

2022 年度武汉市青山区红钢城街社区卫生  
服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区红钢城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 武汉市青山区红钢城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 武汉市青山区红钢城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 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务 中心概况

## 一、部门主要职能

我中心认真按照“三定”方案的规定，不断强化机构编制管理，落实人员工作职责，围绕基本医疗卫生制度，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；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作等。

## 二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心。

武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心是政府设立的公立医疗机构，设有全科、内科、外科、狂犬病暴露预防处置门诊、妇科、儿科、中医科、口腔科、五官科、皮肤科等临床科室。同时设有检验科、心电B超室、影像科等医技科室和公共卫生科。住院部设置床位90余张，长期有武汉大学人民医院等三级医院主任查房、坐诊、带教，可为辖区居民提供较为全面的医疗服务。

第二部分 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务  
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：武汉市青山区红钢城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	2320.9	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	4693.92	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	4.27	八、社会保障和就业支出	38	99.59
	9		九、卫生健康支出	39	5596.97
	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	80.41
	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	7019.09	本年支出合计	57	5776.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1242.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7019.09	总计	60	7019.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行= (1+2+3+4 + 5 + 6+7+8) 行； 30 行= (27 + 28 + 29) 行；

57 行= (31+32+.....+56) 行； 60 行= (57 + 58 + 59) 行。

## 2022 年度收入决算表 (表 2)

部门:武汉市青山区红钢城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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7019.09	2320.90		4693.92			4.27
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>6839.09</b>	<b>2140.9</b>		<b>4693.92</b>			<b>4.27</b>
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6076.54</b>	<b>1378.35</b>		<b>4693.92</b>			<b>4.27</b>
2100301		城市社区卫生机构	6076.54	1378.35		4693.92			4.27
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>543.56</b>	<b>543.56</b>					
2100408		基本公共卫生服务	500.01	500.01					
2100409		重大公共卫生服务	11.67	11.67					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20	20					
2100499		其他公共卫生支出	11.88	11.88					
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>7.45</b>	<b>7.45</b>					
2100717		计划生育服务	7.45	7.45					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.54</b>	<b>211.54</b>					
2101102		事业单位医疗	50.55	50.55					
2101103		公务员医疗补助	153.52	153.52					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>80.41</b>	<b>80.41</b>					

22102	住房改革支出	80.41	80.41				
2210201	住房公积金	66.54	66.54				
2210202	提租补贴	13.87	13.87				

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:武汉市青山区红钢城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	5	6
			合计	5776.97	4863.54	913.43		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		99.59	99.59				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5596.97</b>	<b>4683.54</b>	<b>913.43</b>		
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4834.42</b>	<b>4516.35</b>	<b>318.07</b>		
2100301	城市社区卫生机构		4834.42	4516.35	318.07			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>543.56</b>		<b>543.56</b>		
2100408	基本公共卫生服务		500.01		500.01			
2100409	重大公共卫生服务		11.67		11.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20		20			
2100499	其他公共卫生支出		11.88		11.88			
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>7.45</b>		<b>7.45</b>		
2100717	计划生育服务		7.45		7.45			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.54</b>	<b>167.19</b>	<b>44.35</b>		
2101102	事业单位医疗		50.55	49.80	0.75			
2101103	公务员医疗补助		153.52	109.92	43.6			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.47	7.47				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.41</b>	<b>80.41</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>80.41</b>	<b>80.41</b>			
2210201	住房公积金		66.54	66.54				
2210202	提租补贴		13.87	13.87				

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：武汉市青山区红钢城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			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 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	2320.9	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	99.59	99.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2140.9	2140.9		
	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	80.41	80.41		
	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	2320.9	本年支出合计	59	2320.9	2320.9		
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				
<b>总计</b>	32	2320.9	<b>总计</b>	64	2320.9	2320.9		

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：武汉市青山区红钢城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	2320.9	1407.47	913.43	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2140.9</b>	<b>1227.47</b>	<b>913.43</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1378.35</b>	<b>1060.28</b>	<b>318.07</b>
2100301			城市社区卫生机构	1378.35	1060.28	318.07
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>543.56</b>		<b>543.56</b>
2100408			基本公共卫生服务	500.01		500.01
2100409			重大公共卫生服务	11.67		11.67
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20		20
2100499			其他公共卫生支出	11.88		11.88
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>7.45</b>		<b>7.45</b>
2100717			计划生育服务	7.45		7.45
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.54</b>	<b>167.19</b>	<b>44.35</b>
2101102			事业单位医疗	50.55	49.8	0.75
2101103			公务员医疗补助	153.52	109.92	43.6
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.41</b>	<b>80.41</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>80.41</b>	<b>80.41</b>	
2210201			住房公积金	66.54	66.54	
2210202			提租补贴	13.87	13.87	

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：武汉市青山区红钢城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	896.98	302	商品和服务支出	80.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.47	30201	办公费	80.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.27	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	281.56	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	99.59	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.05	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	66.54	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	39.5	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	429.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	319.04	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	109.92	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	0.75	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服务				

				支出				
人员经费合计		1326.69	公用经费合计				80.78	

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：武汉市青山区红钢城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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：武汉市青山区红钢城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。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区红钢城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“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。

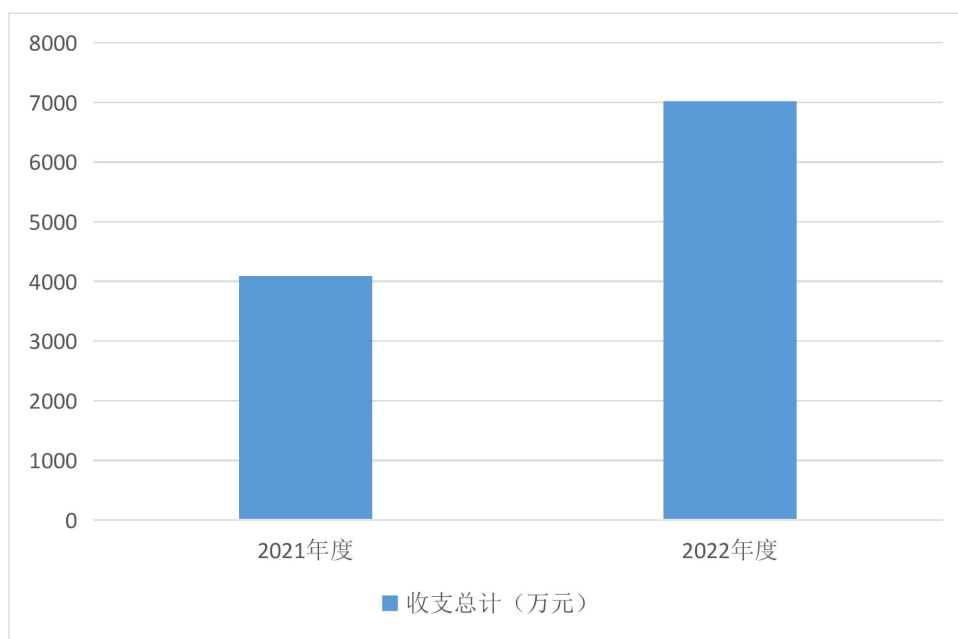
说明：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市青山区红钢城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 7019.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2928.95 万元，增长 41.7%，主要原因是 2022 年拨付了相关的疫情防控工作经费；中心各科室诊疗正常开启，业务量有所上升。

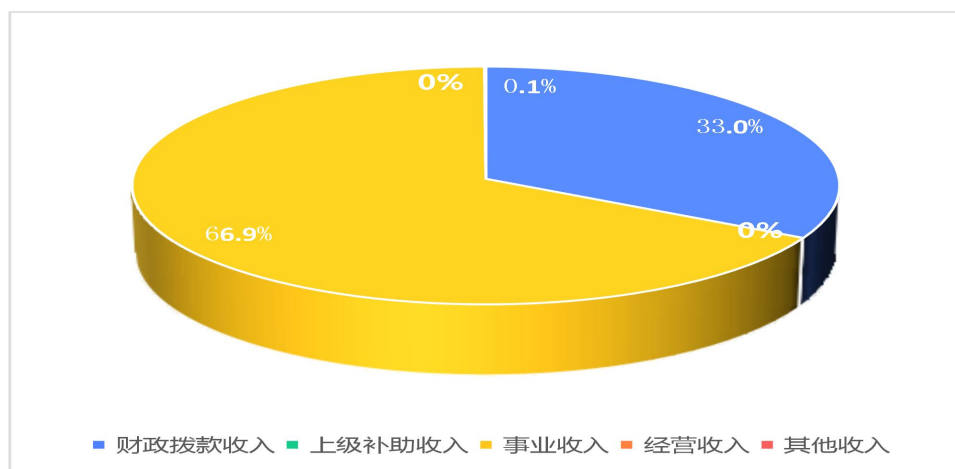
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7019.09 万元。其中：财政拨款收入 2320.9 万元，占本年收入 33.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 4693.92 万元，占本年收入 66.9%；经营收入 0 元，占本年收入 0.0%；其他收入 4.27 万元，占本年收入 0.1%。

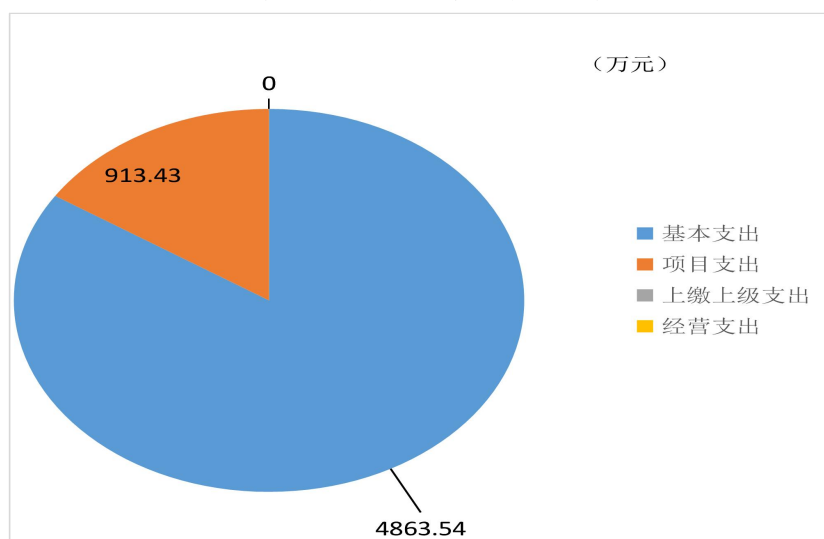
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5776.97 万元。其中：基本支出 4863.54 万元，占本年支出 84.2%；项目支出 913.43 万元，占本年支出 15.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。基本支出只要包括在编人员及退休人员经费，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等事项。

图 3：支出决算结构



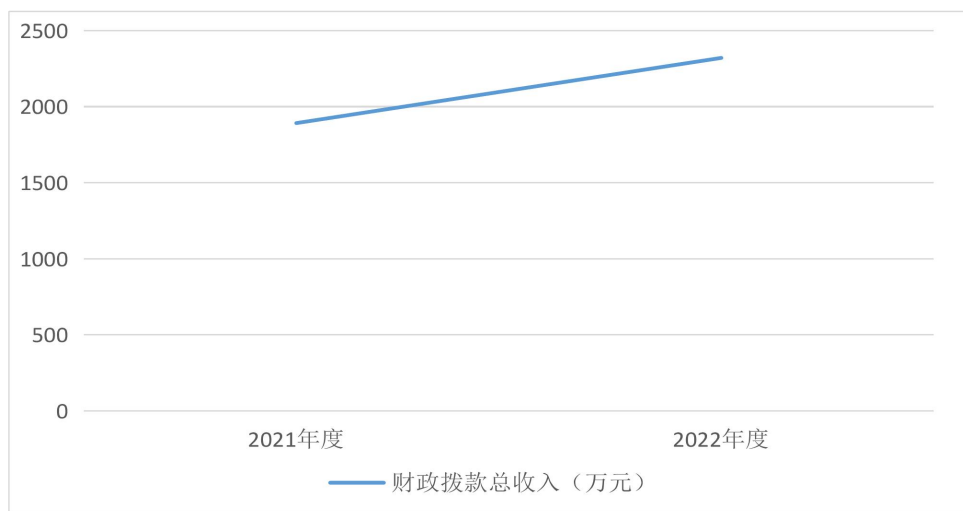
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2320.9 万元。与 2021 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 428.79 万元，增长 18.5%。主要原因是 2022 年拨付的公共卫生拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2320.9 万元，比 2021 年度决算数增加 436.73 万元，增加主要原因是 2022 年拨付的公共卫生拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 7.94 万元，减少主要原因是 2021 年底发热门诊改造工程已完工，2022 年无相关改造工程。

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 2320.9 万元，占本年支出合计的 40.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.73 万元，增长 23.2%，主要原因是 2022 年拨付的公共卫生等相关费用增加。

### (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 2320.9 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 99.59 万元，占 4.3%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康(类)支出 2140.9 万元，占 92.2%。主要用于单位城市社区卫生机构的支出、单位为职工缴纳的基本医疗保险支出、财政部门安排的医疗补助经费及其他用于医疗方面的支出。

3. 住房保障(类)支出 80.41 万元，占 3.5%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1324.64 万元，支出决算为 2320.9 万元，完成年初预算的 175.2%。其中：基本支出 1407.47 万元，项目支出 913.43 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 99.59 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1144.64 万元，支出决算为 2140.9 万元，完成年初预算的 187.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生等工作经费。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.41 万元，支出决算为 80.41 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1407.47 万元，其中：

人员经费 1326.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.78 万元，主要包括：办公费、水电费、维修（护）

费、租赁费等支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 本年无因公出国（境）费。

2. 本年无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

3. 本年无公务接待费。

2022年与2021年“三公”经费支出无变化，均为0。

#### 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心政府采购支出总额73.86万元，其中：政府采购货物支出17.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.47万元。授予中小企业合同金额73.86万元，占政府采购支出总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额73.86万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心共有车辆1辆，为特种专业技术用车；无单价50万元(含)以上通用设备，单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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。2022年我中心年初预算数为2320.9万元，本年实际执行数2320.9万元，执行率100.0%。为更好的开展绩效自评工作，我中心至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善绩效评价相关制度，如绩效考核制度及奖惩制度。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金2320.9万元，评价情况来看，我中心2022年完成PCR实验室维修改造工作；及时完成上级部门下达的疫情防控相关任务；预检分诊及发热门诊流程规范度达到100.0%；疫情防控物资储备量达到30天；2022年完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作及65岁以上老年人体检工作；老年人健康体检表完整率达到98.0%；严重精神障碍患者筛查任务完成率、传染病和突发公卫事件报告率均达到100%；城乡居民健康档案管理覆盖率达到98.0%；在册严重精神障碍患者管理率达到90.4%；完成适龄妇女“两癌筛查”免费检查任务及计生特困帮扶工作；计划生育宣传落实率达到100.0%；居民健康水平及公共卫生服务认可度均有所提高；2022年中心文明典范城市复审工作完成度达到100.0%；中心基层医疗诊疗量有所提高；优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药经济负担；完成住院部维修维护工作，提升中心就医环境。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2022年度武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心部门整体绩效自评表》或《2022年度武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心部门整体绩效自评结果(摘要版)》)。

## (三)项目支出自评结果

我单位在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 913.43 万元，执行数为 913.43 万元，完成预算的 100.0%。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。加强落实预检分诊制度，充分发挥基层“前哨”作用。提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用。

## 2. 项目绩效自评综述：

作为基层医疗单位，紧紧围绕提高医疗质量、医疗安全和创造效益为原则，为加强项目绩效评价的作用，强化项目绩效评价结果的应用来促进我中心社会效益和经济效益的最大化，充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，将医技、公共卫生服务、后勤的责任项目细化量化医疗工作，落实到每位员工，并明确责任主体，完成时效和考核奖惩标准，促进监督各科室及业务部门规范使用项目资金，针对绩效考核进行汇报总结，同时进行绩效考评，实行优绩优酬，把绩效与工作质量、病人满意度、同行评价相挂钩，有针对性的进行奖惩，对绩效考评优异的科室给予绩效奖励，对于绩效考评落后的科室，首先查找问题分析原因，制定整改方案，再给予一定惩罚，充分发挥了绩效评价管理的积极作用，为我中心加强患者救治，建设医疗质量与信息化平台，规范诊疗行为，优化诊疗流程，强化并提高医疗服务能力提供更有力的作用及保障。

### （四）绩效自评结果应用情况

2022 年，我中心围绕区卫健局各项绩效考核目标开展工作，取得了一定成绩，提高了应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系

网底的作用。加强了基层医疗卫生服务体系网底作用，强化预检分诊、隔离观察、协同转运，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务。继续做好医联体工作，将通过和省人民医院的密切合作，利用大医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题；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到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处；加大改革创新力度，不断深化内涵，培养亮点，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献。

为加强中心绩效评价的作用，强化绩效评价结果的应用，不断促进资金使用效益和提升管理水平，通过对项目绩效自评，增强了各科室及业务部门的绩效评价主体责任意识，促进各科室及业务部门规范使用项目资金。对评价结果优异的科室给予奖励，对于绩效评价结果较差科室，查找问题分析原因采取有效措施，制订整改计划，给予一定惩罚，实现有奖有罚，奖惩结合，充分发挥绩效评价管理的积极作用。充分发挥绩效评价导向作用，充分发挥中心公益性，加强中心管理，改善中心服务，提高医疗质量，确保医疗安全，推动中心各项管理工作再上新台阶，为人民群众健康提供更加有力的保障。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

新冠疫情防控工作

### 二、重点工作事项标题

继续做好推进医联体工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情防控工作	根据上级部门文件精神及指导意见，切实执行新冠疫情防控工作	坚决落实疫情防控工作
2	继续做好推进医联体工作	在省人民医院、亚心医院、华润武钢总医院和九医院的支持下，提高中心医疗服务水平，开展优质高效的整合性医疗卫生服务能力	落实完善分级诊疗的各项工作，筑牢基层医疗卫生的网底作用

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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(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)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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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，行政事业单位向员工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

部门名称：武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心

填报日期：2023.5.26

部门名称		武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心				
基本支出总额		1407.47		项目支出总额		913.43
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	2320.9	100.0%	100.0%	20
年度目标 1: (30分)		疫情常态化防控				
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	疫情防控物资储备	30天	30天	7.5
		质量指标	预检分诊及发热门诊流程 规范度	100.0%	100.0%	7.5
		时效指标	迅速完成上级部门下达任 务	完成	完成	7.5
效益 指标	社会效益 指标	PCR 核酸实验室维修改造	完成	完成	7.5	
年度绩效目标 2 (30分)		提升公共卫生服务能力				
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	适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种量；完成 65 岁以上 老年人体检人数	>10000; >2000	10229; 2820	6
		质量指标	严重精神障碍患者筛查任 务完成率;传染病和突发 公卫事件报告率	100.0%; 100.0%	100.0%; 100.0%	6
效益指 标	社会效益 指标	城乡居民健康档案管理覆 盖率；在册严重精神障碍 患者管理率	≥90.0%; ≥80.0%	98.0%; 90.4%	6	

		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	6
	满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务认可度	提高	提高	6
年度绩效目标3 (20分)		加大改革创新力度				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	文明典范城市复审工作完成度	100.0%	100.0%	5
		经济效益指标	基层医疗诊疗量	提高	提高	5
	效益指标	社会效益指标	优先采购国家集中带量采购药品,减轻患者用药经济负担	减轻	减轻	5
		可持续影响指标	住院部维修维护,提升中心就医环境	逐步提升	逐步提升	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	我中心 2022 年度绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强新冠肺炎疫情防控,毫不放松做好外防输入,内防反弹的各项工作,规范有序开展流行病学调查,检验检测,应急处置能力,建立相对稳定的基层公共卫生服务机制的能力。2、同医联体的密切合作,利用专家教授坐诊、查房、带教,提高中心医疗卫生服务水平,让急危重症救治能力再上新台阶。3、优先采购国家集中带量采购药品,减轻患者用药经济负担,尽量满足患者个性化用药需求,方便患者就近开药、经济开药。4、加大宣传力度,创建浓厚文明氛围,定期对宣传内容进行检查和更换,确保文明创建工作落实落细。5、加强患者救治,建设医疗质量与信息化平台,规范诊疗行为,优化诊疗流程,强化门诊急诊功能。</p>					

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

我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。

我中心 2022 年年初预算数为 2320.9 万元，本年实际执行数 2320.9 万元，执行率 100.0%

#### 2. 完成的绩效目标。

我中心 2022 年完成 PCR 核酸实验室维修改造工作；及时完成上级部门下达的疫情防控相关任务；预检分诊及发热门诊流程规范度达到 100.0%；疫情防控物资储备量达到 30 天；2022 年完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作及 65 岁以上老年人体检工作；老年人健康体检表完整率达到 98.0%；严重精神障碍患者筛查任务完成率、传染病和突发公卫事件报告率均达到 100.0%；城乡居民健康档案管理覆盖率达到 98.0%；在册严重精神障碍患者管理率达到 90.4%；完成适龄妇女“两癌筛查”免费检查任务及计生特困帮扶工作；计划生育宣传落实率达到 100.0%；居民健康水平及公共卫生服务认可度均有所提高；2022 年中心文明典范城市复审工作完成度达到 100.0%；中心基层医疗诊疗量有所提高；优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药经济负担；完成住院部维修维护工作，提升中心就医环境。

#### 3. 未完成的绩效目标。

我中心 2022 年绩效目标均已完成，无未完成项目。

### （三）存在的问题和原因

2022年，我中心围绕区卫健局各项绩效考核目标开展工作，取得了一定成绩，但仍与区委、区政府、卫健局党委和人民群众对我们的要求还有一定的差距，中心内涵建设还需进一步提升，管理需要进一步加强，特别是优秀人才引进，留住更难，基础设施需要更加改善，尤其是在提升服务能力，提高人员素质与服务水平仍难以满足居民多层次服务需求，仍存在一些需要解决的困难和问题。

#### （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）、加强新冠肺炎疫情防控，毫不放松做好外防输入，内防反弹的各项工作，规范有序开展流行病学调查，检验检测，应急处置能力，建立相对稳定的基层公共卫生服务机制的能力。（2）、同医联体的密切合作，利用专家教授坐诊、查房、带教，提高中心医疗卫生服务水平，让急危重症救治能力再上新台阶。（3）、优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药经济负担，尽量满足患者个性化用药需求，方便患者就近开药、经济开药。（4）、加大宣传力度，创建浓厚文明氛围，定期对宣传内容进行检查和更换，确保文明创建工作落实落细。（5）、加强患者救治，建设医疗质量与信息化平台，规范诊疗行为，优化诊疗流程，强化门诊急诊功能。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。

二、2022 年度武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

此项无