武汉市洪山区天兴乡卫生院
2022 年度单位决算

目　录

第一部分　武汉市洪山区天兴乡卫生院概况 1

第二部分　2022 年度单位决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分　2022 年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
十、机关运行经费支出说明 16
十一、政府采购支出说明 16
十二、国有资产占用情况说明 17
十三、预算绩效情况说明 17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 . 19
第四部分　其他需要说明的情况 20
第五部分　名词解释 24
第六部分 附件 28

第一部分　武汉市洪山区天兴乡卫生院概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区天兴乡卫生院为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担为辖区居民及流动人口提供妇幼保健和优生优育、预防接种、传染病管理、慢性病管理、健康档案管理、死因监测、重症精神病管理、卫生监督等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担为农村居民提供基本医疗、药物咨询、健康咨询等医疗服务；承担辖区内血吸虫病防治任务；承担辖区内突发性公共卫生事件等应急事件处理，配合和参与卫生事业管理；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区天兴乡卫生院是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，决算由武汉市洪山区天兴乡卫生院决算组成。其中：

内设三个机构，包括党政办公室、医疗部、公共卫生科。

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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	527.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	110.01	五、教育支出	36	0.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	41.86
	9		九、卫生健康支出	40	489.49
	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	49.59
	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	0.00
	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	637.23	**本年支出合计**	58	580.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.85	年末结转和结余	60	60.14
	30			61	
总计	31	641.08	**总计**	62	641.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**637.23**	**527.17**	**0.00**	**110.01**	**0.00**	**0.00**	**0.05**
208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.43	8.43	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.78	435.72	0.00	110.01	0.00	0.00	0.05
21003	基层医疗卫生机构	410.34	300.28	0.00	110.01	0.00	0.00	0.05
2100302	乡镇卫生院	410.34	300.28	0.00	110.01	0.00	0.00	0.05
21004	公共卫生	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.37	14.37	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

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**580.94**	**464.00**	**116.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	41.86	37.13	4.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.43	3.70	4.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	3.70	4.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.49	377.28	112.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.37	14.37	0.00	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

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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	527.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	41.86	41.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	435.72	435.72	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	49.59	49.59	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	0.00	0.00	0.00	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	527.17	**本年支出合计**	59	527.17	527.17	0.00	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	527.17	**总计**	64	527.17	527.17	0.00	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

公开05表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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		**527.17**	**410.23**	**116.94**
208	社会保障和就业支出	41.86	37.13	4.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.43	3.70	4.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	3.70	4.73
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	435.72	323.51	112.21
21003	基层医疗卫生机构	300.28	300.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	300.28	300.28	0.00
21004	公共卫生	109.08	0.00	109.08
2100408	基本公共卫生服务	104.97	0.00	104.97
2100499	其他公共卫生支出	4.11	0.00	4.11
21007	计划生育事务	0.06	0.00	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.07	0.00	3.07
2109999	其他卫生健康支出	3.07	0.00	3.07
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00
2210203	购房补贴	14.37	14.37	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

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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	325.03	302	商品和服务支出	65.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
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	144.51	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.68	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	18.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.17	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	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	32.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	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	0.00	30229	福利费	2.40	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	0.00	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	12.89			
人员经费合计		343.92	公用经费合计					66.31

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

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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							

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费。

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

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入经费。

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

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　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

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。

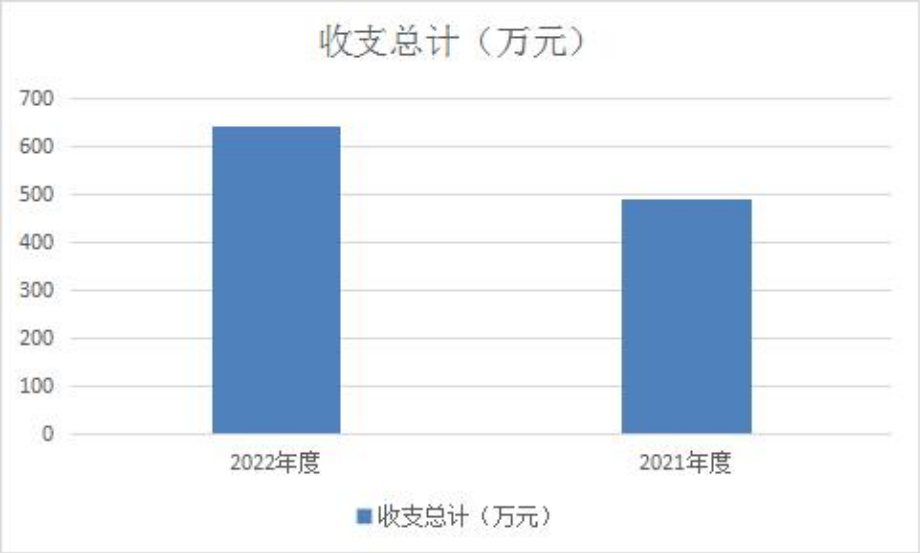
注：本单位无财政拨款“三公”经费收入。

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 641.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 151.86 万元，增长 31.04 %，主要原因是一、本年度单位开展了核酸采样工作，并承接了便民核酸采样点，以及开展了新冠疫苗接种服务，取得了相应的核酸检测补助收入和疫苗接种补助收入；二是由于本年度为更好地开展疫情防控及基本公共卫生服务，购买了一台救护车及一台便携式彩超，增加了相应的项目补助收支。

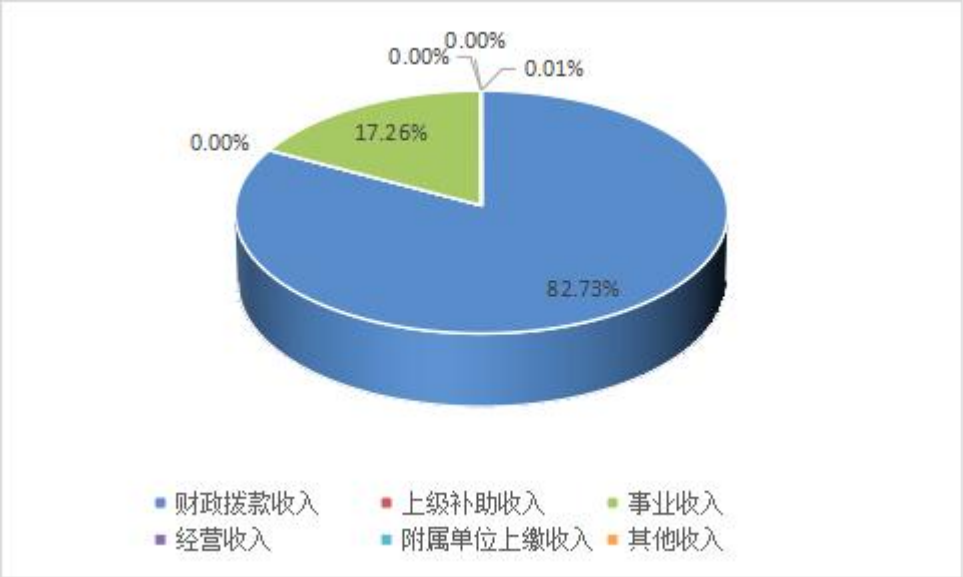
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 637.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 148.15 万元，增长 30.29%。其中：财政拨款收入 527.17 万元，占本年收入 82.73%；事业收入 110.01 万元，占本年收入 17.26%；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0.01%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

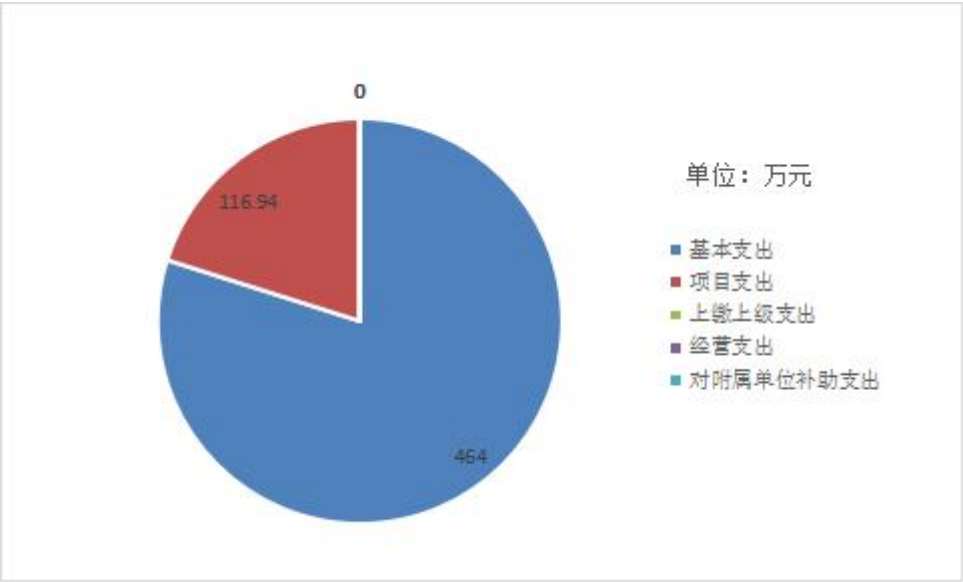
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 580.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 95.59 万元，增长 19.70%。其中：基本支出 464 万元，占本年支出 79.87%；项目支出 116.94 万元，占本年支出 20.13%；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

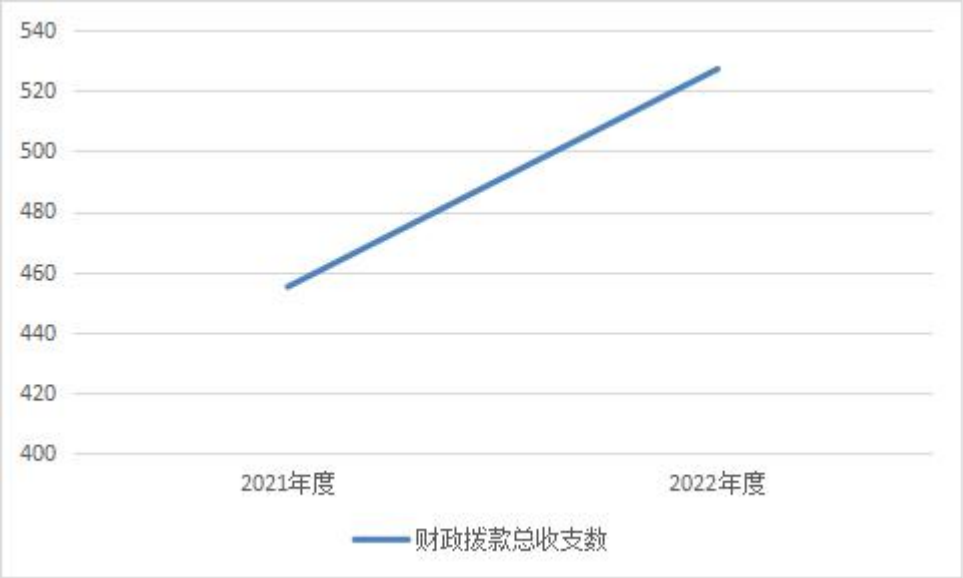


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 527.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.17 万元，增长 15.86%。主要原因是由于本年度为更好地开展疫情防控及基本公共卫生服务，购买了一台救护车及一台便携式彩超，增加了相应的项目补助收支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 72.17 万元。增加主要原因是本年度为更好地开展疫情防控及基本公共卫生服务，购买了一台救护车及一台便携式彩超，增加了相应的项目补助收支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本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 527.17 万元，占本年支出合计的 90.74 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.17 万元，增长 15.86%。主要原因是更好地开展疫情防控及基本公共卫生服务，购买了一台救护车及一台便携式彩超，增加了相应的项目补助支出。

（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 527.17 万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业（类）支出 41.86 万元，占 7.94%;

2、卫生健康（类）支出 435.72 万元，占 82.65%;

3、住房保障（类）支出 49.59 万元，占 9.41%;

本部门使用科目：208 社会保障和就业支出、20801 人力资源和社会保障管理事务、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出、20805 行政事业单位养老支出、2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；210 卫生健康支出、21003 基层医疗卫生机构、2100302 乡镇卫生院；21004 公共卫生、2100408 基本公共卫生服务、2100499 其他公共卫生支出；21007 计划生育事务、2100799 其他计划生育事务支出；21011 行政事业单位医疗、2101102 事业单位医疗；2101199 其他行政事业单位医疗支出；21099 其他卫生健康支出、2109999 其他卫生健康支出；221 住房保障支出、22102 住房改革支出、2210201 住房公积金、2210202 提租补贴、2210203 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414.90万元，支出决算为527.17万元，完成年初预算的127.06 %。其中:

1.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0.00万元，支出决算为8.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是安排到本单位服务的三支一扶人员的生活补贴。此项目年初由洪山区卫健局统一预算再拨付到本单位。

2.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14.69万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的97.96%。

3.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20.00万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的95.20%。

4.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307.36万元，支出决算为300.27万元，完成年初预算的97.69%。

5.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0.00万元，支出决算为104.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是本单位开展基本公共卫生服务工作的开支。此项目年初由洪山区卫健局统一预算，根据各单位实际工作量拨付。

6.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0.00万元，支出决算为4.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是本单位开展其他公共卫生服务工作的开支。此项目年初由洪山区卫健局统一预算，根据各单位实际工作量拨付。

7.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0.00万元，支出决算为0.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是本单位开展计生事业服务工作的开支。此项目年初由洪山区卫健局统一预算，根据各单位实际工作量拨付。

8.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21.50万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的92.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1月有一名在职人员辞职，导致年初预算有结余。

9.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0.00万元，支出决算为3.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目反应的是事业单位人员医疗二次报销支出，由区保健办根据医保局实际后台数据计算核拨到本单位，年初无相关预算项目。

10.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核

算的是卫生健康信息专网及卫生队伍人才建设经费。此二者年初由洪山区卫健局统一预算，根据各单位实际情况拨付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的94.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1月有一名在职人员辞职，导致年初预算有结余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的101.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位下半年新进一名公开招聘人员，支付其相关工资。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为14.38万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的99.93%。

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410.23万元，其中：

人员经费343.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经

费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 116.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价结果来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质保量的基础上尽量节约成本，产出效果达到预期目标，有力保障了基本医疗和基本公卫的推行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.14 万元，执行数为 109.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区居民提供健康档案管理、慢病管理、健康教育、传染病防治、妇保儿保、预防接种、精神卫生管理、老年人健康管理公共卫生服务等。完成辖区妇女病筛查、

两癌筛查工作，满足辖区妇女居民对健康管理的要求。完成辖区适龄老人体检工作，及时发现与干预老年人相关疾病，为公共卫生服务提供数据支持，保障辖区居民医疗健康。完成天兴洲血吸虫防治及查螺灭螺工作。积极配合完成国家对于血吸虫病防治的任务。

2、卫生健康信息专网项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障医疗工作正常运行，实现医疗信息互通。

3、卫生健康队伍人才建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升医疗服务技术水平。

4、三支一扶项目绩效自评综述:项目去年预算数为4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充实卫生人才队伍，为辖区居民提供更及时更全面的医疗服务。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对项目绩效指标进行了优化。

2、单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是参考

近两年预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算。二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的压力性。三是充分运用绩效运行监测结果，对于因突发情况等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算并同步调整预算目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

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）严格落实常态化疫情防控各项工作

2022 年，我院严格按照常态化疫情防控工作要求，认真落实预检分诊、发热诊室及院感管理工作，并积极完善防疫设施，全体医务人员积极投身抗疫战线，为辖区居民提供便捷的新冠疫苗接种及各类新冠核酸采样服务。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。

（二）全面建设社会主义现代化国家

1.优化营商环境，落实依法执业，规范医疗卫生服务行为，进一步完善了公共卫生服务许可手续，本院及医务人员年内无行政处罚、不良记录。

2.积极开展 323 攻坚行动、新时代爱国卫生运动。认真落实血吸虫防治工作，开展血吸虫病筛查、抗体检测 414 人次，人群查病任务完成率大于 100%，本地感染急感病例 0。

开展基层心脑血管一体化防治疾病筛查，主动筛查 825 人次，完成适龄妇女 “两癌”筛查 601 人次，免费结直肠癌筛查 108 人，完成率为 108%，完成 65 岁以上老年人体检 374 人，慢病管理 542 人，累计随访指导近 4000 人次。

3.坚持问题导向，狠抓工作落实。总结 2021 年双评议的教训，查找不足，不断优化流程，积极推进双评议工作。

全年双评议上传 2 万余条，满意率达到 99.99%。

（三）全面深化改革、全面依法治国。

1.积极推进政府采购三年专项行动，开展“医疗乱象专项治理行动”、“不合理医疗检查专项整治行动”等专项治理工作。全年无医保骗保、无不合理检查等问题发生。

2.加强社会治安综合管理和安全生产管理。医院严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严防腐败之风，持续推进扫黑除恶专项斗争，把社会综治、安全生产工作纳入年度绩效考核，与科室签订责任状层层落实综治及安全生产日常工作，定期开展安全生产隐患排查整治，查出两处安全隐患并及时整改，全年无安全生产责任事故发生。

3.落实《湖北省城镇供水条例》，完成每日对天兴洲水厂供水水质监测、数据上报。

（四）全面从严治党。

1.持续加强政治思想教育，落实常态化学习教育。医院党支部严格“5+N”模式，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将习近平总书记系列讲话精神、党的十九大和十九大历次全会精神、党章等内容纳入其中，开展主题党日学习教育 12 次，党支部书记及委员讲党课 4 次，“四史”专题宣讲 3 次，“强国复兴有我”迎接党的二十大胜利召开主题宣传教育 1 次，学习道德模范、身边好人事迹教育活动 1 次，全院 7 名在职党员积极主动参与“学习强国”学习平台日常学习，今年 4 月，党支部开展“红色基地忆先烈 立足岗位谈履职”围绕爱国主义教育为中心，以专题演讲形式

开展“创意主题党日我来开”主题党日教育活动。

2.规范党支部组织建设。认真坚持“三重一大”、“五个不直接分管”工作机制，坚持重大决策、重要人事任免、重大突发事件处置和大额资金使用等“三重一大”事项集体研究、集体决策。完善组织结构，成立有职代会、党务、行政、工会、共青团、妇女等组织，为管好队伍、带好队伍提供了组织保障。今年5月按期完成党支部换届选举工作，选出党支部书记1人，支部委员2人。

3.认真做好党风廉政建设、意识形态工作。深入推进清廉医院建设、普法教育、警示教育常态化工作。严格落实意识形态责任制，专题研究意识形态工作3次。

4.落实党员下沉社区常态化。医院党支部与天兴乡绿岛小区紧密协作，帮扶共建，全院7名在职党员积极下沉社区，参与社区服务达64人次，215时长。今年医院成立洪山区天兴乡阳光天使志愿服务队，积极开展志愿服务活动3次、社区工作者减压活动1次。

5.积极开展“我为群众办实事”、“党员下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。今年来，医院党支部广泛开展下社区听取群众呼声，解群众困扰实践活动，针对群众反映医院门前车辆秩序紊乱、残疾人通道故障、辖区居民核酸采样不便等问题造成患者就医不便困扰，医院结合实际，及时制定问题清单与整改措施，积极开展院内外环境整治，现已打通院门前道路、整修残疾人就医通道、修缮业务用房漏雨、辖区增设便民采样点，在解决群众的困扰的同时也解除了安

全生产的隐患，辖区居民也对此表示好评。在解决群众困扰的同时，主动联系帮扶一家民营医疗机（洪山同升中医门诊部）。

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	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。
2	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。本单位取得的其他收入为专户的利息收入。

(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的金额。

(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）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.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其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退 休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

附件 1

2022 年度公共卫生项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度公共卫生项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公共卫生项目年初预算金额 109.14 万元，执行数 109.14 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

公共卫生项目共设置 15 个绩效指标，完成绩效目标的指标共 15 个。

3. 未完成的绩效目标

公共卫生无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

部分指标年初绩效目标预算存在偏差，未能完全完成年初设置的指标。偏差具体见“产出指标完成情况表”及“效益指标完成情况表”。

（四）下一步拟改进措施

1. 2022 年按照要求开展绩效评价，并充分运用评价结

果。对因客观因素导致预算支出预计执行存在缩减且无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，要及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考进两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与资金量高度匹配并具有一定的压力性；三是对相关支出预计缩减时，本着实事求是的原则，及时按照程序调减预算。

2022 年度公共卫生项目绩效评价表

2022 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　填报日期：2023.3.21　　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区卫生健康局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">天兴乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>109.14</td><td>109.14</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，为辖区居民健康保驾护航</td><td colspan="2">基本完成本年度目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">居民电子健康档案建档率</td><td>≥70%</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">0~6 岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">早孕建册率和产后访视率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">健康教育宣传栏及折页投放</td><td>6000 张</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">老年人健康管理率</td><td>≥60%</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者规范管理率</td><td>≥80%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率</td><td>≥65%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">染病和突发公共卫生事件报告率</td><td>≥100%</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成本年度公共卫生各项目目标</td><td>12 月底前</td><td>完成</td><td>2</td></tr>
</table>

		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	10
		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	10
		……				
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。

附件 2

2022 年度健康信息专网项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度健康信息专网项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

健康信息专网项目年初预算金额 1.2 万元，执行数 1.2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

健康信息专网项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标共 6 个。

3. 未完成的绩效目标

健康信息专网项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

健康专网信息化运行维护经费项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整的反映出项目的预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 2022 年按照要求开展绩效评价，并充分运用评价结果。对因客观因素导致预算支出预计执行存在缩减且无法实

现绩效目标的，本着实事求是的原则，要及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，结合上年度指标完成情况，设置更加全面的产出指标和效益指标体系，全面反映项目的实际运行效果。

2022 年度健康信息专网项目绩效评价表

2022 年度健康信息专网项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院　填报日期：2023.3.21　　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">健康信息专网项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区卫生健康局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">天兴乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>1.2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现医疗服务网络互通</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">卫生专网设置至少一条</td><td>1 条</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实接入全民健康信息平台，保证传输接收医疗数据安全稳定性</td><td>无重大网络安全故障</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">网络服务期限</td><td>2022 年全年</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运维费用和社会平均成本比较</td><td>不高于</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗机构实现互联互通</td><td>完成</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">用户满意度</td><td>90%以上</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

附件 3

2022 年度卫生人才队伍项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度卫生人才队伍项目综合评分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

卫生人才队伍项目年初预算金额 1.87 万元，执行数 1.87 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

卫生人才队伍项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标共 6 个。

3. 未完成的绩效目标

卫生人才队伍项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度卫生人才队伍建设项目基本完成年初绩效目标设置。

（四）下一步拟改进措施

1、2022 年按照要求开展绩效评价，并充分运用评价结果。发现当年预算支出不足以支持绩效目标完成情况，本着

实事求是的原则，今后要及时按程序追加预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，结合上年度指标完成情况及预算资金支出情况，更加全面的设置预算资金量，全面反映项目的实际运行效果。

2022 年度卫生人才队伍项目绩效评价表

2022 年度卫生队伍人才建设项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院　填报日期：2023.3.21　　自评得分：　97

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">卫生人才队伍建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">洪山区卫生健康局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">天兴乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.87</td><td colspan="2">1.87</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘请专家坐诊、聘用退休老医师，提升单位专业技术人员的服务能力和水平，满足辖区老百姓的需求。</td><td colspan="2"></td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">引进退休老医生坐诊</td><td>≥1</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">引进中高级职称人才占比</td><td>80%以上</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人才引进完成时间</td><td>12 月底以前</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">引进人员经费补助与同类人员社会平均劳务报酬相比</td><td>基本持平</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步加快人才引进，提升专技人员业务素质，为分级诊疗打下坚实的人才基础。</td><td>专技人员业务素质提高</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>90%以上</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

附件 4

2022 年度三支一扶人员生活补贴项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度三支一扶人员生活补贴项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

三支一扶人员生活补贴项目年初预算金额 4.73 万元，执行数 4.73 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

三支一扶人员生活补贴项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标共 7 个。

3. 未完成的绩效目标

三支一扶人员生活补贴项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度三支一扶人员生活补贴项目完成年初绩效目标设置。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面的问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面的问题。

2022 年度三支一扶人员生活补贴项目绩效评价表

2022 年度三支一扶人员生活保障项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院　　填报日期：2023.3.21　　自评得分：　99

项目名称		三支一扶人员生活补助项目					
主管部门		洪山区卫生健康局			项目实施单位	天兴乡卫生院	
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			4.73	4.73	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
		完成三支一扶人员生活补助及社会保障			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	引进三支一扶人员		≥1	1	5
		质量指标	人员需完成基本医疗服务及公共卫生服务		≥90%	90%	8
		时效指标	按月发放生活补助及缴纳社会保险		≥95%	100%	10
		成本指标	中央、省市区下达专款专用		≥100%	100%	10
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强基层公共服务体系建设，培养服务基层、扎根基层的青年人才队伍		≥90%	90%	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足基层公共卫生服务工作需要，继续服务民生事业				8
		满意度指标	足额发放生活补助，办理社会保障		95%	95%	10
		……					
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。