

2022 年度武汉市青山区钢花村街社区卫生
服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 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 武汉市青山区钢花村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

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 武汉市青山区钢花村街社区卫生 服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心为公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担社区全科医生培训工作及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心组成。

纳入武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心。

第二部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生 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：武汉市青山区钢花村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	809.36	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	1384.13	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	15	八、社会保障和就业支出	39	26.41
	9		九、卫生健康支出	40	1951.55
	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	21.49
	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	2208.49	本年支出合计	58	1999.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	209.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2208.49	总计	62	2208.49

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）

部门:武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2208.49	809.36	1384.13	15			
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41					
20805			行政事业单位养老支出	26.41	26.41					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.41	26.41					
210			卫生健康支出	2160.59	761.46		1384.13			15
21003			基层医疗卫生机构	1903.53	504.40		1384.13			15
2100301			城市社区卫生机构	1903.53	504.40		1384.13			15
21004			公共卫生	203.87	203.87					
2100408			基本公共卫生服务	183.29	183.29					
2100409			重大公共卫生服务	6.48	6.48					
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	10	10					
2100499			其他公共卫生支出	4.1	4.1					
21007			计划生育事务	7.83	7.83					
2100717			计划生育服务	7.83	7.83					
21011			行政事业单位医疗	45.36	45.36					
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21					
2101102			事业单位医疗	0.27	0.27					
2101103			公务员医疗补助	29.9	29.9					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1.98	1.98					
221			住房保障支出	21.49	21.49					
22102			住房改革支出	21.49	21.49					
2210201			住房公积金	17.79	17.79					
2210202			提租补贴	3.7	3.7					

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）

部门:武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1999.45	1638.15	361.3			
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41				
20805			行政事业单位养老支出	26.41	26.41				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.41	26.41				
210			卫生健康支出	1951.55	1590.25	361.3			
21003			基层医疗卫生机构	1694.49	1550.98	143.51			
2100301			城市社区卫生机构	1694.49	1550.98	143.51			
21004			公共卫生	203.87		203.87			
2100408			基本公共卫生服务	183.29		183.29			
2100409			重大公共卫生服务	6.48		6.48			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	10		10			
2100499			其他公共卫生支出	4.1		4.1			
21007			计划生育事务	7.83		7.83			
2100717			计划生育服务	7.83		7.83			
21011			行政事业单位医疗	45.36	39.27	6.09			
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21				
2101102			事业单位医疗	0.27		0.27			
2101103			公务员医疗补助	29.90	24.08	5.82			
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1.98	1.98				
221			住房保障支出	21.49	21.49				
22102			住房改革支出	21.49	21.49				
2210201			住房公积金	17.79	17.79				
2210202			提租补贴	3.7	3.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区钢花村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			
					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	809.36	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	26.41	26.41		
	9		九、卫生健康支出	41	761.46	761.46		
	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	21.49	21.49		
	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	809.36	本年支出合计	59	809.36	809.36		
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	809.36	总计	64	809.36	809.36		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

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	809.36	448.06	361.3
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	
20805			行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210			卫生健康支出	761.46	400.16	361.3
21003			基层医疗卫生机构	504.4	360.89	143.51
2100301			城市社区卫生机构	504.4	360.89	143.51
21004			公共卫生	203.87		203.87
2100408			基本公共卫生服务	183.29		183.29
2100409			重大公共卫生服务	6.48		6.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10		10
2100499			其他公共卫生支出	4.1		4.1
21007			计划生育事务	7.83		7.83
2100717			计划生育服务	7.83		7.83
21011			行政事业单位医疗	45.36	39.27	6.09
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21	
2101102			事业单位医疗	0.27		0.27
2101103			公务员医疗补助	29.9	24.08	5.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
221			住房保障支出	21.49	21.49	
22102			住房改革支出	21.49	21.49	
2210201			住房公积金	17.79	17.79	
2210202			提租补贴	3.7	3.7	

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：武汉市青山区钢花村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	347.42	302	商品和服务支出	22.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.99	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.86	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	62.73	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	30206	电费	6.46			
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费				
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	2.98	30211	差旅费				
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.86	30213	维修（护）费	0.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	78.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	58.41	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	2			
30307	医疗费补助	12.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	8.59			
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	7.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		425.89	公用经费合计					22.17

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：武汉市青山区钢花村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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2 + 3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区钢花村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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

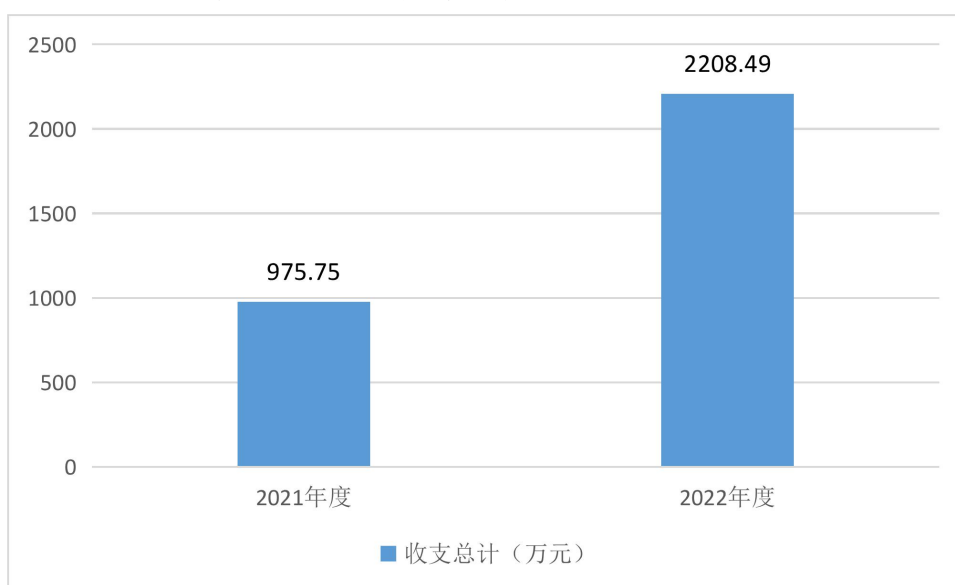
本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区钢花村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 2208.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1232.74 万元，增长 126.34%，主要原因是 2022 年持续开展核酸检测工作，医疗收入大幅增长，支出随之增长。

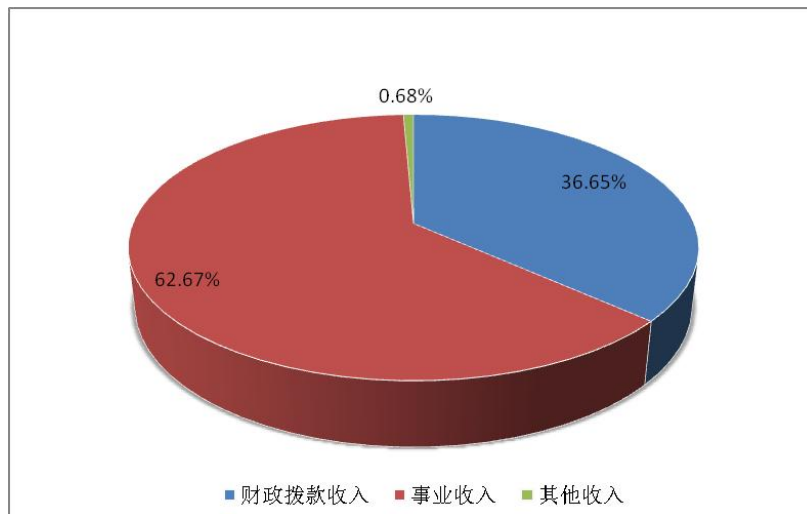
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2208.49 万元。其中：财政拨款收入 809.36 万元，占本年收入 36.65%；事业收入 1384.13 万元，占本年收入 62.67%；其他收入 15 万元，占本年收入 0.68%。

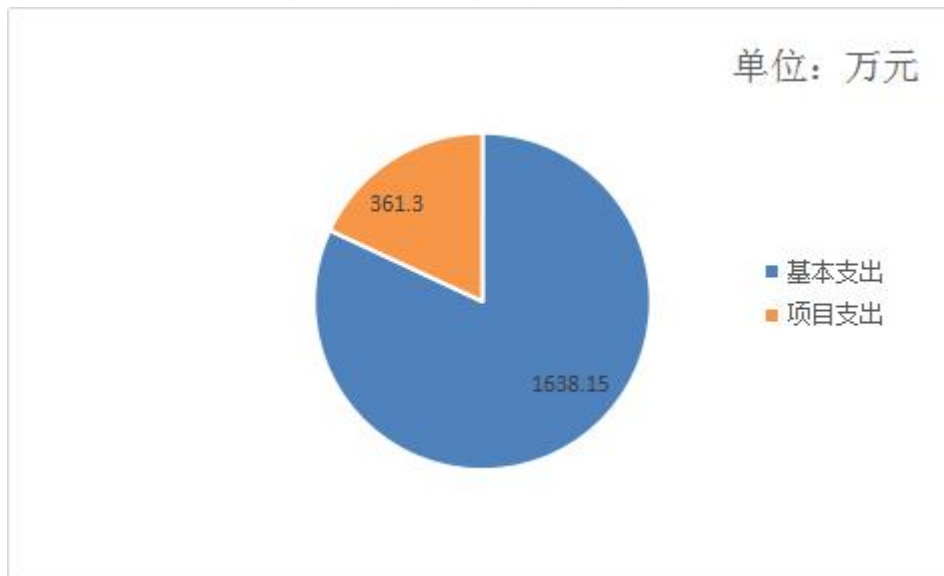
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1999.45 万元。其中：基本支出 1638.15 万元，占本年支出 81.93%；项目支出 361.3 万元，占本年支出 18.07%。

图 3：支出决算结构

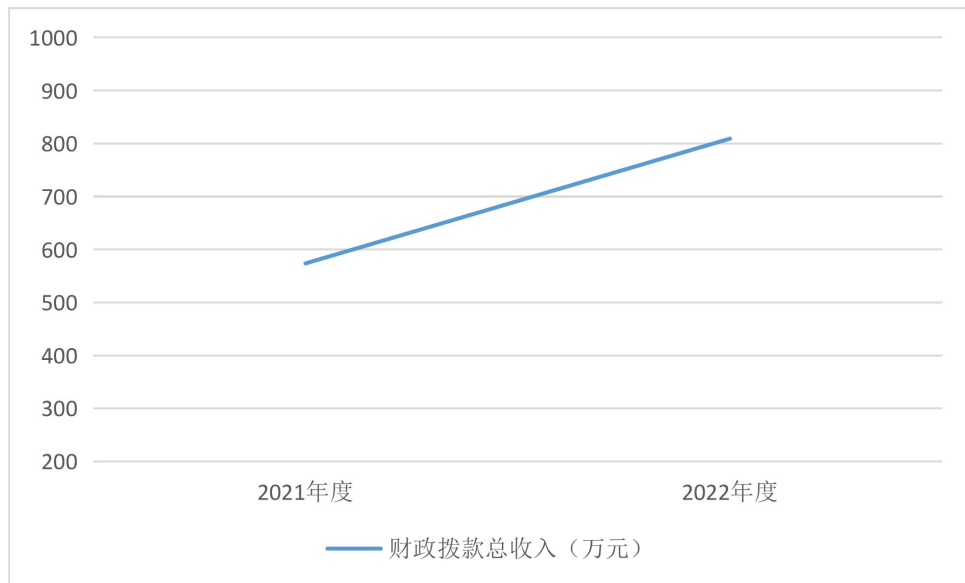


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 809.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.45 万元，增长 41.03%。主要原因是 2022 年收到公共卫生服务经费较上年增长，同时新进人员 11 人，正常的人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 809.36 万元，比 2021 年度决算数增加 235.45 万元。增加主要原因是 2022 年收到公共卫生服务经费较上年增长，同时新进人员 11 人，正常的人员经费增加。

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 809.36 万元，占本年支出合计的 40.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.45 万元，增长 41.03%。主要原因是 2022 年公共卫生服务费用较上年增长，同时新进人员 11 人，人员费用增加。

(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 809.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.41 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 761.46 万元，占 94.08%；住房保障（类）支出 21.49 万元，占 2.66%。

(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316.98万元，支出决算为809.36万元，完成年初预算的255.33%。其中：基本支出448.06万元，项目支出361.3万元。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为26.41万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：年初预算为229.81万元，支出决算为504.4万元，完成年初预算的219.49%，主要为聘用人员工资福利支出、药品费以及单位日常公用支出。

3. 卫生健康（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183.29万元，因本年收到上级专项经费拨款，资金执行率100%，主要用于开展基本公共卫生服务工作，为居民提供健康档案、预防接种、慢病管理等服务。

4. 卫生健康（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6.48万元，因本年收到上级专项经费拨款，资金执行率100%，主要用于开展重大疾病、重大传染病如艾滋病、结核病的预防控制工作。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，因本年收到上级专项经费拨款，资金执行率100%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，因本年收到上级专项经费拨款，

资金执行率 100%，主要用于公共卫生方面的其他支出。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元，因本年收到上级专项经费拨款，资金执行率 100%，主要用于开展计划生育服务工作，为计生特殊家庭提供家庭医生签约服务、落实就医绿色通道等。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，因收到上级拨款，资金执行率 100%，主要为在职职工医疗补助。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 24.08 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 124.17%，主要为在职职工及退休人员的医疗补助。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，主要为在职职工的其他医疗费用。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算为 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳在职职工的公积金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%，主要用于按房改政策标准向在职职工发放租金补贴。

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 448.06 万元，其中：

人员经费 425.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减。因单位无因公出国(境)、公务用车及公务接待等业务发生，故“三公”经费为零。

(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。
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。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年度相比无增减。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购服务

支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心无车辆，单价100万元(含)以上设备1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361.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，按期进行依法执业自查，开展互联网+医疗健康便民惠民行动，持续推进公益性整改，全面提升医疗服务质量；均等化各项基本公共卫生服务，包括慢病管理、计划免疫、妇儿保健等，完成各项基本公共卫生项目指标；完善疫情防控平战转换机制，坚持发热门诊闭环管理，严格执行接诊、筛查、转诊流程，完成辖区内居民新冠疫苗全接种。

(二)部门(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，资金1999.45万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况

2022年度预算执行情况100%：2022年度部门整体支出总额预算数1999.45万元，执行数1999.45万元。

2. 完成的绩效目标

基本药物配备品规数量占比73.6%，基本药物使用金额占比

71.2%；短缺药品信息规范上报处置核实率 100%，平均处理天数≤7 天；肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%，法定传染病登记报告率≥95%；严重精神障碍患者规范管理率 96.11%，规范面访率 96.64%；0-6 岁儿童建卡任务完成率 100%；适龄妇女“两癌”免费检查完成率 100%，阳性人群跟踪管理率 100%；院感管理专项督导检查得分率≥90%，院感事件零发生。

3. 未完成的绩效目标

本年度各项绩效目标均已完成。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

卫生健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 361.3 万元，执行数为 361.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是如下：

1、产出指标完成情况分析

2022 年度肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%，法定传染病登记报告率≥95%。

基本药物配备品规数量占比 73.6%，基本药物使用金额占比 71.2%；短缺药品信息规范上报处置核实率 100%、平均处理天数≤7 天。

国家免疫规划接种任务完成率 100%，0-6 岁儿童建卡任务完成率 100%；开展科学育儿知识进社区活动，对各年龄段儿童进行辅食添加宣传，覆盖率 100%。

严重精神障碍患者规范管理率 96.11%，规范面访率 96.64%；心理健康指导咨询完成 480 余人次。

适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查任务完成率 100%，阳性人群跟踪管理率 100%。

计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率 100%，就医绿色通道落实率 100%，制度到位率 100%。

2、效益指标完成情况分析

将中心一楼重新装修，合理规划布局，将全科诊室由二楼搬至一楼，方便老年人就诊；拓宽中医科空间，增加中医科床位，满足居民中医就诊需求，为居民营造文明、有序、高效、便捷的就医环境。

3、满意度指标完成情况分析

积极参与武汉“双评议”活动，群众满意评价率 99.93%。多次开展科学育儿知识进社区、进家庭活动以及适龄妇女“两癌”免费检查，群众对计划生育服务满意率 100%。

根据上年度绩效评价的结果，钢花中心以公卫为抓手，把家庭医生服务团队的工作做实做细，2022 年计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率 100%，就医绿色通道落实率 100%，制度到位率 100%，保障医疗质量安全，提高了中心的服务水平。

下一步拟改进措施：

提高应急管理处置能力，面对突发公共卫生情况，合理安排工作内容和时间，为居民提供医疗服务保障；加强科室能力建设，拓宽中心业务，落实分级诊疗制度；探索智慧医疗，实现健康档案、检查结果、诊疗记录等数据“一网通”，进一步推行平台建设。

(四)绩效自评结果应用情况

通过对上年度工作完成情况的绩效自评，为本年度预算执行提供了参照和依据，有利于进一步完善预算管理方法，提高了资金使用效益。同时，根据项目绩效目标实现情况、资金使用管理情况等方面，

对项目进行综合检查及评价，按照项目评价结果对相关负责科室给予相应的奖惩，有效地提高项目绩效管理水平和。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、推动发展

1、2022 年度严重精神障碍患者规范管理率 96.11%，规范面访率 96.64%；心理健康指导咨询完成 480 余人次。

2、肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$ ；法定传染病登记报告率 $\geq 95\%$ 。

3、国家免疫规划接种任务完成率 100%，0-6 岁儿童建卡任务完成率 100%。开展科学育儿知识进社区活动，对各年龄段儿童进行辅食添加宣传，覆盖率 100%。

4、适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查任务完成率 100%，阳性人群跟踪管理率 100%。

5、计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率 100%，就医绿色通道落实率 100%，制度到位率 100%。

二、深化改革

6、基本药物配备品规数量占比 73.6%，基本药物使用金额占比 71.2%；短缺药品信息规范上报处置核实率 100%、平均处理天数 ≤ 7 天。

7、合理规划布局，将全科诊室由二楼搬至一楼，方便老年人就诊；拓宽中医科空间，增加中医科床位，满足居民中医就诊需求，为居民营造文明、有序、高效、便捷的就医环境。

8、积极参与武汉“双评议”活动，群众满意评价率 99.93%。多次开展科学育儿知识进社区、进家庭活动以及适龄妇女“两癌”免费检查，群众对计划生育服务满意率 100%。

三、依法治国

9、落实局党委国家安全责任制，有效防范化解重大风险。加强法治建设，每季度在湖北省依法执业系统开展依法执业自查。把握各项创文创卫指标，按标准要求做好各项工作，使文明创建工作融入日常，推进文明创建常态化建设。

10、2022年无重点信访案件，坚持信访事件有事报事，无事报平安，落实重要节点值班制度，赴京到省上访0。无邪教人员规模性公开聚集滋事、未发生邪教反宣案件。未发生涉政重点人脱管失控、敌对势力渗透破坏活动，无民族宗教涉稳问题，网络舆情稳定，重大决策社会风险稳定，未发生社会面群体性事件。

11、落实安全生产责任制，定期开展安全生产隐患排查整治，2022年共查找整改隐患9起，同比2021年减少4起，开展消防培训及演练2次，全年无安全生产责任事故发生。全面深入推进“平安医院”建设，确保优化营商环境各项措施落到实处，为居民营造文明、有序、高效、便捷的就医环境。

四、从严治党

12、牢固树立党建“第一责任人意识”，坚持把基层党建工作作为首要职责，严明政治纪律和政治规矩。落实党风廉政建设责任制。党支部书记为第一责任人，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，班子其他成员严格落实一岗双责，坚持工作职责到哪里，廉政建设就延伸到哪里，切实抓好分管业务和责任对象的党风廉政建设，中心各科室及站点思想上与局党委保持一致，知其任、明其职、出其力、尽其责，着力形成党风廉政建设的合力。

13、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。围绕中心服务大局，在疫情防控

等重大工作任务中，充分发挥基层党组织战斗堡垒和支部党员先锋模范作用，持续开展“我为群众办实事”实践活动，如开展核酸采样、“两癌筛查”、新冠疫苗接种、健康义诊，直肠癌筛查、“323”活动等；积极推进党员干部下基层察民情、解民忧、暖民心实践活动，在落实疫情防控要求的前提下，深入结对社区青翠苑社区了解社情民意，提供医疗卫生等健康服务。支部党员干部落实“双报到双报告”要求，做到应下尽下、能下尽下，积极到居住地社区、单位对口联系社区，参与基层党建、疫情防控、社会治理、志愿服务等工作。让党旗在基层一线高高飘扬。

14、深入贯彻区卫健局党委关于做好意识形态工作的重要指示精神，全方位落实意识形态工作责任制，宣传主流思想文化。2022年通过人民日报、长江日报大武汉客户端、武汉晚报共刊发新闻宣传报道3篇，全年无重大负面舆情。

15、突出政治标准、坚持事业为上、着眼增强本领，建设高素质专业化干部队伍。2022年度有一名预备党员转正，发展2名预备党员，2名入党积极分子。着力推动党建引领“五好”创建工作，中医科的刘汉杰医生经层层推荐参与了武汉市“最美医生”暨第六届“我心目中的好医生”网络评选活动；郭其宽医生的义诊事迹被武汉广播电视台“一城好人”进行宣传报道；贾艳同志在2022年度武汉市护理学会“优秀护理工作者”评选活动中，被授予“百名优秀护理工作者”荣誉称号。以党建带团建，团支部围绕特殊日，如雷锋日、建党节等，集中开展阳光行动、社区服务、疫情防控等青年志愿服务。全年累计服务时长1007小时。

16、持续整治“四风”，特别是杜绝形式主义官僚主义。以“双评议活动”为契机，优化群众投诉渠道，群众投诉按期办结率100%，

未发生重点案件和网上投诉舆情。

17、通过强化纪检日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、对因服务不到位被群众投诉的职工按照相关制度进行批评教育甚至经济处罚。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本药物配备品规数量占比	$\geq 65\%$	71.2%
2	发热门诊闭环管理率	100%	100%
3	计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率	100%	100%

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、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、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。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

8、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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

咨询电话：027-68865985

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心整体绩效自评结果

二、2022 年度卫生健康项目绩效自评表

2022 年度钢花中心整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据年初整体绩效目标值及实际完成情况,钢花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

2022 年度预算执行情况 100%: 2022 年度部门整体支出总额预算数 1999.45 万元, 执行数 1999.45 万元。

2. 完成的绩效目标

基本药物配备品规数量占比 73.6%, 基本药物使用金额占比 71.2%; 短缺药品信息规范上报处置核实率 100%, 平均处理天数 ≤ 7 天; 肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$, 法定传染病登记报告率 $\geq 95\%$; 严重精神障碍患者规范管理率 96.11%, 规范面访率 96.64%; 0-6 岁儿童建卡任务完成率 100%; 适龄妇女“两癌”免费检查完成率 100%, 阳性人群跟踪管理率 100%; 院感管理专项督导检查得分率 $\geq 90\%$, 院感事件零发生。

3. 未完成的绩效目标

本年度各项绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

根据上年度绩效评价的结果,钢花中心以公卫为抓手,把家庭医生服务团队的工作做实做细,2022 年计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率 100%, 就医绿色通道落实率 100%, 制度到位率 100%,

保障医疗质量安全，提高了中心的服务水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 提高应急管理处置能力，面对突发公共卫生情况，合理安排工作内容和时间，为居民提供医疗服务保障；加强科室能力建设，拓宽中心业务，落实分级诊疗制度；探索智慧医疗，实现健康档案、检查结果、诊疗记录等数据“一网通”，进一步推行平台建设。

2. 拟与预算安排相结合，将此次评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，切实提高预算编制的质量。

附件：2022年度钢花中心整体绩效自评表

2022 年度钢花中心整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

填报日期: 2023.5.15

部门名称	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心					
基本支出总额	1638.15			项目支出总额	361.3	
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	1999.45	1999.45	100%	20	
年度目标: (80分)	加大改革创新力度,提升卫生服务能力,促进中医药人才培养, 基本公共卫生服务持续发展,创建老年友善医疗机构。					
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	数量指标	短缺药品信息规范上报处置平均处理天数	≤7天	≤7天	10
		数量指标	基本药物配备品规数量占比	≥65%	71.2%	10
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道量	≥3篇	3篇	5
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率、规范面访率	≥80% ≥80%	96.11% 96.64%	10
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率	≥90%	≥90%	5
		质量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率、法定传染病登记报告率	≥95% ≥95%	≥95% ≥95%	10
		质量指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成率、阳性人群跟踪管理率	100% ≥95%	100% 100%	10
		质量指标	新生儿建卡任务完成率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	优化营商环境	完成	完成	5
社会效益 指标		持续推进社区卫生服务机构公益性整改	完成	完成	5	
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标均已完成，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>随着疫情防控政策的转变，医疗服务要进一步规范和提升，同时拓宽中心业务，加强各科室能力建设。</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 年度卫生健康项目自评表

部门名称: 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

填报日期: 2023.5.15

项目名称		卫生健康						
主管部门		武汉市青山区卫健局		项目实施单位	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input 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	361.3	361.3	100%	20		
年度绩效 (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	
		数量指标	辖区内医疗机构院感事件数		0	0	10	
		数量指标	开展科学育儿知识讲座进村社区个数		≥1	完成	10	
		产出指标	质量指标	计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率; 就医绿色通道落实率; 制度到位率		100%	100%	10
			质量指标	辖区新冠疫苗接种任务完成率		100%	100%	10
			质量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率、法定传染病登记报告率		≥95%	≥95%	10
			质量指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成率; 阳性人群跟踪管理率		100%; ≥95%	100%; 100%	10
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境		完成	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	“双评议”满意率		98%	99.93%	10
总分		100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标均已完成，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据实际情况合理调整时间，通过门诊、健康讲座、义诊、上门访视等方式为居民提供更便捷的服务。</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。