

2022 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院概况

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 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院概况

一、部门主要职能

我院承担本街道的各项医疗卫生服务和公共卫生服务，具体工作职责如下：

1、提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度零差价销售；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2、提供公共卫生服务。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展孕产妇和新生儿的系统管理、健康指导；对高血压、糖尿病等高危人群进行登记管理和健康指导；对辖区居民健康档案规范建档指导、服务，特别是 65 岁以上老年人开展健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告及处理；卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3、承担公共卫生管理。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及预防保健工作进行指导、培训、监督；履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院部门决算是独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院在职实有人数 79 人，其中：事业 79 人。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

金额单位：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	2,574.44	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	1,661.53	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	259.29
	9		九、卫生健康支出	40	3,947.77
	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	28.90
	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	4,235.97	本年支出合计	58	4,235.97
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	4,235.97	总计	62	4,235.97

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,235.97	2,574.44		1,661.53			
208		社会保障和就业支出	259.29	259.29					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.87	1.87					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.87	1.87					
20805		行政事业单位养老支出	250.94	250.94					
2080502		事业单位离退休	158.47	158.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47					
20808		抚恤	6.48	6.48					
2080899		其他优抚支出	6.48	6.48					
210		卫生健康支出	3,947.77	2,286.24		1,661.53			
21001		卫生健康管理事务	88.56	88.56					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	88.56	88.56					
21003		基层医疗卫生机构	3,075.11	1,413.58		1,661.53			
2100302		乡镇卫生院	2,834.41	1,172.88		1,661.53			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	240.70	240.70					
21004		公共卫生	681.79	681.79					
2100408		基本公共卫生服务	648.38	648.38					
2100409		重大公共卫生服务	3.97	3.97					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.72	7.72					
2100499	其他公共卫生支出	21.73	21.73					
21007	计划生育事务	13.65	13.65					
2100717	计划生育服务	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65					
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65					
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	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	28.90	28.90					
2210201	住房公积金	28.90	28.90					

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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						
		合计	4,235.97	3,181.26	1,054.71			
208		社会保障和就业支出	259.29	259.29				
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.87	1.87				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.87	1.87				
20805		行政事业单位养老支出	250.94	250.94				
2080502		事业单位离退休	158.47	158.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47				
20808		抚恤	6.48	6.48				
2080899		其他优抚支出	6.48	6.48				
210		卫生健康支出	3,947.77	2,893.06	1,054.71			
21001		卫生健康管理事务	88.56		88.56			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	88.56		88.56			
21003		基层医疗卫生机构	3,075.11	2,834.41	240.70			
2100302		乡镇卫生院	2,834.41	2,834.41				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	240.70		240.70			
21004		公共卫生	681.79		681.79			
2100408		基本公共卫生服务	648.38		648.38			
2100409		重大公共卫生服务	3.97		3.97			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.72		7.72			
2100499	其他公共卫生支出	21.73		21.73			
21007	计划生育事务	13.65		13.65			
2100717	计划生育服务	13.65		13.65			
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65				
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65				
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	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				
2210201	住房公积金	28.90	28.90				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	2574.44	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	259.29	259.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2,286.24	2,286.24		
	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	28.90	28.90		

	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	2574.44	本年支出合计	59	2,574.44	2,574.44		
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	2574.44	总计	64	2,574.44	2,574.44		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	7	8
			合计	2, 574. 44	1, 519. 73
					1, 054. 71
208			社会保障和就业支出	259. 29	259. 29
20801			人力资源和社会保障管理事务	1. 87	1. 87
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 87	1. 87
20805			行政事业单位养老支出	250. 94	250. 94
2080502			事业单位离退休	158. 47	158. 47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 47	92. 47
20808			抚恤	6. 48	6. 48
2080899			其他优抚支出	6. 48	6. 48
210			卫生健康支出	2, 286. 24	1, 231. 53
21001			卫生健康管理事务	88. 56	88. 56
2100199			其他卫生健康管理事务支出	88. 56	88. 56
21003			基层医疗卫生机构	1, 413. 58	1, 172. 88
2100302			乡镇卫生院	1, 172. 88	1, 172. 88
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	240. 70	240. 70
21004			公共卫生	681. 79	681. 79
2100408			基本公共卫生服务	648. 38	648. 38

2100409	重大公共卫生服务	3.97		3.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.72		7.72
2100499	其他公共卫生支出	21.73		21.73
21007	计划生育事务	13.65		13.65
2100717	计划生育服务	13.65		13.65
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65	
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	28.90	28.90	
22102	住房改革支出	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	28.90	28.90	

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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

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	1,312.29	302	商品和服务支出	23.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	356.29	30201	办公费	1.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.32	30202	印刷费	5.21	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	618.92	30205	水费	0.82	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	3.58			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	58.65	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	79.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.90	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	164.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	6.48	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	158.47	30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.62		
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		1477.24	公用经费合计				42.48

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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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：2022 年度没有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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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：2022 年度没有安排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：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院

单位：万元

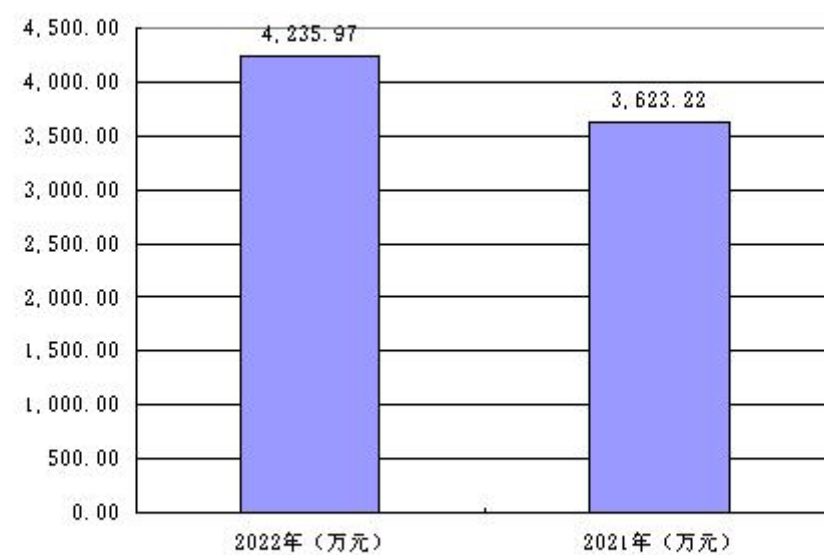
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62		6.62		6.62	

第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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 4235.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 612.75 万元，增长 16.91%，主要原因是人员经费增加。

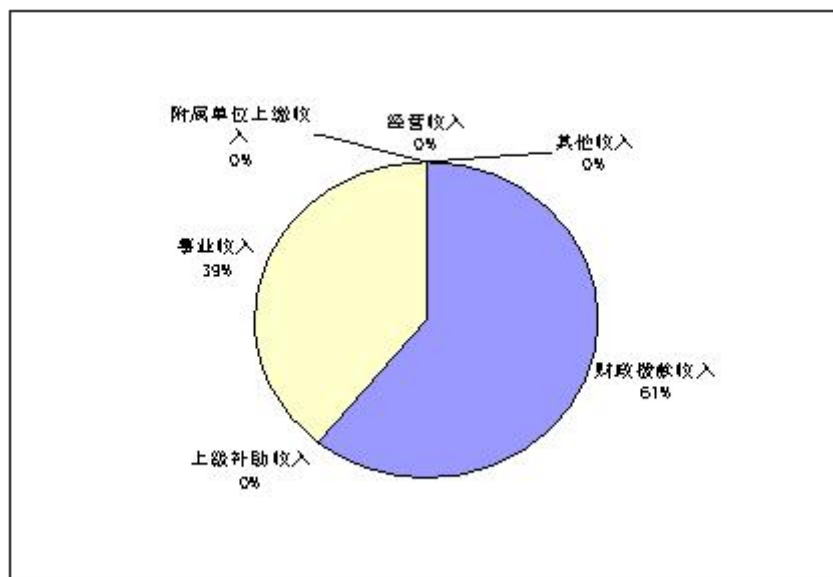
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4235.97 万元。其中：财政拨款收入 2574.44 万元，占本年收入 61%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 1661.53 万元，占本年收入 39%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

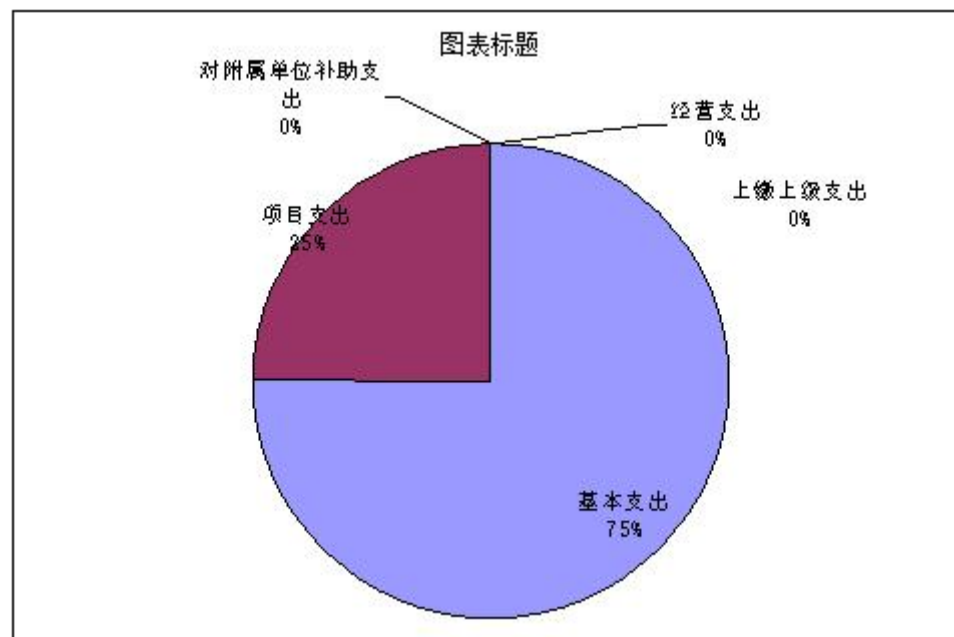
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4235.97 万元。其中：基本支出 3181.26 万元，占本年支出 75%；项目支出 1054.71 万元，占本年支出 25%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

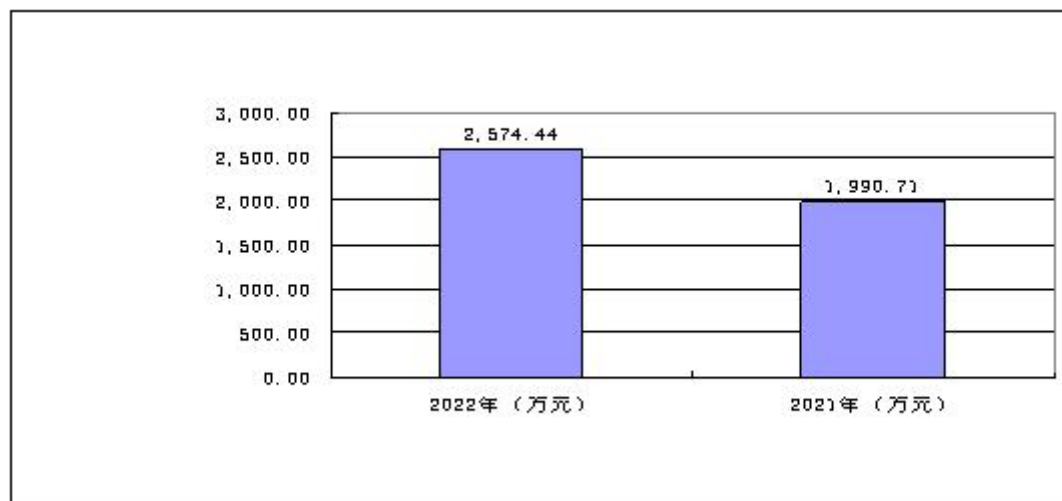
图 3：支出决算结构



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 2574.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 583.73 万元，增长 29.32 %。主要原因是人员经费增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2574.44 万元，占本年支出合计的 61%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 583.73 万元，增长 29.32 %。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2574.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 259.29 万元，占 10.07%。卫生健康支出 2286.24 万元，占 88.8%。住房保障支出 28.9 万元，占 1.13%。

（三）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 1115.67 万元，支出决算为 2574.44 万元，完成年初预算的 230.75%。其中：基本支出 1519.73 万元，项目支出 1054.71 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出和卫生

健康事务，其中特色科室创建 30 万，其他基层医疗卫生机构支出 240.7 万，公共卫生 695.44 万，其他卫生健康支出 88.56。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 257.42 万元，支出决算为 259.29 万元，完成年初预算的 100.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村医生养老。

2. 卫生健康支出。年初预算为 777.35 万元，支出决算为 2286.24 万元，完成年初预算的 294.11%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算有所增长。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 35.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因基层卫生院为财政差额拨款单位，单位实际计提住房公积金标准低于预算标准。

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 1519.73 万元，其中：

人员经费 1477.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.48 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.62 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.62 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 6.62 万元。其中：公务用车运行费 6.62 万元，比年初预算增加 6.62 万元，其中：燃料费 2.2 万元；维修费 2.42 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 1.96 万元。主要原因是救护车运行维护费。主要用于防疫救治病患。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

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 4 个，资金 1054.71 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，绩

效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，全面落实《2022 年全市卫生健康工作要点》和区委、区政府下达绩效目标任务，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生健康工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下坚实基础。2022 年，全区卫生健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，卫生健康局机构改革、深化医改等工作全力有序推进。绩效评价结果级别为“良”。

（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，共涉及 4 个一级项目。

2022 年度整体支出绩效得分 85 分，等级为良。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，医疗服务体系建设切实加强，公共卫生保障坚强有力，计划生育服务管理更加优化，党建和精神文明建设富有成效。

2022年绩效目标自评表

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	得分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	2	符合部门“三定”方案确定的职责计1分，符合部门制定的中长期实施规划计1分，不符合计0分。	2
		2	绩效指标明确性	2	绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分。	1.5
	预算配置	3	预算编制规范性	3	发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。	1.5
		4	在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 ，计3分； $1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ ，计2分； $1.5 < \text{在职人员控制率} \leq 2$ ，计1分；在职人员控制率 > 2 ，计0分。	2
		5	“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计3分； $0 < \text{“三公经费”变动率} \leq 0.1$ ，计2分； $0.1 < \text{“三公经费”变动率} \leq 0.3$ ，计1分；“三公经费”变动率 > 0.3 ，计0分。	2
		6	预算编制准确率	3	预算编制准确率绝对值 $\leq 20\%$ ，得3分。预算编制准确率绝对值在20%和40%（含）之间，得1.5分。预算编制准确率绝对值 $> 40\%$ ，得0分。	3
过程	预算执行	7	预算执行率	3	得分=实际执行率/计划执行率*3	2.99
		8	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分； $0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ ，计2分； $0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ ，计1分；预算调整率 > 0.5 ，计0.5分。	0.5

		9	公用经费控制率	3	公用经费控制率 ≤ 1 ，计3分； $1 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ ，计2分； $1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ ，计1分；公用经费控制率 > 1.3 ，计0.5分。	3
		10	“三公经费”控制率	3	“三公经费”控制率 ≤ 1.0 ，计3分；“三公经费”控制率 > 1.0 ，计0分。	3
		11	政府采购执行情况	3	部门2022年政府采购是否做到应采尽采。	2
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	1.5
		13	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分,扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	3
		14	预决算信息公开性	2	按规定内容公开2022年预算信息计1分，否则计0分；按规定时限公开2021年决算信息计1分，否则计0分。	2
	资产管理	15	管理制度健全性	2	制定了资产管理制度，计1分，否则计0分。	2
		16	资产管理安全性	2	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴,计2分，每发现一处不合规扣0.5分。	1
		17	固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.5
产出产出	履职完成率	18	二孩及以上生育对象孕情监测到位率	1	达到目标值55%以上得分，否则不得分。	1
		19	流动人口卫生计生基本公共服务均等化到位率	1	达到目标值80%以上得分，否则不得分。	1
		20	全员人口数据库主要指标完整准确率	1	达到目标值95%以上得分，否则不得分。	1
		21	免费婚前医学检查率	1	达到目标值80%以上得分，否则不得分。	1
		22	创建健康示范完成率	1	创建流动人口健康促进示范企业1家、健康促进示范学校数1家；	1
		23	医疗质量综合检查完成率	1	达到目标值100%得分，否则不得分。	1

		24	传染病任务完成率	1	达到目标值100%得分，否则不得分。	1
		25	血吸虫病防治完成率	1	完成任务得分，否则不得分。	1
		26	案件查处到位率	1	达到目标值100%得分，否则不得分。	1
		27	剖宫产率	1	达到目标值得分，否则不得分。	0
		28	生育证件规范办理服务到位率	1	生育证件规范办理服务到位率100%	1
		29	综治维稳达标率	1	以完成综治维稳任务综合分析。	1
		30	“红色引擎”工程完成率	1	以“八个红色”任务综合分析。	1
	履职及时率	31	报告审核及时率	2	传染病报告卡及时审核率达到100%得分，否则不得分。	2
		32	突发公共卫生事件处置及时率	2	突发公共卫生事件处置及时率达到100%得分，否则不得分。	2
		33	计划生育实名登记及时准确率	2	计划生育实名登记及时准确率达到95%得分，否则不得分。	2
		34	信访回复及时率	2	信访回复及时率达到100%得分，否则不得分。	2
	履职达标率	35	村卫生室标准化建设 达标率	2	村卫生室标准化建设达标率达到目标值90%以上得分，否则不得分。	2
		36	药具管理规范率	2	药具管理规范率达到100%得分，否则不得分。	2
		37	党风廉政建设 达标率	2	党风廉政建设达标率达到100%得分，否则不得分。	2
		38	宣传报道完成率	2	未完成国家级新闻媒体报道数扣1分、未完成省市级各扣0.5分。	1.5
		39	平台应用达标率	2	村居计划生育服务管理平台有效应用率≥90%；智慧计生信息系统应用率100%	2
		40	除四害先进城区完成率	2	达到四害密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求，完成省级“除四害先进城区”达标复评任务，得2分，否则不得分。	2
效果	社会效益	41	死亡率	2	孕产妇死亡率13.7/10万、婴儿死亡率3.5‰、5岁以下儿童死亡率5.0‰以下，未达到一项扣1分，扣完为止。	1
		42	案件办结率	2	得分=2×案件办结率。	2

		43	人群血吸虫感染率	2	本地感染的急性血吸虫病感染率<1%得分，否则不得分。	2
		44	社会公众对无偿献血的认知度、服务能力及水平	2	结合无偿献血人数增长、服务能力及水平情况综合分析。	2
		45	负面舆情报道	2	负面舆情报道一件扣1分，扣完为止。	2
		46	信息化建设	2	能为领导科学决策提供有力依据得分。	2
	可持续影响	47	强化妇幼保健工作	1	工作方针明确、年度各项目标值均能达到得分。	0.5
		48	创新现代医院管理模式	1	结合探索创新工作情况给分。	1
		49	创新健联体运行模式	1	成立健康管理、远程会诊、质量控制、健康信息、健康宣教、健康体检六大中心，结合就诊率等情况给分。	1
		50	计划生育服务管理	1	计生家庭扶助政策落实	1
		51	精准扶贫工作	1	工作目的明确，工作顺利开展得分。	1
	满意度	52	服务对象满意度	4	按获奖文件综合分析	3.5
合计				100		85

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、常态化疫情防控

我院在上级指导下积极开展疫情防控工作，自疫情暴发至今一直抽调 4 名医务人员常驻天河机场参与疫情防控工作，并按照街道疫情防控指挥部要求随时抽调出医务人员到隔离点驻守，期间全院职工零感染。截止到 10 月 19 日开展扩面核酸检测出动医务人员 9355 人次，为全街群众共采样 3974116 人次。全院上下集中力量按照上级部署开展新冠疫苗接种工作，截至目前累计接种新冠疫苗 84980 余剂次。

二、安全生产

扎实推进各项安全产生工作，积极排查事故隐患，及时报送各类安全生产信息。严格执行《中华人民共和国安全生产法》，落实安全生产责任制，全面落实做好消防安全“防火墙”建设，加强消防安全管理，积极排查火灾隐患，及时更换消防器材。扎实推进各项安全产生工作，一年来，无事故发生。

三、基本医疗

2022 年我院全年无医疗事故和重大医疗纠纷发生。我们定期征求病人及群众意见，针对群众提出的热点难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决。在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护了病人的权益。实行病人选择医生，住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护病人知情权，尊重病人选择。

四、基本公共卫生服务

1、居民健康档案管理。累计完成纸质建档 84666 人，电子建档 82667 人，电子档建档率 95.83%，电子档案动态记录 52862 份，所有健康档案资料规范、记录完整。

2、健康教育。大力开展健康教育与健康促进活动。发放健康教育资料 12 种，74350 份。结合各项体检开展健康教育咨询 12 次和讲座活动 12 次，3830 余人受益，各村卫生室也按照要求积极开展健康教育活动 328 次。

3、预防接种。保质保量完成计划免疫疫苗接种工作；规范免疫预防接种门诊，新建卡 233 人，为辖区所有适龄儿童免费接种一类疫苗 5560 针次，并按要求做好各项接种记录。无乱、多收费现象,无接种事故发生。

4、妇幼保健。各种卡、证、册建立齐全，系统管理完善，积极开展孕妇产前“三项检测”（艾滋病及梅毒、乙肝）工作，三项检测 16 人；宫颈癌筛查 1567 人，乳腺筛查 795 人，其中宫颈癌初筛阳性 47 人，乳腺癌筛查阳性 14 人

5、老年人健康管理。通过前期周密部署， 6 月 11 日正式启动了 65 岁以上老年人免费体检活动。参加体检的医务人员提前半小时到院到岗。2022 年共计体检 5663 人。

6、传染病管理。依法报告传染病疫情和突发公共卫生事件。疫情网络直报系统运转正常。疫情报告率 100%，传染病报告卡完整率 100%，报告填卡及时率 100%。已报告各类传染病 4 例, 其中乙类传染病 4 例，丙类传染病 0 例。

7、中医健康管理。老年人体质辨识人数 5663 人；儿童中医调养人数 1091 人；孕产妇中医健康管理人数 255 人；高血压病患者中医健康管理人数 7069 人；2 型糖尿病患者中医健康管理人数 2222 人。

8、“323”健康普查行动。11 月 24 日开始，我院开展 35-64 岁人群健康普查。至 12 月 16 日完成筛查 2660 人，圆满完成任务。

9、家庭医生签约服务。组织 10 个家庭医生签约服务团队定期下乡入户务开展签约履约服务。结合 65 岁老人体检、全民体检开展签约履约服务，家庭医生签约服务常住人口累计签约 6953 人，其中重点人群签约 5186 人。

五、乡村医生退养机制

全街在岗和退休乡医退养机制形成，在职在岗、到龄离岗、其它有“老乡医证及有证明材料”的乡村医生养老补助拨付到每个乡村医生。

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)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
3. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)行政运行(项)
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)
5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)
9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)
11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)
12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
15. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。

(十八)专用名词解释。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

咨询电话：61721255