

2022 年度武汉市江汉区民权街社区卫生
服务中心部门决算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权街社区卫生 服务中心概况

一、部门主要职能

(1) 工作职能

社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。危急重病、疑难病症治疗等，应交由综合性医院或专科医院承担。

(2) 社区卫生服务机构的主要职责

① 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

② 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

③ 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

④ 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社

区康复训练指导等。

⑤ 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

⑥ 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区民权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组成。

第二部分 武汉市江汉区民权街社区卫生 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：武汉市江汉区民权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	1,584.23		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	475.64		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	1.66		八、社会保障和就业支出		39				
		9			九、卫生健康支出		40	2,061.53			
		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	2,061.53				本年支出合计	2,061.53			
		使用非财政拨款结余					结余分配				
		年初结转和结余					年末结转和结余				
		总计	2,061.53				总计	2,061.53			

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）										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		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次							
			合 计	2,061.53	1,584.23		475.64		1.66	
210			卫生健康支出	2,061.53	1,584.23		475.64		1.66	
21001			卫生健康管理事务	2.46	2.46					
2100102			一般行政管理事务	2.46	2.46					
21003			基层医疗卫生机构	1,633.68	1,159.65		472.37		1.66	
2100301			城市社区卫生机构	1,620.53	1,146.50		472.37		1.66	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.15	13.15					
21004			公共卫生	413.46	410.19		3.27			
2100408			基本公共卫生服务	365.88	362.61		3.27			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	44.31	44.31					
2100499			其他公共卫生支出	3.27	3.27					
21007			计划生育事务	5.04	5.04					
2100799			其他计划生育事务支出	5.04	5.04					
21099			其他卫生健康支出	6.89	6.89					
2109999			其他卫生健康支出	6.89	6.89					

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		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	栏次							
			合 计	2,061.53	1,457.40	604.13				
210			卫生健康支出	2,061.53	1,457.40	604.13				
21001			卫生健康管理事务	2.46	2.46					
2100102			一般行政管理事务	2.46	2.46					
21003			基层医疗卫生机构	1,633.68	1,029.55	604.13				
2100301			城市社区卫生机构	1,620.53	1,016.40	604.13				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.15	13.15					
21004			公共卫生	413.46	413.46					
2100408			基本公共卫生服务	365.88	365.88					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	44.31	44.31					
2100499			其他公共卫生支出	3.27	3.27					
21007			计划生育事务	5.04	5.04					
2100799			其他计划生育事务支出	5.04	5.04					
21099			其他卫生健康支出	6.89	6.89					
2109999			其他卫生健康支出	6.89	6.89					

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	1,584.23	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	1,584.23	1,584.23		
	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	1,584.23	本年支出合计	59	1,584.23	1,584.23		
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	1,584.23	总 计	64	1,584.23	1,584.23		

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出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	栏次		1	2	3	
		合 计		1,584.23	980.10	604.13	
210		卫生健康支出		1,584.23	980.10	604.13	
21001		卫生健康管理事务		2.46	2.46		
2100102		一般行政管理事务		2.46	2.46		
21003		基层医疗卫生机构		1,159.65	555.52	604.13	
2100301		城市社区卫生机构		1,146.50	542.37	604.13	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		13.15	13.15		
21004		公共卫生		410.19	410.19		
2100408		基本公共卫生服务		362.61	362.61		
2100410		突发公共卫生事件应急处理		44.31	44.31		
2100499		其他公共卫生支出		3.27	3.27		
21007		计划生育事务		5.04	5.04		
2100799		其他计划生育事务支出		5.04	5.04		
21099		其他卫生健康支出		6.89	6.89		
2109999		其他卫生健康支出		6.89	6.89		

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：武汉市江汉区民权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	422.12	302	商品和服务支出	15.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.61	30201	办公费	15.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	141.34	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	59.51	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		30206	电费		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		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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	7.66	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	542.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	542.37	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		964.49	公用经费合计					15.61

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：武汉市江汉区民权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	合 计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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。						

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											单位：万元
部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心											
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				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。											

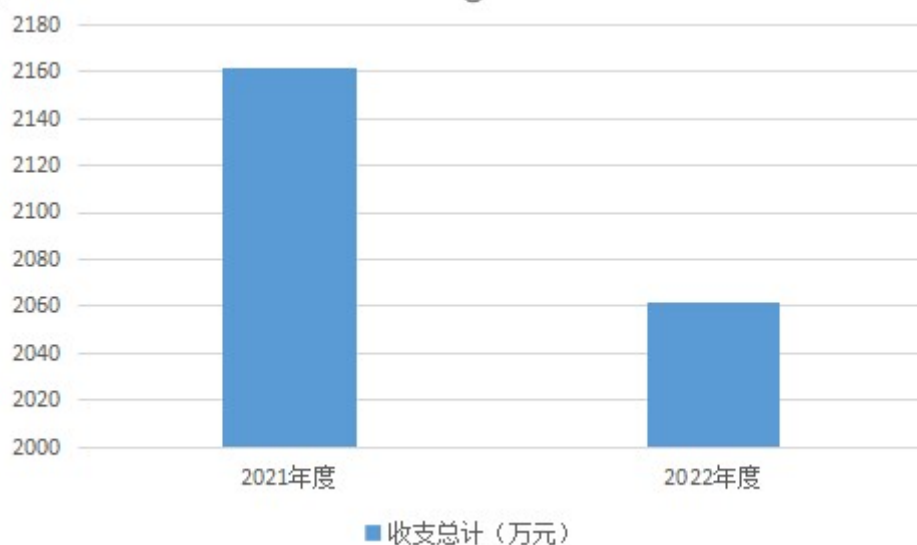
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区民权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 2,061.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 99.61 万元，下降 4.6%，主要原因是财政拨款减少。

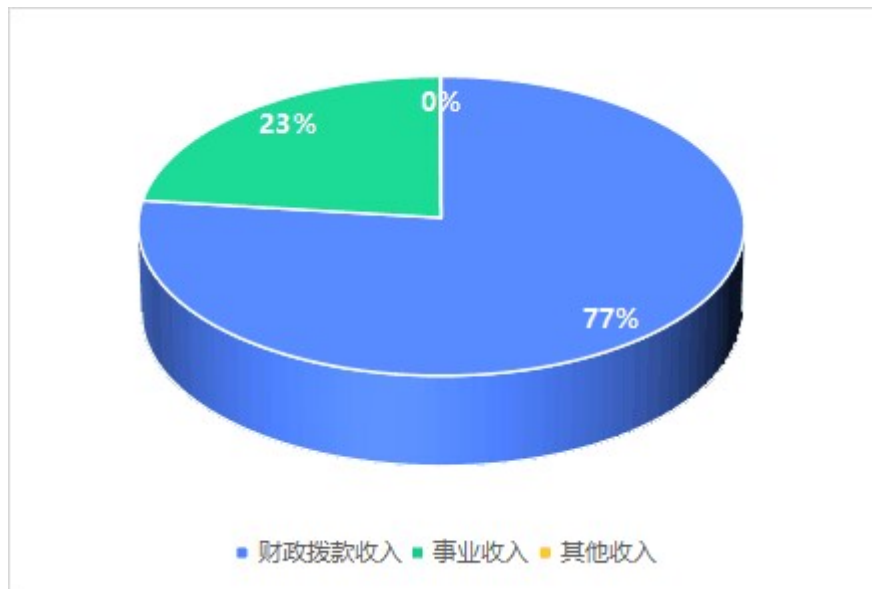
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,061.53 万元。其中：财政拨款收入 1,584.23 万元，占本年收入 76.8%；事业收入 475.64 万元，占本年收入 23.1%；其他收入 1.66 万元，占本年收入 0.1%。

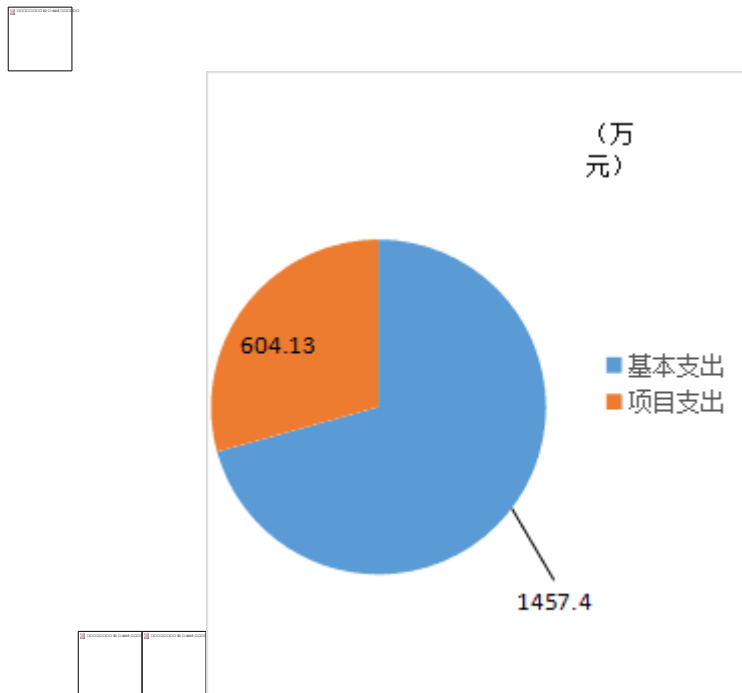
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,061.53 万元。其中：基本支出 1,457.4 万元，占本年支出 70.7%；项目支出 604.13 万元，占本年支出 29.3%。

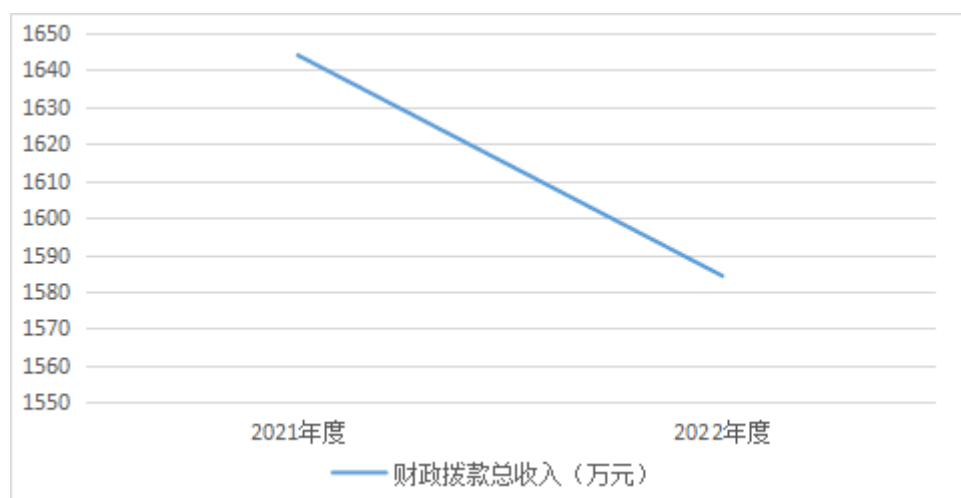
图 3：支出决算结构



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 1,584.23 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 59.63 万元,下降 3.8%。主要原因是疫情有所好转,财政拨款减少。

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 1,584.23 万元，占本年支出合计的 76.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.63 万元，下降 3.8%。主要原因是 2022 年疫情好转，财政拨款减少。

(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 1,584.23 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（210）支出 1,584.23 万元，占 100%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：本部门使用科目为城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、其他计划生育事务支出。

(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 1,584.23 万元，支出决算为 1,584.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 980.1 万元，项目支出 604.13 万元。项目支出主要用于城市社区卫生机构 604.13 万元，主要成效完成基本药品使用率达 6 成以上；免费体检为社会发展作出贡献。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：卫生健康支出(210)。年初预算为1,584.23万元，支出决算为1,584.23万元，完成年初预算的100%。

一般行政管理事务(2100102)：年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。

城市社区卫生机构(2100301)：年初预算为1620.52万元，支出决算为1620.52万元，完成年初预算的100%。

其他基层医疗卫生机构支出(2100399)：年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。

基本公共卫生服务(2100408)：年初预算为365.87万元，支出决算为365.87万元，完成年初预算的100%。

突发公共卫生事件应急处理(2100410)：年初预算为365.87万元，支出决算为365.87万元，完成年初预算的100%。

其他公共卫生支出(2100499)：年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。

其他计划生育事务支出(2100799)：年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

其他卫生健康支出(2109999):年初预算为6.89万元,支出决算为6.89万元,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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980.1万元,其中:

人员经费964.49万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算无决算支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心政府采购支出总额7.22万元,其中:政府采购服务支出7.22万元。授予中小企业合同金额7.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.22万元,占授予中小

企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 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，共涉及项目 1 个，资金 604.13 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，均达到良好等次。支出目标设定总体科学、明确可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。

(二)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 2061.53 万元，从评价情况来看，我单位的绩效目标基本完成，保证了基本药物零差价，提高了基层医疗卫生的服务水平，扩大了医疗规模，更好的为社区居民开展了服务。

(三)绩效自评结果应用情况

通过 2022 年绩效评价结果，本单位抓实重点项目建设，促进中心医疗业务和公共卫生事业高质量发展。将项目目标细化分解，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职绩效指标相匹

配。针对 2022 年绩效自评，逐步完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。不断推进公共卫生事业发展，持续完善基本药物制度建设和重大传染病防控，全面推动基层医疗机构提升服务能力，优先保障重点优秀项目，改进完善一般项目。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、开展常态化防控

疫情常态化防控，制定方案，细化措施，全面完成疫情防控工作。

二、完成年度工作目标

医疗业务恢复较快，增长稳定。

三、排查房屋安全隐患

排查安全隐患，维护单位稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展常态化防控	疫情常态化防控，制定方案，细化措施，全面完成疫情防控工作。	<p>1、处置应急公共卫生事件 15 次。</p> <p>2、开展各类核酸采样 1551993 人次。</p> <p>3、隔离点医疗保障 40 人次。</p>
2	完成年度工作目标	医疗业务恢复较快，增长稳定	今年 1-8 月，门诊量 11957 人次，与 2021 年同期相比增长 6%；门诊收入 243.95 万元，较 2021 年同期相比增 11%。
3	排查房屋安全隐患	排查安全隐患，维护单位稳定。	聘请第三方专业机构对房屋安全、外观构建、房屋倾斜、房屋沉降及构建强度等进行了检测，结论为：暂无安全隐患，可继续正常使用。

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) 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。

(五) 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. 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。

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)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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 年度武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 填报日期：2023.10.20

单位名称：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

基本支出总额：1457.4万元 项目支出总额：604.13

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	2061.53	2061.53	100%	20	

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	
						年度绩效指标
		数量指标	计划免疫	为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童本底资料；开展新生儿疾病筛查，开展孕妇孕期检查。	预防接种2848人次；其中：接种一类疫苗1418人次；接种二类疫苗1430人次；辖区新生儿44人，新生儿访视44人，访视率100%；辖区产妇44人，产后访视44人，访视率100%，两癌筛查280人。	4
		数量指标	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病人，精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查、访视。	开展高血压慢病随访3583人次；开展糖尿病慢病随访1654人次；开展严重精神障碍随访765人次。	3
		数量指标	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务	开展65岁以上老年人体检415人。	4
		数量指标	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记，并及时报告，参与传染病和突发公共卫生事件处理，协助做好结核病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作	管理结核病人176人次。	3
		质量指标	新冠肺炎疫情防控	医疗机构院内感染事件	无	4
		质量指标	安全生产	全年无安全生产责任事故	100%	4
		质量指标	突发公共卫生事件规范	突发公共卫生事件规范处置完成率	100%	4
		时效指标	优质服务基层行活动达标	全面完成优质服务基层行活动标准	100%	4
		成本指标	基本药物制度	基本药物零差价覆盖率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	本年度收入情况	事业收入同上年增长2.46%	100%	8
		社会效益指标	全民核酸工作	全面完成辖区全民核酸筛查工作	100%	8
			新冠疫苗接种工作	全面完成辖区新冠疫苗接种工作	100%	8
		满意度指标	服务公众和服务对象满意度	提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度	100%	8
约束性指标	资金管理	按财政要求全面执行				
总分						94
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	在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的实际问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。					

- 备注：
- 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。
 - 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
 - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。
 - 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。

咨询电话：027-85655975