

**武汉市洪山区天兴乡卫生院**  
**2023 年度单位决算**

**2024 年 10 月 10 日**

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 2023 年度单位决算表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 2023 年度单位决算情况说明</b>	<b>9</b>
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 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# **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**

从结构上看，武汉市洪山区天兴乡卫生院为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位。



## 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

2023 年度

金额单位：万元

项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	573.09	504.19		68.72			0.18
208			社会保障和就业支出	52.12	52.12					
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.94	4.94					
20805			行政事业单位养老支出	47.18	47.18					
2080502			事业单位离退休	11.54	11.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
210			卫生健康支出	470.34	401.44		68.72			0.18
21003			基层医疗卫生机构	359.62	290.72		68.72			0.18
2100302			乡镇卫生院	356.15	287.25		68.72			0.18
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.47	3.47					
21004			公共卫生	85.14	85.14					
2100408			基本公共卫生服务	81.08	81.08					
2100499			其他公共卫生支出	4.06	4.06					
21011			行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101102			事业单位医疗	20.28	20.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39					
21099			其他卫生健康支出	1.91	1.91					
2109999			其他卫生健康支出	1.91	1.91					
221			住房保障支出	50.63	50.63					
22102			住房改革支出	50.63	50.63					
2210201			住房公积金	30.20	30.20					
2210202			提租补贴	6.12	6.12					
2210203			购房补贴	14.31	14.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 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

2023 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	540.83	446.12	94.71			
208			社会保障和就业支出	52.12	52.12				
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.94	4.94				
20805			行政事业单位养老支出	47.18	47.18				
2080502			事业单位离退休	11.54	11.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
210			卫生健康支出	438.08	343.37	94.71			
21003			基层医疗卫生机构	327.36	323.09	4.27			
2100302			乡镇卫生院	323.89	323.09	0.80			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.47		3.47			
21004			公共卫生	85.14		85.14			
2100408			基本公共卫生服务	81.08		81.08			
2100499			其他公共卫生支出	4.06		4.06			
21011			行政事业单位医疗	23.67	20.28	3.39			
2101102			事业单位医疗	20.28	20.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.39		3.39			
21099			其他卫生健康支出	1.91		1.91			
2109999			其他卫生健康支出	1.91		1.91			
221			住房保障支出	50.63	50.63				
22102			住房改革支出	50.63	50.63				
2210201			住房公积金	30.20	30.20				
2210202			提租补贴	6.12	6.12				
2210203			购房补贴	14.31	14.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 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

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.12	52.12		
	9		九、卫生健康支出	41	401.44	401.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.63	50.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	504.19	本年支出合计	59	504.19	504.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	504.19	总计	64	504.19	504.19		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。



# 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

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				504.19	409.48
208			社会保障和就业支出	52.12	52.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.94	4.94
20805			行政事业单位养老支出	47.18	47.18
2080502			事业单位离退休	11.54	11.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	401.44	306.73
21003			基层医疗卫生机构	290.72	286.45
2100302			乡镇卫生院	287.25	286.45
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.47	3.47
21004			公共卫生	85.14	85.14
2100408			基本公共卫生服务	81.08	81.08
2100499			其他公共卫生支出	4.06	4.06
21011			行政事业单位医疗	23.67	20.28
2101102			事业单位医疗	20.28	20.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39
21099			其他卫生健康支出	1.91	1.91
2109999			其他卫生健康支出	1.91	1.91
221			住房保障支出	50.63	50.63
22102			住房改革支出	50.63	50.63
2210201			住房公积金	30.20	30.20
2210202			提租补贴	6.12	6.12
2210203			购房补贴	14.31	14.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 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 2023 年度 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	327.84	302	商品和服务支出	68.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.25	30201	办公费	1.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.39	30202	印刷费	0.46	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	118.74	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	1.49	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	1.52	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74			
30199	其他工资福利支出	14.21	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.43			
30302	退休费	7.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	32.00			
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.32			
30309	奖励金		30229	福利费	2.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.26			
人员经费合计		340.84	公用经费合计					68.64

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 2023 年度 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	
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

## 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 2023 年度 金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

## 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

预算代码：038009 公开 09 表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院 2023 年度 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”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位无财政拨款“三公”支出经费。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 633.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.85 万元，下降 1.22%，主要原因是本年度取得的往年核酸检测工作的补助减少，导致医疗收入减少。

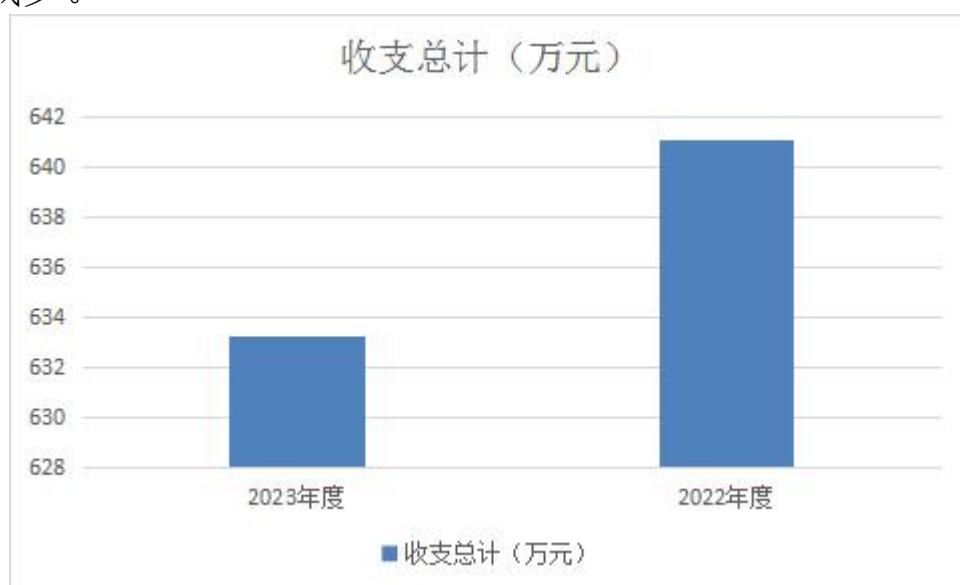


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 573.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 64.14 万元，下降 10.07%，主要原因是本年度取得的往年核酸检测工作的补助减少，导致医疗收入减少。其中：财政拨款收入 504.19 万元，占本年收入 87.98%；事业收入 68.72 万元，占本年收入 11.99%；其他收入 0.18 万元，占本年收入 0.03%。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

2023 年度支出合计 540.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 40.11 万元，下降 6.90%，主要原因是本年度减少了公共卫生项目支出。其中：基本支出 446.12 万元，占本年支出 82.49%；项目支出 94.71 万元，占本年支出 17.51%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

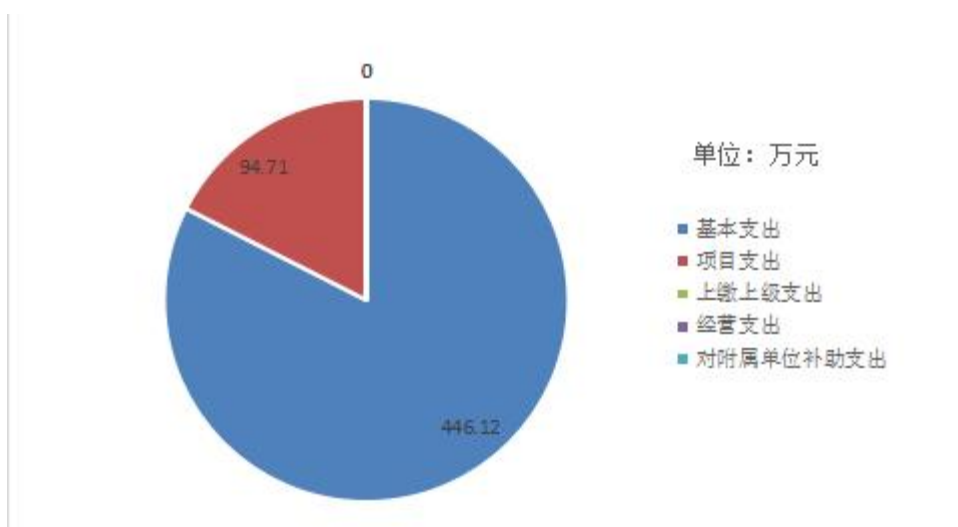


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 504.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.98 万元，下降 4.36%。主要原因是本年减少了基本公共卫生项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 22.98 万元。减少主要原因是减少了基本公共卫生项目支出。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。

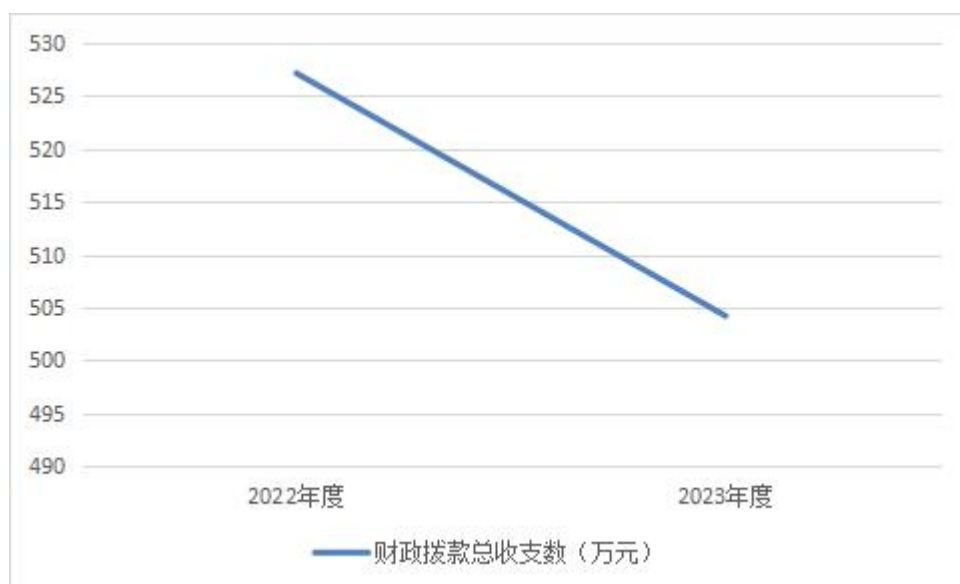


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.19 万元，占本年支出合计的 93.23 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.98 万元，下降 4.36%。主要原因是本年减少了基本公共卫生项目支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 52.12 万元，占 10.34%；
2. 卫生健康（类）支出 401.44 万元，占 79.62%；
3. 住房保障（类）支出 50.63 万元，占 10.04%；

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、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；210 卫生健康支出、21003 基层医疗卫生机构、2100302 乡镇卫生院、2100399 其他基层医疗卫生机构支出；21004 公共卫生、2100408 基本公共卫生服务、2100499 其他公共卫生支出；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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.71 万元，支出决算为 504.19 万元，完成年初预算的 121.87%。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4.94万元，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10.53万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的109.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗补助由财政统一预算。

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22.00万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的161.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴因事业单位工作人员工资调标导致机事保养老保险缴费基数上涨产生的补缴费用。

4. 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0.00万元，支出决算为0.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴因一名在职人员2022年12月离职而产生的年金单位部分做实费用。

5. 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302.65万元，支出决算为323.89万元，完成年初预算的107.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度结算了上年度核酸检测产生的检验费



用，从而导致专用材料费增加。

6. 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0.00万元，支出决算为3.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是基本药物制度补助资金，此项目年初由洪山区卫健局统一预算再根据考核结果拨付到本单位。

7. 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81.08万元，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。

8. 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4.06万元，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。

9. 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24.00万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的84.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医保基数按照机事保养老保险基数进行调整，导致基数较往年下降，从而支出决算数小于年初预算数。

10. 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3.39万元，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。

11. 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1.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目核算的是医疗保障、慢阻肺筛查及血吸虫防治经费。此三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。

12. 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33.00万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的91.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于公积金人员调整而导致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的98.23%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的93.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职工住房货币化人员调整导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.48万元，其中：

人员经费340.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 68.64 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。**

2023 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。**

2023 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**

本单位未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 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 万元以上专用设备 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 2023 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 7 个，资金 94.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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 81.08 万元，执行数为 81.08 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 2 万元，执行数为 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 2.06 万元，执行数为 2.06 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. 乡镇工作补贴项目绩效自评综述：项目去年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳定卫生人才队伍，为辖区居民提供更及时更全面的医疗服务。

5. 基药补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.47 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升医疗服务水平及辖区居民满意度。

6. 医疗二次报销项目绩效自评综述：项目去年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为卫生人才队伍提供保障，为辖区居民提供更及时更全面的医疗服务。

7. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升医疗服务水平和辖区居民满意度。

《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**

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

## 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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“我”系统主题教育，加强组织领导。**

1. 加强党支部组织、思想建设。今年来，医院党支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“三会一课”、主题党日学习教育制度，严格“5+N”模式，开展主题党日学习教育10次，组织生活会1次，“七一”期间，党支部积极开展“追寻红色印迹 赓续红色精神-主题党日我来开”主题实践活动，全体党员走进“武汉抗战第一村”姚家山，追寻红色印迹，接受红色教育。深入贯彻党的二十大精神——开展“绿色发展 和谐共生党课我来讲”主题党课，同时组织全体党员同志在长江边开展“保护环境 从我做起”捡拾白色垃圾主题活动，让大家做绿水青山的主人，做绿水青山的保护人，增强大家的环保意识与责任担当。认真落实“思想引领、学习在先”机制，全院在职党员积极参与“学习强国”学习平台日常学习。充分有效利用宣传媒介，多方面加大宣传力度，积极向新媒体投稿为民服务稿件并被采纳3篇，充分发挥红色引领作用。医院成立“医路同行 健康天兴”党员志愿服务队，并在辖区内开展政策入户宣传，全国第三十三个“全国助残日”，义诊宣传及入户走访慰问，充分有效利用宣传媒介，积极投稿，多方面加大宣传力度，充分发挥红色引领作用。今年来，支部党员积极下沉社区，参与社区服务达62人次，137时长，开展

志愿服务 10 次。

2. 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，今年医院组织全体在职人员签订廉政承诺书，严禁违规吃喝等“四风”问题的发生。严格落实意识形态责任制，专题研究意识形态工作 2 次，开展主题为“居安思危 谋发展”的意识形态教育宣讲活动，激励全体职工为卫生事业的良好发展而拼搏进取。

## **（二）落细落实常态化疫情防控各项工作**

今年，本院认真落实疫情乙类乙管防控措施，持续抓好预检分诊、发热诊室及院感管理工作，全体职工不畏劳苦，全力以赴，保障了发热诊室的正常运行，累计接诊发热及上呼吸道感染相关患者 1000 多人次。

## **（三）多措并举，提升医院各项服务质量**

1. 加强院内管理，健全和完善各项规章制度。坚持问题导向，狠抓工作落实。根据 2022 年度财务审计中发现的问题，积极整改，并进一步规范药品及医用耗材的进出手续，加大药事管理力度，定期开展自查自咎，尽最大努力为居民提供优质医药服务的同时减少药品损耗。强化激励措施，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展。

2. 改善就医环境，拓展卫生服务项目，规范医疗卫生服务行为。为更好地服务群众，我院在公卫服务区域安装了便民饮水设施，提升了患者就医感受。完成基层呼吸门诊规范化建设项目；优化提升中医服务能力，完成中医馆建设改造，



2023 年中医科门诊 370 人次，能成熟开展针灸、拔罐、艾灸、推拿等业务，完成辖区内居民所需基本中医诊疗项目。新增机动车驾驶人体检业务；开展“不合理医疗检查及用药突出问题专项整治行动”，每月参照“8 条标准”严格执行处方管理规范，并认真总结加以改进，使得医生的责任意识、风险意识和规范意识都有明显提高。门诊医生严格执行首诊负责制，认真地进行门诊登记和门诊处方书写，使处方合格率有所提高。

3. 强化医护质量，加快业务发展。加强职工的业务技能培训，2023 年开展了心肺复苏、过敏性休克及开放性伤口及消防安全等应急演练 4 次，进一步提升我院卫生应急能力。选派 1 名中医师前往省中医院拜师学艺，增强医院中医服务能力。加强紧密型医联体建设，与武汉市中心医院签订数字化区域医联和体协议，开展远程心电、远程病检等项目，提升了医疗服务质量。以“双评议”为抓手，不断提升医护人员的服务态度，建立和谐医患关系，使医院服务质量和服务水平进一步提高。医院门诊就诊人次从 2023 年 1 月到 9 月底达的 7000 多人，较往年同期增长 50%左右。

4. 认真落实职工医保改革新政策。按职工医保改革相关工作要求，持续提供便民门诊服务，便民门诊就诊人数达 545 人次。积极开展职工医保改革政策宣传，通过张贴海报、入户宣传、门诊设点宣传等多种方式向辖区居民宣传政策。我院竭力克服困难，配齐了 567 种常见病和慢性病药物中的 400 种，另外还配备不含 567 种药物范围之外的 82 种，尽最大努力满足辖区居民医保用药需求。

5. 紧罗密布开展均等化公共卫生服务各项工作。2023年，我院结合 323 攻坚行动的工作要求，同时推进家庭医生团队建设，基本完成了年度的工作目标。目前辖区内常住居民有 3920 人，电子健康档案 3030 人份；加大健康教育科普宣传力度，定期组织社区居民开展健康教育讲座，利用卫生宣传日，突出重点人群的健康教育。联合市中心医院开展大型健康义诊、咨询活动。今年来跟换宣传栏 17 块，开展健康知识讲座 9 次，公众咨询义诊活动 13 次，印制健康教育折页 12 种、健康教育处方 12 种，发放健康教育折页 4500 张、健康教育处方 4400 张。认真收集群众所需要的健康知识，运用群众喜闻乐见的形式，有针对性的开展活动，使居民认识健康的重要性，提高了人们的自我健康保护意识；认真落实血吸虫防治工作，深入乡村、舟桥旅驻天兴洲训练营宣传血防知识，血吸虫病筛查 447 人，本地感染急感病例 0，协助天兴乡完成了血吸虫病消除达标工作；加强妇幼保健工作，开展适龄妇女“两癌”筛查 122 人次。孕产妇系统管理 9 人，产前督导 53 次，其中住院分娩 11 人，住院分娩率 100%，产后访视 11 人，产后访视率为 100%。管理 7 岁以下儿童 71 人，健康体检 79 人次；有序开展老、高、糖等慢病防治。完成 65 岁老年人体检 275 人；高血压病已管理 256 人，管理率 91.4%，控制率 87.1%；糖尿病已管理 89 人，管理率 97.8%，控制率 68.5%，累计随访人次 317 人次；认真落实传染病防治、计划免疫、卫生监督等公共卫生服务工作。

6. 加强安全生产管理。医院将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，推动医院“精准防范”消防安全专项整治工作，积极召

开“安全专项整治行动”消防安全专项整治工作部署会，定期开展安全生产隐患排查整治行动，组织了“消防应急疏散桌面推演”；开展“我为家人学急救 防范灾害风险”宣传活动，今年来无安全生产责任事故发生。

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	医疗服务及医保工作	1、加强院内管理，健全和完善各项规章制度；2、改善就医环境，拓展卫生服务项目，规范医疗卫生服务行为。3、强化医护质量，加快业务发展。4、认真落实职工医保改革新政策。5、加强安全生产管理。	完成基层呼吸门诊规范化建设项目；优化提升中医服务能力，完成中医馆建设改造，2023年中医科门诊370人次，能成熟开展针灸、拔罐、艾灸、推拿等业务，完成辖区内居民所需基本中医诊疗项目。新增机动车驾驶人体检业务；开展“不合理医疗检查及用药突出问题专项整治行动”，每月参照“8条标准”严格执行处方管理规范，并认真总结加以改进。2023年开展了心肺复苏、过敏性休克及开放性伤口及消防安全等应急演练4次，进一步提升我院卫生应急能力。选派1名中医师前往省中医院拜师学艺，增强医院中医服务能力。加强紧密型医联体建设，与武汉市中心医院签订数字化区域医联和体协议，开展远程心电、远程病检等项目。积极落实医保新政策。开展业务的同时也注重安全生产管理。
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；加大健康教育科普宣传力度，定期组织社区居民开展健康教育讲座，利用卫生宣传日，突出重点人群的健康教育。联合市中心医院开展大型健康义诊、咨询活动。今年来跟换宣传栏17块，开展健康知识讲座9次，公众咨询义诊活动13次，印制健康教育折页12种、健康教育处方12种，发放健康教育折页4500张、健康教育处方4400张。认真收集群众所需要的健康知识，运用群众喜闻乐见的形式，有针对性的开展活动，使居民认识健康的重要性，提高了人们的自我健康保护意识；认真落实血吸虫防治工作，深入乡村、舟桥旅驻天兴洲训练营宣传血防知识，血吸虫病筛查447人，本地感染急性病例0，协助天兴乡完成了血吸虫病消除达标工作；加强妇幼保健工作，开展适龄妇女“两癌”筛查122人次。孕产妇系统管理9人，产前督导53次，其中住院分娩11人，住院分娩率100%，产后访视11人，产后访视率为100%。管理7岁以下儿童71人，健康体检79人次；有序开展老、高、糖等慢病防治。完成65岁老年人体检275人；高血压病已管理256人，管理率91.4%，控制率87.1%；糖尿病已管理89人，管理率97.8%，控制率68.5%，累计随访人次317人次；认真落实传染病防治、计划免疫、卫生监督等公共卫生服务工作。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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）：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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

#### 2023 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，2023 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 81.08 万元，执行数 81.08 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、2023 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。

## 2023 年度公共卫生服务项目自评表

自评得分：98

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 $\times B/A$ ), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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

### 2023 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，2023 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 2 万元，执行数 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. 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。

# 2023 年度健康信息专网项目绩效评价表

## 2023 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：2024.3.28      自评得分：      98

项目名称		健康信息专网项目					
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）	
			2	2	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	
		实现医疗服务网络互通			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	卫生专网设置至少一条		1 条	完成	10
		质量指标	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		无重大网 络安全故 障	完成	10
		时效指标	网络服务期限		2022 年全 年	完成	10
		成本指标	运维费用和社会平均成本比 较		不高于	完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗机构实现互联互通		完成	完成	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	用户满意度		90%以上	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≥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

### 2023 年度卫生人才队伍项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经评价，2023 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 2.06 万元，执行数 2.06 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

2023 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. 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。

# 2023 年度卫生人才队伍项目绩效评价表

## 2023 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：2024. 3. 28

自评得分：97

项目名称		卫生人才队伍建设项目					
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）	
			2. 06	2. 06	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	
		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。				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	引进退休老医生坐诊		≥1	完成	10
		质量指标	引进中高级职称人才占比		80%以上	完成	10
		时效指标	人才引进完成时间		12 月底以前	完成	10
		成本指标	引进人员经费补助与同类人员 社会平均劳动报酬相比		基本持平	完成	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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。		专技人员业务素 质提高	完成	9
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
		满意度指标	社会公众满意度		90%以上	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≥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

### 2023 年度乡镇工作补贴项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经评价，2023 年度乡镇工作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

乡镇工作补贴项目年初预算金额 0.8 万元，执行数 0.8 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

乡镇工作补贴项目共设置 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

乡镇工作补贴项目无未完成的绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

2023 年度乡镇工作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。

# 2023 年度乡镇工作补贴项目绩效评价表

## 2023 年度乡镇工作补贴项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院      填报日期：2024. 3. 28      自评得分：99

项目名称		乡镇工作补贴补助项目					
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）	
			0.8	0.8	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
		完成上洲人员工作补贴			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	天兴洲上工作人员		≥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	按年发放工作补贴		≥95%	100%	10
		成本指标	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		≥90%	90%	8
		满意度指标	足额发放工作补贴		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。



## 附件 5

### 其他卫生健康支出自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，2023 年度其他卫生健康支出项目综合评分为 97 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

其他卫生健康支出项目年初预算金额 1.91 万元，执行数 1.91 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

其他卫生健康支出项目共设置 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

其他卫生健康支出项目无未完成的绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

2023 年度其他卫生健康支出项目基本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。



## 附件 6

### 基本药物制度经费补助项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，2023 年度基本药物制度经费补助项目综合评分为 97 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

基本药物制度经费补助项目年初预算金额 3.47 万元，执行数 3.47 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

基本药物制度经费补助项目共设置 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

基本药物制度经费补助项目无未完成的绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

2023 年度基本药物制度经费补助项目基本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。

基药补助项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院      填报日期：2024.3.28      自评得分：      97

项目名称		基药补助项目					
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）	
			3.47	3.47	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	
		充实医疗业务药品需求品种及数量，提升单位专业技术服务能力和水平，满足辖区老百姓的需求。				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	基本药物种类及数量 配比		80%	完成	10
		质量指标	符合国家标准,适用于 常见病治疗		95%	完成	10
		时效指标	药物供应及时性		95%	完成	10
		成本指标	基本药物采购平台采 购率		80%	完成	9
		.....					
	效益指标	经济效益指 标	资金拨付使用率		95%%	100%	10
		社会效益指 标	充分使用基本药物采 购平台		85%	完成	9
		可持续影响 指标	提高居民对基本药物 认可度		80%	完成	10
		满意度指标	社会公众满意度		85%以上	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≥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 7

### 医疗二次报销项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，医疗二次报销项目综合评分为 99 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

医疗二次报销项目年初预算金额 3.39 万元，执行数 3.39 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

医疗二次报销项目共设置 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

医疗二次报销项目无未完成的绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

2023 年度医疗二次报销项目基本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。

医疗二次报销项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区天兴乡卫生院                      填报日期：2024. 3. 28                      自评得分：99

项目名称		医疗二次报销项目					
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）	
			3. 39	3. 39	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
		贯彻落实市区关于机关事业单位人员医疗补助有关政策，保障我区机关事业单位人员医疗待遇逐步提高。					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	机关事业单位公务医疗费用补助人数		≥1	17	10
		质量指标	公务员医疗报销审核率		100%	100%	10
		时效指标	公务员医疗补助支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%	100%	10
		.....					
	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%	0	10
		社会效益指标	一般病症治愈率		1000%	100%	10
		生态效益指标	一般病症出院率		1000%	100%	10
		满意度指标	社会公众满意度		90%以上	100%	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≥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。