

2023 年度武汉市青山区（武汉化学工业区） 八吉府街社区卫生服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区 卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区 卫生服务中心 2023 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（武汉化学工业区）八吉府街社区 卫生服务中心 2023 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 2023 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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉武汉化学工业区建设卫生院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

（1）为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防治、精神病防治、中医康复等十三项公共卫生服务职能。

（2）提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

（3）承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

（4）坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

（5）完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

第二部分 武汉市青山区（武汉化学工业区） 八吉府街社区卫生服务中心 2023 年度部门决 算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1496.28	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1496.28
	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		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	1496.28	本年支出合计	58	1496.28
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	1496.28	总计	62	1496.28

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,496.28	1,496.28						
210			卫生健康支出	1,496.29	1,496.29					
21003			基层医疗卫生机构	1,025.04	1,025.04					
2100301			城市社区卫生机构	1,025.04	1,025.04					
21004			公共卫生	453.88	453.88					
2100408			基本公共卫生服务	381.59	381.59					
2100409			重大公共卫生服务	36.33	36.33					
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	35.96	35.96					
21006			中医药	2.50	2.50					
2100601			中医（民族医）药专 项	2.50	2.50					
21007			计划生育事务	0.32	0.32					
2100717			计划生育服务	0.32	0.32					
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55					
2101102			事业单位医疗	0.54	0.54					
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01					

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：

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
栏次			1,496.28	1,496.28				
合计								
2100000			1,496.29	1,496.29				
2100300			1,025.04	1,025.04				
2100301			1,025.04	1,025.04				
2100400			453.88	453.88				
2100408			381.59	381.59				
2100409			36.33	36.33				
2100410			35.96	35.96				
2100600			2.50	2.50				
2100601			2.50	2.50				
2100700			0.32	0.32				
2100717			0.32	0.32				
2101100			14.55	14.55				
2101102			0.54	0.54				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	1496.28	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1496.28	1496.28		
	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		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	1496.28	本年支出合计	59	1496.28	1496.28		
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	1496.28	总计	64	1496.28	1496.28		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	1,496.28	925.79	570.49
210			卫生健康支出	1,496.29	925.79	570.50
21003			基层医疗卫生机构	1,025.04	911.24	113.80
2100301			城市社区卫生机构	1,025.04	911.24	113.80
21004			公共卫生	453.88		453.88
2100408			基本公共卫生服务	381.59		381.59
2100409			重大公共卫生服务	36.33		36.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.96		35.96
21006			中医药	2.50		2.50
2100601			中医（民族医）药专项	2.50		2.50
21007			计划生育事务	0.32		0.32
2100717			计划生育服务	0.32		0.32
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101102			事业单位医疗	0.54	0.54	
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01	

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: 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	744.48	302	商品和服务支出	35.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.05	30201	办公费	4.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.10	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	222.35	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	30206	电费	2.23	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	54.89	30209	物业管理费	2.40			
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.47	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.54	30213	维修(护)费	0.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	145.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	101.66	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.92	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	37.97	30227	委托业务费	1.74			
30308	助学金		30228	工会经费	7.63			
30309	奖励金		30229	福利费	2.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
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	8.76			
人员经费合计		890.03	公用经费合计					35.76

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：

金额单位：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						

本单位本年度无政府性基金预算支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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			

本单位本年度无国有资本经营预算支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

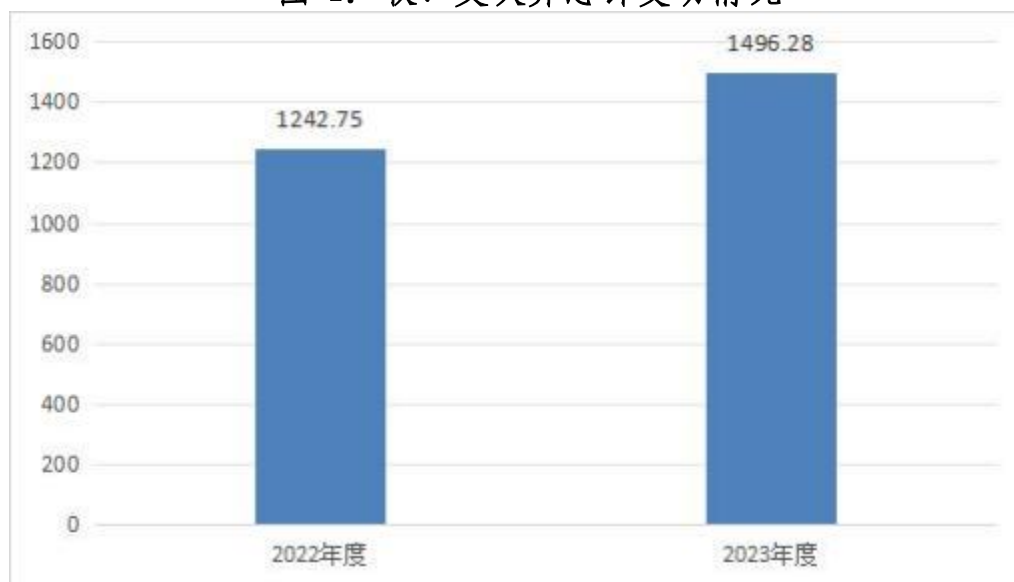
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

第三部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 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 1496.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 253.53 万元，增长 20.4%，主要原因是 2023 年基本公共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。

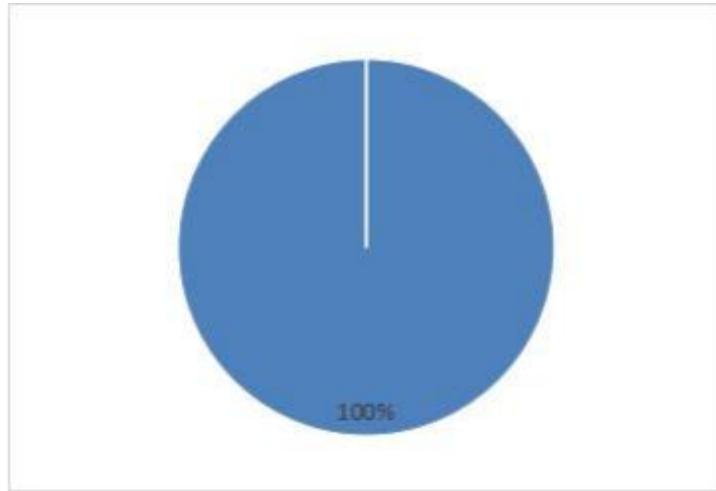
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1496.28 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 253.53 万元，增长 20.4%，主要原因是 2023 年基本公共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。其中：财政拨款收入 1496.28 万元，占本年收入 100%。

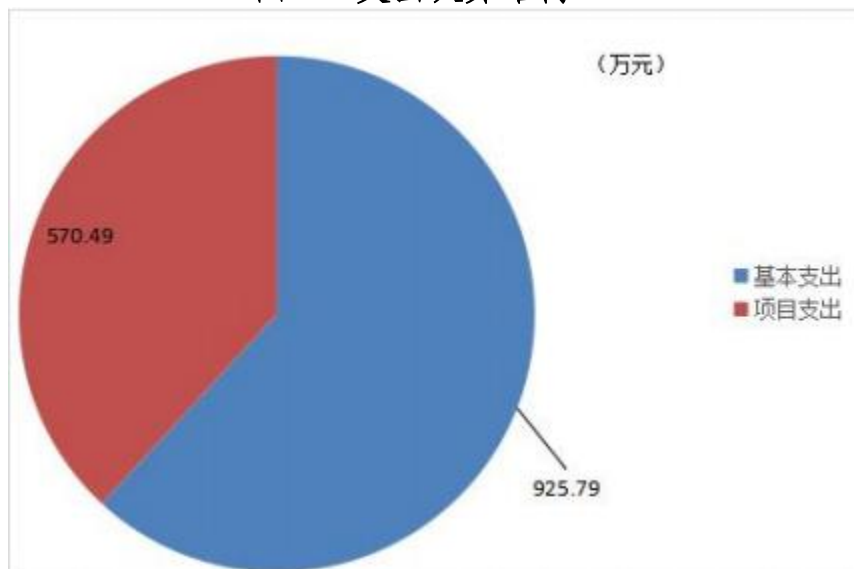
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1496.28 万元。与2022年度相比，支出合计增加 253.53 万元，增长 20.4%，主要原因是 2023 年基本公共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。其中：基本支出 925.79 万元，占本年支出 61.87%；项目支出 570.49 万元，占本年支出 38.13%。

图 3: 支出决算结构

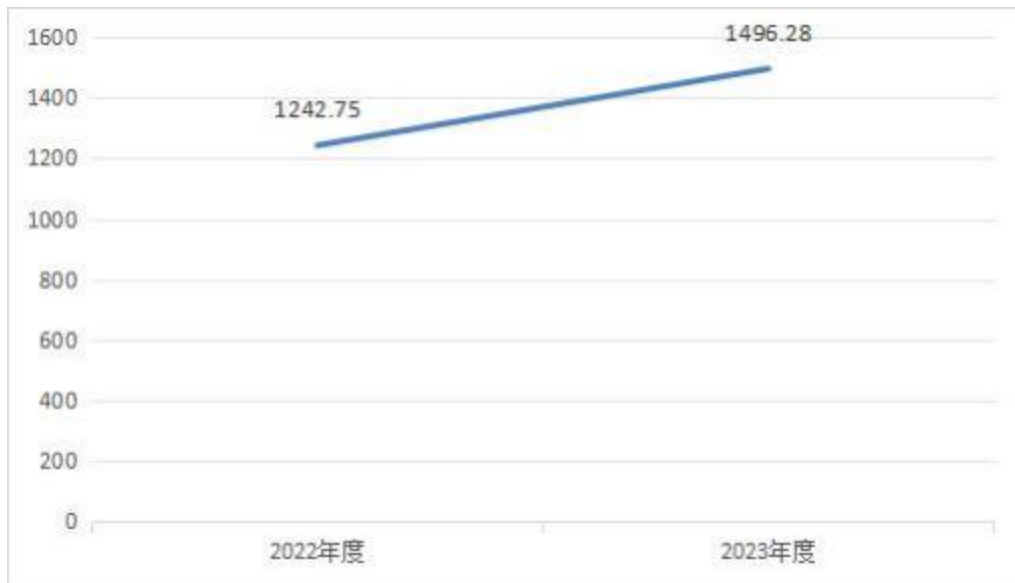


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1496.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.53 万元，增长 20.4%。主要原因是 2023 年基本公共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1496.28 万元，比 2022 年度决算数增加 253.53 万元。增加主要原因是 2023 年基本公共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.28 万元，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增加 253.53 万元，增长 20.4%。主要原因是：2023 年基本公

共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。

（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 1496.28 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康(类)1496.28 万元，占 100.0%。

（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 953.38 万元，支出决算为 1496.28 万元，完成年初预算的 156.94%。其中：基本支出 925.79 万元，项目支出 61.87 万元。项目支出主要用于项目名称主要用于城市社区卫生机构 113.80 万元、基本公共卫生服务 381.59 万元、重大公共卫生服务 36.33 万元、突发公共卫生事件应急处理 35.96 万元。主要成效：为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能。

1.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 953.38 万元，支出决算为 1496.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年基本公共卫生服务工作量增加，工作经费对应增加。

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 1496.28 万元，其中：

人员经费 890.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 35.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。与 2023 年相比增减无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 6 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车燃料、维修及保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆，与 2023 年相比增减无变化。

3. 本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出1.

46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的40.08%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.45%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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6个，资金570.49万元，占一般公共预算项目支出总额的38.13%。从绩效评价情况来看，门诊就诊28658人次。院感管理专项督导90分，未发生院感事件；心脑血管一体化筛查4215人，高血压管

理 3264 人，糖尿病管理 695 人；免疫规划疫苗接种 929 剂次；新冠疫苗接种 27 人；“两癌”免费检查完成 885 人次；初筛阳性 30 人全部电话随访；产后访视 94 人；7 岁以下儿童管理数 194 人；新生儿建册人数 95 人。开展科学育儿知识进先锋社区，18 个家庭参加；计生特扶家庭 35 人。2023 年中心关心关爱医务人员，落实激励保障政策 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1496.28 万元，从评价情况来看，零差价政策基本药物完成比例、免疫规划疫苗接种完成率 100%；新出生的儿童建证建卡率 100%；肺结核患者管理率 100%，法定传染病报告率 100%；对 180 名重精患者进行了医疗、康复一体化规范管理，规范管理面访 > 100%；“两癌”免费检查完成率 100%，初筛阳性跟踪管理率 100%；产后访视管理率 100%，7 岁以下儿童健康管理率 93.3%，新生儿建册率 100%。三保落实率 100%；血吸虫病监测任务完成率 100%，人群查病任务完成率 100%，钉螺调查任务完成率 100%；辖区短缺药品核实处置率 100%，基药配备品种数量占比 64.27%，基药使用金额占比 75.62%。不断推进“优质服务基层行”活动和全国基层中医药示范区创建工作，全年门诊中医药处方占比达 35% 以上。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 8 个一级项目。

1. 医疗卫生健康管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

2. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.34 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 100%。

3. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.46 万元，执行数为 52.46 万元，完成预算的 100%。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.96 万元，执行数为 35.96 万元，完成预算的 100%。

5. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 381.59 万元，执行数为 381.59 万元，完成预算的 100%。

6. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.33 万元，执行数为 36.33 万元，完成预算的 100%。

7. 中医（民族医）药专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。

8. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

一是强化院感督查，尽力做好防控工作、安保工作零事故和三公经费控制率目标。2023 年经过院领导带领下督查及时调整门诊就诊流程及患者就诊通道，规范了人员和车辆进院的流程，降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险，尽力做好防控工作；同时，继续加强与专业保安服务公司的合作，为医疗服务环境提供强有力的安全保障，实现了安保工作零事故；2022 年和 2023 年三公经费控制率均实现 100.0%。

二是细化产出指标，使指标更易衡量、更能全面的考评部门

产出绩效。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能

2、提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

3、承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

4、坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

5、完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

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	提供卫生服务	为辖区人民提供公共卫生服务	良好
2	基本医疗服务	解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题	良好

3	承担公共卫生管理	定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查	良好
4	医药药价	坚决执行基本药物零差价制度	良好
5	计划生育	为辖区人民履行医疗义务做好计划生育工作，完成婚检妇女病检查工作	良好

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、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。

三、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。

四、“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。

（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）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): 用于我中心人员工资支出和日常公用支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 用于基本公共卫生服务项目支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 用于重大公共卫生服务项目支出。

4. 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): 用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 用于计划生育服务支出。

(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。

(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。

(五)“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、2023 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本中心部门整体绩效得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

财政拨款全年总预算数 1496.28 万元，全年执行数 1496.28 万元，预算执行率为 100%。

完成的绩效目标。

2023 年卫生中心服务范围辐射 20 个行政村和 1 个社区。门诊就诊 28658 人次；院感管理专项督导 90 分，未发生院感事件；心脑血管一体化筛查 4215 人，高血压管理 3264 人，糖尿病管理 695 人；免疫规划疫苗接种 929 剂次，完成率 100%；新冠疫苗接种 27 人；新出生的儿童建证建卡率 100%；肺结核患者管理率 100%，法定传染病报告率 100%；对 180 名重精患者进行了医疗、康复一体化规范管理，规范管理面访 > 100%；“两癌”免费检查完成 885 人次，完成率 100%，初筛阳性 30 人全部电话随访，跟踪管理率 100%；产后访视 94 人，管理率 100%，7 岁以下儿童管理数 194 人，健康管理率 93.3%，新生儿建册人数 95 人，建册

率 100%。开展科学育儿知识进先锋社区，18 个家庭参加；计生特扶家庭 35 人，三保落实率 100%；血吸虫病监测任务完成率 100%，人群查病任务完成率 100%，钉螺调查任务完成率 100%；辖区短缺药品核实处置率 100%，基药配备品规数量占比 64.27%，基药使用金额占比 75.62%。基本公共卫生项目多项指标完成率为 100%。在中心领导的精心部署下完成了各项工作，居民的知晓率，满意率明显提高。部门产出较好，并取得良好的社会效益。

未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

一是强化院感督查，尽力做好防控工作、安保工作零事故和三公经费控制率总目标。

二是基本公共卫生、基本药物、中医药、计划生育等项目均达到预定目标。

三是细化产出指标，使指标更易衡量、更能全面的考评部门产出绩效。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

一是满意度指标未使用系统的调查问卷统计方法，不利于评价结论的客观公正。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，

一是加强内部监督考评；优化评价方法，满意度指标通过系统的调查问卷进行统计。

二是扩大医疗队伍建设，加强现有医护人员医疗服务水平等。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是根据绩效评价结果，对完成情况较好的部门和连续性专项支出项目，预算部门在安排财政资金时应优先考虑，给予必要的资金倾斜。

二是结合绩效评价中发现的问题及原因，对未达到预期工作目标且持续整改不到位的部门，预算部门在安排财政资金时应从严考虑。

一、2023 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 填报日期：2024-6-14

部门名称		武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心					
基本支出总额		925.79		项目支出总额		570.49	
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		1496.28	1496.28	100%	20		
年度目标 1: (80分)		1. 推进基本公共卫生服务逐步均等化，确保落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务。 2. 65岁老年人老年一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。 3. 加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体系，提高精神障碍患者医疗救助水平。 4. 根据市文件要求执行基本药物零差价政策。 5. 强化学习，防控知识全覆盖；强化院感督查，尽力做好防控工作。 6. 提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。					
年度 绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	100%	100%	2
	产出指标	数量指标	卫生中心辐射范围（行政村）	20	20	2
			标准化建设中医药科室	1	1	2
			家庭医生团队数量	6	6	2
			卫生中心门诊就诊人次	28658	28658	2
			免费新冠疫苗的接种人次	27	27	2
			心脑血管一体化筛查人次	4215	4215	2
			糖尿病管理人次	695	695	2
			高血压管理人次	3264	3264	2
			免疫规划疫苗接种剂次	929	929	2
			科学育儿知识进社区参与家庭	18	18	2
			重型精神病患者随访人次	180	180	2
			计生特扶签约家庭人次	35	35	2
			感染急性血吸虫病病例数量	0	0	2
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%	2
			医疗责任险覆盖率	100%	100%	2
			应急处置及时率	100%	100%	2
			聘用人员工作安排	有序合规	有序合规	2
			基本药物零差价率	100%	100%	2
			基本药物配送率	100%	100%	2
基本药物损耗率	5%		5%	2		
居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	66%	2			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.61%	2			

			0-6 岁儿童健康管理率	97%	97%	2
			新生儿上门访视率	100%	100%	2
			孕产妇系统管理率	90%	97.89%	2
			市级两癌筛查率	100%	100%	2
			高血压规范管理率	62%	62%	2
			2 型糖尿病规范管理率	62%	76.33%	2
			肺结核患者规范管理率	90%	100%	2
			儿童中医药健康管理率	77%	100%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	100%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	90%	100%	2
		时效指标	血吸虫应急处置及时性	及时	及时	2
			工作目标完成情况	完成	完成	2
			专项资金使用及时性	及时	及时	2
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用支出，提升基层医疗机构和医务工作者收入	成效显著	成效显著	2
		社会效益指标	更好地服务辖区居民，提升医护人员幸福感和社会和谐度	成效显著	成效显著	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	4
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强内部监督考评；优化评价方法，满意度指标通过系统的调查问卷进行统计。</p> <p>二是扩大医疗队伍建设，加强现有医护人员医疗服务水平等。</p>					

二、2023 年度医疗卫生健康管理专项项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

填报日期：2024-6-14

项目名称		医疗卫生健康管理专项					
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位		八吉府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	50	50	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率		=100%	=100%	5
	产出指标	数量指标	卫生中心辐射范围（行政村）		20	20	5
			卫生中心就诊人次		28658	28658	5
			科室建设增加数量		1	1	5
		质量指标	安保责任事故发生率		0%	0%	5
			医疗责任险覆盖率		100%	100%	5
			应急处置及时率		100%	100%	5
	时效指标	按预定进度完成全年工作目标		完成	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用支出，提升基层医疗机构和医务工作者收入		成效显著	成效显著	10
社会效益指标		更好地服务辖区居民，提升医护人员幸福感和社会和		成效显著	成效显著	10	

			谐度			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	95%	95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

三、2023 年度城市社区卫生机构项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

填报日期：2024-6-14

项目名称	城市社区卫生机构						
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府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	11.34	11.34	100%	20		
年度绩效 目标1 (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	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率		100%	完成	10
			基本药物零差价率		100%	完成	10
		质量指标	基本药物配送率		100%	完成	10
			基本药物损耗率		≤5%	完成	10
			基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台		100%	100%	10

			采购率			
	时效指标		与药品供应商结款及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵	持续改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	完成	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	均已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

四、2023 年度城市社区卫生机构项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

填报日期：2024-6-14

项目名称	城市社区卫生机构					
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府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	52.46	52.46	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	提供岗位数量	35	35	5
			育儿知识进社区参与家庭 数量	18	18	5

	质量指标	聘用人员服务就诊人次	28658	28658	5	
		院感事件次数	0	0	5	
		关心关爱医务人员，激励保障政策落实率	100%	100%	5	
		聘用人员绩效考核覆盖率	100%	100%	5	
		安全生产事故发生率	0%	0%	5	
		时效指标	聘用人工工资发放及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员幸福感和社会和谐度	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

五、2023 年度突发公共卫生事件应急处理机构项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

填报日期：2024-6-14

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位	八吉府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	35.96	35.96	100%	20
年度绩效目标1	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

(80分)	成本指标	经济成本指标	人员工资发放支付率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	提供岗位数量	35	35	10
		质量指标	人员工作安排情况	有序合规	有序合规	10
			人员绩效考核覆盖率	100%	100%	10
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员幸福感和社会和谐度	提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%	≥95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

六、2023年度基本公共卫生服务项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

填报日期：2024-6-14

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位	八吉府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	381.59	381.59	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	66%	5
			适龄儿童国家免疫规划疫		≥90%	96.61%	5

			苗接种率				
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	93.2%	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	93.8%	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.89%	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	5	
		质量指标		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	76.33%	5
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96.17%	5
				肺结核患者管理率	≥90%	100%	5
				老年人中医药健康管理率	≥70%	75%	5
				儿童中医药健康管理率	≥77%	100%	5
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5
				卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	提升居民健康意识	提升	提升	5
		满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务满意度	≥95%	95%	5
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	均已完成						
改进措施及结果应用方案	无						

七、2023 年度重大公共卫生服务项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

填报日期：2024-6-14

项目名称		重大公共卫生服务					
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位		八吉府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	36.33	36.33	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	感染急性血吸虫病病例数		0	0	10
			血吸虫防治宣传数量		2	2	10
		质量指标	钉螺调查、人群血吸虫查病任务完成率		100%	100%	10
			健康知识知晓率		100%	100%	10
	时效指标	血吸虫应急处置及时率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	确保血吸虫、钉螺基本被消灭		完成	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内居民对血吸虫防治工作满意率		≥95%	≥95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		无					

八、2023 年度中医（民族医）药专项项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 填报日期：2024-6-14

项目名称		中医（民族医）药专项					
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位		八吉府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	2.5	2.5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	标准化建设中医药科室		1	1	15
		质量指标	中医设备采购验收合格率		100%	100%	15
	中医药人才技术水平		提高	提高	15		
	效益 指标	社会效益 指标	中医药服务能力得到提升		提高	提高	15
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥95%	≥95%	20	
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		无					

九、2023 年度计划生育服务项目自评表

部门名称：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 填报日期：2024-6-14

项目名称		计划生育服务					
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位		八吉府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	0.32	0.32	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	数量指标	乳腺癌免费筛查人次		8	8	15
			特扶家庭签约人次		35	35	15
		质量指标	适龄妇女乳腺癌免费检查 完成率		100%	100%	15
			特扶家庭签约落实率		100%	100%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区居民乳腺癌免费筛查 满意率		≥95%	≥95%	20
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		无					