

2021 年度武汉市硚口区卫生健康局（本级） 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）

概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置；组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硚口建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（5）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。按照法律法规规定，做好行政执法工作。

（7）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（9）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强辖区医疗机构中医药行业监管。

（12）组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（13）指导区计划生育协会的业务工作。

（14）承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（15）完成上级交办的其他任务。

（16）职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，

推动实施健康硚口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（17）有关职责分工。

①与区发展 and 改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策措施，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展 and 改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

②与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品

安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区卫生健康局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生健康局在职实有人数 25 人，其中：行政 22 人（其中：参照公务员法管理 2 人），行政及参公实习期人数 2 人，机关工勤 1 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 4 人，退休 52 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局
2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,545.57	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.91
	9		九、卫生健康支出	39	17,314.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	120
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年支出合计	27	17,665.57	本年支出合计	57	17,665.57
结余分配	28		结余分配	58	
年末结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,665.57	总计	60	17,665.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行=(27+28+29) 行；

57 行=（31+32+.....+56）行；60 行=(57+58+59) 行。

2021 年度收入决算总表（表 2）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编 码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,665.57	17,665.57					
201			一般公共服务支出	0.5	0.5					
20132			组织事务	0.5	0.5					
2013299			其他组织事务支出	0.5	0.5					
205			教育支出	60	60					
20502			普通教育	60	60					
2050201			学前教育	60	60					
208			社会保障和就业支出	95.91	95.91					
20805			行政事业单位养老支出	95.91	95.91					
2080501			行政单位离退休	52.75	52.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16					
210			卫生健康支出	17,314.64	17,314.64					
21001			卫生健康管理事务	767.51	767.51					
2100101			行政运行	489.99	489.99					
2100102			一般行政管理事务	173.88	173.88					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	103.64	103.64					
21003			基层医疗卫生机构	1,593.82	1,593.82					
2100301			城市社区卫生机构	77.82	77.82					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,516	1,516					
21004			公共卫生	8,960.35	8,960.35					
2100408			基本公共卫生服务	2,519.83	2,519.83					
2100409			重大公共卫生服务	223.36	223.36					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,855.5	4,855.5					
2100499			其他公共卫生支出	1,361.66	1,361.66					
21006			中医药	53.24	53.24					
2100601			中医（民族医）药专项	53.24	53.24					
21007			计划生育事务	5,749.59	5,749.59					
2100717			计划生育服务	465	465					
2100799			其他计划生育事务支出	5,284.59	5,284.59					
21011			行政事业单位医疗	103.59	103.59					
2101101			行政单位医疗	21.51	21.51					
2101103			公务员医疗补助	82.08	82.08					
21099			其他卫生健康支出	86.54	86.54					
2109999			其他卫生健康支出	86.54	86.54					
212			城乡社区支出	120	120					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	120	120					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	120	120					
221			住房保障支出	74.52	74.52					
22102			住房改革支出	74.52	74.52					
2210201			住房公积金	59.35	59.35					
2210202			提租补贴	15.17	15.17					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,665.57	867.57	16,798			
201			一般公共服务支出	0.5		0.5			
20132			组织事务	0.5		0.5			
2013299			其他组织事务支出	0.5		0.5			
205			教育支出	60		60			
20502			普通教育	60		60			
2050201			学前教育	60		60			
208			社会保障和就业支出	95.91	95.91				
20805			行政事业单位养老支出	95.91	95.91				
2080501			行政单位离退休	52.75	52.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
210			卫生健康支出	17,314.64	697.14	16,617.50			
21001			卫生健康管理事务	767.51	593.55	173.96			
2100101			行政运行	489.99	489.91	0.08			
2100102			一般行政管理事务	173.88		173.88			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	103.64	103.64				
21003			基层医疗卫生机构	1,593.82		1,593.82			
2100301			城市社区卫生机构	77.82		77.82			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,516		1,516			
21004			公共卫生	8,960.35		8,960.35			
2100408			基本公共卫生服务	2,519.83		2,519.83			
2100409			重大公共卫生服务	223.36		223.36			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,855.5		4,855.5			
2100499			其他公共卫生支出	1,361.66		1,361.66			
21006			中医药	53.24		53.24			
2100601			中医（民族医）药专项	53.24		53.24			
21007			计划生育事务	5,749.59		5,749.59			
2100717			计划生育服务	465		465			
2100799			其他计划生育事务支出	5,284.59		5,284.59			
21011			行政事业单位医疗	103.59	103.59				
2101101			行政单位医疗	21.51	21.51				
2101103			公务员医疗补助	82.08	82.08				
21099			其他卫生健康支出	86.54		86.54			
2109999			其他卫生健康支出	86.54		86.54			
212			城乡社区支出	120		120			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	120		120			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	120		120			
221			住房保障支出	74.52	74.52				
22102			住房改革支出	74.52	74.52				
2210201			住房公积金	59.35	59.35				
2210202			提租补贴	15.17	15.17				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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	17,545.57	一、一般公共服务支出	33	0.5	0.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	60	60		
	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	95.91	95.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17,314.64	17,314.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120		120	
	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	74.52	74.52		
	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	17,665.57	本年支出合计	59	17,665.57	17,545.57	120	
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	17,665.57	总计	64	17,665.57	17,545.57	120	

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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				17,545.57	867.57
201			一般公共服务支出	0.5	0.5
20132			组织事务	0.5	0.5
2013299			其他组织事务支出	0.5	0.5
205			教育支出	60	60
20502			普通教育	60	60
2050201			学前教育	60	60
208			社会保障和就业支出	95.91	95.91
20805			行政事业单位养老支出	95.91	95.91
2080501			行政单位离退休	52.75	52.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16
210			卫生健康支出	17,314.64	697.14
21001			卫生健康管理事务	767.51	593.55
2100101			行政运行	489.99	489.91
2100102			一般行政管理事务	173.88	173.88
2100199			其他卫生健康管理事务支出	103.64	103.64
21003			基层医疗卫生机构	1,593.82	1,593.82
2100301			城市社区卫生机构	77.82	77.82
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,516	1,516
21004			公共卫生	8,960.35	8,960.35
2100408			基本公共卫生服务	2,519.83	2,519.83
2100409			重大公共卫生服务	223.36	223.36
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,855.5	4,855.5
2100499			其他公共卫生支出	1,361.66	1,361.66
21006			中医药	53.24	53.24
2100601			中医（民族医）药专项	53.24	53.24
21007			计划生育事务	5,749.59	5,749.59
2100717			计划生育服务	465	465
2100799			其他计划生育事务支出	5,284.59	5,284.59
21011			行政事业单位医疗	103.59	103.59
2101101			行政单位医疗	21.51	21.51
2101103			公务员医疗补助	82.08	82.08
21099			其他卫生健康支出	86.54	86.54
2109999			其他卫生健康支出	86.54	86.54
221			住房保障支出	74.52	74.52
22102			住房改革支出	74.52	74.52
2210201			住房公积金	59.35	59.35
2210202			提租补贴	15.17	15.17

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.7	302	商品和服务支出	78.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.39	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.55	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	161.2	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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费	1.77			
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	64.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	22.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	197.7	30215	会议费				
30301	离休费	51.3	30216	培训费				
30302	退休费	79.68	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	42.51	30227	委托业务费	0.1			
30308	助学金		30228	工会经费	23.73			
30309	奖励金		30229	福利费	4			
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	21.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.13			
人员经费合计		789.4	公用经费合计					78.17

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本年度本单位无三公经费支出。

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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		120	120		120	
212			城乡社区支出		120	120		120	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		120	120		120	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		120	120		120	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

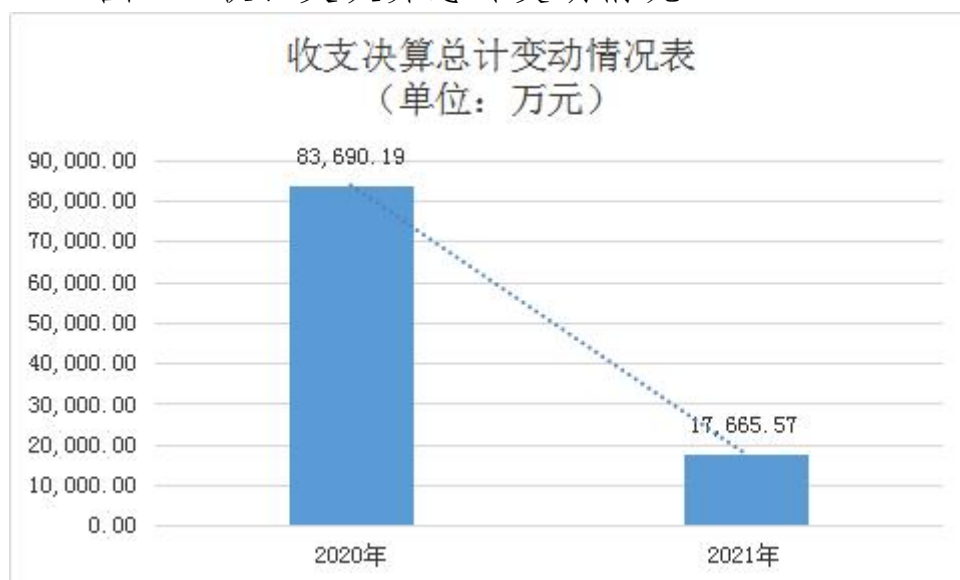
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级） 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 17,665.57 万元。与 2020 年度收、支总计 83,690.19 万元相比,收、支总计各减少 66,024.62 万元,下降 78.9%,主要原因是 2021 年疫情防控专项经费下降。

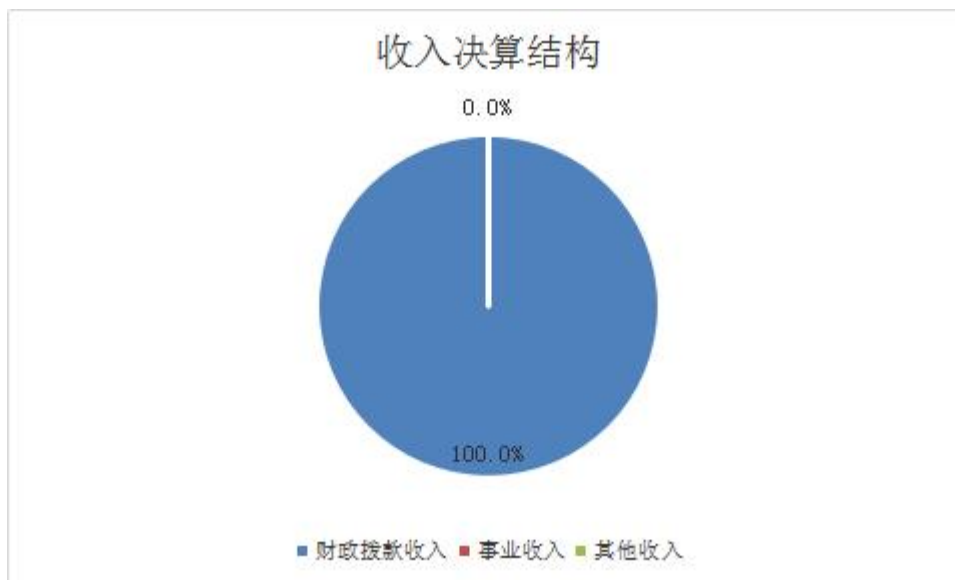
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17,665.57 万元。其中: 财政拨款收入 17,665.57 万元, 占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,665.57 万元。其中：基本支出 867.57 万元，占本年支出 4.9%；项目支出 16,798 万元，占本年支出 95.1%。

图 3：支出决算结构

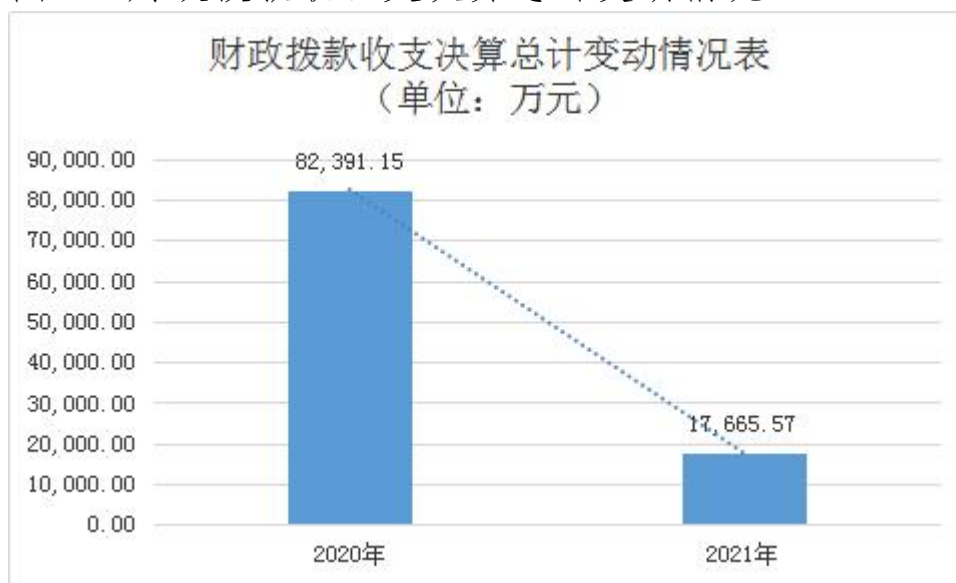


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 17,665.57 万元，与 2020 年度财政拨款收、支总计 82,391.15 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 64,725.58 万元，下降 78.6%。主要原因是 2020 年为做好新冠肺炎防

控工作，中央、省级、市级、区级财政等部门下达专项抗疫资金和国债资金。2021 年疫情常态化后，由区级财政部门下达专项疫情防控经费，故 2021 年财政拨款收支总计的下降主要原因是专项疫情防控经费的减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 17,545.57 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年度财政拨款支出 39,391.15 万元相比，财政拨款支出减少 21,845.58 万元，下降 55.5%。主要原因是 2021 年专项疫情防控经费的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17,545.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.5 万元，占 0.1%；教育(类)支出 60 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 95.91 万元，占 0.5%；卫生健康(类)支出 17314.64 万元，占 98.7%；住房保障(类)支出 74.52 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,466.35 万元，支出决算为 17,545.57 万元，完成年初预算的 271.3%。其中：

1. 按照支出类别分类。基本支出 867.57 万元，项目支出 16,678 万元。项目支出主要用于：

（1）学前教育支出 60 万元，主要成效是通过改建、支持专业化的社区托育服务设施建设，提供全日托、半日托、计时托的普惠托育服务。

（2）卫生健康管理事务 173.96 万元，主要成效是开展应急演练，组建卫生应急队伍；组织应急队伍技术骨干参加培训、邀请专家对区卫生应急队伍进行授课；大型活动医疗保障综合能力不断提升，2021 年共开展重大活动和赛事医疗卫生保障及突发事件紧急医学救援 25 次，派出救护车 44 次，医务人员 154 人次；提升医疗服务质量，开展医护人员培训 18 场次，受众 417 人次；组织应急献血活动，缓解临床用血紧缺状况，保障医疗用血需求。

（3）基层医疗卫生机构 1,593.82 万元，主要成效是大力推进基层医疗卫生机构硬件提档升级，优化诊疗环境。

（4）基本公共卫生服务 2,519.83 万元，主要成效是保障社区卫生服务中心基本公共卫生服务工作的正常开展，本辖区人员电子健康档案建档率达到 87.6%、产后访视率达到 96.2%、登记传染病病例数报告率达到 100.0%、儿童健康管理率达到 85.7%、新生儿访视率达到 97.9%等。

（5）重大公共卫生服务 223.36 万元，主要成效是 2021 年初确定

了建立区级社会心理指导中心、街道社会心理服务中心、社区社会心理工作室的三级社会心理服务体系；邀请市精卫中心、纽特心理咨询有限公司对辖区各街道、社区基层人员开展社会心理服务知识与技能培训；覆盖本辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案率 96.0%；肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率、艾滋病抗病毒治疗覆盖率均超额完成全年目标。

（6）突发公共卫生事件应急处理 4,855.5 万元,主要成效是落实闭环管理，坚决落实点对点闭环转运政策，建立境内隔离点，24 小时有专人值守且信息流转畅通，医疗救治应急工作保障常态化。目前境外返(来)汉人员全流程闭环管理率 100.0%，省指挥部确定的国内重点地区返(来)汉人员健康管理率 100.0%；有序推进疫苗接种，目前有新冠疫苗接种单位 15 家，累计接种新冠疫苗 1632584 剂次；重点人群核酸检测工作有序开展，做到应检尽检；严格落实消杀，聘请第三方公司对辖区疫苗接种点核酸检测点、全区重点薄弱点位开展全面消杀，对辖区隔离点、老旧小区进行预防性消杀，并对临时突发点位进行消杀。

（8）其他公共卫生支出 1,361.66 万元,主要成效是做实家庭医生签约服务，推进人脸识别在家庭医生签约中的应用；为全区 65 岁以上老年人免费体检完成全年目标；积极参与科研项目，成功摘牌全国高血压慢性病综合防控示范区，在同济医院的指导下，建成符合技术规范的国家心血管病中心；建设 MMC 标准化代谢性疾病规范管理试点项目，为糖尿病患者提供一站式服务；健康硚口初现成效，国家健康促进示范区复审已顺利通过；继续聘请第三方专业机构组织开展国

家卫生城市暗访评估工作，持续推进全区周末义务劳动长效机制；开展老旧社区病媒生物防制改造行动，聘请专业公司承包我区重点场所病媒生物防制工作，购置毒饵站对辖区老旧社区重点区域周边进行补置，利用多种形式开展爱国卫生运动，巩固完善国家卫生城市建设成果，推进健康硚口建设。

（9）中医（民族医）药专项 53.24 万元，主要成效是坚持中西并重，弘扬传播中医文化，打造硚口区中医文化节系列活动；以人民群众为中心，深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策，优化中医药发展环境，提升基层中医药服务能力，加强基层中医药人才队伍建设，完善中医药服务体系，推广普及中医药健康养生文化，全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康。

（10）计划生育事务 5,749.59 万元，主要成效是计划生育奖励、扶助扶助政策落实到位率 100.0%；委托心理援助机构开展团体辅导活动；深入开展生育关怀行动，加大对计划生育特殊家庭的关心和关爱，切实解决现实困难和问题，正确引导社会舆论，维护社会稳定和谐。

（11）其他卫生健康支出 86.54 万元，主要成效是按进度完成食品安全风险监测任务。采取线上线下相结合的方式开展 2021 年食品安全宣传周活动。通过邀请市疾控中心专家开展讲座、现场发放宣传资料等形式，开展了科普宣传“进学校”、“进社区”、“进单位”等工作；召开了生物安全实验室管理工作培训会，指导各生物安全实验室生物安全法规、生物安全实验室管理及院感防护工作。对辖区新增 7 间生物安全实验室进行备案。

2. 按支出功能分类，包括：

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是对我区开展“两优一先”表彰工作中的优秀共产党员、优秀党务工作者给予奖励。

(2) 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是通过改建，支持专业化的社区托育服务设施建设，提供全日托、半日托、计时托的普惠托育服务。

(3) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 95.91 万元，支出决算为 95.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

(4) 卫生健康支出(类)。年初预算为 7,061.33 万元，支出决算为 17,314.63 万元，完成年初预算的 145.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，新冠肺炎疫情防控经费大幅增加。

(5) 住房保障支出(类)。年初预算为 74.52 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.57 万元，其中：

人员经费 789.40 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 78.17 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、租赁费、培训

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区卫生健康局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区卫生健康局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数一致，为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 120 万元，本年支出 120 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 120 万元，主要用于国卫复审工作经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）机关运行经费支出78.17万元，比2021年度机关运行经费支出98.5万元，减少20.33万元，下降20.6%。主要原因是新冠疫情常态化，临时办公人员减少，日常办公费大幅压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）政府采购支出总额846.2万元，其中：政府采购货物支出18.22万元、政府采购服务支出827.98万元。授予中小企业合同金额846.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额846.2万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区卫生健康局（本级）共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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9个，资金9,626.82万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9%。从绩效评价情况来看，一是支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；二是提高了公卫服务能力，提升区健康水平；三是计生工作成效显著，落实了惠民政策。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对武汉市硚口区卫生健康局（本级）开展整体支出绩效自评，资金9,626.82万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，预算项目整体支出绩效自评结果为优。

（三）项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不

包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 卫生综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.63 万元，执行数为 97.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保障全区公共卫生工作的综合协调；进行突发公共卫生事件监测预警和风险评估；完成卫生重大事故处理和信访接待工作；完成基本公共卫生服务考核，监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；卫生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范等。

2. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,284.59 万元，执行数为 5,284.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障全区计划生育事业所需经费；稳定加强基层计划生育工作网络队伍，妥善解决基层计划生育专干的报酬待遇、养老保障等。

3. 中医体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.24 万元，执行数为 53.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是加大社区卫生服务中心的中医内科和中医适宜技术的发展，扩大中医药业务收入占比，构建体系健全，网络完善、队伍专业、管理规范，广泛运用中医药技术的基层卫生服务新格局；为进一步推进辖区中医药事业健康发展，提升基层中医药服务能力水平；

4. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,341.66 万元，执行数为 1,341.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是加快推进慢病综合防控示范区复审工作，根据相关要求，完成了慢性病综合防控示范区工作报告、社会影响因素报告、复审表等上报工作，结合“健康硚口”、国家卫生城市复审等工作，继续推进硚口区慢性病综合防控示范区复审工作；食品安全风险监测任务按进度完

成。合理安排我区食品安全风险监测工作。2021 年紧紧围绕全区卫生健康事业综合布局和全局工作重点，以推进健康武汉建设为主线，以国家卫生城市复审为契机，深入推进健康硚口建设，巩固提升国家卫生城市建设水平，创新巩固病媒生物防制成果，规范基本建设项目管理，不断简化行政审批程序，助推大健康产业发展，加快卫生健康信息化建设。

5. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.56 万元，执行数为 192.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是精神心理医生下沉街道对口援助工作覆盖率 100.0%，社区卫生服务中心心理专干设置率 100.0%。2021 年初确定了建立区级社会心理指导中心、街道社会心理服务中心、社区社会心理工作室的三级社会心理服务体系。邀请市精卫中心、纽特心理咨询有限公司对辖区各街道、社区基层人员开展社会心理服务知识与技能培训。

6. 结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.8 万元，执行数为 30.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是网络报告肺结核及疑似肺结核患者到位率为 96.54%，达到市级指标（≥ 95.0%）。

7. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,519.83 万元，执行数为 2,519.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

8. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.1 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是落实基层基本药物制度。

9. 人事派遣人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.25 万元，执行数为 76.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是稳定加强基层计划生育工作网络队伍。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。加强2023年预算编制，抓实重点项目建设，促进卫生健康事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量、相匹配。针对2021年绩效自评发现的问题，加大项目申报表编制、审核力度，完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3. 加强项目管理。不断推进公共卫生补短板项目，促进医疗机构发展，着力优化公共卫生应急管理运行体系，持续推进中医药事业发展，强化卫生健康治理能力，推动基层医疗机构提升服务能力，进一步明确、细化基层卫生服务体系发展方向。

4. 结果与预算安排相结合。根据2021年绩效自评结果，优先保障优秀项目、改进完善一般项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、常态化疫情防控

1. 开展应急演练。组建了 9 支共百人的卫生应急队伍，设置了应急物资储备库，已完成卫生应急物资待储。多次组织应急队伍技术骨干参加培训、邀请专家对区卫生应急队伍进行授课。

2. 落实闭环管理。坚决落实点对点闭环转运政策，建立境内外隔离点，24 小时有专人值守且信息流转畅通，医疗救治应急工作保障常态化。目前境外返(来)汉人员全流程闭环管理率 100.0%，省指挥部确定的国内重点地区返(来)汉人员健康管理率 100.0%。强化辖区内医疗机构疫情防控管理，开展全区医疗机构各类大排查 30 余次。

3. 有序推进疫苗接种。目前有新冠疫苗接种单位 15 家，1 月 1 日-12 月 28 日，累计接种新冠疫苗 1632584 剂次。

4. 强化多点触发监测。重点人群核酸检测工作有序开展，做到应检尽检。截止 12 月 29 日，累计检测重点从业人员 18081 人，累计检测农集贸市场环境样本 16632 份、医疗机构环境样本 17112 份、公共场所环境样本 53682 份，冷链食品样本 123363 份，冷链食品屠宰加工企业环境样本 4962 份，检测结果均为阴性。

5. 严格落实消杀。聘请第三方公司对辖区疫苗接种点核酸检测点、全区重点薄弱点位开展全面消杀，对辖区隔离点、老旧小区进行预防性消杀，今年还对临时突发点位进行消杀，如对受确诊病例影响的汉正街 5 座商城，宜家荟聚连夜开展消杀。

二、公共卫生应急管理体系补短板建设任务

1. 加速推进区级医院建设。区级医院建设工作 PC 总包合同已签订，完成临建营地施工，完成施工现场大门、临时围挡、喷淋设施施

工，完成临时用水、用电接入，完成场内洗车槽、临建设施基础硬化，完成表土外运，桩机进场，地下结构施工已完成。

2. 疾控体系补强短板。区疾控中心目前建设有 7 间 P2 实验室，均已投入使用。区级疾控中心配备 38 个专业技术人员，其中专业技术人员比例为 90.5%。作为全省首批具备新冠检测能力的区级疾控中心，承担了重点密接、次密及东湖海洋世界专项等多个应急采送样及检测任务。

3. 构建 10 分钟医疗急救圈。初步在韩家墩社区卫生服务中心建设并建成 1 个急救站点，并与省中山医院达成协作，于省中山医院设立硚口区第二急救中心。同时《硚口区院前急救体系建设方案》已经完成区政府审批流程，于 2021 年 12 月 30 日正式发文。

三、健康硚口建设

健康硚口初现成效，国家健康促进示范区复审已顺利通过。国家卫生城市复审已高分通过验收，我区此项工作在全市前两轮综合评分排名第一。继续聘请第三方专业机构组织开展国家卫生城市暗访评估工作，持续推进全区周末义务劳动长效机制，开展老旧社区病媒生物防制改造行动。聘请专业公司承包我区重点场所病媒生物防制工作，购置毒饵站 8000 个对辖区老旧社区重点区域周边进行补置，利用多种形式开展爱国卫生运动，巩固完善国家卫生城市建设成果，推进健康硚口建设。

四、基层卫生体系建设

1. 加强基层卫生机构标准化建设。开展 7 家政府办社区卫生服务中心提档升级，硬件水平大幅提升。11 家社区卫生中心发热诊室均完成标准化改造，满足预检分诊社区发热病人的需要。配备移动医疗卫生服务车、CT、DR、彩超等数字化诊疗设备，提升了基本卫生健康

服务和公共卫生应急能力。2021 年，汉正、长丰、宝丰街社区卫生服务中心通过优质服务基层行基本标准审核。

2. 探索“一中心一特色”布局。在医联体内建立专家工作室的合作模式，目前共建立 13 个专家工作室，通过专家下沉坐诊、培训、查房、教学以及合作开展科研等方式，让优质医疗资源下沉到社区。2021 年，韩家中心高血压科、六角中心口腔科、汉水中心呼吸科通过武汉市特色专科创建。

3. 开展武汉市四联健康管理试点。市卫健委开展“四联”健康管理试点工作，选择硚口区作为试点区。我区选取了 4 家社区卫生服务中心作为第一批试点机构，以高血压、糖尿病、脑卒中、慢阻肺等疾病为重点，完善家庭医生服务制度，探索以家庭为单位对居民开展签约服务，培养一批家庭健康管理专员，引导居民做好个人自主健康管理，提升居民健康的素养和水平。开展辖区结直肠癌筛查 7307 人次，初筛完成率 104.4%；复筛肠镜目标完成率为 80.0%，已完成 76.4%。

4. 积极参与科研项目。一是成功摘牌全国高血压慢性病综合防控示范区，在同济医院的指导下，建成符合技术规范的国家心血管病中心，我区 4 家社区卫生服务中心按照规范将 1600 名高血压患者纳入项目开展试点工作。二是建设 MMC 标准化代谢性疾病规范管理试点项目，为糖尿病患者提供一站式服务。目前汉水桥街社区卫生服务中心对接省级 MMC 中心同济医院，汉中街社区卫生服务中心对接市级 MMC 中心普爱医院，已按要求完成配套建设并开展工作。

5. 扩展医养服务内容。指导养老机构与周边医疗机构开展多种形式的签约合作，为签约机构的老年人提供优质的医疗服务。我区六角亭社区卫生服务中心智慧医养服务模式纳入国家试点，建成互联网+医疗+康复养老服务体系。

五、突出政治建设夯基，不忘初心聚焦党建

七一建党节前夕，举办“光荣在党 50 年”纪念章集中颁发仪式，激发了全体党员发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉的热情。

在各级媒体上发表宣传报道达 206 篇，主流媒体发表报道 105 篇，包括：市级 59 篇，省级 24 篇，国家级 22 篇。2021 年新制作中心专家工作室宣传视频在各街道、地铁宣传栏进行滚动播放，加大中心宣传力度，突出中心医疗特色，着手打造百姓心中极具影响力的便民中心。

六、强化医疗机构管理，提升医疗服务质量

1. 加强医疗质量管理。要求全区医疗机构对医疗废物处置组织、管理等各项工作开展全面自查。抓好“四全”医疗机构综合监管，采取“双随机”跨部门联合检查形式。联系区医保局、区市场监管局对辖区 11 家医疗机构开展联合检查。

2. 提升医疗服务质量。开展医护人员培训 18 场次，受众 417 人次。坚持中西并重，弘扬传播中医文化，打造硚口区中医文化节系列活动，已举办 19 场中医文化节。

七、强化妇幼保健服务，大力推进婴幼儿照护服务机构建设

目前，我区托育机构和幼儿园提供各种类型 0-3 岁托位 1150 个，每千人口拥有 0-3-岁婴幼儿托位数达 1.69。

政府主导新增依托社区的普惠托幼机构优童时空成长中心，于 6 月 1 日开始以社区托育中心的形式开始对外运营，为附近社区的居民提供高质量的社区托育服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化疫情防控	开展应急演练；落实闭环管理；有序推进疫苗接种；强化多点触发监测；严格落实消杀	完成
2	公共卫生应急管理体系补短板建设任务	加速推进区级医院建设；疾控体系补强短板；构建 10 分钟医疗急救圈	完成
3	健康硚口建设	国家健康促进示范区复审已顺利通过。国家卫生城市复审已高分通过验收，我区此项工作在全市前两轮综合评分排名第一	完成
4	基层卫生体系建设	加强基层卫生机构标准化建设；探索“一中心一特色”布局；开展武汉市四联健康管理试点；积极参与科研项目；扩展医养服务内容	完成
5	突出政治建设夯基，不忘初心聚焦党建	七一建党节前夕，举办“光荣在党 50 年”纪念章集中颁发仪式，激发了全体党员发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉的热情；在各级媒体上发表宣传报道达 206 篇，主流媒体发表报道 105 篇，包括：市级 59 篇，省级 24 篇，国家级 22 篇。	完成
6	强化医疗机构管理，提升医疗服务质量	加强医疗质量管理；提升医疗服务质量	完成
7	强化妇幼保健服务，大力推进婴幼儿照护服务机构建设	我区托育机构和幼儿园提供各种类型 0-3 岁托位 1150 个，每千人口拥有 0-3-岁婴幼儿托位数达 1.69。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”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

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位(包括实

行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

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

4. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务支出(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)。反映除以上项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 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)。反映城市社区卫生机构的支出。

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) 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支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。反映计划生育服务支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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医疗卫生健康方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

(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，是指区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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区卫生健康局绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门概况（包括：部门职能、人员情况等）

武汉市硚口区卫生健康局在职实有人数 25 人，其中：行政 22 人(其中：参照公务员法管理 2 人)，行政及参公实习期人数 2 人，机关工勤 1 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 4 人，退休 52 人。

(二) 部门整体支出预算绩效目标(根据部门履行职责情况设置绩效指标)

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	绩效标准	项目名称
产出指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	约 1520 人	1400 人	计生事业费
产出指标	数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	约 1420 人	1370 人	计生事业费
产出指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭	约 1800 户	1877 户	计生事业费
产出指标	数量指标	端午节慰问计生特殊家庭	约 1800 户	1890 户	计生事业费
产出指标	数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	约 1800 户	1899 户	计生事业费
产出指标	数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	完成	完成	计生事业费
产出指标	时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	100%	计生事业费
产出指标	成本指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	完成	计生事业费
产出指标	成本指标	指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	940.8 万元	计生事业费
产出指标	成本指标	指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	1249.44 万元	计生事业费

产出指标	数量指标	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房，提升中医诊疗能力	100%	100%	中医体系建设项目
产出指标	数量指标	按国家随机监督抽查任务数量，完成率大于等于全省水平	100%	100%	公共卫生服务经费
产出指标	数量指标	公共场所卫生监督监测全覆盖	100%	100%	公共卫生服务经费
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务签约数	80000	84243	公共卫生服务经费
产出指标	数量指标	为 65 岁以上老年人开展体检项目	完成	完成	公共卫生服务经费
产出指标	质量指标	2021 国家随机监督抽查工作案件查处到位率	100%	100%	公共卫生服务经费
产出指标	质量指标	2021 国家随机监督抽查工作发现违法行为立案率	100%	100%	公共卫生服务经费
产出指标	质量指标	全区 136 个社区外环境承包消杀	确保我区“四害”密度达到 C 级符合国家标准	100%	公共卫生服务经费
产出指标	质量指标	保障全区基层医疗卫生信息系统、11 家中心基层医疗卫生信息系统安全运行	保障全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全	100%	公共卫生服务经费
产出指标	质量指标	基层医疗机构保险	完成	完成	公共卫生服务经费
产出指标	质量指标	保障委机关机房、11 家中心设备、网络、终端运行正常。有网络、服务器端客户端等问题在 2 小时内解决。硬件损坏应在 3 天内解决	完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保	100%	公共卫生服务经费
产出指标	数量指标	产后访视率=辖区内产后 28 天内接受过 1 次及以上产后访视的产妇人数/该地该时间段内活产数×100%。	≥85%	96.24%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	报告率=网络直报病例数/登记传染病病例数×100%。	≥95%	100.00%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率=建档人数/机构覆盖常住居民数*100%。	≥75%	87.56%	国家基本公共卫生服务项目

产出指标	数量指标	儿童健康管理率=年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数/年度辖区内应管理的 0~6 岁儿童数×100%	≥85%	85.72%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%	≥90%	98.38%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求 进行高血压患者管理的人数/年内管理高血压患者人数×100%	≥60%	60%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率=年内接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数*100%。	≥45%	45%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求 进糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100%	≥60%	60.53%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	新生儿访视率=年度辖区内接受 1 次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数×100%	≥85%	97.91%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求 进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数*100%	≥75%	90.18%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	疫苗接种率=某种疫苗年度实际接种人数/年度登记的应接种人数×100%	≥90%	99.60%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	数量指标	早孕建册率=辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/该地该时间段内活产数*100%。	≥85%	96.03%	国家基本公共卫生服务项目
产出指标	质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	基本药物补助经费
产出指标	数量指标	团体无偿献血	3962 单位	3962 单位	卫生综合事务

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	绩效标准	项目
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	完成	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	妇联工作: 有组织建设、有阵地、有活动、有队伍	有组织建设、有阵地、有活动、有队伍	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	计生事业费
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	计生事业费
效益指标	社会效益指标	精神文明创建: 指标值 ≥ 85 分。辖区医疗机构文明创建综合测评	≥ 85 分	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	老干春节慰问及订阅报: 加强离退休干部思想政治教育, 让离退休干部安享幸福晚年。	加强离退休干部思想政治教育, 让离退休干部安享幸福晚年。	完成	计生事业费
效益指标	社会效益指标	稳定队伍: 保障计划生育事业所需经费; 稳定加强基层计划生育工作网络队伍, 妥善解决基层计划生育专干的报酬待遇、养老保障等	100.0%	100.0%	计生事业费
效益指标	社会效益指标	宣传报道: 新闻媒体报道数 ≥ 60 篇。及时客观的宣传硤口区卫生健康的各项工作, 为树立行业良好形象, 促进卫生健康事业持续健康发展营造良好的舆论氛围。	100.0%	100.0%	计生事业费
效益指标	社会效益指标	从业人员健康检查人数	从业人员健康检查人数 35000人	从业人员健康检查人数 56801人	公共卫生服务经费

效益指标	社会效益指标	通过国家慢性病综合防控示范区复审	通过国家慢性病综合防控示范区复审	通过国家慢性病综合防控示范区复审	公共卫生服务经费
效益指标	社会效益指标	水质监测任务完成	水质监测任务完成	水质监测任务完成	公共卫生服务经费
效益指标	社会效益指标	为辖区有需要的适龄儿童提供龋齿预防服务	为辖区有需要的适龄儿童提供龋齿预防服务	因疫情原因未开展	公共卫生服务经费
效益指标	社会效益指标	职业病监测任务完成率	100.0%	职业病监测任务完成率 100%	公共卫生服务经费
效益指标	社会效益指标	建设区社会心理服务指导中心	按上级要求推进相关工作	按上级要求推进相关工作	重大公共卫生项目
效益指标	社会效益指标	全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统配套硬件采购	设备采购完成	设备采购完成	重大公共卫生项目
效益指标	社会效益指标	为辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案	80%	96%	重大公共卫生项目
效益指标	社会效益指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 96.66%	结核病防治工作经费
效益指标	社会效益指标	保障人员经费	100%	100%	人事派遣人员经费
效益指标	社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	$\geq 90\%$	艾滋病抗病毒治疗覆盖率 93.6%	卫生综合事务
效益指标	社会效益指标	星级平安单位创建，综治联系点工作，参与所在地平安建设，流动人口、特殊人群服务管理	完成	完成	卫生综合事务
效益指标	社会效益指标	区管医疗机构医疗质量监管全覆盖	100%	100%	卫生综合事务
效益指标	社会效益指标	聘请第三方审计公司参与基本公共卫生服务项目考核；对社区卫生服务中心公共卫生项目、优质服务基层行等工作进行定期培训；一年 2 次绩效考核。老龄优待工作。	完成	完成	卫生综合事务

效益指标	社会效益指标	完成各项活动医疗安全应急保障任务	完成	完成	卫生综合事务
效益指标	社会效益指标	免疫规划接种量	≥91000 剂次剂次	完成免疫疫苗接种剂次 105674 剂次	卫生综合事务
效益指标	可持续影响指标	按照省、市标准执行卫生应急物资储备、卫生应急队伍准备	应急队伍训练、培训	应急队伍训练3次、培训7次,已完成采购30万元卫生应急物资	卫生综合事务
效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件规范处置	完成	完成	卫生综合事务

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

2021 年硚口区卫生健康局整体支出合计 17,665.57 万元，其中：基本支出 867.57 万元，项目支出 16,798 万元。基本支出情况如下：

① 2021 年硚口区卫生健康局基本支出 867.57 万元，基本支出结构为：工资福利支出 591.71 万元、对个人和家庭补助支出 197.7 万元、商品和服务支出 78.16 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	591.71	68.2%
2	退休费	3.51	0.4%
3	离休费	51.30	5.9%
4	其他对个人和家庭的补助	100.37	11.6%
5	医疗费补助	42.51	4.9%
6	其他交通费用	21.11	2.4%
7	其他商品和服务支出	27.13	3.1%
8	电费	1.77	0.2%
9	邮电费	0.33	0.0%
10	福利费	4.00	0.5%
11	工会经费	23.73	2.7%
12	委托业务费	0.10	0.0%
合计		867.57	100.0%

② “三公”经费与上年度比较情况

2021 年度无“三公”经费，2020 年度无“三公”经费。

(2) 项目支出情况

2021 年硚口区卫生健康局项目预算安排资金支出 16,798 万元，实际到位资金 16,798 万元，实际支出资金合计 16,798 万元，其中：

单位：万元

序号	项目	金额
1	全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金	0.5
2	2021 年市普惠托育项目补助	60
3	行政运行	0.08
4	一般行政管理事务	173.88
5	城市社区卫生机构	77.82
6	其他基层医疗卫生机构支出	1,516
7	中医（民族医）药专项	53.24
8	国家基本公共卫生服务项目	2,519.83
9	重大公共卫生专项	223.36
10	突发公共卫生事件应急处理	4,855.5
11	其他公共卫生支出	1,361.66
12	其他计划生育事务支出	5,284.59
13	计划生育服务	465
14	其他卫生健康支出	86.54
15	2021 年国家卫生城市复审工作专项经费	120
合计		16,798

(二) 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	2021 年实际值
产出指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	约 1520 人	1400 人
产出指标	数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	约 1420 人	1370 人
产出指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭	约 1800 户	1877 户

产出指标	数量指标	端午节慰问计生特殊家庭	约 1800 户	1890 户
产出指标	数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	约 1800 户	1899 户
产出指标	数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	完成	完成
产出指标	时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100.0%	100.0%
产出指标	成本指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	完成
产出指标	成本指标	端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	完成
产出指标	成本指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	完成
产出指标	成本指标	指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	940.8 万元
产出指标	成本指标	指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	1249.44 万元
产出指标	数量指标	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房,提升中医诊疗能力	100.0%	100.0%
产出指标	数量指标	按国家随机监督抽查任务数量,完成率大于等于全省水平	100.0%	100.0%
产出指标	数量指标	公共场所卫生监督监测全覆盖	100.0%	100.0%
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务签约数	80000	84243
产出指标	数量指标	为 65 岁以上老年人开展体检项目	完成	完成
产出指标	质量指标	2021 国家随机监督抽查工作案件查处到位率	100.0%	100.0%
产出指标	质量指标	2021 国家随机监督抽查工作发现违法行为立案率	100.0%	100.0%
产出指标	质量指标	全区 136 个社区外环境承包消杀	确保我区“四害”密度达到 C 级符合国家标准	100.0%
产出指标	质量指标	保障全区基层医疗卫生信息系统、11 家中心基层医疗卫生信息系统安全运行	保障全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的 11 家中心信息系统安全	100.0%
产出指标	质量指标	基层医疗机构保险	完成	完成

产出指标	质量指标	保障委机关机房、11 家中心设备、网络、终端运行正常。有网络、服务器端客户端等问题在 2 小时内解决。硬件损坏应在 3 天内解决	完成全区基层医疗卫生机构管理信息系统涉及的委机关 11 家中心设备、网络、终端等维保和质保	100.0%
产出指标	数量指标	产后访视率=辖区内产后 28 天内接受过 1 次及以上产后访视的产妇人数/该地该时间段内活产数×100%。	≥85%	96.2%
产出指标	数量指标	报告率=网络直报病例数/登记传染病病例数×100%。	≥95%	100.0%
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率=建档人数/机构覆盖常住居民数*100%。	≥75%	87.6%
产出指标	数量指标	儿童健康管理率=年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数/年度辖区内应管理的 0~6 岁儿童数×100%	≥85%	85.7%
产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%	≥90%	98.4%
产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求 进行高血压患者管理的人数/年内管理高血压患者人数×100%	≥60%	60.0%
产出指标	数量指标	老年人健康管理率=接受健康管理人数/年度辖区内 65 岁及以上常住居民数×100%。	≥67%	43.4%
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率=年内接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数*100%。	≥45%	45.0%
产出指标	数量指标	规范管理率=按照规范要求 进糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100%	≥60%	60.5%

产出指标	数量指标	新生儿访视率=年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数×100%	≥85%	97.9%
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数*100%	≥75%	90.2%
产出指标	数量指标	疫苗接种率=某种疫苗年度实际接种人数/年度登记的应接种人数×100%	≥90%	99.6%
产出指标	数量指标	早孕建册率=辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/该地该时间段内活产数*100%。	≥85%	96.0%
产出指标	质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成
产出指标	数量指标	团体无偿献血	3962 单位	3962 单位

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	2021 年实际值
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	完成	完成
效益指标	社会效益指标	妇联工作: 有组织建设、有阵地、有活动、有队伍	有组织建设、有阵地、有活动、有队伍	完成
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
效益指标	社会效益指标	精神文明创建: 指标值≥85 分。辖区医疗机构文明创建综合测评	≥85 分	完成
效益指标	社会效益指标	老干春节慰问及订阅报: 加强离退休干部思想政治教育, 让离退休干部安享幸福晚年。	加强离退休干部思想政治教育, 让离退休干部安享幸福晚年。	完成

效益指标	社会效益指标	稳定队伍：保障计划生育事业所需经费；稳定加强基层计划生育工作网络队伍，妥善解决基层计划生育专干的报酬待遇、养老保障等	100.0%	100.0%
效益指标	社会效益指标	宣传报道：新闻媒体报道数≥60篇。及时客观的宣传硤口区卫生健康的各项工作，为树立行业良好形象，促进卫生健康事业持续健康发展营造良好的舆论氛围。	100.0%	100.0%
效益指标	社会效益指标	从业人员健康检查人数	从业人员健康检查人数 35000 人	从业人员健康检查人数 56801 人
效益指标	社会效益指标	通过国家慢性病综合防控示范区复审	通过国家慢性病综合防控示范区复审	通过国家慢性病综合防控示范区复审
效益指标	社会效益指标	水质监测任务完成	水质监测任务完成	水质监测任务完成
效益指标	社会效益指标	为辖区有需要的适龄儿童提供龋齿预防服务	为辖区有需要的适龄儿童提供龋齿预防服务	因疫情原因未开展
效益指标	社会效益指标	职业病监测任务完成率	100.0%	职业病监测任务完成率 100%
效益指标	社会效益指标	建设区社会心理服务指导中心	按上级要求推进相关工作	按上级要求推进相关工作
效益指标	社会效益指标	全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统配套硬件采购	设备采购完成	设备采购完成
效益指标	社会效益指标	为辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案	80.0%	96.0%
效益指标	社会效益指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95.0%	≥95.0%	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 96.7%
效益指标	社会效益指标	保障人员经费	100.0%	100.0%
效益指标	社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90.0%	艾滋病抗病毒治疗覆盖率 93.6%

效益指标	社会效益指标	星级平安单位创建， 综治联系点工作，参 与所在地平安建设， 流动人口、特殊人群 服务管理	完成	完成
效益指标	社会效益指标	区管医疗机构医疗质 量监管全覆盖	100.0%	100.0%
效益指标	社会效益指标	聘请第三方审计公司 参与基本公共卫生服 务项目考核；对社区 卫生服务中心公共卫 生项目、优质服务基 层行等工作进行定期 培训；一年2次绩效 考核。老龄优待工作。	完成	完成
效益指标	社会效益指标	完成各项活动医疗安 全应急保障任务	完成	完成
效益指标	社会效益指标	免疫规划接种量	≥91000 剂次剂 次	完成免疫疫苗接 种剂次 105674 剂次
效益指标	可持续影响指 标	按照省、市标准执行 卫生应急物资储备、 卫生应急队伍准备	应急队伍训练、 培训	应急队伍训练 3 次、培训 7 次， 已完成采购 30 万元卫生应急物 资
效益指标	可持续影响指 标	突发公共卫生事件规 范处置	完成	完成

三、自评结论

(一) 自评结论（包括：自评得分；对部门整体支出管理及绩效的综合评价）

评价的目的是通过对 2021 年武汉市硚口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：本部门项目绩效自评评价得分 98 分。其中：项目预算执行情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标 40 分。

评价等级：优

1、预算执行情况（满分 20 分）

2021 年本部门整体支出预算数 17,665.57 万元，实际执行数 17,665.57 万元，预算资金执行率 100.0%。

项目核查评分：合计得分 20 分。

2、产出指标（满分 40 分）

2021 年本部门共设立 37 个产出指标，完成情况好。

项目核查评分：合计得分 38 分

3、效益指标（满分 40 分）

2021 年本部门共设立 26 个效益指标，完成情况好。

项目核查评分：合计得分 40 分。

（二）评价主要结论

2021 年，我区在市卫健委领导小组和市卫健委的亲切关怀和指导下，贯彻落实全区卫生健康的重点工作，加强单位党的建设，明确和落实党风廉政建设的各项责任，有效实现决策民主化、科学化、规范化、有效防范廉政风险和各类案件。

在区委、区政府的正确领导下，让我们倍加珍惜学习干事创业的良好平台和拼搏赶超的良好态势，不忘初心，深耕细作，行稳致远，全面深入贯彻以人民为中心、以健康为根本的发展思想，牢记让硚口居民享受最好健康服务的光荣使命，把卫生健康工作的成果实实在在地立在人民面前，写进群众心坎，为打造健康硚口、助推全面小康而努力奋斗！绩效综合评价优。

单位咨询电话：027-83762931