

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分	武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心概况	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	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分	2022 年度单位决算情况说明	8
一、	收入支出决算总体情况说明	8
二、	收入决算情况说明	8
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	17
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市洪山区张家湾街 社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心是由洪山区卫计委举办的城市社区卫生服务中心，是以社区家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务的非营利性医疗机构；为政府举办的具有社会公益性质，属于公益性业单位的行政补助事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心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张家湾街社区卫生服务中心决算组成，其中：

中心设诊疗科目预防保健科/全科医疗科内科/外科/妇产科；妇科专业；计划生育专业/妇女保健科/儿童保健科/口腔科/精神科/康复医学科/医学检验科/医学影像科；X线诊断专业超声诊断专业；心电诊断专业/中医科。

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					
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心				公开01表	
				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	2,354.67	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	3,063.59	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	79.28	八、社会保障和就业支出	39	257.47
	9		九、卫生健康支出	40	4,577.05
	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	249.69
	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	5,497.54	本年支出合计	58	5,084.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	413.32
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,497.54	总计	62	5,497.54

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。

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								
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心							公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,497.54	2,354.67	0.00	3,063.59	0.00	0.00	79.28
208	社会保障和就业支出	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.66	3.66	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.20	144.20	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	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,990.37	1,847.50	0.00	3,063.59	0.00	0.00	79.28
21003	基层医疗卫生机构	4,404.70	1,261.83	0.00	3,063.59	0.00	0.00	79.28
2100301	城市社区卫生机构	4,404.70	1,261.83	0.00	3,063.59	0.00	0.00	79.28
21004	公共卫生	479.19	479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.72	64.72	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							
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,084.21	4,605.02	479.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.66	3.66	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.20	144.20	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	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,577.05	4,097.86	479.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,991.38	3,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,991.38	3,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	479.19	0.00	479.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	456.65	0.00	456.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.72	64.72	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							
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心				公开04表			
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,354.67	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.47	257.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,847.50	1,847.50	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	249.69	249.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,354.67	本年支出合计	59	2,354.67	2,354.67	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
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	2,354.67	总计	64	2,354.67	2,354.67	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	
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心			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		2,354.67	1,875.47	479.19		
208	社会保障和就业支出	257.47	257.47	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.66	3.66	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66	3.66	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	253.81	253.81	0.00		
2080502	事业单位离退休	144.20	144.20	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	0.00		
210	卫生健康支出	1,847.50	1,368.31	479.19		
21003	基层医疗卫生机构	1,261.83	1,261.83	0.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,261.83	1,261.83	0.00		
21004	公共卫生	479.19	0.00	479.19		
2100408	基本公共卫生服务	456.65	0.00	456.65		
2100499	其他公共卫生支出	22.54	0.00	22.54		
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	0.00		
2101102	事业单位医疗	89.51	89.51	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97	0.00		
221	住房保障支出	249.68	249.68	0.00		
22102	住房改革支出	249.68	249.68	0.00		
2210201	住房公积金	153.58	153.58	0.00		
2210202	提租补贴	31.38	31.38	0.00		
2210203	购房补贴	64.72	64.72	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								
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心			公开06表					
			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	1,640.70	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.14	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.76	30202	印刷费	0.39	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	9.85
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	608.26	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.72	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.65	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	49.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	303.95	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	8.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.69	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	144.20	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	90.98	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	10.23	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	1.36	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	51.86	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	8.23	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	0.00	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	2.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.08			
人员经费合计		1,784.90	公用经费合计			90.58		

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：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心							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。

说明：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心					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。

说明：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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											
部门：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心										公开09表	
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。											

说明：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计分别为 5,497.54 万元、5084.21 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1,391.04 万元，增长 33.87%，主要原因是核酸检测及新冠疫苗接种补助增加。支出总计增加 1123.83 万元，增长 28.37%，主要原因是疫情防控支出增加。

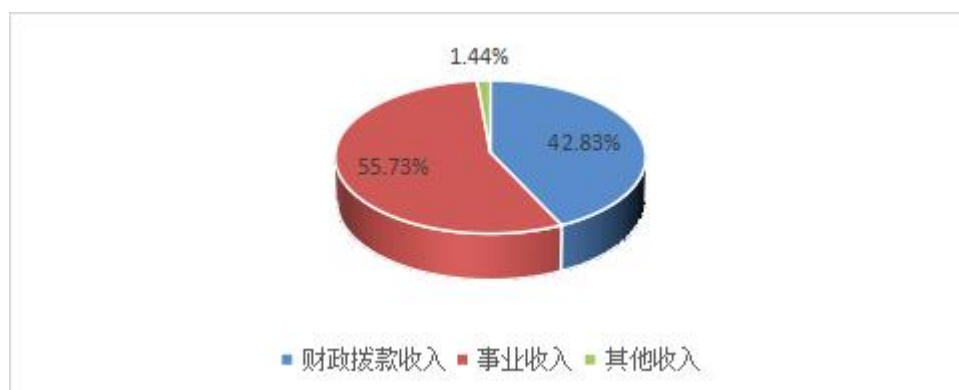
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,497.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1,391.04 万元，增长 33.87%。其中：财政拨款收入 2,354.67 万元，占本年收入 42.83%；事业收入 3,063.59 万元，占本年收入 55.73%；其他收入 79.28 万元，占本年收入 1.44%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。）

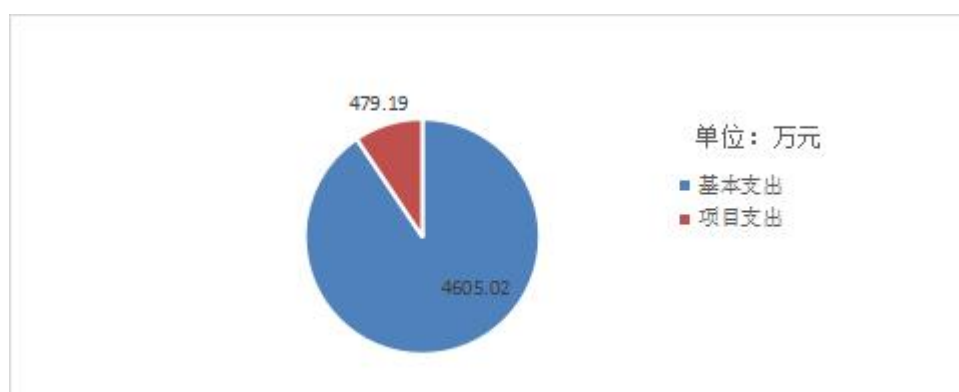
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,084.21 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1,123.83 万元，增长 28.38%。其中：基本支出 4,605.02 万元，占本年支出 90.57%；项目支出 479.19 万元，占本年支出 9.43%；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



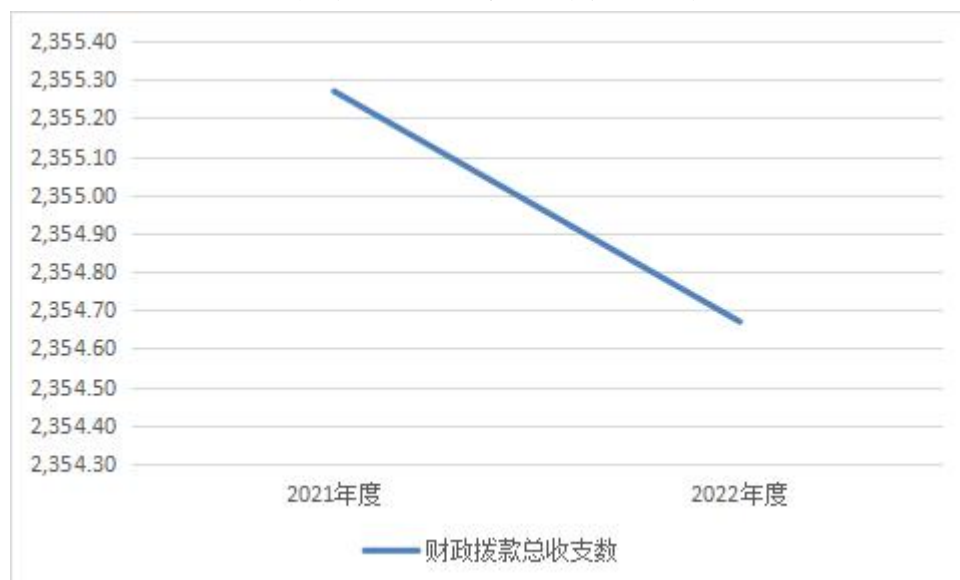
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 2,354.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 0.6 万元，下降 0.0003%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,354.67 万元，比 2021 年度决算数减少 0.6 万元。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 2,354.67 万元，占本年支出合计的 46.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 0.6 万元，下降 0.0003%。

（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 2,354.67 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 257.47 万元，占 10.93%。主要是用于事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康（类）支出 1,847.50 万元，占 78.46%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

3. 住房保障（类）支出 249.69 的万元，占 10.60 %。主要是用于事业单位住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,847.96 万元，支出决算为 2,354.67 万元，完成年初预算的 127.42 %。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 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 162.02 万元，支出决算为 144.20 万元，完成年初预算的 89.00%，支出决算数小于年初预算数的主要退休人员减少。

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 100.00 万元，支出决算为 109.61 万元，完成年初预算的 109.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调增。

4. 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 1,267.24 万元，支出决算为 1,261.83 万元，完成年初预算的 99.57%。

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 456.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 82.26 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 108.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、医疗保险基数调增。

8. 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 16.97 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 144.00 万元，支出决算为 153.58 万元，完成年初预算的 106.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 113.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 64.72 万元，支出决算为 64.72 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 1,875.47 万元，其中：

人员经费 1,784.90 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。较上年减少

2.00 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位为事业单位，无公务用车。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位 2022 年度没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；决算数较上年减少 2.00 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位为事业单位，无公务用车。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万 0 元。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位 2022 年度无公务接待费用开支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

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 2 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，资金 479.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位在 2022 年度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。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉市洪山区张家湾社区卫生服务中心整体绩效自评得分 98 分。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体单位自评表》见附件。

（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）。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 456.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一级指标	二级指标	指标名称	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	建孕产妇保健手册	260
	数量指标	建0-6岁儿童保健手册	868
	数量指标	建预防接种证和卡数	3548
	数量指标	管理肺结核患者	33
	数量指标	管理重性精神疾病患者	190
	数量指标	新建居民健康档案	11246
	数量指标	65岁及以上老年人免费体检	2275
	数量指标	举办健康教育知识讲座	12
	质量指标	保质完成	100%
	时效指标	规定时间内完成	100%
	成本指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	持续对社会公众服务政策	100%
	满意度指标	社会公众满意度	100%

其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 22.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一级指标	二级指标	指标名称	实际完成值（B）
	数量指标	孕产妇中医健康管理	524
	数量指标	高血压患者中医健康管理	1972
	数量指标	糖尿病患者中医健康管理	760
	数量指标	残疾人中医健康管理	108
	质量指标	保质完成	100%
	时效指标	规定时间内完成	100%
	成本指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	持续对社会公众服务政策	100%
	满意度指标	社会公众满意度	100%

《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。

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

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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 2022 年管理孕产妇总数 1269 人，为 260 人建立孕产妇保健手册；孕早中晚期健康管理 5220 人次，高危孕产妇管理 261 人次，辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 689 人。完成了宫颈癌筛查 1083 人、乳腺癌筛查 897 人，阳性患者追踪随访管理 166 人次。产后 42 天检查 11 人；孕产妇中医健康管理 404 人次。

2. 2022 年管理 3 岁以下常住儿童总人数 1144 人，新建 0-6 岁儿童保健手册 868 册；新生儿家庭访视人次数 718 人；满月健康管理 730 人；体检及指导 5101 人次；口腔指导和保健 5101 人次；智力发育筛查 252 人次；听力筛查 1702 人次；视力行为筛查 5101 人次；血常规检查 1196 人；0-3 岁儿童中医药健康管理 613 人；经皮黄疸测试 2090 人；先心筛查 492 人，健康管理中体弱儿及高危儿管理 212 人次。

3. 2022 年新建预防接种证和卡数共 3548 人，对辖区内儿童的预防接种卡进行核查和整理并及时通知补种 4880 人，为辖区各年龄段人员接种情况如下：脊灰疫苗 2887 人次，百白破 2140 人次，乙肝 1999 人次，流脑 A 群和 A+C 流脑疫苗 3192 人次，乙脑 2650 人次，甲肝 991 人次，麻腮风 2561 人次，白破二联 1393 人次，合计以上一类疫苗接种 17813 人次，其他二类苗 22730 人次，总计儿童疫苗接种 40543 人次。规范完成各种疫苗接种信息录入上报工作。全年接种新

冠疫苗 32387 人次。

4. 2022 年辖区管理肺结核患者已结案 33 人，新增结核管理患者 37 人，结核患者访视 885 次。重点人群检测服务结合妇检和老年人体检共完成 500 人次，传染病和突发公共卫生事件的发现和登记 5 例，传染病人处置 452 次。

5. 管理重性精神疾病患者总 190 人，定期随访 1104 人次，年体检 42 人。

6. 2022 年中心服务人口总数约 30376 人，新建居民健康档案 11246 份，累计建档 19694 份，建档率 64.8%。管理高血压患者 348 例，新增高血压 25 人，规范化管理 193 人，规范化管理率 55.46%；管理糖尿病病人 139 人，新增糖尿病 12 人，规范化管理 81 人，规范化管理率 58.27%。辖区的老年人总数 2581 人，参加 65 岁及以上老年体检 2275 人，健康管理率 88.14%。完成 323-心血管事件筛查 520 人；完成 323-慢阻肺筛查 427 人，完成武汉市对重点人群的筛查并录入 5910 人。举办健康教育知识讲座 12 次，发放健康教育印刷资料折页 35900 份、处方 10950 张，健康教育宣传栏内容更新次数 52 次，进行各种健康宣传、义诊活动 10 次。

7. 孕产妇中医健康管理 524 人次，高血压患者中医健康管理 1972 人次，糖尿病患者中医健康管理 760 人次，残疾人中医健康管理随访 108 人次。

二、重点工作完成情况表

重点工作完成情况表

序号	工作内容	完成值
1	建孕产妇保健手册	260
2	建 0-6 岁儿童保健手册	868
3	建预防接种证和卡数	3548
4	管理肺结核患者	33
5	管理重性精神疾病患者	190
6	新建居民健康档案	11246
7	65 岁及以上老年人免费体检	2275
8	举办健康教育知识讲座	12
9	孕产妇中医健康管理	524
10	高血压患者中医健康管理	1972
11	糖尿病患者中医健康管理	760
12	残疾人中医健康管理	108

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：指从事业单位主管单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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) 本单位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): 指事业单位为职工缴纳的其他社会保障。

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): 指事业单位用于离退休人员开支。

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): 指事业单位为职工缴纳的基本养老保险费及为职工缴纳的职业年金。

4. 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): 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本开支。

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项):

指事业单位用于公共卫生人员开支。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 指事业单位支付其他公共卫生费用。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 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): 指事业单位为职工缴纳的其他医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指事业单位为职工支付的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位支付给职工的购房补贴。

（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，是指省直单位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。

无。

第六部分 附件

一、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评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市洪山区张家湾社区卫生服务中心整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度年初财政拨款预算数 2,354.67 万元，执行数 2,354.67 万元，执行率 100.00%。事业收入预算调整数 3,063.59 万元，执行数 3,063.59 万元，执行率 100%。其他收入预算调整数 79.28 万元，执行数 79.28 万元，执行率 100%。

其中：基本支出 4,605.02 万元，项目支出 479.19 万元。

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。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在大环境的影响下，特别是新冠防疫期间，辖区服务人

数大幅波动，从而导致项目效益有浮动幅度的变动。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心部门整体部门自评表

附件

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）：		填报日期：2023.3.23			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。						

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年度年初财政拨款预算数 2,354.67 万元，执行数 2,354.67 万元，执行率 100.00%。事业收入预算调整数 3,063.59 万元，执行数 3,063.59 万元，执行率 100%。其他收入预算调整数 79.28 万元，执行数 79.28 万元，执行率 100%。

其中：基本支出 4,605.02 万元，项目支出 479.19 万元。

重点工作内容：

（1）2022 年管理孕产妇总数 1269 人，为 260 人建立孕产妇保健手册；孕早中晚期健康管理 5220 人次，高危孕产妇管理 261 人次，辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 689 人。完成了宫颈癌筛查 1083 人、乳腺癌筛查 897 人，阳性患者追踪随访管理 166 人次。产后 42 天检查 11 人；孕产妇中医健康管理 404 人次。

（2）2022 年管理 3 岁以下常住儿童总人数 1144 人，新建 0-6 岁儿童保健手册 868 册；新生儿家庭访视人次数 718 人；满月健康管理 730 人；体检及指导 5101 人次；口腔指导和保健 5101 人次；智力发育筛查 252 人次；听力筛查 1702 人次；视力行为筛查 5101 人次；血常规检查 1196 人；0-3 岁儿童中医药健康管理 613 人；经皮黄疸测试 2090 人；先心筛查 492 人，健康管理中体弱儿及高危儿管理 212 人次。

(3) 2022 年新建预防接种证和卡数共 3548 人，对辖区内儿童的预防接种卡进行核查和整理并及时通知补种 4880 人，为辖区各年龄段人员接种情况如下：脊灰疫苗 2887 人次，百白破 2140 人次，乙肝 1999 人次，流脑 A 群和 A+C 流脑疫苗 3192 人次，乙脑 2650 人次，甲肝 991 人次，麻腮风 2561 人次，白破二联 1393 人次，合计以上一类疫苗接种 17813 人次，其他二类苗 22730 人次，总计儿童疫苗接种 40543 人次。规范完成各种疫苗接种信息录入上报工作。全年接种新冠疫苗 32387 人次。

(4) 2022 年辖区管理肺结核患者已结案 33 人，新增结核管理患者 37 人，结核患者访视 885 次。重点人群检测服务结合妇检和老年人体检共完成 500 人次，传染病和突发公共卫生事件的发现和登记 5 例，传染病人处置 452 次。

(5) 管理重性精神疾病患者总 190 人，定期随访 1104 人次，年体检 42 人。

(6) 2022 年中心服务人口总数约 30376 人，新建居民健康档案 11246 份，累计建档 19694 份，建档率 64.8%。管理高血压患者 348 例，新增高血压 25 人，规范化管理 193 人，规范化管理率 55.46%；管理糖尿病病人 139 人，新增糖尿病 12 人，规范化管理 81 人，规范化管理率 58.27%。辖区的老年人总数 2581 人，参加 65 岁及以上老年体检 2275 人，健康管理率 88.14%。完成 323-心血管事件筛查 520 人；完成 323-慢阻肺筛查 427 人，完成武汉市对重点人群的筛查并录入 5910 人。举办健康教育知识讲座 12 次，发放健康教

育印刷资料折页 35900 份、处方 10950 张，健康教育宣传栏内容更新次数 52 次，进行各种健康宣传、义诊活动 10 次。

（7）孕产妇中医健康管理 524 人次， 高血压患者中医健康管理 1972 人次，糖尿病患者中医健康管理 760 人次，残疾人中医健康管理随访 108 人次。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

目标 1：公共卫生服务；

目标 2：其他公共卫生服务；

（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。

执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

指标	指标名称	实际完成值
数量指标	建孕产妇保健手册	260
数量指标	建 0-6 岁儿童保健手册	868
数量指标	建预防接种证和卡数	3548
数量指标	管理肺结核患者	33
数量指标	管理重性精神疾病患者	190
数量指标	新建居民健康档案	11246
数量指标	65 岁及以上老年人免费体检	2275
数量指标	举办健康教育知识讲座	12
数量指标	孕产妇中医健康管理	524

数量指标	高血压患者中医健康管理	1972
数量指标	糖尿病患者中医健康管理	760
数量指标	残疾人中医健康管理	108
质量指标	保质完成	100%
时效指标	规定时间内完成	100%
成本指标	无	无

(2) 效益指标完成情况分析。

指标	指标名称	实际完成值
经济效益指标	无	无
社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升
生态效益指标	无	无
可持续性影响指标	持续对社会公众服务政策	100%
满意度指标	社会公众满意度	100%

二、2022 年度基本公共卫生项目绩效评价报告

单位名称(盖章)：		填报日期：2023. 3. 23			自评得分：		98
项目名称		基本公共卫生					
主管部门		洪山区张家湾街社区卫生服务中心		项目实施单位		洪山区张家湾街社区卫生服务中心	
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）	
			456.65	456.65	100.00%	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
		服务辖区民众			98%		18
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	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	
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。

单位名称(盖章)：		填报日期：2023. 3. 23			自评得分：		98
项目名称		其他公共卫生					
主管部门		洪山区张家湾街社区卫生服务中心		项目实施单位		洪山区张家湾街社区卫生服务中心	
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）	
			22.54	22.54	100.00%	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
		服务辖区民众			98%		18
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	孕产妇中医健康管理		500	524	6.6
		数量指标	高血压患者中医健康管理		1800	1972	6.6
		数量指标	糖尿病患者中医健康管理		700	760	6.6
		数量指标	残疾人中医健康管理		100	108	6.6
		质量指标	保质完成		100%	100%	6.6
		时效指标	规定时间内完成		100%	100%	6.6
		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	6.6
		生态效益指标	无		无	无	0
		可持续影响指标	持续对社会公众服务政策		100%	100%	6.6
满意度指标		社会公众满意度		100%	100%	7.2	
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。