科普宣传 教育	5 次	8 次	4 分
年度绩效目标 3 (20 分)		加强政治建设,作风建设				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	开展安全生产隐患排查整治,全 年无安全生产责任事故发生	完成	完成	3 分
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道量	≥8 篇	30 篇	3 分
		数量指标	开展党员干部专题党课宣讲	12 次	12 次	3 分
		数量指标	重大负面舆情处置不及时数	0	0	3 分
	效益 指标	社会效益 指标	法治建设(系列文明实践活动落 实等)	完成	完成	2 分
		社会效益 指标	维护社会稳定风险,社会面群体 性事件等	完成	完成	2 分
		生态效益 指标	将医疗废弃物对环境的危害降 至最低,并且生活垃圾分类	完成	完成	2 分
	满意度 指标	社会效益 指标	群众满意度	96%	96%	2 分
	总分	100 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标均已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2023 年将重点发展全科业务及中医康复科，会根据具体情况，实施动态调整，满足居民需求。全面提升医务人员的业务能力和急诊急救能力，提高应对重大突发事情的处置能力，通过医联体专家查房带教讲课和送出去进修等多种形式，争取打造一支人人有专业特长又全面发展的医生队伍。进一步全面深入推进清廉医院建设。发挥党建引领与党员先锋模范作用，全面发动职工积极主动参与，将清廉医院建设全面融入中心业务开展，努力打造党风清正、院风清朗、医风清新的中心工作氛围。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

中心整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

中心 2022 年预算数 6359.87 万元，实际执行数 6359.87 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：开展基层医疗机构基本公共卫生服务，疫情防控常态化。

年度绩效目标 2：提升基层医疗机构医疗服务能力及医疗质量管理。

年度绩效目标 3：加强政治建设，作风建设。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

中心在绩效管理方面还需要不断完善对部门整体支出实施绩效评价工作的同时，应让绩效目标设定变的更合理。需要加强对目标设定对应的数量、质量资料的采集。拓宽服务对象满意度的内容，从而才能充分体现服务效果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部

门整体绩效目标调整完善等相关内容。

(1) 在下一步工作中将严格按照《预算法》及《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》的要求，认真做好绩效目标管理工作。

(2) 西院区地处居民区，辖区内老年人较多，2023年重点发展全科业务及中医康复科，会根据具体情况，实施动态调整，满足居民需求。

(3) 全面提升医务人员的业务能力和急诊急救能力，提高应对重大突发事情的处置能力，通过医联体专家查房带教讲课和送出去进修等多种形式，争取打造一支人人有专业特长又全面发展的医生队伍。

(4) 通过改进公卫绩效考核，调动了积极性，促进了公卫工作有效开展。大力推进老年人体检落实工作，提高老年人体检转化率，把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落实到实处。

2. 拟与预算安排相结合情况。

建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。建立严格的预算编制制度。根据将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排年度资金的重要依据，单位总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理地编制年度预算。建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工

作。

2022 年在上级部门政策引导和全力支持下，中心拥有床位 158 张，形成总建筑面积为 14168.49 平方米的一院两区规模的二级医院标准，成为具有引领示范作用的区域性基层医疗卫生服务中心。中心领导在疫情防控常态化工作的前提下，狠抓社区公共卫生和医疗服务质量，突出中心特色科室，强化全方位管理，使得各项工作稳步推进。部门整体支出总额 6359.87 万元，其中财政拨款资金 1509.48 万元，人均拨款金额 6.03 万元。单位严格按照规定使用支出财政拨款资金，财政资金主要用于人员工资福利支出 889.78 万元、商品与服务支出 310.60 万元、对个人和家庭补助支出 309.10 万元，支出涵盖城市社区卫生机构补助经费、基本公共卫生支出、其他公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理，中医（民族医）药专项等多个方面，资金落实及时，专款专用，严格遵守使用范围。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

- (1) 居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ 。
- (2) 严重精神障碍规范管理率 $\geq 80\%$ 。
- (3) 国家免疫规划接种任务平均值 $\geq 90\%$ 。
- (4) 0-6 岁建卡任务完成率 $\geq 97\%$ 。
- (5) 完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查。
- (6) 开展科学育儿知识讲座进村社区 3 场。
- (7) 完成 1 名社区中心心理专干设置工作。
- (8) 肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$
- (9) 完善疫情防控平战转换机制。
- (10) 完成“常态化疫情防控”市下达目标。
- (11) 严把医院感染关，杜绝院感事件的发生。

- (12) 完成恩施州宣恩县对口帮扶项目。
- (13) 完成加强特色专科建设工作。
- (14) 药品线下采购率<10%。
- (15) 基本药物配备品规数量占比不低于 65%。
- (16) 人才境况和梯队建设，派出进修人员 7 名。
- (17) 刊发各类新闻宣传报道量 30 篇。
- (18) 开展党员干部专题党课宣讲 12 次。
- (19) 重大负面舆情处置不及时数为零
- (20) 法治建设（系列文明实践活动落实等）
- (21) 维护社会稳定风险，社会面群体性事件。
- (22) 开展入园入校及网络科普宣传教育 8 场。
- (23) 将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生活垃圾分类。
- (24) 提高群众满意度。

（二）部门自评工作开展情况

为了做好自评工作，中心建立领导机构。中心成立以刘淑贤任组长，徐远金、曾元彬任副组长，相关科室科室负责人为成员的自评检查工作领导小组。领导小组下设工作专班，承担绩效管理的日常工作。结合中心实际，研究制定专项检查工作具体实施方案，明确目标任务、治理范围、工作进度。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

中心 2022 年预算数 6359.87 万元，实际执行数 6359.87 万元，执行率为 100%。其中：社会保障和就业支出 21.27 万元，卫生健康支出 6318.35 万元，住房保障支出 20.25 万元。比去年预算实际执行数（3835.28 万元）同比增长 66%；2022 年中心总收入 6318.35 万元，

比去年总收入（2974.93 万元）同比增长 112%。单位资金支出规范、资金管理、费用支出等按照制度严格执行，会计核算不存在支出依据不合规支出的情况；不存在截留、挤占、挪用财政资金情况；不存在超标准开支等情况。中心重视人才梯队培养，加强医务人员业务学习，引进专业技术人员 54 名，其中中级及以上职称 12 人。不断提高医务人员医疗技术水平，提升医院影响力。东院区医疗设施配备有 CT、DR、彩超、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、PCR 仪、电子胃肠镜、纤支镜、睡眠检测仪、透析机、悬吊康复训练器材、激光治疗仪等一批先进医疗设备。临床科室设置齐全，其中儿科、中医康复科及口腔科为武汉市基层特色科室，中心现为武汉市具备核酸检测能力的基层社区卫生服务中心。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

随着疫情防控常态化，门诊量及住院人次由少到多，2022 年全年门诊量共计 12.78 万人次，较 2021 年（12.69 万人次）同比增长 0.73%。2022 年医院新增纤维支气管镜检查、小针刀、术中超声引导、婴幼儿心脏彩超等诊疗技术，并独立开展一、二级外科及妇科手术，完成了医疗服务量的飞跃，提高了医院诊治能力及影响力。

为了切实提升中心内涵和服务质量，发挥公立医疗机构公益性，全体人员不讲条件、不计报酬，克服人手短缺等困难，完成核酸采样及检测工作，圆满完成上级交予的接种任务的同时兼顾普通疫苗接种工作。在 2022 年全区常态化疫情防控阶段，共派出 57 人次前往北湖名居隔离点负责医疗保障工作，管理国内中高风险人员，同时我院持续为各隔离点、各相关单位配送中药防治方。

在区卫生健康局的指导下，中心勇担基本公卫重任、守牢初心使命，大力推进老年人免费体检工作，提高老年人体检转化率，超额完成结直肠癌和糖尿病微血管病变筛查。对于慢性病患者健康管理，中心主动作为、提供上门服务，广受周边群众好评。2022年中心被评为青山区近视防控站点，已建成规范、专业的筛查诊疗服务体系，入园入校开展视力筛查工作。

（2）效益指标完成情况分析。

中心领导班子提前谋划布局，在行政管理、人才引进及进修培训上下足功夫，以提升中心软实力。把中心骨干力量送出去进修培训，力求医疗服务与三级医院同质化、显著提升了中心的服务能力和水平。中心领导班子高度重视意识形态工作，定期分析研判意识形态领域情况，加强网络舆情应对。今年，我院在省、市级新闻媒体发表文章共30篇，在医院微信公众号、院训等宣传媒介共发表134篇。全面落实信用承诺制度，医疗机构信用承诺覆盖率为100%，将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生活垃圾分类。

（3）满意度指标完成情况分析。

设置院长接待日及投诉电话，以技术、服务、就诊环境等为主要内容，以满意，基本满意，不满意为评分标准，做到让群众满意。中心领导班子成员以及全院职工一道，始终坚持以“医疗追求信任，服务追求满意”作为核心工作标准，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，建立健全质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，端正发展方向，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高医院管理水平，把

持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷、和经济的医疗服务。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体自评结果，是判断中心上年度取得成效的主要依据。通过绩效信息与预算决策之间的联系，使我们能对单位的总体支出与资金分配进行合理的安排。在布置下年度部门预算时，能明确绩效目标，合理安排所需资金。逐步建立建全预期绩效目标申报，以提高资金有效性的安排，这也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。

（五）其他佐证材料

无

咨询电话：68865496

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度城市社区卫生中心补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		城市社区卫生中心					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	946.34	9346.34	100%	20 分	
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)	得分
	产出 指标	质量指标	资金使用完成率		100%	100%	8 分
			深入开展“优质服务基层行”		完成	完成	8 分
			基层医疗特色科室建设		完成	完成	8 分
			应急管理（防灾减灾）		完成	完成	8 分
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道量		≥8 篇	30 篇	8 分
			开展科学育儿知识讲座个数		≥2 个	3	5 分
		时效指标	资金使用及时性		及时性	及时性	5 分
		社会效益 指标	法治建设（系列文明实践活动 落实等）		完成	完成	5 分
			医疗服务环境和能力的提升		提升	提升	10 分
	生态效益 指标	将医疗废弃物对环境的危害降 至最低，并且生活垃圾分类		完成	完成	10 分	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		100%	100%	5 分	
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标均已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2022年中心通过对辖区居民实施及时有效的核酸检测,有效避免了疫情的进一步传播,有效降低了传染率,从而也降低了医疗费用支出,中心将近进一步加强辖区居民老龄健康,妇幼健康,生育管理服务水平的提升。</p>

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

