

**武汉市洪山区卫生健康局部门
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 武汉市洪山区卫生健康局概况	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
一、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	36
第四部分 其他需要说明的情况	37
第五部分 名词解释	46
第六部分 附件	52

第一部分 武汉市洪山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

武汉市洪山区卫生健康局为区人民政府工作部门，设 8 个内设机构及 8 个局属二级单位。主要职责为：

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生健康等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，参与起草区委、区政府卫生健康规范性文件；负责卫生健康行政执法；拟定卫生健康事业长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生健康部门预算、决算，负责区级卫生健康经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生健康系统的行业作风建设。推进医药卫生体制改革。组织推进卫生健康服务网络建设。负责全区卫生健康应急工作的综合协调，等等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区卫生健康局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区卫生健康局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区卫生健康局（本级）
2. 武汉市洪山区卫生执法大队
3. 武汉市洪山区疾病预防控制中心
4. 武汉市洪山区妇幼保健院

5. 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）
6. 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心
7. 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心
8. 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心
9. 武汉市洪山区天兴乡卫生院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

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	111,179.82	一、一般公共服务支出	32	8.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.60
五、事业收入	5	8,579.61	五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92.78	八、社会保障和就业支出	39	2,092.44
	9		九、卫生健康支出	40	113,805.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,669.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	127,852.20	本年支出合计	58	125,676.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	956.09
年初结转和结余	29	1,669.38	年末结转和结余	60	2,889.21
	30			61	
总计	31	129,521.58	总计	62	129,521.58

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。

一、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127,852.20	119,179.82	0.00	8,579.61	0.00	0.00	92.78
201	一般公共服务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,092.44	2,092.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,054.81	2,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,100.47	1,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,980.98	107,308.61	0.00	8,579.60	0.00	0.00	92.79
21001	卫生健康管理事务	1,961.33	1,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,961.08	1,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,050.27	11,050.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,812.02	5,523.34	0.00	8,198.30	0.00	0.00	90.39
2100301	城市社区卫生机构	13,122.70	4,944.08	0.00	8,088.29	0.00	0.00	90.34
2100302	乡镇卫生院	410.33	300.27	0.00	110.01	0.00	0.00	0.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.99	278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84,547.94	84,164.25	0.00	381.30	0.00	0.00	2.40
2100401	疾病预防控制机构	2,099.15	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,354.01	970.32	0.00	381.30	0.00	0.00	2.40
2100408	基本公共卫生服务	11,992.18	11,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	443.61	443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65,986.29	65,986.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,650.07	2,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,688.63	2,688.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,687.22	2,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,610.49	1,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	486.11	486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,008.86	1,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,065.47	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.29	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125,676.27	20,401.55	105,274.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.62	8.32	0.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,092.44	2,073.39	19.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.96	13.91	19.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.96	13.91	19.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,054.81	2,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,100.47	1,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,805.07	16,650.30	97,154.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,961.33	1,770.26	191.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,961.08	1,770.01	191.06	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,050.27	50.27	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,898.37	11,578.64	319.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11,265.33	11,224.59	40.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.99	0.00	278.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84,285.68	2,494.30	81,791.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,099.15	1,474.57	624.58	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,091.75	1,019.73	72.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,992.18	0.00	11,992.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	443.61	0.00	443.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65,986.29	0.00	65,986.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,650.07	0.00	2,650.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,688.63	0.00	2,688.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,687.22	0.00	2,687.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,610.49	756.83	853.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	486.11	486.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,008.86	155.20	853.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	279.30	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	279.30	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,065.47	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.29	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	111,179.82	一、一般公共服务支出	33	8.62	8.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.60	0.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,092.44	2,092.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107,308.62	107,308.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	119,179.82	本年支出合计	59	119,179.82	111,179.82	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	119,179.82	总计	64	119,179.82	111,179.82	8,000.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111,179.82	13,905.10	97,274.72
201	一般公共服务支出	8.62	8.32	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30
20111	纪检监察事务	8.32	8.32	0.00
2011101	行政运行	8.32	8.32	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.00	0.60
20406	司法	0.60	0.00	0.60
2040699	其他司法支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	2,092.44	2,073.39	19.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.96	13.91	19.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.96	13.91	19.05
20805	行政事业单位养老支出	2,054.81	2,054.81	0.00
2080501	行政单位离退休	275.88	275.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1,100.47	1,100.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.05	669.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
20811	残疾人事业	4.67	4.67	0.00
2081105	残疾人就业	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	107,308.61	10,153.83	97,154.76
21001	卫生健康管理事务	1,961.33	1,770.26	191.06
2100101	行政运行	1,961.08	1,770.01	191.06
2100102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00
21002	公立医院	11,050.27	50.27	11,000.00
2100202	中医（民族）医院	50.27	50.27	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,000.00	0.00	11,000.00
21003	基层医疗卫生机构	5,523.34	5,203.60	319.73
2100301	城市社区卫生机构	4,944.08	4,903.33	40.74
2100302	乡镇卫生院	300.27	300.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.99	0.00	278.99
21004	公共卫生	84,164.25	2,372.87	81,791.38
2100401	疾病预防控制机构	2,099.15	1,474.57	624.58
2100402	卫生监督机构	22.63	0.00	22.63
2100403	妇幼保健机构	970.32	898.30	72.02
2100408	基本公共卫生服务	11,992.18	0.00	11,992.18
2100409	重大公共卫生服务	443.61	0.00	443.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65,986.29	0.00	65,986.29
2100499	其他公共卫生支出	2,650.07	0.00	2,650.07
21006	中医药	31.00	0.00	31.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	0.00	31.00
21007	计划生育事务	2,688.63	0.00	2,688.63
2100717	计划生育服务	1.41	0.00	1.41
2100799	其他计划生育事务支出	2,687.22	0.00	2,687.22
21011	行政事业单位医疗	1,610.49	756.83	853.66
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	0.00
2101102	事业单位医疗	486.11	486.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,008.86	155.20	853.66
21099	其他卫生健康支出	279.30	0.00	279.30
2109999	其他卫生健康支出	279.30	0.00	279.30
221	住房保障支出	1,669.54	1,669.54	0.00
22102	住房改革支出	1,669.54	1,669.54	0.00
2210201	住房公积金	1,065.47	1,065.47	0.00
2210202	提租补贴	215.78	215.78	0.00
2210203	购房补贴	388.29	388.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

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	10,834.59	302	商品和服务支出	1,459.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,762.66	30201	办公费	91.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,526.21	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	561.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,797.90	30205	水费	11.82	31002	办公设备购置	29.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.85	30206	电费	110.94	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费	41.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	587.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	196.25	30209	物业管理费	179.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	139.90	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,217.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	45.98	30213	维修(护)费	54.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	292.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,581.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.33	30216	培训费	10.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,042.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	301.62	30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	117.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.17	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	485.48			
人员经费合计		12,416.04	公用经费合计					1,489.05

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门无国有资本经营经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区卫生健康局（汇总）

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

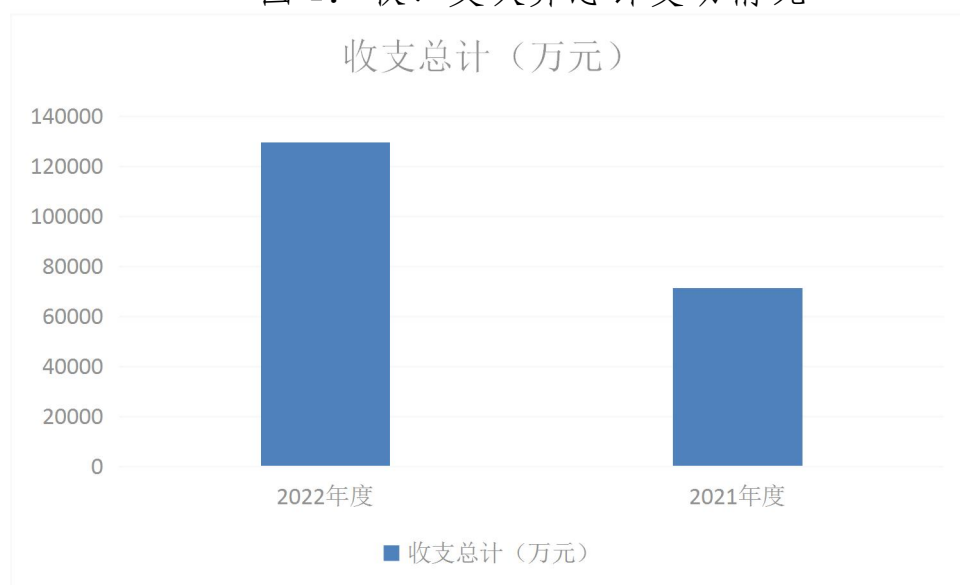
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 129521.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 71355.03 万元，增长 122.67 %，主要原因是疫情防控费用较上年大幅度增加，公共卫生补短板补助增加，区疾控中心与妇幼保健大楼搬迁新办公楼后水、电、物业费大幅度增加，因为疫情几家医疗单位业务量增加医疗收入增加、扩面核酸采样收入增加。

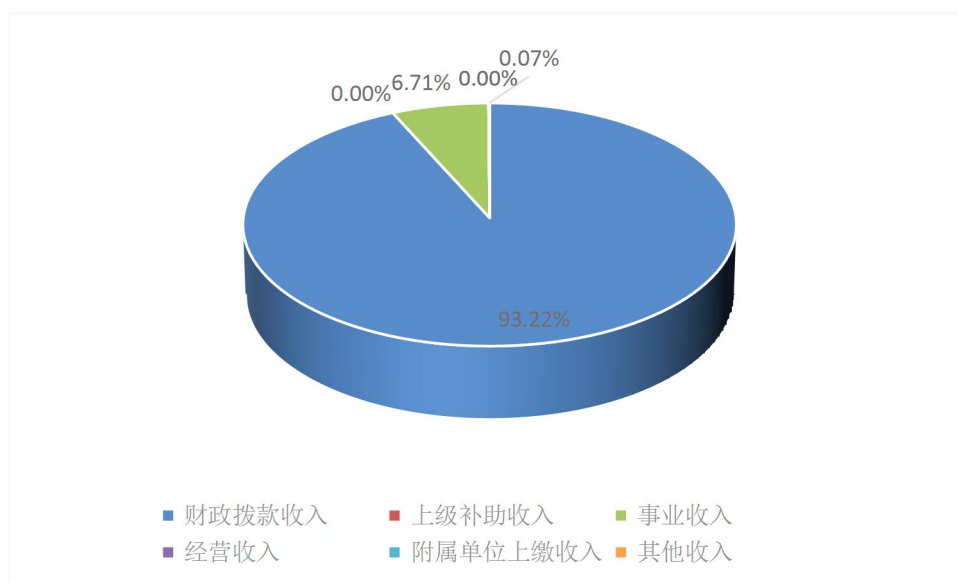
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 127852.20 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 70926.28 万元，增长 124.60 %。其中：财政拨款收入 119179.82 万元，占本年收入 93.22 %；事业收入 8579.61 万元，占本年收入 6.71 %；其他收入 92.78 万元，占本年收入 0.07 %。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

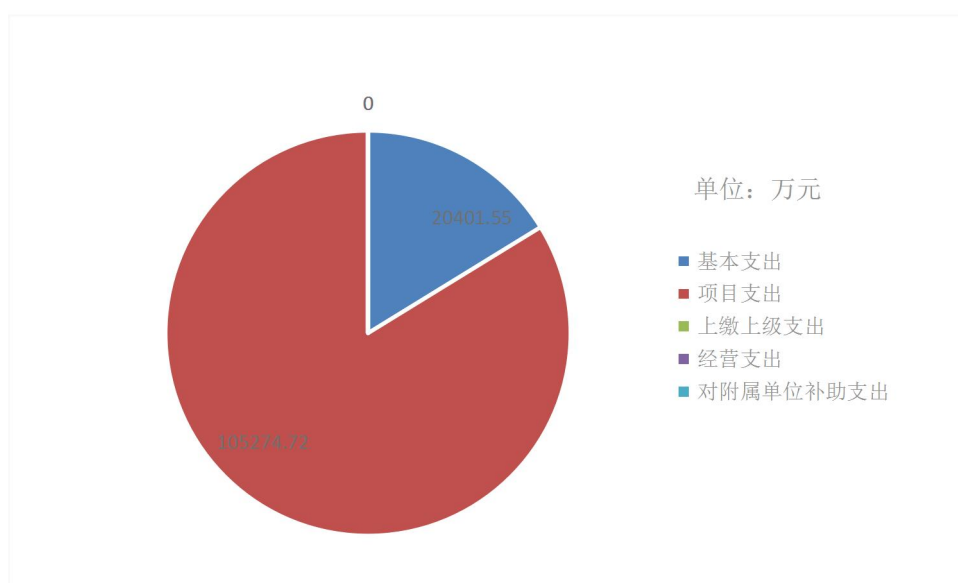
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 125676.27 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 69607.40 万元,增长 124.15 %。其中:基本支出 20401.55 万元,占本年支出 16.23 %;项目支出 105274.72 万元,占本年支出 83.77 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

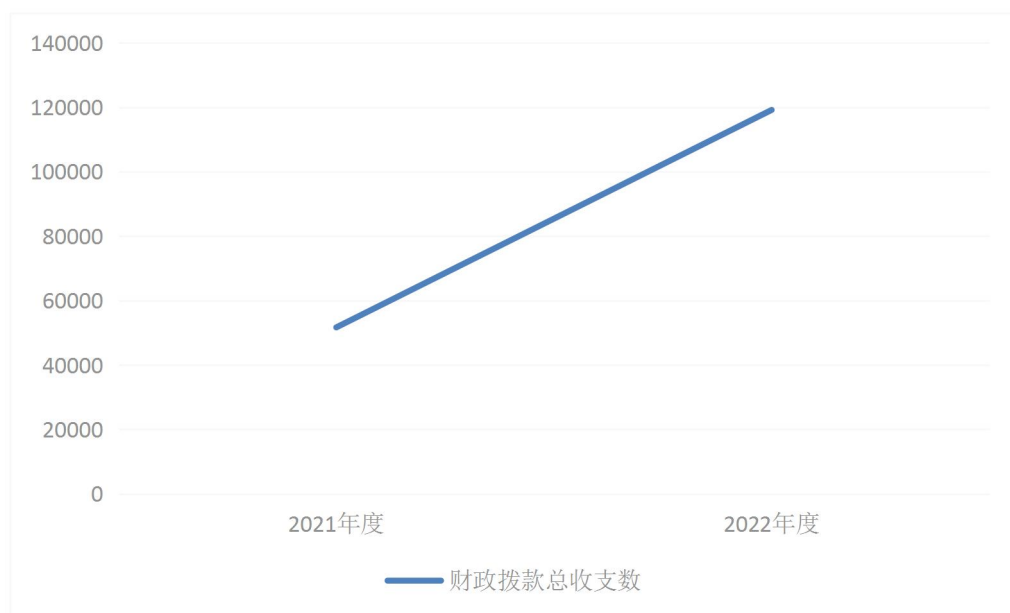


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 119179.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67515.31 万元，增长 130.68 %。主要原因是疫情防控费用较上年大幅度增加，公共卫生补短板补助增加，区疾控中心与妇幼保健大楼搬迁新办公楼后水、电、物业费大幅度增加，因为疫情几家医疗单位业务量增加医疗收入增加、扩面核酸采样收入成本增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 111179.82 万元，比 2021 年度决算数增加 67515.31 万元。主要原因是疫情防控费用较上年大幅度增加，公共卫生补短板补助增加，区疾控中心与妇幼保健大楼搬迁新办公楼后水、电、物业费大幅度增加。政府性基金预算财政拨款收入 8000 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。本年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

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 111179.82 万元，占本年支出合计的 88.47 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67515.31 万元，增长 154.62 %。主要原因是疫情防控费用较上年大幅度增加，公共卫生补短板补助增加，区疾控中心与妇幼保健大楼搬迁新办公楼后水、电、物业费大幅度增加。

（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 111179.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 8.62 万元，占 0.01 %。主要是用于招商引资个人奖励、其他社会保障缴费。
2. 公共安全（类）支出 0.6 万元，占 0 %。主要是用于医疗纠纷的调解办公经费。
3. 教育（类）支出 100 万元，占 0.09 %。主要是用于普惠托育项目投资费用。
4. 社会保障和就业（类）支出 2092.44 万元，占 1.88 %。主要是用于机关事业单位养老保险、离退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员体检费。
5. 卫生健康（类）支出 107308.62 万元，占 96.52 %。主要是用于基本工资、津补贴、社保等工资福利支出、日常公用支出、专用设备购置、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务支出。

6. 住房保障（类）支出 1669.54 万元，占 96.52%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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 111179.79 万元，支出决算为 111179.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%；

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%；

3. 公共安全(类)司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%；

4. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%；

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 100%；

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 275.88 万元，支出决算

为275.88 万元，完成年初预算的 100 %;

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1100.47万元，支出决算为1100.47 万元，完成年初预算的 100 %;

8. 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)。年初预算为669.05万元，支出决算为669.05万元，完成年初预算的 100 %;

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为275.88万元，支出决算为275.88万元，完成年初预算的 100 %;

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为4.67万元，支出决算为4.67 万元，完成年初预算的 100 %;

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1961.07万元，支出决算为1961.07万元，完成年初预算的 100 %;

12. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的 100 %;

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为50.27万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的 100 %;

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支

出（项）。年初预算为11000万元，支出决算为11000万元，完成年初预算的 100 %；

15. 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）。年初预算为4944.07万元，支出决算为4944.07万元，完成年初预算的 100%；

16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为300.27万元，支出决算为300.27万元，完成年初预算的 100 %；

17. 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）。年初预算为278.99万元，支出决算为278.99万元，完成年初预算的 100 %；

16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为300.27万元，支出决算为300.27万元，完成年初预算的 100 %；

17. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2099.15万元，支出决算为2099.15万元，完成年初预算的 100 %；

18. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构(项)。年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的 100 %；

19. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构(项)。年初预算为970.32万元，支出决算为970.32万元，完成年初预算的 100 %；

20. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）。年初预算为11992.18万元，支出决算为11992.18万元，完成年初预算的 100 %；

21. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为443.61万元，支出决算为443.61万元，完成年初预算的 100 %；

22. 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）。年初预算为65986.29万元，支出决算为65986.29万元，完成年初预算的 100 %；

23. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2650.07万元，支出决算为2650.07万元，完成年初预算的 100 %；

24. 卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的 100 %；

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的 100 %；

26. 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）。年初预算为2687.22万元，支出决算为2687.22万元，完成年初预算的 100 %；

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为115.52万元，支出决算为115.52万元，完成年初预算的 100 %；

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为486.11万元，支出决算为486.11万元，完成年初预算的 100 %；

29. 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）。年初预算为1008.86万元，支出决算为1008.86万元，完成年初预算的 100 %；

30. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）。年初预算为279.3万元，支出决算为279.3万元，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 13905.10 万元，其中：

人员经费 12416.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1489.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入8000万元，本年支出8000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为8000万元，主要用于洪山区疾病预防控制中心与洪山区妇幼保健院新建补助、武汉科技大学老年病医院建设项目方面支出。房屋建筑物购建 1500 万元；其他资本性支出 6500 万元。

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

（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4.4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的79.55%。较上年增加1.28万元，增长36.58%。决算数小于预算数的主要原因：车辆燃油费减少。决算数较上年增加的主要原因：车辆年久维修费用增加。

（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，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，

公务用车购置及运行费预算为4.4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的79.55%；较上年增加1.28万元，

增长 59 %。决算数小于预算数的主要原因：车辆燃油费减少。决算数较上年增加的主要原因：车辆年久维修费用增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.5 万元，主要用于公务车燃油费、公务车保险、公务车维修费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 351.89 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1214.60 万元，其中：政府采购货物支出 86.94 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采购服务支出 727.66 万元。授予中小企业合同金额 789.31 万元，占政府采购支出总额的 64.99%，其中：

授予小微企业合同金额 788.76 万元，占授予中小企业合同金额的 99.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 25 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是各单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，本部门组织对 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 19 个，资金 20157.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。

（二）部门整体支出情况

2022 年洪山区卫生健康局整体支出合计 125676.27 万元，其中：基本支出 20401.55 万元，项目支出 105274.72 万元。如下：

1. 基本支出情况

2022 年洪山区卫生健康局基本支出 20401.55 万元，基本支出结构为：工资福利支出 11222.84 万元、对个人和家

庭补助支出 1581.46 万元、商品和服务支出 7480.91 万元，资本性支出 116.34 万元。按三级明细分类如下：

单位：万元

序号	类别	金额	占比
1	工资薪金	11026.59	54.05%
2	退休费	1076.36	5.3%
3	离休费	65.33	0.03%
4	抚恤金	28.96	0.01%
5	其他对个人和家庭的补助	109.17	0.05%
6	医疗费补助	497.87	2.44%
7	办公费	129.8	0.06%
8	公务用车运行维护费	3.5	0.02%
9	物业管理费	220.18	1.08%
10	维修维护费	86.03	0.42%
11	手续费	53.28	0.26%
12	其他交通费用	80.35	0.39%
13	其他商品和服务支出	1554.79	7.62%
14	电费	124.98	0.61%
15	邮电费	42.63	0.21%
16	福利费	133.77	0.66%
17	专用材料费	4631.61	22.70%
18	工会经费	256.15	1.26%
19	委托业务费	24.61	0.12%
20	劳务费	139.25	0.68%

21	资本性支出	116.34	0.57%
合计		20401.55	100.00%

2. 项目支出情况

2022 年洪山区卫生健康局项目预算安排资金支出 105274.70 万元，实际到位资金 105274.70 万元，实际支出资金合计 105274.70 万元，其中：

单位：万元

序号	项目	金额
+		
2	普惠托育项目投资补助资金	100
3	武汉大学人民医院洪山院区建设项目补助	5000
4	省妇幼保健院洪山院区建设补助	6000
5	基本公共卫生服务项目	12537.26
6	65 岁以上老年人免费体检	278.31
7	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设	105.96
8	公共外环境除四害区级配套	152.62
9	易肇事肇祸精神障碍患者救治救助	107.33
10	血防经费	2.15
11	新生儿听力筛查项目经费	4.26
12	全科医学订单生规培区	46.5
13	免费结直肠癌筛查项目经费	107.94
14	适龄妇女两癌免费检查补助经费	448.3
15	区级计生事业经费	2056.48
16	计生一次性奖励经费	632.1
17	保健优诊离休人员医疗费用	757.65

序号	项目	金额
18	机关事业单位人员医疗报销	97.18
19	武汉科技大学老年病医院建设项目专项债券	6500
20	洪山区疾病预防控制中心与洪山区妇幼保健院新建补助	1500
21	疫情防控相关费用支出	65986.28
22	本级支出项目（租金返还）	40.74
23	重大公共卫生项目	416.27
24	其他公共卫生项目	1104
25	其他妇幼保健公共卫生支出项目	196.27
26	卫生健康队伍人才建设经费（三支一扶生活保障金）	79.97
27	卫生计生执法经费	22.63
28	中医药传承和发展补助资金	30
29	中医院发展科研项目	0.99
30	卫生健康能力提升科研项目	2.5
合计=		105274.70

(三) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标(包括: 产出数量和质量指标)

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
产出指标	数量指标	纳入计划生育服务管理的街乡数量	10 条	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	纳入失独群体信访维稳工作管理的街乡数量	10 条	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	药具发放机	49 台	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助经费发放对象	1725 人	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	纳入独生子女保健费发放范围的人数	4500 人	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	符合政策特殊家庭关爱关怀覆盖率	100%	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	纳入基本生育服务免费人数	50 人	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	计生光纤政务专网覆盖街乡数量	10 条	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	村社区住处采集录入点数量	187 个	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	1 个中心	1	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	订阅会刊《人生》杂志数量	270 份	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	订阅会刊《人生》杂志数量	270 份	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	全员人口主要信息完整准确率	95%以上	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	积极办理群众来访等信访件, 按期办结率	90%	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	药具发放机运行状态	正常可用	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	扶助对象覆盖率	100%	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	发放到个人账户比例	100%	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	按国家要求到位	100%	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	扶助对象覆盖率	1	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	发放到个人账户比例	1	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	全员人口主要信息完整准确率	95%以上	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	建设优生优育指导中心, 质量达到国家政策标准	合格	完成	计生事业费
产出指标	质量指标	按省市要求征订到位率	1	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%以上	完成	计生事业费

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
产出指标	时效指标	完成全年失独群体信访维稳工作	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	药具发放机服务时效	全年	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	完成全年计划生育免费技术服务及生殖健康普查工作时限	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	完成全年母婴保健技术服务人员管理及母婴安全计划各项工作	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	完成全年母婴设施建设任务	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	发放到个人账户时限	6 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	发放到位时限	11 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	发放到位时限	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%以上	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	光纤政务专网服务时长	全年	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	完成全年各项任务	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	征订完成时间	12 月底	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	预算控制标准	不超过	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	发放机管理费标准	1200 元/台	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	免费生殖健康检查费用标准	50 元/人	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	独生子女保健费纳入区级预算发放标准	72 元/人/年	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	20 兆政务网光纤专网使用年费标准	2 万元/条	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	道、社区、村信息采集费标准	10 元/条	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	第三方开展婴幼儿照护服务收费标准与市场平均价格比较	持平	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	征订价格标准	不高于	完成	计生事业费
产出指标	数量指标	选派离退休党建指导员；完成入党积极分子、党建党务工作者培训	1 次；1 次；2 名	完成	机构运转
产出指标	数量指标	①完成基层单位年度审计的家数 ②编制 2022 年预算绩效目标报告	①8 家 ②15 项	完成	机构运转
产出指标	数量指标	开展医疗机构安全隐患排查次数	1 次	完成	机构运转
产出指标	数量指标	开展基层医疗机构 40 名中医药人员操作技能培训。	58 人；58 人	完成	机构运转
产出指标	数量指标	完成 400 余家区管医疗机构医疗质量监管。	及时处置	完成	机构运转
产出指标	数量指标	纳入卫生服务工作督导、培训的社区卫生服务中心数量	40 名	完成	机构运转
产出指标	数量指标	完成 400 余家区管医疗机构医疗质量监管	覆盖率 100	完成	机构运转

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
产出指标	数量指标	纳入公共外环境病媒生物除害工作保障的老旧小区、城中村的社区居民区个数	123 个	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	质量指标	蚊蟑鼠蝇密度达到规定范围	达标	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	时效指标	城区病媒生物防制工作完成时限	12 月底前	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	成本指标	政策规定的经费标准	不高于	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	数量指标	天兴洲（13 公里）、白沙洲（2 公里）、青菱河、武金堤江滩沿线（12 公里）	27 公里	完成	血吸虫病防治工作经费
产出指标	质量指标	血吸虫病防治项目查螺、灭螺、查病、化疗技术方案(卫办疾控发〔2005〕17 号)标准	达标	完成	血吸虫病防治工作经费
产出指标	时效指标	完成查灭螺任务的时限	12 月底前	完成	血吸虫病防治工作经费
产出指标	成本指标	武汉市人力资源和社会保障局《关于调整全市最低工资标准的通知》	不低于	完成	血吸虫病防治工作经费
产出指标	数量指标	易肇事肇祸精神障碍患者危险等级 3 级以上救治救助	550 人	完成	易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费
产出指标	质量指标	维护社会稳定，避免易肇事肇祸恶性事件发生，降低肇事肇祸事件发生率	不高于上年	完成	易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费
产出指标	数量指标	45-60 周岁结直肠癌免费筛查应检尽检覆盖率	≥80%	完成	免费结直肠癌筛查项目经费
产出指标	数量指标	结直肠癌免费筛查人数	8500 人	完成	免费结直肠癌筛查项目经费
产出指标	质量指标	完成市政府指派的 8500 例结直肠癌免费筛查任务。	100%	完成	免费结直肠癌筛查项目经费
产出指标	时效指标	完成全年计划时限	12 月底以前	完成	免费结直肠癌筛查项目经费
产出指标	成本指标	免费结直肠癌筛查补助标准	210 元/例	完成	免费结直肠癌筛查项目经费
产出指标	数量指标	适龄妇女两癌免费检查人数	20000 人	完成	适龄妇女两癌免费检查
产出指标	质量指标	检查项目完成率	100%	完成	适龄妇女两癌免费检查
产出指标	时效指标	完成全年计划时限	12 月底以前	完成	适龄妇女两癌免费检查
产出指标	成本指标	适龄妇女两癌免费检查补助标准	144 元/人	完成	适龄妇女两癌免费检查
产出指标	数量指标	65 岁以上老人免费体检覆盖率	≥80%	完成	65 岁以上老年人免费体检
产出指标	质量指标	体检服务质量	持续达标	完成	66 岁以上老年人免费体检
产出指标	时效指标	完成时限	12 月底以前	完成	67 岁以上老年人免费体检
产出指标	成本指标	预算控制达标率	100%	完成	68 岁以上老年人免费体检
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查应检尽检覆盖率	≥80%	完成	新生儿听力筛查项目经费
产出指标		开展家长课堂次数	12 次	完成	新生儿听力筛查项目经费
产出指标	质量指标	建设优生优育指导中心，质量达到国家政策标准。新生儿父母对新生儿病症筛查知晓率	≥80%	完成	新生儿听力筛查项目经费

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
产出指标		新生儿父母对新生儿病症筛查知晓率。	≥80%	完成	新生儿听力筛查项目经费
产出指标	时效指标	完成全年各项任务	12 月底前	完成	新生儿听力筛查项目经费
产出指标	成本指标	预算控制达标率	100%	完成	新生儿听力筛查项目经费
产出指标	数量指标	卫生专网覆盖社区卫生服务中心（乡镇卫生院）家数	21 家	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
产出指标	数量指标	卫生专网覆盖社区卫生服务站家数	62 家	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
产出指标	质量指标	连接各类基层卫生机构接入区级全民健康信息平台，传输接收医疗数据安全稳定性	无重大网络安全故障	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
产出指标	时效指标	网络服务期限	2021 年全年	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
产出指标	成本指标	运维费用和社会平均成本比较	不高于	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
产出指标	数量指标	实际参加住院医师规范化培训的订单毕业生人数	18 人	完成	全科医学订单生规培区级经费补助
产出指标	质量指标	通过经费补助，落实全科医生培养与使用激励机制各项举措，吸引全科医学生到基层医疗机构服务。	全科订单生在规定时间内按要求完成培训、考核任务。	完成	全科医学订单生规培区级经费补助
产出指标	时效指标	下拨经费补助的时间	按培训的时间进行经费补助。	完成	全科医学订单生规培区级经费补助
产出指标	成本指标	规范化培训期间的工资报酬、五险一金等经费补助标准	3 万元/人/年	完成	全科医学订单生规培区级经费补助
产出指标	数量指标	符合政策的对象	2100 人	完成	城镇独生子女女老父母、企业退休职工计生一次性奖励
产出指标	质量指标	发放到个人账户完成率	100%	完成	城镇独生子女女老父母、企业退休职工计生一次性奖励
产出指标	时效指标	发放到个人账户完成时间	12 月底	完成	城镇独生子女女老父母、企业退休职工计生一次性奖励
产出指标	成本指标	符合政策条件对象一次性奖励标准	3500 元/人	完成	城镇独生子女女老父母、企业退休职工计生一次性奖励
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	完成	公共卫生服务补助

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
产出指标	数量指标	0~6 岁儿童健康管理率	≥90%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	数量指标	早孕建册率和产后访视率	≥90%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	95%	公共卫生服务补助
产出指标	数量指标	健康教育培训班	1 期	100%	公共卫生服务补助
产出指标	数量指标	一类疫苗接种任务, 针对辖区人口开展预防接种管理	199500 剂次	100%	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	老年人健康管理率	≥70%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率	≥60%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率	≥65%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	完成	公共卫生服务补助
产出指标	时效指标	完成基本公共卫生服务项目各项工作时限	12 月底	完成	公共卫生服务补助
产出指标	成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准	7.4 元/人, 2.5 元/人	完成	公共卫生服务补助
产出指标	质量指标	活动性肺结核患者治疗成功	90%	90%	重大公共卫生
产出指标	质量指标	抗病毒治疗覆盖率	90%	90%	重大公共卫生
产出指标	数量指标	保健	149 人	完成	卫生综合事务
产出指标	数量指标	优诊	1 人	完成	卫生综合事务
产出指标	数量指标	提高医疗待遇	31 人	完成	卫生综合事务
产出指标	数量指标	离休	19 人	完成	卫生综合事务
产出指标	数量指标	区代管无军籍	5 人	完成	卫生综合事务
产出指标	数量指标	制作公共场所公示牌数量	900 个	完成	卫生综合事务
产出指标	质量指标	公示牌制作质量	满足合同及相关质量标准	完成	卫生综合事务
产出指标	质量指标	从业人员免费健康体检人数	75000 人	完成	卫生综合事务
产出指标	质量指标	通过公费医疗待遇落实, 保障公费医疗人员的身心健康	引进优质医疗资源, 提升保健、优诊、离休等公费医疗人员的生活质量	完成	卫生综合事务
产出指标	时效指标	完成全年卫生执法相关工作时限	21 部	完成	卫生综合事务
产出	时效	医疗费用报销时间	每月 10-15 日	完成	卫生综合事务

一级 指标	二级 指标	指标名称	预期当年 实现值	2022 年 实际值	项目名称
指标	指标				
产出 指标	时效 指标	完成时间	12 月前	12 月前	卫生综合事务
产出 指标	成本 指标	实际支出占预算比例	100%	≥100%	卫生综合事务
产出 指标	成本 指标	按照公费医疗人员的实际医疗费用开支进行控制	不高于	完成	卫生综合事务
产出 指标	数量 指标	机关事业单位公务医疗费用补助	≥180 家	完成	卫生综合事务
产出 指标	质量 指标	机关事业单位公务医疗费用补助人数	≥10000 人	完成	卫生综合事务
产出 指标	时效 指标	公务员医疗补助支付及时率	6 月启动, 12 月 底完成	完成	卫生综合事务
产出 指标	成本 指标	预算执行率	≤97%	完成	卫生综合事务
产出 指标	数量 指标	新生儿疾病筛查	6000 人	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	数量 指标	免费婚检	1400 对	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	质量 指标	无创基因筛查率	1	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	质量 指标	新生儿疾病筛查率	1	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	质量 指标	免费婚检率	1	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	时效 指标	年度工作计划及时性	1	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	成本 指标	实际支出占预算比例	≤100%	完成	防治出生缺陷 免费筛查及免费 婚检项目经费
产出 指标	数量 指标	建设一处中医适应技术基地	1	完成	中医药传承和发 展补助资金
产出 指标	质量 指标	基地可正常投入使用	是	完成	中医药传承和发 展补助资金
产出 指标	成本 指标	执行率	0.95	完成	中医药传承和发 展补助资金

2. 效果目标(包括: 经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
效益指标	社会效益指标	群众对计划生育获得感	逐步提升	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	化解矛盾, 维护社会和谐稳定	无重大群体事件	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	对辖区内从事母婴保健技术服务人员进行培训和考核, 进一步提升我区母婴保健服务水平。	逐步提升	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	加快建设母婴设施, 进一步提升我区母婴保健服务水平。	逐步完善	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	家庭发展水平和社会稳定水平	逐步提升	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	出生人口统计准确率、二孩及以上孕情上报及时率	持平	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	新建小区新增信息采集全覆盖	全覆盖	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	建设服务社区育龄群众和家庭的公益平台, 全面落实“二胎”政策	完成	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	计生宣传覆盖率	1	完成	计生事业费
效益指标	可持续影响指标	延续计划生育奖励政策	100%	完成	计生事业费
效益指标	可持续影响指标	计生宣传持续覆盖率	100%	完成	计生事业费
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	①加强党的建设, 做好党支部及党员教育管理工作, 凝聚党心民心, 服务发展、服务民生。 ②通过对离退休支部委员工作补贴, 调动其工作积极性和主动性。 ③通过加强对两新组织党支部的指导, 新形势下扩大党的群众基础、巩固党的执政基础。	增进党组织书记对抓党组织建设的能力和促进党员发展。 加强离退休支部建设, 提高支部党员服务管理水平。 定期开展党员活动, 促进非公医疗机构健康发展、提高非公医疗机构党员的组织归属感。	完成	机构运转
效益指标	社会效益指标	完成对口帮扶各项工作任务	完成	完成	机构运转
效益指标	社会效益指标	集中统一管理各门类和载体的档案, 确保档案的齐全、完整、安全, 为机关各项工作服务	完成	完成	机构运转

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平重要讲话指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策，落实离退休干部政治、生活待遇	全面落实待遇	完成	机构运转
效益指标	社会效益指标	1. 完成区管医疗机构医疗质量监管，提升其医疗服务能力；2. 化解医疗矛盾纠纷，维护正常医疗秩序。3. 规范 8 家小型医疗机构医疗废物集中收集转运点建设及确保其正常运转，规范 400 余家小型医疗机构医疗废物集中收集转运。4. 在政务服务窗口集中办理诊所备案等政务事项。	1. 覆盖率 100%； 2. 不发生重大医疗纠纷恶性事件。 3. 规范处理医院废物。4. 改善营商环境。	完成	机构运转
效益指标	社会效益指标	完成区管医疗机构医疗质量监管，提升其医疗服务能力	覆盖率 100	完成	机构运转
效益指标	社会效益指标	提高辖区社区社区卫生服务机构的放射阅片能力，减少医疗风险，提高人民的就医获得感。	完成	完成	机构运转
产出指标	数量指标	纳入公共外环境病媒生物除害工作保障的老旧社区、城中村社区居民区个数	123 个	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	质量指标	蚊蟑鼠蝇密度达到规定范围	达标	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	时效指标	城区病媒生物防制工作完成时限	12 月底前	完成	公共外环境除害区级配套经费
产出指标	成本指标	政策规定的经费标准	不高于	完成	公共外环境除害区级配套经费
效益指标	社会效益指标	建立巩固创卫长效管理机制，切实提高国家卫生城市建设水平。开展病媒生物防制有关工作，做好病媒生物防制监测评估工作。	巩固扩大和提升国家卫生城市建设水平，建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级以上。	完成	公共外环境除害区级配套经费
效益指标	满意度指标	居民对环境卫生的满意度	90%以上	完成	公共外环境除害区级配套经费
效益指标	满意度指标	创建街（乡）群众对创卫工作的满意度	90%以上	完成	公共外环境除害区级配套经费
效益指标	社会效益指标	为全省血吸虫病疫区全面建成小康社会、构建幸福湖北提供有力支撑和保障	完成	完成	血吸虫病防治工作经费
效益指标	生态效益指标	统筹推进生态环境综合治理	完成	完成	血吸虫病防治工作经费
效益指标	可持续影响指标	实现健康中国 2030 年全面消除血吸虫病中长期规划	实现当年预期目标	完成	血吸虫病防治工作经费
效益指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	完成	血吸虫病防治工作经费
效益指标	社会效益指标	保障易肇事肇祸精神障碍患者基本权益，维护社会和谐稳定	无重大影响社会和谐稳定事件发生	完成	易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费
效益指标	时效指标	以奖代补按季度发放	及时发放	完成	易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费
效益指标	社会效益指标	完成市政府指派的结直肠癌免费筛查任务，保障人民群众生命健	持续完成	完成	免费结直肠癌筛查项目经费

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
		康，尽早发现结直肠癌早期征兆，保障人民群众生命健康。			
效益指标	满意度指标	被检查人群服务满意度	≥90%	完成	免费结直肠癌筛查项目经费
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	≤9.5‰	完成	适龄妇女两癌免费检查
效益指标	满意度指标	满意率	85%以上	完成	适龄妇女两癌免费检查
效益指标	社会效益指标	加强对老年人的健康管理和就医指导，对辖区内 65 周岁以上老年人的健康状况做好分析评估	完成	完成	69 岁以上老年人免费体检
效益指标	满意度指标	老年人对基本公共卫生的知晓率和满意度	≥90%	完成	71 岁以上老年人免费体检
效益指标	社会效益指标	尽早发现新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，降低儿童残障发生率，提高人口素质	持续完成	完成	新生儿听力筛查项目经费
效益指标	社会效益指标	建设服务社区育龄群众和家庭的公益平台，全面落实“二胎”政策	完成	完成	新生儿听力筛查项目经费
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	新生儿听力筛查项目经费
效益指标	社会效益指标	建设武汉市市区一体化全民健康信息平台，实现全区各级各类医疗机构实现互联互通	完成	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
效益指标	满意度指标	用户满意度	90%以上	完成	区级人口健康平台及健康惠民信息化建设
效益指标	社会效益指标	通过对全科医学生规范化培训期间国家级、区级经费补助，进一步落实全科医生培养与使用激励机制各项举措，吸引全科医学生投身到基层医疗卫生事业，真正沉下去、留得住，真正成为人民群众生命健康的“守门人”。	人才流失率 ≤10%	完成	全科医学订单生规培区级经费补助
效益指标	满意度指标	补助对象满意度	90%以上	完成	全科医学订单生规培区级经费补助
效益指标	社会效益指标	家庭发展水平	逐步提升	完成	城镇独生子女老年父母、企业退休职工计生一次性奖励
效益指标	可持续影响指标	延续计划生育奖励政策	100%	完成	城镇独生子女老年父母、企业退休职工计生一次性奖励
效益指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	完成	城镇独生子女老年父母、企业退休职工计生一次性奖励
效益指标	社会效益指标	做好当年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平	完成	完成	公共卫生服务补助
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	完成	公共卫生服务补助
效益指标	社会效益指标	落实全区保健、优诊、离休人员等公费医疗人员医疗待遇	落实	完成	卫生综合事务
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	完成	卫生综合事务

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	2022 年实际值	项目名称
效益指标	经济效益指标	公务员医疗事故和医患纠纷事件	0 起	完成	卫生综合事务
效益指标	社会效益指标	一般病症治愈率	100%	完成	卫生综合事务
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平、监测辖区医疗托幼机构消毒效果及评价	100%	完成	卫生综合事务
效益指标	可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	完成	卫生综合事务
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	卫生综合事务
效益指标	经济效益指标	婚检率、预防出生缺陷率	100%	完成	防治出生缺陷免费筛查及免费婚检项目经费
效益指标	可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	完成	防治出生缺陷免费筛查及免费婚检项目经费
效益指标	满意度指标	“双评议”工作平台满意率	100%	完成	防治出生缺陷免费筛查及免费婚检项目经费
效益指标	可持续影响指标	大力推动中医发展及传承	长期	完成	中医药传承和发展补助资金
效益指标	满意度指标	满意度	95%	完成	中医药传承和发展补助资金

（四）自评结论

评价的目的是通过对 2022 年洪山区卫生健康局下属项目从预算执行、产出、效益等方面进行绩效分析和评价，总结经验、发现问题，提出改进建议，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为完善预算编制，加强绩效评价结果运用提供重要的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

绩效评价自评结果：项目绩效自评评价得分 97 分。其中：项目预算执行情况 20 分，年度目标 1 自评分 15 分，年度目标 2 自评分 15 分，年度目标 3 自评分 15 分。年度目标 4 自评分 14 分，年度目标 5 自评分 9 分，年度目标 6 自评分 9 分。

评价等级：优

1. 预算执行情况

2022 年洪山区卫生健康局整体支出预算数 125676.27 万元，实际执行数 125676.27 万元，预算资金执行率 100.00%。

项目核查评分：合计得分 20 分。

2. 年度目标 1:

2022 年年度特色目标任务，2022 年完成情况好。

项目核查评分：合计得分 15 分

3. 年度目标 2:

2022 年完成全面依法治国年度目标任务，2022 年完成情况好。项目核查评分：合计得分 15 分

4. 年度目标 3:

2022 年完成全面从严治党年度目标任务，2022 年完成情况好。项目核查评分：合计得分 15 分

5. 年度目标 4:

2022 年完成 结核病健康教育与宣传、培训；结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理；结核病疫情筛查及处置；结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成。艾滋病防治相关知识宣教工作，第四轮全国艾滋病综合示范区工作；高危人群和重点人群干预检测工作；社会组织参与艾滋病防控工作，2022 年完成情况好。项目核查评分：合计得分 14 分

6. 年度目标 5:

2022 年完成免疫规划政策及预防接种相关知识宣传（包括宣传品印制），预防接种专业知识培训（包括培训资料印制），疑似预防接种异常反应案例专家组调查诊断，基本公共卫生服务预防接种项目补助（管理及接种），设计制作健康传播材料，发放、播放健康知识，提高居民健康素养水

平；健康素养理论与实务培训班，完成 100 人次的培训任务；健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。建设疾控中心健康展示馆，开展居民健康体验互动，倡导健康文明生活方式，努力实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。2022 年完成情况好。项目核查评分：合计得分 9 分。

7. 年度目标 6:

2022 年完成水质监测采样费用，水质项目检验耗材原始记录留存，数据网报，检验项目耗材检验设备维护，办证费用等，公共场所监测和消毒效果监测采样费用公共场所监测和消毒效果监测检验耗材原始记录留存，数据网报，2022 年完成情况好。项目核查评分：合计得分 9 分。

（二）评价主要结论

2022 年在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的正确指导下，区卫生健康局坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，对照省、市、区委各项决策部署，切实履行管党治党责任，坚持党对卫生健康工作的领导，围绕新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以疫情防控工作为重点，推进健康洪山建设，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位不涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）从快从准抓好疫情防控。始终坚持指挥体系扁平高效有力，做到“狠”；流调管控既专业又实际，做到“准”；疫情处置全天候即发生即处置，做到“快”。全战线干部职工守住一线、战在一线，全力守护“城门”。一年来，我区没有发生首发市外输入本地传播的疫情，没有市内本土疫情在洪山区发生规模性反弹，没有首发高校、城中村、大市场等重点群体的规模性疫情。今年调查处置新冠肺炎本土确诊病例 249 例、无症状感染者 695 例。排查密切接触者 33714 人，次级密切接触者 5795 人，一般接触者 1280 人，重点人员 13082 人。全年累计管理重点地区来汉人员 7.6 万人，累计完成核酸检测 2.2 亿人次，抽检环境 42 万个样本，213 万个点位，累计接诊发热人员 10 万余人次，累计完成新冠疫苗接种 409 万剂次。开展多轮院感管理督导检查，对医疗机构防控督查检查 32 轮 366 家次，今年因违反疫情防控规定，处罚 31 家，关停 31 家。46 家医疗机构 7658 人医务人员参加了核酸采样，参与隔离点医护保障 508 人次，派出医护参与高速卡口 4290 人次。局部管控应急处置近 50 余起，全区没有发生聚集性疫情。特别是 7 月 16 日疫情以来，全区以最快速、最精准、最有力的防控措施，在最短时间内把疫情控制和解决在最小范围，受省市肯定。国家优化防控措施十条出台后，我区迅速启动开放区级兜底重症救治医院 1 家、亚定点医院 4 家，开放其他医院 4 家，开放

门诊诊室 30 余家，用于救治床位近 7000 张，组建 188 个家庭医生团队，点对点服务 60 岁以上重点人群，有效缓解减少重症的发生。2022 年度，区卫生健康局获湖北省委、省政府“记一等功公务员集体”荣誉称号。

（二）不折不扣推动补短板项目建设施工。围绕疾病防控、医疗救治、基层防控、卫生应急保障 4 大体系，通过政府直接投入、引进支持、协调推动等方式新建扩建、扩容提质，辖区公共卫生补短板建设项目 18，总投资超过 99 亿元。目前，区疾控中心和区妇幼保健院新建项目已完成，区疾控中心于 2022 年 5 月 28 日正式投入使用，区妇幼保健院于 2022 年 8 月 16 日正式投入使用；武汉科技大学老年病医院（武汉科技大学医学转化楼）于 2022 年 11 月 28 日已投入使用（方舱改造）；武昌医院南湖院区于 2022 年 9 月投入使用。省妇幼保健院洪山院区建设项目已于 12 月投入使用，2023 年 1 月 3 日正式对外营业。省人民医院洪山院区、市中心医院洪山院区项目主体结构封顶，进入工程装饰阶段，2023 年将开门服务。和平中心已经完成可研报告以及选址规划，并取得了可研批复、规划批复意见书。目前在区发政局办理初步设计审查批准手续，环评和水土保持评价正在进行。预计三月份施工进场。武汉血液中心江南业务楼、省妇幼保健院进修实习生大楼、肿瘤患者传染病救治基地项目已基本完工，正在进行收尾工作。省疾控中心综合能力提升（一期）项目，正在进行主体结构施工。

（三）统筹兼顾全力推进健康洪山建设。将爱国卫生运

动与常态化疫情防控紧密结合，持续开展以“周末卫生日”与健康知识宣传为主的爱国卫生运动。组织开展2022年度洪山区世界无烟日暨“323”攻坚行动宣传活动。全区共计组织群众活动2594次，参加环境清扫人数2.6万余人，清理卫生死角1.4个，投放鼠药、灭蚊蝇药2905.55公斤，发放健教宣传品12万张，制作张贴宣传栏2696个，融媒体宣传健康防护知识1.2万条，发表爱卫纪念文章60余篇。2022年，创建复审省市级卫生街（乡）4个、卫生社区及先进单位31个、健康示范单位4个。实施健康惠民五项计划，开展健康促进“323行动”基层心脑血管一体化防控省级试点。3家中心（华科大中心、青菱中心、洪山中心）已顺利通过省市心脑血管一体化防治站验收。加强高血压、糖尿病、高脂血症等心脑血管疾病高危因素的筛查工作。2022年我区筛查任务目标为61万人，已完成35岁以上人群838474人次心脑血管疾病一体化筛查，18岁以上人群筛查1175655人次。开展健教宣传，开展心脑血管线上科普宣传活动27场、心脑血管线下科普宣传活动153场（包含义诊活动）。

（四）紧盯调度落实重点目标任务。持续开展优质服务创建，8家社区卫生服务机构达到国家优质服务基层行推荐标准，建设4个区域专科联盟，新建3家普惠性托育机构，努力满足群众日益增长的健康需求。推进院前急救体系建设工作，新建了1家“120”急救站（幸福路120网络急救站）。扎实开展肺结核、艾滋病、血吸虫病等重大传染病防治。妇幼惠民政策全面落地，全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五

岁以下儿童死亡率三项重要指标均低于全市平均水平。普惠性婴幼儿照护服务机构已建成 3 所，全区托位数达 5260 个，计生奖励扶助政策全面落实，没有出现大规模集体进京上访事件。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保持指挥体系高效运行	统筹指挥、协调疫情应急处置工作	强化 24 小时值班值守、定期会商研判等工作制度，确保应急指挥体系和迅速响应机制始终处于激活状态。
2	落实重点人员管控	快速果断处置、精准高效流调溯源、从快从严排查管控、高效开展扩面核酸检测。	2 小时内流调小组到达现场，4 小时内完成个案核心信息调查，24 小时内完成初步流行病学调查报告，1 天完成 1 轮区域核酸检测，始终坚持全天候、全覆盖的常态化疫情防控，不折不扣的落实防控措施
3	严格重点地区来汉人员排查管控	截至 10 月 24 日 08 时	全区累计管理重点地区来汉人员 61599 人（其中密接 5395 人，次密 13817（其中密接申请居家 371 人、次密 5224 人居家隔离），中高风险地区及重点人员 42387 人（其中中高及重点 10100 人居家隔离），累计解除隔离 59842 人
4	有序开展各类核酸检测	“三区”人员	共计核酸检测约 267278 人次，武汉火车站 30 个采样点累计采样 864 万人次，高速卡口累计采样 114 万人次，在全区 180 个社区设置了 3803 个采样点，核酸检测 8722 万人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	加强医疗机构疫情防控和发热门诊管理、持续开展重点场所外环境检测、推进新冠疫苗接种	截至 10 月 24 日	组织召开 5 次医疗机构疫情防控和院感管理工作会议,成立院感巡查督导组对 300 家医疗机构开展了现场检查,停业整顿处罚 24 家。对区内 6 家定点发热门诊进行了 67 家次专项督查、208 次常态化巡查,对 142 个社区进行现场检查。截至 9 月 29 日,定点发热门诊共接诊患者 95773 人次;坚持“人、物、环境” 同防,截至 10 月 24 日 24 时,区疾控中心共抽检我区环境 608941 件样本,9134115 个点位,核酸检测结果均为阴性。消毒效果评价样本 53568 件;全区已累计完成新冠疫苗接种 4072521 剂次(含第三剂次加强免疫接种 1046022 剂次,覆盖我区 18 岁以上人群 1502013 人的 69.64%)。
6	紧盯目标,全面完成妇幼健康目标	洪山区孕产妇死亡率 0, 婴儿死亡率 0.84%、新生儿五项疾病筛查、免费婚检目标值 3300 人、宫颈癌筛查目标值 15500 例、全年完成无创胎儿染色体非整倍体产前检测项目,做到应检尽检的目标任务。	新生儿五项疾病筛查率 96.55%、免费婚检完成 4726 人,婚检率 143.22%、宫颈癌筛查 16932 人,完成率 30.59%、全年完成无创胎儿染色体非整倍体产前检测项目 9413 例。
7	深化医改,全民共享妇幼健康红利	一是落实国家重大公共卫生妇幼项目,二是认真开展新生儿先心筛查项目,三是坚持做好免费两癌筛查项目,四是继续抓好“两免”服务。	全年洪山区共免费发放叶酸 5606 人份,,知晓率 99.5%;开展孕早期免费艾滋病、梅毒及乙肝检测各(筛查率分别为 97.14%、96.12%、97.03%),办理艾滋病、梅毒和乙肝免疫球蛋白补助共 718 例,补助金额 12.9 万元,补助完成率 109.24%,圆满完成各项目标
8	两化建设,全面提升妇幼健康水平	一是规范建册落实妊娠风险评估,二是五色管理保障高危孕产妇安全,三是规范评估提高儿童卫生保健质量。	全区 6 家助产机构均按要求规范建册,对辖区幼儿园 29708 名儿童开展体格检查,体检率 95.84%。
9	加强党建引领作用,抓好清廉医院建设工作	1、落实主体责任,丰富党建工作内涵。2、抓好清廉医院建设工作,弘扬清风正气。	完成各项工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
10	加强常态化疫情防控,完善哨点职能	1、守好医院大门,强化通道管理。2、严格落实院感防控,开展应急演练。3、严格隔离点疫情防控红区管理。4、抗击奥密克戎,筑牢疫情防控前线。	完成各项工作
11	完成基层卫生工作开展	1、加强中医科室共建,提高中医诊疗水平。2、全面推进医卫融合,抓好绩效目标不放松。3、落实安全生产责任制、防范各类安全事故发生。4、加强内部管理和人才培养。5、不断提升信息化工作,保障网络安全。	完成各项工作
12	履行疫情防控常态化工作	1. 履行疫情防控常态化工作职责; 2. 参与医疗保障任务; 3. 完成核酸采样工作; 4. 完成新冠疫苗接种工作。	完成
13	落实首诊负责制	1. 落实预检分诊; 2. 启用发热诊室。	完成
14	完成基本医疗工作	1. 通过卒中防治站验收; 2 开展心脑血管疾病、颈动脉、慢阻肺和免费直肠癌筛查工作; 3. 基本医疗卫生服务工作顺利推进; 4. 全年无医疗差错事故; 5. 推进武汉科技大学附属天佑医院医联体工作。	完成
15	完成基本公共卫生服务工作	1. 为 65 岁以上老年人提供免费体检; 2. 完成免疫规划疫苗接种任务; 3. 完成传染病及时报告; 4. 开展“323”慢性病筛查; 5. 完成家庭医生签约服务。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
16	建孕产妇保健手册		完成 260 人
17	建 0-6 岁儿童保健手册		完成 868 人
18	建预防接种证和卡数		完成 3548 人
19	管理肺结核患者		完成 33 人
20	管理重性精神疾病患者		完成 190 人
21	新建居民健康档案		完成 11246 人
22	65 岁及以上老年人免费体检		完成 2275 人
23	举办健康教育知识讲座		完成 12 场
24	孕产妇中医健康管理		完成 524 人
25	高血压患者中医健康管理		完成 1972 人
26	糖尿病患者中医健康管理		完成 760 人
27	残疾人中医健康管理		完成 108 人
28	新冠肺炎常态化防控工作	按照上级的统一部署，中心严格认真落实新冠各项防控措施	1. 今年以来完成火车站体温监测保障 7 次，完成各类人员核酸采样 64.4 万人次，完成 3 个隔离点长达六个月的医疗保障任务，完成天河机场入境人员核酸采样保障任务。2. 继续做好新冠疫苗接种任务，1-9 月共完成新冠疫苗接种 10610 人，安排疫苗接种小分队下社区接种 15 次。
29	深入开展“323”心脑血管疾病防治工作	充分利用新冠防控的间歇期，全力保障“323 项目”筛查点工作顺利实施。	1. 截止到 9 月底，共完成全省监测点 2000 人的筛查任务和 500 人高危因素人群复查任务，共完成心脑血管疾病筛查 33616 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
30	继续推进中心的信息化建设	提升信息化服务能力和水平	1. 进一步推进中心的信息化建设工作,投入经费 5 万余元开发了“323”攻坚行动人群筛查小程序。2. 针对今年新启用的基层云系统,中心加大了人员培训学习的力度,先后组织 2 次医务人员和站点工作人员培训学习,并组织好基层云系统运用、维护工作。在信息录入方面通过引入现代化的“机器人”录入技术,将人工录入从繁重的操作中解放出来,共完成新建档案 38620 人份。
31	开展紧密型医疗联合体建设,推进分级诊疗工作	稳步推进与武昌医院、华润武钢总医院、梨园医院构建紧密型医联体建设工作	1. 武昌医院安排了急诊医务人员对中心接种新冠的医疗保障工作全面落实到位。2. 华润武钢总医院在 65 岁老年人体检工作上给予了中心 B 超检查支持。3. 梨园医院的心血管科选派医务人员参与到和平中心下社区义诊、复查检查活动 8 次,有力保障了社区居民的健康管理工作。
32	基本医疗服务和基本公共卫生项目工作	完成上级部署的基本医疗和基本公共卫生服务任务	1. 今年上半年中心 1—9 月份门诊量为 9967 人次,较去年同期上升 5.08%。2. 在基本公共卫生服务工作方面,截止到 9 月底共完成了 65 岁以上老年人体检 4626 人,完成儿童预防接种 21036 人次,新冠疫苗接种 10610 剂次。流调、随访 610 人,处置传染病 995 人。开展儿童体检 4975 人次,其中新生儿满月体检 847 人。高血压随访 18699 人次,糖尿病随访 7547 人次。在预防性健康体检工作方面,共完成 8670 人的体检发证工作。
33	新冠疫情防控工作	承担了辖区的发热患者排查、隔离点医疗保障、出院患者康复随访等一系列工作。承担辖区核酸采样扩面任务和居家核酸采样工作。承担新冠疫苗接种服务工作。	免费接种新冠疫苗 1200 人次、核酸采样(扩面、便民点) 37 万多人次。于今年 2 月、4 月、10 月共抽调 8 名医务人员前往疫情防控隔离点承担医疗保障工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
34	公共卫生服务能力完成工作情况	为辖区居民提供公共卫生服务	目前辖区内常住居民有 3920 人，电子健康档案 3030 人份；全年完成 65 岁老年人体检 364 人次、高血压随访 1057 人次、糖尿病随访 422 人次、档案维护 781 人次。2022 年开展一类疫苗接种 570 余人次，二类疫苗接种 516 人次，接种新冠疫苗 1271 人次，流感 400 人次。2022 年发放健教处方和折页各 6000 余册；更新宣传栏期 6 期，共计 31 版；开展公众义诊宣传 9 次，举办健康教育讲座 12 次。完成新生儿访视 19 人次，开展婴幼儿体检 93 人次；开展孕期健康管理 75 人次，开展产后访视 20 人次。开展血吸虫病筛查、抗体检测 414 人次，全年完成重点人群中医药服务 1600 余人次。2022 年，积极开展适龄妇女两癌筛查工作，其中宫颈筛查 283 人次，初筛阳性 19 人，复诊 5 人；乳腺筛查 318 人，初筛阳性 150 人，复诊 17 人。以“323 攻坚行动”为抓手，指导群众健康生活。我院整体协调，积极参与胸痛单元建设，全年共完成心脑血管筛查近 1000 人，其中主动筛查 815 人，占比 80%以上；开展 45-60 岁人群直肠癌筛查，参与人次 108 人，超额完成区疾控下达的既定目标。参加区卫健局组织的慢阻肺筛查培训，在辖区内对符合要求的居民进行慢阻肺筛查问卷调查，指标完成率 100%；

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

(项)：反映卫生健康、中医药单位所属的中医医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9. 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)：反映卫生健康单位所属的社区卫生服务中心的支出。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映卫生健康单位所属的乡镇卫生院的支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康单位所属卫生监督机构的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出。

15. 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项目支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述内容以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映由其他政府性基金安排的支出。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映由其他政府性基金债务收入安排的支出。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体支出功能科目的支出项目。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度武汉市洪山区卫生健康局整体绩效评价报告

2022 年度武汉市洪山区卫生健康局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区卫生健康局

填报日期: 2023 年 3 月 24 日

总分: 97

单位名称		武汉市洪山区卫生健康局				
基本支出总额		20401.55		项目支出总额	105274.7	
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	125676.25	125676.25	100.00%	20.00
年度目标1（15分）：完成部门年度特色目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	持续开展公共卫生资源供给，健全卫生健康服务体系和公共卫生应急管理体系，深化新时代爱国卫生运动，保障母婴健康，医疗急救，特定病种检查、监测等业务工作	开展的专业服务不少于10项	完成	3
		质量指标	完成各项业务年度工作任务清单	完成率100%	完成	3
		时效指标	特色目标任务完成时限	12月底前	完成	3
		成本指标	年度预算控制执行率	100%	完成	2
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	不断提高全区卫生健康管理服务水平，满足人民群众日益提高的卫生健康服务需要	持续提升，完成率90%以上	完成	2
		生态效益指标	无	无		
		可持续性影响指标	无	无		
		满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	完成	2
年度目标2（15分）完成全面依法治国年度目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	组织开展专项执法检查次数	2 次	完成	3
		质量指标	无	无		3
		时效指标	完成全年专项执法检查工作计划时限	12 月底前	完成	3
		成本指标	专项工作检查的专家费用	不高于政策标准不高于政策标准	完成	2
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	卫生健康政策法规宣传深入开展	重要时段适时开展	完成	2
		生态效益指标	无	无		
		可持续性影响指标	无	无		
		满意度指标	卫生健康政策法规宣传对象满意度	≥90%	完成	2
年度目标 3（15 分）完成全面从严治党年度目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	卫健行业两新组织离退休党员党建指导员	2 人	完成	3
		质量指标	党建培训工作按计划完成	完成率 100%	完成	3
		时效指标	年度全面从严治党完成时限	12 月底前	完成	3
		成本指标	年度预算控制执行率	100%	完成	2
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	全面加强党的领导和党的建设，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严明党的政治纪律和政治规矩，层层落实管党治党政治责任。	100%完成	完成	2
		生态效益指标	无	无		
		可持续性影响指标	无	无		
		满意度指标	被服务对象满意度	100%	完成	2
年度目标 4（15 分）	1. 结核病健康教育与宣传、培训； 2. 结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理； 3. 学校结核病疫情筛查及处置； 4. 结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成。 5. 艾滋病防治相关知识宣教工作，第四轮全国艾滋病综合示范区工作； 6. 高危人群和重点人群干预检测工作；社会组织参与艾滋病防控工作					
年度绩效指标	年度绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	1、肺结核患者病原学阳性率 2、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 3、新发病例人数	1、52% 2、95% 3、125 人	1、52% 2、95% 3、125 人	3
		质量指标	1、活动性肺结核患者治疗成功 2、抗病毒治疗覆盖率	90%	90%	3
		时效指标	报告肺结核患者和疑似患者的总体到位率	95%	95%	3
效益指标		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	100%	95%	2
		可持续性影响指标	肺结核患者健康管理满意度	100%	95%	1
年度目标 5（10 分）：	1. 免疫规划政策及预防接种相关知识宣传（包括宣传品印制） ； 2. 预防接种专业知识培训（包括培训资料印制） ； 3. 疑似预防接种异常反应案例专家组调查诊断 ； 4. 免疫规划相关疾病监测； 5. 基本公共卫生服务预防接种项目补助（管理及接种）； 6. 设计制作健康传播材料，发放、播放健康知识，提高居民健康素养水平； 7. 健康素养理论与实务培训班，完成 100 人次的培训任务； 8. 健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。 9. 开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。 10. 建设疾控中心健康展示馆，开展居民健康体验互动，倡导健康文明生活方式，努力实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	健康教育培训班	1	1	1
		数量指标	培训班合格率	100%	100%	1
		数量指标	一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理	接种任务数 199500 剂次，管理人数 11550 人	接种任务数 199500 剂次，管理人数 11550 人	1
		质量指标	完成率	95%	95%	1
		质量指标	项目工作完成率	≥96%	100%	1
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	1
		成本指标	经费专款专用	100%	100%	1
		社会效益指标	提高居民健康素养水平	95%	95%	1
		可持续性影响指标	对辖区医疗机构进行技术培训指导	100 次	100 次	1
年度目标 6（10 分）：		1. 水质监测采样费用 2. 水质项目检验耗材 3. 原始记录留存，数据网报 4. 检验项目耗材 5. 检验设备维护 6. 办证费用等 7. 公共场所监测和消毒效果监测采样费用 8. 公共场所监测和消毒效果监测检验耗材 9. 原始记录留存，数据网报				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数 75000 人；70 元每人	75000	65000	2
		数量指标	全年发生从业人员传染病传播次数	0 次	0 次	1
		时效指标	体检合格人员健康证办理及时率	100%	100%	1
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全。	100%	100%	1
		社会效益指标	监测辖区医疗托幼机构消毒效果及评价	100%	100%	1
		满意度	企业对洪山区从业人员健康体检项目政策实施满意度	95%	95%	1
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	95%	1
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
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 >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。 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。约束性指标以负数计分。						

二、2022 年度武汉市洪山区卫生健康局部门项目绩效评价报告

2022 年度城镇独生子女年老父母、企业退休职工 计生一次性奖励项目自评结果 (一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

城镇独生子女年老父母、企业退休职工计生一次性奖励发放到位率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

奖励符合计划生育奖励政策条件的对象：

1. 2021 年 8 月底前完成申报、审核、公示并录入系统；
2. 2021 年 12 月底前发放到对象个人账户。

附件：2021 年度城镇独生子女年老父母、企业退休职工计生一次性奖励区级项目经费自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项依据《武汉市人民政府办公厅转发市人口计生委等部门关于落实企业退休职工计划生育奖励政策意见的通知》（武政办〔2008〕163 号）；《市人民政府关于进一步落实

企业退休职工计划生育奖励政策的通知》（武政办〔2013〕130号）；《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办〔2016〕69号）。

年度绩效目标城镇独生子女年老父母、企业退休职工计生一次性奖励发放到位率达100%。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

符合政策条件对象一次性奖励3500元，由区级财政承担。2020年经费770万元。武财社〔2019〕104号、武财社〔2019〕384号结转经费中列支497.34万元，余款列入预算。预算2021年新增100人，共2300人805万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 2021年8月底前完成申报、审核、公示并录入系统；
2. 2021年12月底前发放到对象个人账户。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

100%完成。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标	符合政策的对象	2300人
质量指标	发放到个人账户完成率	100%
时效指标	发放到个人账户完成时间	12月底
成本指标	符合政策条件对象一次性奖励标准	3500元/人

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标	无	无
社会效益指标	家庭发展水平	逐步提升
	社会稳定水平	
环境效益指标	无	无
可持续影响指标	延续计划生育奖励政策	100%
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

2022 年度城镇独生子女年老父母、企业退休职工 计生一次性奖励区级项目经费自评表

单位名称：洪山区卫生健康局 填报日期：2023-03-24 自评得分：98

项目名称		城镇独生子女年老父母、企业退休职工计生一次性奖励					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位	卫生健康局家庭发展科		
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	632.1	632.1	100	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		奖励符合计划生育奖励政策条件的对象： 1. 2021 年 8 月底前完成申报、审核、公示并录入系统； 2. 2021 年 12 月底前发放到对象个人账户。			完成	20	
项目年度绩效 指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
		数量指标	符合政策的对象		2100 人	完成	10
		质量指标	发放到个人账户完成率		100%	完成	10
		时效指标	发放到个人账户完成时间		12 月底	完成	10
		成本指标	符合政策条件对象一次性奖励标准		3500 元/人	完成	9
		经济效益指标	无		无	无	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展水平		逐步提升	完成	9
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	延续计划生育奖励政策		100%	完成	5
		满意度指标	社会公众满意度		100%	完成	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 年度公共卫生服务补助项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%完成

2. 完成的绩效目标。

做好 2022 年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

附件：2022 年度公共卫生服务补助区级项目经费自评表
(附后，格式参见附 1)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号）要求，要做好基本公共卫生服务项目实施工作，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

2. 简要概述项目资金情况。

预算资金的主要投向及工作任务：按照国家人均基本公共卫生服务经费补助标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准，对开展基本公共卫生项目的基层医疗卫生机构开展补助。2022 年人均国家基本公共卫生服务经费补助标准为 84 元/人，区级财政补助 8.4 元/人，按照总人口 118.08 万计算，8.4 元/人*118.08 万人=991.872 万元；武汉市自主增加项目补助标准 5 元/人，其中区级财政补助 2.5 元/人，2.5 元/人*118.08 万人=295.2 万元。共计 1287.072 万元。

（二）部门自评工作开展情况

有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

100%完成。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 60%
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%
	7 岁以下儿童健康管理率	≥ 85%
	3 岁以下儿童健康管理率	≥ 80%
	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%
	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥ 90%
	孕产妇系统管理率	≥ 90%

质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 60%
	高血压患者规范管理率和糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 60%
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%
	肺结核患者管理率	≥ 90%
	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率	≥ 65%
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%
时效指标	完成基本公共卫生服务项目各项工作时限	12 月底
成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准	8.4 元/人， 2.5 元/人

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%
--------	-----------------	-------

2022 年度公共卫生服务补助区级项目经费自评表

单位名称：洪山区卫生健康局

填报日期：2023-03-24

自评得分：97

项目名称		公共卫生服务补助					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		基层卫生与老龄健康科	
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	9303.98	9303.98	100	20	
项目绩效总目 标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好 2021 年基本公共卫生服务， 有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。			完成		20
项目年度绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目 标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	完成	2
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	完成	2
		数量指标	0~6 岁儿童健康管理率		≥90%	完成	2
		数量指标	早孕建册率和产后访视率		≥90%	完成	2
		质量指标	老年人健康管理率		≥70%	完成	2
		质量指标	高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率		≥60%	完成	2
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	完成	2
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	完成	2
		质量指标	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管		≥65%	完成	2

			理率			
		质量指标	染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	完成	2
		时效指标	完成基本公共卫生服务项目各项工作时限	12 月底	完成	9
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准	7.4 元/人, 2.5 元/人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	做好当年基本公共卫生服务, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平	完成	完成	9
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	完成	9
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

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 年度计生事业服务费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%完成。

2. 完成的绩效目标。

提高出生人口统计准确率、二孩及以上孕情上报及时率；积极办理群众来访等信访件按期办结率，提高投诉信访群众满意率；促进妇女生殖健康；加快建设母婴设施，加强母婴保护。

附件：2021 年度计生事业服务费区级项目经费自评表
(附后，格式参见附 1)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

提高出生人口统计准确率、二孩及以上孕情上报及时率。积极办理群众来访等信访件按期办结率，提高投诉信访群众满意率。促进妇女生殖健康。进一步向全社会宣传卫生计生健康工作。建设服务社区育龄群众和家庭的公益平台，全面落实“二胎”政策。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、

分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（1）按照各街乡社区数、总人口数、育龄妇女数、流动人口数、出生人口数、计生奖励目标人数以及工作任务，珞南街、关山街、和平街、洪山街、卓刀泉街按每个街 40 万元，狮子山街、梨园街、青菱街、张家湾街按每个街 30 万元，天兴乡按 15 万元进行分配。（2）2021 年，根据计生特殊家庭总量、困难家庭数及重点对象等综合考量，珞南、关山、和平各 5 万元，洪山、狮子山、梨园、张家湾、青菱、卓刀泉各 4 万元，天兴 1 万元，需要区级经费共 40 万元。

（3）按药具发放机所在单位的数量进行电费补贴，全区共 49 台，按每台 500 元补贴，计 2.45 万元。发放机管理费，对所在单位维护管理，给予每台年 1200 元补贴，计 5.88 万元。由区卫健局对街乡进行结算。（4）生殖健康检查。2019 年全区已婚育龄妇女总数为 16.8 万人，应享受免费生殖健康检查的对象预计为 2 万人，按每例 50 元标准进行测算（妇科黑白 B 超 23 元，白带常规 5 元，红外线乳腺双侧 20 元，妇检 2 元），预计 2021 需要经费 100 万元，由区卫生健康局对街乡及区妇幼保健院进行结算。（5）2021 年建设 6 个点，1 个点补贴经费 2 万元，共计 12 万元。

农村奖扶：2020 年确认对象是 203 人，预算 2021 年新增 15 人历年合计 218 人，每人每月 120 元，总计需经费 31.392 万元。国家标准每人每月 80 元，市标准每人每月 120 元。国家按 80 元的标准拨付 50%，剩下的市、区各配套 50%，测

算区级配套经费 $(120-80*50%)*205*12*50%=10.464$ 万元。
执行时间：2021 年 6 月底发放到位；（6）特别扶助--伤残家庭：2020 年确认伤残对象是 560 人，预算 2021 年新增 60 人，历年合计 620 人，每人每月 560 元，共 $620\text{人}*560\text{元}*12=416.64$ 万元。预算办法：国标为每人每月 350 元，按 50%比例进行拨付即 $350*50%=175$ 元；省标为每人每月 480 元，按 50%比例进行拨付即 $(480-175)*50%=152.5$ 元；市标为每人每月 560 元再按 50%比例进行拟付即 $(560-175-152.5)*50%=116.25$ 。测算我区配套经费 $116.25*12*620=86.49$ 万元。（7）计划生育手术并发症扶助金：每人每月 200 元，国家拨付 50%，剩下的市、区各配套 50%，区级配套经费 0.06 万元；

特别扶助--死亡家庭：2020 年确认死亡扶助对象是 629 人，预算 2021 年新增 71 人，历年合计 700 人，每人每月 760 元，共 $700*760*12=638.4$ 万元。预算办法：国标为每人每月 450 元，按 50%比例拨付即 $450*50%=225$ 元，省标为每人每月 610 元，按 50%的比例进行拨付，即 $(610-225)*50%=192.5$ 元，市标为每人每月 650 元，再按 50%比例进行拨付即 $(760-225-192.5)*50%=171.25$ 元。测算我区配套经费 $171.25*700*12=143.85$ 万元；

新增对象特别扶助金补发：测算 2021 年为 100 人 75 万元。（8）测算 2021 年 5500 人，每人每年 120 元，测算全年独生子女保健费 $6000*120=66$ 万元，市配套 40%，区级配套 60%。我区配套经费 $66*60%=39.6$ 独生子女死亡家庭一次性

抚慰金：按 40 户测算，每户 1 万元慰问，共需经费 40 万元。省、市、区各配套 50%，我区配套经费为 $40 \times 50\% \times 50\% = 10$ 万元；

（9）独生子女死亡家庭一次性扶助金：测算 2021 年符合对象为 50 人，每人 3500 元共 17.5 万元，市、区各配套 50%，即我区需配套经费 $17.5 \times 50\% = 8.75$ 万元；独生子女当年死亡家庭慰问金：测算区当年死亡对象 40 户，每户 2000 元，测算区级经费共 8 万元；独生子女死亡、伤残家庭节日慰问金：按 900 户测算，计 90 万元；失独家庭春节吃团年饭，按 500 户 900 人，每人 100 元测算，共 9 万元；计划生育手术并发症困难家庭 $1 \text{ 户} \times 500 \text{ 元} = 0.05$ 万。共计 99.05 万元；绿色通道及免费体检：特殊困难家庭（死亡家庭夫妻、伤残家庭夫妻及子女）1320 人 $\times 300$ 元，共 39.6 万元；居家养老经费：对年满 65 周岁以上的计生特殊家庭对象实施居家养老服务。2020 年共 452 人 260 万元，测算 2020 年 500 人 300 万元。市、区各承担 50%，区级配套 $300 \times 50\% = 150$ 万元；独生子女死亡家庭旅游年卡：2020 年按 700 人预算，旅游年卡 200 元，共计 14 万；计生特殊家庭对象发放生日卡按 1320 人预算，每人发放中百购物卡 200 元，共计 23.8 万元；（9）区级活动平台和平街盛世花园社区活动经费 10 万元；（10）特殊家庭住院医疗保险：2020 年进特扶系统 1198 人，2021 年按 1300 人测算，全市招标统一价为 690 元， $1300 \times 690 = 89.7$ 万；（11）晴川暖流项目：我区特殊家庭明年新增预计 100 人，预计达到 1300 左右，新增人员心理援

助费用、按照市要求开展工作活动费用预算 20 万元。执行时间：2021 年 11 月发放到位。为本辖区内符合生育政策的已婚育龄群众实施免费基本生育服务，对新农合对象实行定额补贴 550 元/人，对未参保对象实行定额补贴 500 元，对居民医保低保户实行定额补贴 1000 元/人。测算 2020 年补贴 50 人 3 万元。新建小区（全区约 50 个左右，含往年未入住的小区）预计 2021 年共 50 个，每户按 10 元测算，新增入住 1 万户，测算经费 $10 \times 1 = 10$ 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

100%完成。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标	纳入计划生育服务管理的街乡数量	10 条
数量指标	纳入失独群体信访维稳工作管理的街乡数量	10 条
数量指标	药具发放机	49 台
数量指标	纳入生殖健康普查对象范围	2 万人
数量指标	组织专家组每年进行新生儿死亡评审和孕产妇死亡评审次数	2 次
数量指标	当年母婴设施建设数量	6 个
数量指标	农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助经费发放对象	1638 人
数量指标	纳入独生子女保健费发放范围的人数	5500 人
数量指标	符合政策特殊家庭关爱关怀覆盖率	1
数量指标	纳入基本生育服务免费人数	50 人
数量指标	计生光纤政务专网覆盖街乡数量	10 条
数量指标	村社区住处采集录入点数量	187 个
数量指标	开展家长课堂次数	12 次
数量指标	订阅会刊《人生》杂志数量	270 份
质量指标	全员人口主要信息完整准确率	95%以上

质量指标	积极办理群众来访等信访件，按期办结率	0.9
质量指标	药具发放机运行状态	正常可用
质量指标	计划生育免费技术服务覆盖率	1
质量指标	组织专家每年对辖区助产机构进行产科质量检查覆盖率	12 月底
质量指标	母婴设施建设质量	符合国家标准
质量指标	扶助对象覆盖率	1
质量指标	发放到个人账户比例	1
质量指标	全员人口主要信息完整准确率	95%以上
质量指标	建设优生优育指导中心，质量达到国家政策标准	合格
质量指标	按省市要求征订到位率	1
时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%以上
时效指标	完成全年失独群体信访维稳工作	12 月底
时效指标	药具发放机服务时效	全年
时效指标	完成全年计划生育免费技术服务及生殖健康普查工作时限	12 月底
时效指标	完成全年母婴保健技术服务人员管理及母婴安全计划各项工作	12 月底
时效指标	完成全年母婴设施建设任务	12 月底
时效指标	发放到个人账户时限	6 月底
时效指标	发放到位时限	11 月底
时效指标	发放到位时限	12 月底
时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%以上
时效指标	光纤政务专网服务时长	全年
时效指标	完成全年各项任务	12 月底
时效指标	征订完成时间	12 月底
成本指标	预算控制标准	不超过
成本指标	发放机管理费标准	1200 元/台
成本指标	免费生殖健康检查费用标准	50 元/人
成本指标	独生子女保健费纳入区级预算发放标准	72 元/人/年
成本指标	20 兆政务网光纤专网使用年费标准	2 万元/条
成本指标	道、社区、村信息采集费标准	10 元/条
成本指标	第三方开展婴幼儿照护服务收费标准与市场平均价格比较	持平
成本指标	征订价格标准	不高于

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标	群众对计划生育获得感	逐步提升
社会效益指标	化解矛盾，维护社会和谐稳定	无重大群体事件
社会效益指标	对辖区内从事母婴保健技术服务人员进行培训和考核，进一步提升我区母婴保健服务水平	逐步提升
社会效益指标	加快建设母婴设施，进一步提升我区母婴保健服务水平。	逐步完善
社会效益指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升
社会效益指标	家庭发展水平和社会稳定水平	逐步提升
社会效益指标	出生人口统计准确率、二孩及以上孕情上报及时率	持平
社会效益指标	新建小区新增信息采集全覆盖	全覆盖
社会效益指标	建设服务社区育龄群众和家庭的公益平台，全面落实“二胎”政策	完成
社会效益指标	计生宣传覆盖率	1
生态效益指标	无	无
可持续影响指标	延续计划生育奖励政策	100%
可持续影响指标	计生宣传持续覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度	90%

2022 年度计生事业服务费区级项目经费自评表

单位名称：洪山区卫生健康局 填报日期：2023-03-24 自评得分：97

项目名称		计生事业服务费					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山区卫生健康局家庭发展科	
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	2056.48	2056.48	100	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		提高出生人口统计准确率、二孩及以上孕情上报及时率。积极办理群众来访等信访件按期办结率，提高投诉信访群众满意率。促进妇女生殖健康。进一步向全社会宣传卫生计生健康工作。建设服务社区育龄群众和家庭的公益平台，全面落实“二胎”政策			完成		20
项目年度 绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	纳入计划生育服务管理的街乡数量		10 条	完成	1
		数量指标	纳入失独群体信访维稳工作管理的街乡数量		10 条	完成	1
		数量指标	药具发放机		49 台	完成	1
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助经费发放对象		1725 人	完成	1
		数量指标	纳入独生子女保健费发放范围的人数		4500 人	完成	1
		数量指标	符合政策特殊家庭关爱关怀覆盖率		100%	完成	1
		数量指标	纳入基本生育服务免费人数		50 人	完成	1
		数量指标	计生光纤政务专网覆盖街乡数量		10 条	完成	1
		数量指标	村社区住处采集录入点数量		187 个	完成	1
		数量指标	1 个中心		1	完成	1
		数量指标	订阅会刊《人生》杂志数量		270 份	完成	1
		数量指标	订阅会刊《人生》杂志数量		270 份	完成	1
		质量指标	全员人口主要信息完整准确率		95%以上	完成	1
		质量指标	积极办理群众来访等信访件，按期办结率		90%	完成	1
		质量指标	药具发放机运行状态		正常可用	完成	1
		质量指标	扶助对象覆盖率		100%	完成	1
		质量指标	发放到个人账户比例		100%	完成	1

		质量指标	按国家要求到位	100%	完成	1
		质量指标	扶助对象覆盖率	1	完成	1
		质量指标	发放到个人账户比例	1	完成	1
		质量指标	全员人口主要信息完整准确率	95%以上	完成	1
		质量指标	建设优生优育指导中心，质量达到国家政策标准	合格	完成	1
		质量指标	按省市要求征订到位率	1	完成	1
		时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%以上	完成	1
		时效指标	完成全年失独群体信访维稳工作	12 月底	完成	1
		时效指标	药具发放机服务时效	全年	完成	1
		时效指标	完成全年计划生育免费技术服务及生殖健康普查工作时限	12 月底	完成	1
		时效指标	完成全年母婴保健技术服务人员管理及母婴安全计划各项工作	12 月底	完成	1
		时效指标	完成全年母婴设施建设任务	12 月底	完成	1
		时效指标	发放到个人账户时限	6 月底	完成	1
		时效指标	发放到位时限	11 月底	完成	1
		时效指标	发放到位时限	12 月底	完成	1
		时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%以上	完成	1
		时效指标	光纤政务专网服务时长	全年	完成	1
		时效指标	完成全年各项任务	12 月底	完成	1
		时效指标	征订完成时间	12 月底	完成	1
		成本指标	预算控制标准	不超过	完成	1
		成本指标	发放机管理费标准	1200 元/台	完成	1
		成本指标	免费生殖健康检查费用标准	50 元/人	完成	1
		成本指标	独生子女保健费纳入区级预算发放标准	72 元/人/年	完成	1
		成本指标	20 兆政务网光纤专网使用年费标准	2 万元/条	完成	1
		成本指标	道、社区、村信息采集费标准	10 元/条	完成	1
		成本指标	第三方开展婴幼儿照护服务收费标准与市场平均价格比较	持平	完成	1
		成本指标	征订价格标准	不高于	完成	1
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	

		社会效益指标	群众对计划生育获得感	逐步提升	完成	1
		社会效益指标	化解矛盾，维护社会和谐稳定	无重大群体事件	完成	1
		社会效益指标	对辖区内从事母婴保健技术服务人员进行培训和考核，进一步提升我区母婴保健服务水平	逐步提升	完成	1
		社会效益指标	加快建设母婴设施，进一步提升我区母婴保健服务水平。	逐步完善	完成	1
		社会效益指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升	完成	1
		社会效益指标	家庭发展水平和社会稳定水平	逐步提升	完成	1
		社会效益指标	出生人口统计准确率、二孩及以上孕情上报及时率	持平	完成	1
		社会效益指标	新建小区新增信息采集全覆盖	全覆盖	完成	1
		社会效益指标	建设服务社区育龄群众和家庭的公益平台，全面落实“二胎”政策	完成	完成	1
		社会效益指标	计生宣传覆盖率	1	完成	1
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	延续计划生育奖励政策	100%	完成	1
		可持续影响指标	计生宣传持续覆盖率	100%	完成	1
		满意度指标	服务对象满意度	90%	完成	1
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度保健、优诊、离休人员医疗费用报销 项目自评结果 (一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 97 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%完成

2. 完成的绩效目标。

通过落实公费医疗规定，逐步提高区级公费人员的生活质量和身体健康状况。

附件：2022 年度保健、优诊、离休人员医疗费用报销区级项目经费自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保障洪山区保健、优诊、离休人员等公费医疗人员的医疗待遇落实。通过落实公费医疗规定，逐步提高区级公费人员的生活质量和身体健康状况。

3. 简要概述项目资金情况

2020 年保健 137 人，优诊 1 人，提高医疗待遇 31 人，离休 43 人，伤残军人 19 人，合计 236 人，因新冠肺炎疫情影响，本年度保障人员尽量减少了门诊急诊次数和住院时间，医疗费用有所下降，年度实际开支预测 1200 万元，考虑到部分高龄保健、优诊、离休干部医疗费用开支较大的情况，

2021 年医疗经费预算 1400 万元。2021 年度保健 149 人，优诊 1 人，提高医疗待遇 31 人，离休 39 人，伤残军人 19 人，区代管无军籍 5 人，合计 244 人，2021 年开支医疗费用约 1400 万元；常态化疫情防控形势下预计 2022 年度和 2021 年度开支持平，预算 2022 年度经费 1400 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 洪山区保健、优诊、离休人员的门诊医疗费用报销；
2. 洪山区保健、优诊、离休人员的住院医疗费用报销。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。100%完成
2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标	保健	149 人
数量指标	优诊	1 人
数量指标	提高医疗待遇	31 人
数量指标	离休	39 人
数量指标	伤残军人	19 人
数量指标	区代管无军籍	5 人
时效指标	医疗待遇落实	≤12 个月
成本指标	医预算执行率	≥97%

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标	保优离人员医疗费支付及时性	100%
社会效益指标	一般病症治愈率一般病症出院率	100%
满意度指标	保优离人员满意度	≥90%

2022 年度保健、优诊、离休人员医疗费用报销区级项目经费自评表

单位名称：洪山区卫生健康局 填报日期：2023-03-24 自评得分：98

项目名称		保健、优诊、离休人员医疗费用报销					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山区卫生健康局保健办	
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	757.65	757.65	100	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过落实公费医疗规定，逐步提高区级公费人员的生活质量和身体健康状况。			完成		20
项目年度绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保健		149 人	完成	8
			优诊		1 人	完成	6
			提高医疗待遇		31 人	完成	8
			离休		19 人	完成	6
			区代管无军籍		5 人	完成	6
		质量指标	通过公费医疗待遇落实，保障公费医疗人员的身心健康		引进优质医疗资源，提升保健、优诊、离休等公费医疗人员的生活质量	完成	5
		时效指标	医疗费用报销时间		每月 10-15 日	完成	4
		成本指标	按照公费医疗人员的实际医疗费用开支进行控制		不高于	完成	5
	效益 指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	落实全区保健、优诊、离休人员等公费医疗人员医疗待遇		落实	完成	5
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
		满意度指标	服务对象满意度		100%	完成	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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 年度武汉市洪山区卫生健康局机关整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区卫生健康局 填报日期：2023 年 3 月 24 日 总分：97

单位名称		武汉市洪山区卫生健康局				
基本支出总额		1879.43		项目支出总额	97714.15	
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	99593.58	99593.58	100.00%	20.00
年度目标 1（28分）：完成部门年度特色目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	持续开展公共卫生资源供给，健全卫生健康服务体系和公共卫生应急管理体系，深化新时代爱国卫生运动，保障母婴健康，医疗急救，特定病种检查、监测等业务工作	开展的专业服务不少于10项	完成	5
		质量指标	完成各项业务年度工作任务清单	完成率 100%	完成	5
		时效指标	特色目标任务完成时限	12月底前	完成	5
		成本指标	年度预算控制执行率	100%	完成	5
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	不断提高全区卫生健康管理服务水平，满足人民群众日益提高的卫生健康服务需要	持续提升，完成率 90%以上	完成	4
		生态效益指标	无	无		
		可持续性影响指标	无	无		
		满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	完成	4
年度目标 2（24分）完成全面依法治国年度目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	组织开展专项执法检查次数	2次	完成	5
		质量指标	无	无		
		时效指标	完成全年专项执法检查工作计划时限	12月底前	完成	5
		成本指标	专项工作检查的专家费用	不高于政策标准不高于政策标准	完成	5

	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	卫生健康政策法规宣传深入开展	重要时段适时开展	完成	4
		生态效益指标	无	无		
		可持续性影响指标	无	无		
		满意度指标	卫生健康政策法规宣传对象满意度	≥90%	完成	5
年度目标 3（25 分）完成全面从严治党年度目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	卫健行业两新组织离退休党员党建指导员	2 人	完成	5
		质量指标	党建培训工作按计划完成	完成率 100%	完成	3
		时效指标	年度全面从严治党完成时限	12 月底前	完成	4
		成本指标	年度预算控制执行率	100%	完成	5
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	全面加强党的领导和党的建设，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严明党的政治纪律和政治规矩，层层落实管党治党政治责任。	100%完成	完成	4
		生态效益指标	无	无		
		可持续性影响指标	无	无		
		满意度指标	被服务对象满意度	100%	完成	4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 >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。
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。约束性指标以负数计分。

2022 年度武汉市洪山区疾病预防控制中心自评表

总分: 110.0

单位名称		武汉市洪山区疾病预防控制中心				
基本支出总额		2,068.06		项目支出总额	3,798.21	
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	3,355.71	5,866.27	174.81%	34.96
年度目标1(20分):						
1. 结核病健康教育与宣传、培训;						
2. 结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理;						
3. 学校结核病疫情筛查及处置;						
4. 结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成。						
5. 艾滋病防治相关知识宣教工作,第四轮全国艾滋病综合示范区工作;						
6. 高危人群和重点人群干预检测工作;社会组织参与艾滋病防控工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	1、肺结核患者病原学阳性率 2、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 3、新发病例人数	1、52% 2、95% 3、125人	1、52% 2、95% 3、125人	4
		质量指标	1、活动性肺结核患者治疗成功 2、抗病毒治疗覆盖率	90%	90%	4
		时效指标	报告肺结核患者和疑似患者的总体到位率	95%	95%	3
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	3
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	100%	95%	3
		可持续性影响指标	肺结核患者健康管理满意度	100%	95%	3
年度目标2(30分): 1. 免疫规划政策及预防接种相关知识宣传(包括宣传品印制) ;						
2. 预防接种专业知识培训(包括培训资料印制) ;						
3. 疑似预防接种异常反应案例专家组调查诊断 ;						
4. 免疫规划相关疾病监测;						
5. 基本公共卫生服务预防接种项目补助(管理及接种);						
6. 设计制作健康传播材料,发放、播放健康知识,提高居民健康素养水平;						
7. 健康素养理论与实务培训班,完成100人次的培训任务;						
8. 健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。						
9. 开展居民健康素养监测,掌握武汉居民健康素养水平状况。						
10. 建设疾控中心健康展示馆,开展居民健康体验互动,倡导健康文明生活方式,努力实现“人人具有健康知识,人人具有健康技能”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	健康教育培训班	1	1	2
		数量指标	培训班合格率	100%	100%	2
		数量指标	一类疫苗接种任务,针对辖区人口开展预防接种管理	接种任务数199500剂次,管理人数11550人	接种任务数199500剂次,管理人数11550人	5
		质量指标	完成率	95%	95%	5

		质量指标	项目工作完成率	≥96%	100%	5
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	5
		成本指标	经费专款专用	100%	100%	2
		社会效益指标	提高居民健康素养水平	95%	95%	2
		可持续性影响指标	对辖区医疗机构进行技术培训指导	100 次	100 次	2
年度目标 3（30 分）：1. 水质监测采样费用 2. 水质项目检验耗材 3. 原始记录留存，数据网报 4. 检验项目耗材 5. 检验设备维护 6. 办证费用等 7. 公共场所监测和消毒效果监测采样费用 8. 公共场所监测和消毒效果监测检验耗材 9. 原始记录留存，数据网报						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数 75000 人；70 元/每人	75000	65000	3
		数量指标	全年发生从业人员传染病传播次数	0 次	0 次	3
		时效指标	体检合格人员健康证办理及时率	100%	100%	4
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	4
	效益指标	社会效益指标	为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全。	100%	100%	5
		社会效益指标	监测辖区医疗托幼机构消毒效果及评价	100%	100%	3
		满意度	企业对洪山区从业人员健康体检项目政策实施满意度	95%	95%	4
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	95%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	疫情防控工作和绩效目标工作同步进行，在做好疫情防控工作的同时，加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度。					

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 >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。
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。约束性指标以负数计分。

		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	100%	2
年度目标 3（20 分）：开展全区妇幼基本公共卫生督导检查工作，促进全区基层妇幼健康工作不断提高，为全区的妇女儿童提供免费服务，促进基本公共卫生均等化。						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标	下基层督导次数	4 次	4 次	5
		质量指标	完成辖区业务指导工 作任务	100%	95%	2
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	95%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	98%	3
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区卫生服务中 心妇幼工作水平	100%	98%	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进 行	100%	100%	4
		满意度指标				
年度目标 4（20 分）：促进自然分娩，剖宫产率同比下降。						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标				
		质量指标	降低剖宫产率	≤50%	49.95%	5
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	95%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	98%	2
	效益指 标	经济效益指标	降低孕产妇家庭经济 负担	100%	98%	2
		社会效益指标	倡导自然分娩及母乳 喂养	100%	98%	2
		生态效益指标				2
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进 行	100%	100%	4
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

(武汉市洪山区中医医院) 整体绩效自评表

总分: 100

单位名称		武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）				
基本支出总额		2060.72		项目支出 总额	909.23	
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	2969.95	2969.95	100.00%	20.00
年度目标1（20分）：按照深化医改和国家基本公共卫生服务规范的要求，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向本社区居民免费提供13项基本公共卫生服务及其他公共卫生服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	居民心理健康档案人次	200	107	2
		数量指标	预防接种人次	20000	18827	2
		数量指标	老年人体检人次	3800	3728	2
		数量指标	完成家庭医生签约服务	10000	9150	2
		数量指标	0至6岁儿童健康管理人次	2000	2156	2
		数量指标	六大重点人群随访（含中医）	25000	25492	2
		质量指标	基本公共卫生重点工作完成率	100%	100%	2
		时效指标				
		成本指标	执行率	95%	100%	2
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响指标		老年人身体健康指标	持续影响	持续影响	2
	满意度指标		满意度	95%	98%	2
	年度目标2（20分）：拟建设一个中医适应技术基地，互相交流中医文化知识，开展中医药文化传播行动，传播中医药传统文化知识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
		数量指标	建设一处中医适应技术基地	1	1	4
		质量指标	基地可正常投入使用	是	是	4
		时效指标				
		成本指标	执行率	95%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续性影响指标	大力推动中医发展及传承	长期	长期	4
		满意度指标	满意度	95%	98%	4
年度目标3（20分）：按照国家规定为离休老干部进行医疗报销，加快卫生健康队伍人才建设，支付健康信息专网经费，保障洪山区中医院正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	离休老干部医疗报销人次	65	61	2.5
		数量指标	健康信息专网经费续费	1次	1次	2.5
		质量指标	医院固定资产维修维护	100%	100%	2.5
		时效指标	购买卫生材料	及时	及时	2.5
		成本指标	执行率	95%	100%	2.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	健全卫生队伍人才建设	提高	提高	2.5
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	发挥社会保险调剂职能	长期	长期	2.5
		满意度指标	满意度	95%	98%	2.5
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					

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 >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。
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。约束性指标以负数计分。

2022年度洪山街社区卫生服务中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区卫生健康局

填报日期: 2023年3月23日

总分: 98

单位名称			武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心				
基本支出总额			1926		项目支出总额	725.72 万元	
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	2651.72	2651.72	100.00%	20.00
年度目标 1（40 分）：完成 2022 年度基本医疗，保障社区居民身体健康。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	常态化疫情防控任务		≥100%	完成	3
		数量指标	建成基层心脑血管防治站		1	完成	3
		数量指标	完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查		≥90%	完成	3
		数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动		≥95%	完成	3
		数量指标	免费结直肠癌筛查项目完成率 100%		≥100%	完成	3
		质量指标	医疗质量和安全管理目标达标率		≥100%	完成	3
		质量指标	基本医疗人均门急诊人次		1	完成	4
		时效指标	服务效率		≥95%	完成	4
		成本指标	控制成本		1	完成	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗质量和安全管理目标达标		1	完成	4
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	社区居民		≥95%	完成	5
	年度目标 2（40 分）完成 2022 年度公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种人次		≥95%	完成	3
		数量指标	老年人体检人次		≥95%	完成	3
		数量指标	家庭医生签约服务		≥90%	完成	3
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理		≥95%	完成	3
		数量指标	慢病管理		≥95%	完成	3
		数量指标	重症精神病管理		≥90%	完成	3
		数量指标	传染病管理		100%	完成	3

		数量指标	其他公卫服务	1	完成	3
		质量指标	完成年度公共卫生服务	≥90%	完成	3
		时效指标	公卫服务完成率	≥95%	完成	3
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准	7.4 元/人， 2.5 元/人	完成	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区居民生活质量，保障社区居民身体健康	1	完成	4
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥95%	完成	3
	年度目标 3（XX 分）…（各单位依据实际情况自行添加）					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区卫生健康局 填报日期：2023年3月23日 总分：98

单位名称		武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心				
基本支出总额		4,605.02		项目支出总额	479.19	
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	5,497.54	5,084.21	92.48%	18.00
年度目标 1：基本公共卫生（60分）：						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	建孕产妇保健手册	250	260	4.6
		数量指标	建 0-6 岁儿童保健手册	800	868	4.6
		数量指标	建预防接种证和卡数	3500	3548	4.6
		数量指标	管理肺结核患者	30	33	4.6
		数量指标	管理重性精神疾病患者	180	190	4.6
		数量指标	新建居民健康档案	10000	11246	4.6
		数量指标	65 岁及以上老年人免费体检	2000	2275	4.6
		数量指标	举办健康教育知识讲座	12	12	4.6
		质量指标	保质完成	100%	100%	4.6
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	4.6
		成本指标	无	无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	4.6
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续性影响 指标	持续对社会公众服务政策	100%	100%	4.6
		满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	4.8
年度目标 2：其他公共卫生（20分）：						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	孕产妇中医健康管理	500	524	2.2
		数量指标	高血压患者中医健康管理	1800	1972	2.2
		数量指标	糖尿病患者中医健康管理	700	760	2.2
		数量指标	残疾人中医健康管理	100	108	2.2
		质量指标	保质完成	100%	100%	2.2

		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	2.2
		成本指标	无	无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	2.2
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续性影响指标	持续对社会公众服务政策	100%	100%	2.2
		满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	2.4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $>X$, 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。
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。约束性指标以负数计分。

2022年度天兴乡卫生院整体绩效自评表

总分: 98

单位名称		武汉市洪山区天兴乡卫生院				
基本支出总额		410. 23		项目支出总额	116. 94	
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	527. 17	527. 17	100. 00%	20. 00
年度目标 1（40 分）：提供基本医疗服务，保障辖区居民健康						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动（互联网医疗、远程医疗、电子健康卡）应用开展情况得分；五个云应用部署完成率；网络安全得分；	≥95；100%；≥98	完成	3
		数量指标	区域内医联体下转患者人次同比增长率；免费结直肠癌筛查项目完成率 100%	≥10%；≥100%	完成	3
		数量指标	基本医疗门急诊人次	≥8000次	完成	3
		数量指标	基层医疗卫生机构基本药物配备品规数量占比；政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比；	≥65%	完成	3
		质量指标	医疗质量和安全管理目标达标率	≥100%	完成	4
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率；辖区内医疗机构院感事件数	≥85；=0	完成	3
		时效指标	服务效率	≥95%	完成	3
		成本指标	药品费占比	≤50%	完成	3
	效益指标	经济效益指标			完成	
		社会效益指标	持续推进社区卫生服务机构公益性整改	≥90%	完成	5
		生态效益指标			完成	
		可持续性影响指标	医技人力配置和人员结构，医技占比	≥85%	完成	5
		满意度指标	患者满意度	≥90%	完成	5
	年度目标 2（38 分）：完成基本公共卫生服务，推进基本公共卫生服务均等化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	323 攻坚行动年度（慢阻肺筛查、直肠癌筛查）	≥30人；≥150 人	完成	3
		数量指标	血吸虫病监测任务完成率，人群查病任务完成率	≥100%	完成	3
		数量指标	完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查	≥1461人	完成	2
		数量指标	免费结直肠癌筛查项目完成率	≥100%	完成	2

		数量指标	适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率；配合街道完成科学育儿知识讲座进社区数完成率。	100%、≥95%；100%；100%。	完成	2
		质量指标	常态化疫情防控任务	≥100%	完成	2
		质量指标	高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率	≥60%	完成	2
		质量指标	突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率；开展卫生应急队伍培训和卫生应急演练。	100%、100%；各不少于2次	完成	2
		质量指标	辖区新冠疫苗接种任务完成率	≥100%	完成	2
		质量指标	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率	≥80%	完成	2
		质量指标	传染病报告率	100%	完成	2
		时效指标	完成本年度公共卫生各项目目标	12月底前	完成	2
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级财政补助标准	7.4元/人，2.5元/人	完成	2
	效益指标	经济效益指标		无	完成	
		社会效益指标	做好当年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平	完成	完成	5
		生态效益指标		无	完成	
		可持续性影响指标		无	完成	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	完成	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 >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。
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。约束性指标以负数计分。