

武汉市硚口区卫生健康局（本级） 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、单位主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,263.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	55.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.87
	9		九、卫生健康支出	40	27,950.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,263.57	本年支出合计	58	28,263.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,263.57	总计	62	28,263.57

二、收入决算表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					28,263.57	28,263.57					
205				教育支出	55.00	55.00					
20502				普通教育	55.00	55.00					
2050201				学前教育	55.00	55.00					
208				社会保障和就业支出	130.87	130.87					
20805				行政事业单位养老支出	130.87	130.87					
2080501				行政单位离退休	84.51	84.51					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36					
210				卫生健康支出	27,950.61	27,950.61					
21001				卫生健康管理事务	1,399.42	1,399.42					
2100101				行政运行	793.78	793.78					
2100102				一般行政管理事务	318.54	318.54					
2100199				其他卫生健康管理事务支出	287.10	287.10					
21003				基层医疗卫生机构	51.90	51.90					
2100301				城市社区卫生机构	51.90	51.90					
21004				公共卫生	20,980.38	20,980.38					
2100408				基本公共卫生服务	2,065.87	2,065.87					
2100409				重大公共卫生服务	259.13	259.13					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	17,072.77	17,072.77					
2100499				其他公共卫生支出	1,582.61	1,582.61					
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	5,203.13	5,203.13					
2100799				其他计划生育事务支出	5,203.13	5,203.13					
21011				行政事业单位医疗	118.28	118.28					
2101101				行政单位医疗	22.98	22.98					
2101103				公务员医疗补助	95.30	95.30					
21099				其他卫生健康支出	144.26	144.26					
2109999				其他卫生健康支出	144.26	144.26					
215				资源勘探工业信息等支出	37.47	37.47					
21508				支持中小企业发展和管理支出	37.47	37.47					
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	37.47	37.47					
221				住房保障支出	89.62	89.62					
22102				住房改革支出	89.62	89.62					
2210201				住房公积金	73.08	73.08					
2210202				提租补贴	16.54	16.54					

三、支出决算表

单位：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	
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	28, 263. 57	1, 419. 65	26, 843. 92			
205			教育支出	55. 00		55. 00			
20502			普通教育	55. 00		55. 00			
2050201			学前教育	55. 00		55. 00			
208			社会保障和就业支出	130. 87	130. 87				
20805			行政事业单位养老支出	130. 87	130. 87				
2080501			行政单位离退休	84. 51	84. 51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 36	46. 36				
210			卫生健康支出	27, 950. 61	1, 199. 16	26, 751. 45			
21001			卫生健康管理事务	1, 399. 42	1, 080. 88	318. 54			
2100101			行政运行	793. 78	793. 78				
2100102			一般行政管理事务	318. 54	0. 00	318. 54			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	287. 10	287. 10				
21003			基层医疗卫生机构	51. 90		51. 90			
2100301			城市社区卫生机构	51. 90		51. 90			
21004			公共卫生	20, 980. 38		20, 980. 38			
2100408			基本公共卫生服务	2, 065. 87		2, 065. 87			
2100409			重大公共卫生服务	259. 13		259. 13			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17, 072. 77		17, 072. 77			
2100499			其他公共卫生支出	1, 582. 61		1, 582. 61			
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, 203. 13		5, 203. 13			
2100799			其他计划生育事务支出	5, 203. 13		5, 203. 13			
21011			行政事业单位医疗	118. 28	118. 28				
2101101			行政单位医疗	22. 98	22. 98				
2101103			公务员医疗补助	95. 30	95. 30				
21099			其他卫生健康支出	144. 26		144. 26			
2109999			其他卫生健康支出	144. 26		144. 26			
215			资源勘探工业信息等支出	37. 47		37. 47			
21508			支持中小企业发展和管理支出	37. 47		37. 47			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	37. 47		37. 47			
221			住房保障支出	89. 62	89. 62				
22102			住房改革支出	89. 62	89. 62				
2210201			住房公积金	73. 08	73. 08				
2210202			提租补贴	16. 54	16. 54				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	28,263.57	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	55.00	55.00		
	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	130.87	130.87		
	9		九、卫生健康支出	41	27,950.61	27,950.61		
	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	37.47	37.47		
	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	89.62	89.62		
	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	28,263.57	本年支出合计	59	28,263.57	28,263.57		
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	28,263.57	总计	64	28,263.57	28,263.57		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3
			合计	28,263.57	1,419.65	26,843.92
205		教育支出		55.00		55.00
20502		普通教育		55.00		55.00
2050201		学前教育		55.00		55.00
208		社会保障和就业支出		130.87	130.87	
20805		行政事业单位养老支出		130.87	130.87	
2080501		行政单位离退休		84.51	84.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.36	46.36	
210		卫生健康支出		27,950.61	1,199.16	26,751.45
21001		卫生健康管理事务		1,399.42	1,080.88	318.54
2100101		行政运行		793.78	793.78	
2100102		一般行政管理事务		318.54		318.54
2100199		其他卫生健康管理事务支出		287.10	287.10	
21003		基层医疗卫生机构		51.90		51.90
2100301		城市社区卫生机构		51.90		51.90
21004		公共卫生		20,980.38		20,980.38
2100408		基本公共卫生服务		2,065.87		2,065.87
2100409		重大公共卫生服务		259.13		259.13
2100410		突发公共卫生事件应急处理		17,072.77		17,072.77
2100499		其他公共卫生支出		1,582.61		1,582.61
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		5,203.13		5,203.13
2100799		其他计划生育事务支出		5,203.13		5,203.13
21011		行政事业单位医疗		118.28	118.28	
2101101		行政单位医疗		22.98	22.98	
2101103		公务员医疗补助		95.30	95.30	
21099		其他卫生健康支出		144.26		144.26
2109999		其他卫生健康支出		144.26		144.26
215		资源勘探工业信息等支出		37.47		37.47
21508		支持中小企业发展和管理支出		37.47		37.47
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		37.47		37.47
221		住房保障支出		89.62	89.62	
22102		住房改革支出		89.62	89.62	
2210201		住房公积金		73.08	73.08	
2210202		提租补贴		16.54	16.54	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	883.77	302	商品和服务支出	102.38	310	资本性支出	1.64
30101	基本工资	131.89	30201	办公费	3.53	31002	办公设备购置	1.64
30102	津贴补贴	126.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	406.80	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	1.85	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	30206	电费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	50.29	30209	物业管理费	21.08			
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	73.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57			
30199	其他工资福利支出	22.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	431.86	30215	会议费				
30301	离休费	108.48	30216	培训费				
30302	退休费	217.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	49.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.20			
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
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	23.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.99			
人员经费合计		1,315.63	公用经费合计					104.02

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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						

注：2022 年本单位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表

单位：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：2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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：2022 年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级） 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 28,263.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,598 万元，增长 56%，主要原因是 2022 年因疫情防控工作需要追加经费。

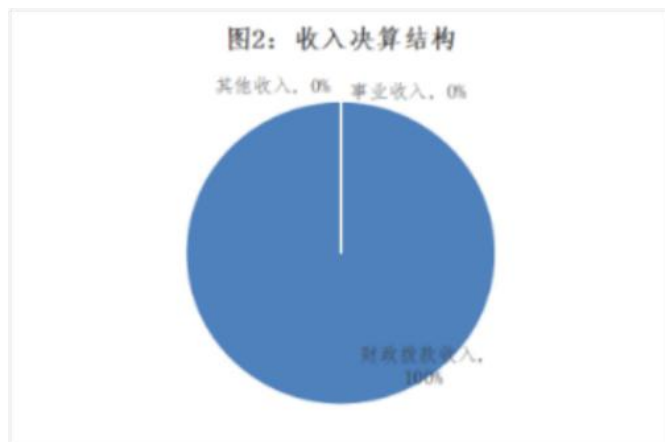
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,263.57 万元。其中：财政拨款收入 28,263.57 万元，占本年收入 100%。

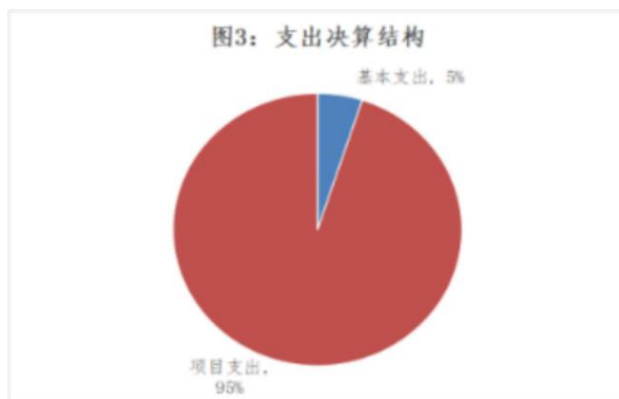
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28,263.57 万元。其中：基本支出 1,419.65 万元，占本年支出 5%；项目支出 26,843.92 万元，占本年支出 95%。

图 3：支出决算结构

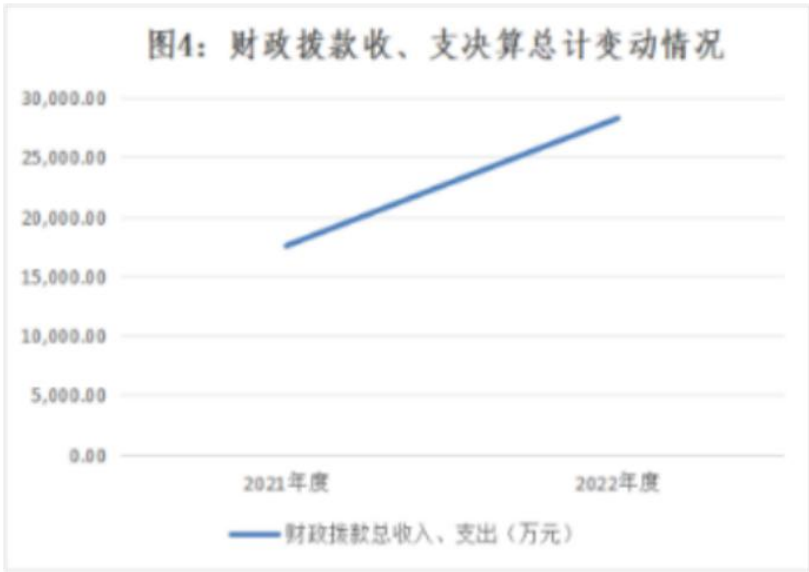


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 28,263.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,598 万元，增长 60%。主要原因是 2022 年因疫情防控工作需要追加经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28,263.57 万元，比 2021 年度决算数增加 10,718 万元。增加主要原因是 2022 年因疫情防控工作需要追加经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 120 万元。减少主要原因是 2022 年无抗疫特别国债支出。

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 28,263.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,718 万元，增长 61.1%。主要原因是 2022 年因疫情防控工作需要追加经费。

（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 28,263.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）55 万元，占 0.2%。主要是用 2022 年市普惠托育项目补助。

2. 社会保障和就业支出（类）130.87 万元，占 0.5%。主要是用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）27,950.61 万元，占 98.9%。主要是用于卫生健康管理事务、公共卫生、中医药、计划生育事务等支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）37.47 万元，占 0.1%。主要是用于其他支持中小企业发展和管理支出。

5. 住房保障支出（类）89.62 万元，占 0.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 10,686.06 万元，支出决算为 28,263.57 万元，完成年初预算的 264.5%。其中：基本支出 1,419.65 万元，项目支出 26,843.92 万元。项目支出主要用于：

1. 计划生育服务项目 5,203.13 万元。主要成效是：保障城镇独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金等民生资金足额发放；

做好计划生育特殊群体各项服务保障工作，落实到位各项政策。

2. 中医体系建设项目 53.24 万元。主要成效是：促进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、的基层卫生中医药服务新格局。

3. 职业病防治项目 36.8 万元。主要成效是：完成职业病监测任务。

4. 严重精神障碍患者监护人以奖代补项目 96 万元。主要成效是：给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助。

5. 为严重精神障碍患者购买居民医保项目 50.39 万元。主要成效是：为严重精神障碍患者购买居民医保。

6. 国家慢性病综合防治工作项目 24 万元。主要成效是：做好慢性病综合防治工作。

7. 公共卫生专项服务项目 1,375.42 万元。主要成效是：按国家随机监督抽查任务数量，完成率大于等于全省水平；全区 136 个社区外环境承包消杀；食品安全风险监测任务按进度完成等。

8. 疫情常态化防控项目 17,082.22 万元。主要成效是：完成疫情防控各项工作。

9. 肺结核防治项目 20 万元。主要成效是：肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位。

10. 重大公共卫生服务项目 133.94 万元。主要成效是：建设区社会心理服务指导中心、为辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案等。

11. 国家基本公共卫生服务项目 2,065.87 万元。主要成效是：为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

12. 基本药物补助项目 51.9 万元。主要成效是：落实基层基本药物制度。

13. 机关运行经费项目 194.96 万元。主要成效是：保障局机关正常运转、开展党组织活动。

14. 人事派遣人员经费项目 71.5 万元。主要成效是：购岗人员工资按时发放、保障行政机构运转。

15. 卫生综合事务项目 52.09 万元。主要成效是：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。

16. 健康产业专班经费项目 172.28 万元。主要成效是：引进健康服务业骨干企业；深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第四届世界大健康博览会；搭建健康平台，探讨发展趋势。

17. 普惠托育项目 55 万元。主要成效是：2022 年新增 3 个政府主导普惠性托育机构；全区各类托育服务机构总托位数 2110 个。

18. 结直肠癌免费筛查项目 105.18 万元。主要成效是：完成免费结直肠癌筛查项目。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能项级科目分类分析，包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年追加市普惠托育项目补助经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.75 万元，支出决算为 84.51 万元，完成年初预算的 160.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

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 46.36 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 501.84 万元，支出决算为 793.78 万元，完成年初预算的 63.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.2 万元，支出决算为 318.54 万元，完成年初预算的 158.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公卫大楼维修款。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 196.95 万元，支出决算为 287.1 万元，完成年初预算的 145.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员政策性增资。

7. 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 336.08 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 15.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中指标调减。

8. 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 1,875.87 万元，支出决算为 2,065.87 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基本公共卫生服务补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 103.2 万元，支出决算为 259.13 万元，完成年初预算的 251.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付重大传染病防控经费、疾控扩免和艾滋病防治工作经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 17,072.77 万元，完成年初预算的 569.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年因疫情防控工作需要追加经费。

11. 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 1,295.92 万元，支出决算为 1,582.61 万元，完成年初预算的 122.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付中医补助。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 53.24 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 2,712.76 万元，支出决算为 5,203.13 万元，完成年初预算的 191.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付计划生育服务经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 88.25 万元，支出决算为 95.3 万

元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

16. 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 万元，支出决算为 144.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区金融局划转健康产业专班经费、追加区疫情防控指挥部工作经费预算。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加兑现企业奖励扶持经费。

18. 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 61.73 万元，支出决算为 73.08 万元，完成年初预算的 118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算的主要原因：人员变动及政策性增资。

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 1,419.65 万元，其中：

人员经费 1,315.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年一致。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）机关运行经费支出 104.02 万元，比 2021 年度增加 25.86 万元，增长 33.1%。主要原因是疫情防控工作导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）政府采购支出总额 1,190.07 万元，其中：政府采购货物支出 682.93 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 507.14 万元。授予中小企业合同金额 940.07 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 940.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.7%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区卫生健康局（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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，我单位组织对 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 18 个，资金 26,843.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过开展预算绩效管理工作，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；提高了公卫服务能力，提升区卫生健康水平；计生工作成效显著，落实了惠民政策。

（二）单位整体支出自评结果

2022 年度本单位整体预算支出 28,301.86 万元，决算支出 28,263.57 万元，其中基本支出 1,419.65 万元、项目支出 26,843.92 万元。

（附件一：《2022 年度武汉市硚口区卫生健康局整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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 18 个项目。

1. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,203.13 万元，执行数为 5,203.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城镇独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金分别发放 1461、1422 人；计生特扶对象疾病综合保险购买 2890 人；计划生育政策落实和资金发放到位率 100%。

2. 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%。主要产出和效益是：促进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、的基层卫生中医药服务新格局。

3. 职业病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.8 万元，执行数为 36.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：制定了区级企业信息核查方案，一共核查 776 家企业；对全区开展放射诊疗机构进行全面调查，共完成统计 61 家单位。

4. 严重精神障碍患者监护人以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助。

5. 为严重精神障碍患者购买居民医保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.68 万元，执行数为 50.39 万元，完成预算的 56.8%。主要产出和效益是：根据申报人数据实为严重精神障碍患者购买居民医保。

6. 国家慢性病综合防治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好慢性病综合防治工作。

7. 公共卫生专项服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,375.42 万元，执行数为 1,375.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：职业病防治；国家随机监督抽查任务数量完成率高于全省水平；全区 136 个社区外环境承包消杀，我区“四害”密度达到C级，符合国家标准；从业人员健康检查 53299 人；家庭医生签约人数 77646 人。

8. 疫情常态化防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17,082.22 万元，执行数为 17,082.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成疫情防控各项工作。

9. 肺结核防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$ 。

10. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.94 万元，执行数为 133.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设区社会心理服务指导中心、为辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案等。

11. 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 2,065.87 万元，执行数为 2,065.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

12. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.9 万元，执行数为 51.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实基层基本药物制度。

13. 机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194.96 万元，执行数为 194.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障局机关正常运转、开展党组织活动。

14. 人事派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.5 万元，执行数为 71.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：机关劳务派遣人员薪资待遇按时拨付。

15. 卫生综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.09 万元，执行数为 52.09 万元，完成预算的 100%。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。

16. 健康产业专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.28 万元，执行数为 172.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：引进健康服务业骨干企业；深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第四届世界大健康博览会；搭建健康平台，探讨发展趋势。

17. 普惠托育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年新增 3 个政府主导普惠性托育机构；全区各类托育服务机构总托位数 2110 个。

18. 结直肠癌免费筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.18 万元，执行数为 105.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成免费结直肠癌筛查项目。

（附件二：《2022 年度项目自评表》）

（四）绩效自评结果应用情况

上年度项目预算绩效自评结果为优，通过对上年度项目从预算执行、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，为本年度完善制度、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，以及完善预算编制、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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无应公开的财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、突出政治建设，推动党委主体责任落地落实

今年以来，区卫生健康局党委牢固树立不管党治党就是失职、管党治党不力就是渎职的意识，把落实主体责任作为首要政治担当。一是健全责任体系。构建党委书记承担第一责任、班子成员一岗双责、机关党总支综合筹划、基层党支部书记具体落实的四级责任体系。二是层层传导压力。既突出“关键少数”又面向全体党员，既突出关键领域又带动全面责任落实，党委书记与各科室、二级单位签定 2022 年党风廉政建设目标责任书，并把目标责任书的考核结果与年终评优评先挂钩。三是夯实理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、第一议题，制定党委理论学习中心组学习计划，出台党委理论学习中心组学习细则，全年中心组集体学习 15 次。四是打造风清气正政治生态。严格民主集中制，执行“三重一大”等重要事项集体决策，驻局纪检组履行监督职责。严格执行干部选拔任用条例，公正选人用人。五是认真开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动工作，走访企业、基层单位 100 余次，解决企业、基层单位问题 22 个。六是加强党组织建设。局属 4 家党支部正在创建标准化规范化建设党支部。严把入口关，今年共发展党员 10 名。

二、突出担当作为，全力以赴投入疫情防控歼灭战

面对多轮新冠肺炎疫情侵袭的严峻形势，区卫生健康局守土尽责，充分发挥疫情防控“主力军”“排头兵”和“专业队”作用，全局上下无条件服从组织安排和工作部署，进驻区指挥部各专业组、隔离点、方舱医院、机场、社区等，参与流调溯源、核酸检测、医疗救治、追阳采样、应急消杀、疫苗接种等紧急工作任务，全力以赴防输入、防反弹，经受住疫情反复冲击，用责任和担当筑建人民生命健康安全防线。制定了区疫情防控应急处置预案和疫情防控分级管控处置预案。全区设置了102个便民核酸采样点，打造15分钟便民核酸采样圈。组建215人追阳小分队。强化隔离点规范管理，成立了防院感专家督导组，建立了隔离房间储备清单和梯次启用机制。14家新冠疫苗接种单位累计接种189万剂次。96支家庭医生团队全力守护居民健康，24小时热线连起寻医问药的医患桥梁。

三、突出民生导向，笃行不怠履职尽责展作为护健康

作为民生服务部门，区卫生健康局全力提升基层医疗机构服务能力，优化医疗卫生服务供给，让群众在家门口享受便捷、高效的医疗健康服务。

一是发力“323”健康问题。落实35岁以上人群首诊测血压、血糖制度，心脑血管疾病一体化筛查296645人次，完成率126.2%。将肺功能检查纳入40岁以上人群常规体检。落实10538名妇女“两癌”初筛，推广癌症早诊早治技术方案。推

进肿瘤防治专项行动。建成青少年近视防控站点 2 个，建立胸痛救治站 1 个、脑卒中救治站 1 个。

二是提升基层医疗卫生服务能力。在硬件建设方面，区级医院门诊医技楼、疾控中心楼、医院保障楼、健康管理楼已完成主体结构封顶。在区级医院正式运行后，依托区级医院的医疗力量完成硚口区第一急救中心建设。在韩家墩街社区卫生服务中心建设硚口区第二急救中心，完成设施改造、信息化建设，采购 2 辆救护车及人员配备等工作，科学布局急救网络。建成武汉市第一医院宗关站、利济站，普爱医院东院区武胜站、普爱医院西院区古田站、普爱医院水上中心站、中山医院硚口站、长丰站 7 个急救站点，全力打造 10 分钟急救圈。韩家中心、汉正中心、宗关中心提档升级。在软件建设方面，韩家中心建立同济医院消化内科专家工作室，荣华中心成立武汉大学人民医院眼耳鼻喉专家工作室，全区先后建成儿科、内分泌科、呼吸科、口腔科等 12 家各具特色的岐黄学者、专家工作室。国家岐黄学者王平教授、“神针”彭锐教授等中医名家持续在社区卫生服务中心定期坐诊，荣华中心获评“湖北基层医疗卫生机构百强特色科室”建设单位；汉水中心揭牌国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）分中心。百花齐放的社区卫生服务中心成为有口碑有流量的“健康守护站”，成为撑起社区居民健康屏障的“健康守门人”。

三是关注“一老一小”服务保障。开展老年友好环境建设工作。辖区内二级以上公立综合性医院均已开设老年医学科，比例达到100%；今年辖区内18家医疗机构开展老年友善医疗机构建设，6家医疗机构通过审核。六角中心探索走出一条“以家庭医生服务为基础、慢病管理为依托、健康指导为纽带”的医养结合“六角模式”，成为武汉市首批医养融合试点单位。汉中街社区卫生服务中心趟出了医疗+养老的多样化康养服务大道，获评2022年度武汉市医养融合康复服务中心。重视孕产妇和婴幼儿工作，2022年孕产妇死亡率0，婴儿死亡率2.3%，国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率100%。新增或建成政府主导普惠性托育机构12个，新建全区各类托育服务机构总托位数2110个。

四是落实特殊人群的服务保障工作。建成武汉城市广场“暖心家园”，成为以计划生育特殊家庭为重点服务对象的活动阵地。计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率100%。艾滋病抗病毒治疗覆盖率95.1%，公安部门送治三类人员艾滋病检测率100%；肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率96.9%；重点传染病监测任务完成率100.5%。在册严重精神障碍患者2893人，规范管理率93.4%，规范面访率94.8%，均达市要求。重视职业健康安全，截至目前报告和处置高温中暑12例，农药中毒1例。

四、突出产业发展，踔厉奋发推动健康产业集聚

区卫生健康局成功承办 2022 年世界大健康博览会环同济健康城展区、湖北省自由转化医学创新大赛、2022 年武汉都市圈大健康成果转化等活动，签约圆心科技华中区域总部等产业项目 27 个、总投资 10.23 亿元。全年引进健康类市场主体 503 家，其中亿元以上企业 1 家——北京圆心科技华中区域总部项目，武汉泰康口腔门诊有限公司等 20 家优质大健康骨干企业，申报四上企业培育库企业 10 家。成立硚口区环同济健康城发展委员会、硚口区环同济健康城专家咨询委员会，编制中长期健康产业发展规划和《硚口区大健康产业企业库》，深耕硚口大健康产业，推进健康产业持续集聚发展。

五、突出法治监管，规范卫生健康运转秩序

一是卫生健康监督执法工作持续开展。武汉市卫生监督执法平台查询国抽双随机任务 66 件，任务完成 61，任务关闭 5，案件数 10，检查任务完结率 100%。辖区 15 家二级医疗机构均完成污水处理设施建设；42 家一级以上医疗机构均开展自查自纠工作。二是开展无烟环境建设。开展多次控烟联合执法检查，2022 年硚口区无烟党政机关建设率达 99.8%。三是印发《2022 年硚口区卫生健康局守法普法工作要点》，积极落实领导干部学法用法。四是做好平安稳定建设工作。层层签订平安建设目标责任书，压实工作责任。制定《硚口区卫健局“医疗领域”整治工作方案》，全面排查全区医疗卫生机构。2022 年受理政府服务热线、市民热线、城市留言板、12320、阳光信

访、市卫健委及其他群众投诉、建议、留言 25132 件，办结率 100%，群众满意度 95%。截至目前，全系统无安全生产责任事故发生。

六、突出先进引领，先模人物层出不穷

韩家中心党支部获评 2022 年度湖北省卫生健康系统先进集体。六角中心罗浩同志获 2022 年武汉市第六届“我心目中的好医生”荣誉。罗浩、方高玲临危受命，赴西藏参与防疫援助工作。硚口区疾控中心李聪同志参与援助海南防疫工作，荣获海南省委、省政府颁发的荣誉证书。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出政治建设，推动党委主体责任落地落实	健全责任体系；层层传导压力；夯实理论武装；打造风清气正政治生态；认真开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动；加强党组织建设。	构建党委书记承担第一责任、班子成员一岗双责、机关党总支综合筹划、基层党支部书记具体落实的四级责任体系。 既突出“关键少数”又面向全体党员，既突出关键领域又带动全面责任落实，党委书记与各科室、二级单位签订 2022 年党风廉政建设目标责任书，并把目标责任书的考核结果与年终评优评先挂钩。 始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、第一议题，制定党委理论学习中心组学习计划，出台党委理论学习中心组学习细则，全年中心组集体学习 15 次。 严格民主集中制，执行“三重一大”等重要事项集体决策，驻局纪检组履行监督职责。严格执行干部选拔任用条例，公正选人用人。 走访企业、基层单位 100 余次，解决企业、基层单位问题 22 个。 局属 4 家党支部正在创建标准化规范化建设党支部。严把入口关，今年共发展党员 10 名。
2	突出担当作为，全力以赴投入疫情防控歼灭战	分发挥疫情防控“主力军”“排头兵”和“专业队”作用	制定了区疫情防控应急处置预案和疫情防控分级管控处置预案。全区设置了 102 个便民核酸采样点，打造 15 分钟便民核酸采样圈。组建 215 人追阳小分队。强化隔离点规范管理，成立了防院感专家督导组，建立了隔离房间储备清单和梯次启用机制。14 家新冠疫苗接种单位累计接种 189 万剂次。96 支家庭医生团队全力守护居民健康，24 小时热线连起寻医问药的医患桥梁。

3	突出民生导向，笃行不怠履职尽责作为护健康	作为民生服务部门，区卫生健康局全力提升基层医疗机构服务能力，优化医疗卫生服务供给，让群众在家门口享受便捷、高效的医疗健康服务。	区卫生健康局全力提升基层医疗机构服务能力，优化医疗卫生服务供给，让群众在家门口享受便捷、高效的医疗健康服务。一是发力“323”健康问题。二是提升基层医疗卫生服务能力。三是关注“一老一小”服务保障。四是落实特殊人群的服务保障工作。
4	突出产业发展	踔厉奋发推动健康产业集聚。	区卫生健康局成功承办2022年世界大健康博览会环同济健康城展区、湖北省自由转化医学创新大赛、2022年武汉都市圈大健康成果转化等活动，签约圆心科技华中区域总部等产业项目27个、总投资10.23亿元。全年引进健康类市场主体503家，其中亿元以上企业1家——北京圆心科技华中区域总部项目，武汉泰康口腔门诊有限公司等20家优质大健康骨干企业，申报四上企业培育库企业10家。成立硚口区环同济健康城发展委员会、硚口区环同济健康城专家咨询委员会，编制中长期健康产业发展规划和《硚口区大健康产业企业库》，深耕硚口大健康产业，推进健康产业持续集聚发展。
5	突出法治监管	规范卫生健康运转秩序	一是卫生健康监督执法工作持续开展。二是开展无烟环境建设。三是印发《2022年硚口区卫生健康局守法普法工作要点》，积极落实领导干部学法用法。四是做好平安稳定建设工作。
6	突出先进引领	先模人物层出不穷	韩家中心党支部获评2022年度湖北省卫生健康系统先进集体。六角中心罗浩同志获2022年武汉市第六届“我心目中的好医生”荣誉。罗浩、方高玲临危受命，赴西藏参与防疫援助工作。硚口区疾控中心李聪同志参与援助海南防疫工作，荣获海南省委、省政府颁发的荣誉证书。

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映各部门举办的学前教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）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。

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

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18、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。

19、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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

（本单位未使用其他专用名词）

单位电话：83762931

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）整体绩效自评结果（摘要版）

2022 年度本单位整体预算支出 28,301.86 万元，决算支出 28,263.57 万元，其中基本支出 1,419.65 万元、项目支出 26,843.92 万元。

通过本次对上年度项目从预算执行、产出、效益等方面进行绩效分析和评价，本单位总结经验、发现问题，提出改进建议，为本年度完善制度、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，以及完善预算编制、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。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度计划生育服务项目自评表

项目名称		计划生育服务						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	5203.13	5203.13	100%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	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1450人	1422人	2	
			城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率		约1500人	1461人	2	
			春节慰问计生特殊家庭		约1950户	1960户	4	
			端午节慰问计生特殊家庭		约1950户	1974户	4	
			计生特扶对象疾病综合保险		约2900人	2890人	4	
			中秋节慰问计生特殊家庭		约1950户	1982户	4	
		时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率		100%	100%	5	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		6720元/人/年	7920元/人/年	3	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		9120元/人/年	10800元/人/年	3	
			春节计生特殊家庭慰问金发放标准		500元/户/年	500元/户/年	3	
			端午节计生特殊家庭慰问金发放标准		300元/户/年	300元/户/年	3	
			中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准		200元/户/年	200元/户/年	3	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	完成	20	
			社会稳定水平		逐步提高	完成	20	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2022 年度中医体系建设项目自评表

项目名称		中医体系建设					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	53.24	53.24	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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		100%	100%	80
总分		80					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度职业病防治项目自评表

项目名称		职业病防治					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36.8	36.8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	职业病监测任务完成率		100%	80%	64
总分		84					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年, 按照《市卫健委关于做好职业病危害专项治理企业核查工作的通知》文件要求, 我区制定了区级企业信息核查方案, 一共核查 776 家企业, 完成率 100%。根据《关于印发湖北省 2022 年职业病防治监测项目工作方案的通知》文件要求, 对全区开展放射诊疗机构进行全面调查, 共完成统计 61 家单位 (停业 5 家), 完成率 100%。按照《全市非医疗机构放射性危害因素监测工作方案》要求, 已核实辖区内非医疗机构放射源单位, 并完整填报《非医疗机构工作单位概况调查表》完成率 100%。按照《市职业病防治工作领导小组办公室关于加强 2022 年防暑降温工作的通知》文件要求, 对辖区内各级医疗机构高温中暑、农药中毒防治工作开展了专项培训, 布置了工作任务, 对高温中暑和农药中毒网络直报进行了详细讲解。 2022 年, 按照市卫健委给各区卫健局下发《市卫健委关于印发重点职业病监测项目及工作场所职业病危害因素监测项目技术方案的通知》文件要求, 各区卫健局负责辖区内工作场所职业病危害因素监测项目具体实施方案的制定、组织实施和过程质量控制, 各区疾控中心负责现场技术监测工作。我区未完成监测任务的主要原因是因为疫情防控节点时期刚好和监测任务期重合, 我区疾控各科室人员全部抽调到疫情防控工作中, 辖区企业基本处于未开业或者未生产状态。而且我区疾控中心实验室无自主检测能力, 现场监测工作需要协调市职防院专家、区执法大队和区疾控中心三方人员到场, 采样完成后样品由市职防院专家拿回市里检测。因此在有限的监测时间内, 加之当时全市疫情反复, 市职防院专家时间有限的问题, 最终完成了 4 家企业的现场监测任务。					
改进措施及 结果应用方案		截止目前, 对武汉德创厨房设备制造有限公司进行了监督检查, 并下发监督意见书, 该公司已完成职业病危害申报和职业病危害因素检测工作 (报告日期 2022 年 12 月, 报告显示合格); 对武汉华友源针织厂进行了监督检查, 并下发监督意见书, 该公司已完成职业病危害申报和职业病危害因素检测工作 (报告日期 2022 年 12 月, 报告显示合格); 对武汉裕信汽车销售服务有限公司已上门督导检查, 已完成职业病危害因素申报, 但是还未检测, 下一步将对裕信汽车公司进行监督检查, 督促其完成职业危害因素监测和专项治理工作, 另外继续推动企业的职业病危害因素申报等工作, 强化企业职业病防治主体责任意识, 促进企业健康稳定发展。					

2022 年度严重精神障碍患者监护人 以奖代补项目自评表

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	96	96	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	给符合条件的以奖代补监 护人按季度发放补助		100%	100%	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度为严重精神障碍患者购买 居民医保项目自评表

项目名称		为严重精神障碍患者购买居民医保					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	88.676	50.39	100%	11.4	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	为严重精神障碍患者购买 居民医保		完成	完成	80
总分		91.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度国家慢性病综合防治工作项目自评表

项目名称		国家慢性病综合防治工作					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	做好慢性病综合防治工作		完成	完成	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度公共卫生专项服务项目自评表

项目名称		公共卫生专项服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1375.42	1375.42	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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%	3
	产出指标	数量指标	案件查处到位率		100%	100%	3
	产出指标	数量指标	发现违法行为立案率		100%	100%	3
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督监测全覆盖		100%	100%	3
	产出指标	数量指标	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	完成	3
	产出指标	数量指标	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	完成	3

	产出指标	数量指标	从业人员健康检查人数	35000 人	53299 人	3
	产出指标	数量指标	家庭医生签约人数	约 80000 人	77646 人	3
	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	3
	产出指标	质量指标	家庭医生签约服务	完成	完成	4
	产出指标	质量指标	保障局机关机房、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	保障局机关机房、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	完成	4
	产出指标	时效指标	全年 365 天全覆盖	365 天	完成	5
	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	完成	完成	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度疫情常态化防控项目自评表

项目名称		疫情常态化防控项目					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24075.24	24075.24	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	完成新冠病毒核酸检测工 作任务		完成	完成	40
	效益 指标	社会效益 指标	完成新冠疫苗接种工作任 务		完成	完成	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度肺结核防治项目自评表

项目名称		肺结核防治					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.001	20.001	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	肺结核和疑似肺结核患者 报告总体到位率		≥95%	97.17%	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度重大公共卫生服务项目自评表

项目名称		重大公共卫生服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	133.94	133.94	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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	完成	40
	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%	95%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度国家基本公共卫生服务项目自评表

项目名称		国家基本公共卫生服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2065.87	2065.87	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	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%	10
			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%	98.14%	10
			肺结核患者管理率=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%	99.74%	10
			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%	61.66%	10
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	49.79%	6
			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%	63.45%	10
			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%	93.88%	10
			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%	100%	10
	总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		基本公共卫生所用的系统存在更换,原系统的电子健康档案未转移至新系统。					
改进措施及结果应用方案		目前每年都在对电子健康档案进行更新,每年新增档案超过辖区常住人口的10%,积极通过下社区、对来就诊的居民进行建档等方式提高建档率					

2022 年度基本药物补助项目自评表

项目名称		基本药物补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	51.90	51.90	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	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	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度机关运行经费项目自评表

项目名称		机关运行经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	194.9564	194.9564	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	党组织活动		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	市全科医生订单生岗位安置数		100%	0%	0
	效益指标	社会效益指标	有组织建设、有阵地、有活动、有队伍		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区医疗机构文明创建综合测评指标值≥85分		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	健全落实老干部走访慰问制度		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强公共卫生和医疗人才队伍建设, 招聘在编人员 5 名		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道数≥60 篇, 及时客观的宣传硚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%	100%	10
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析		市全科医生订单生岗位安置数: 结合我区基层工作实际, 社区卫生服务中心没有编制且待遇相对其他区较低, 优质生源求职率不高, 社区招录全科订单生难度大, 同时符合可参加转岗培训的职工基数小, 完成此项指标困难。					
改进措施及结果应用方案		我局将积极对接市卫健委, 加大工作力度, 推进全科人才体系建设。					

2022 年度人事派遣人员经费项目自评表

项目名称		人事派遣人员经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	71.5	71.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	机关劳务派遣人员薪资待遇 按时拨付		100%	100%	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度卫生综合事务项目自评表

项目名称		卫生综合事务经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52.09	52.09	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	团体无偿献血目标		3962 单位	4016 单位	10
	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率		≥86%	95.1%	10
	产出指标	质量指标	区管医疗机构医疗质量监管全覆盖		100%	100%	10
	产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务完成率		100%	100%	10
	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	10
	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	10
	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	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度健康产业专班项目自评表

项目名称		健康产业专班经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	172.28	172.28	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	引进健康服务业骨干企业数量		30 家	30 家	20
		质量指标	中技所年交易额突破 5 亿元		100%	18.4%	7
		社会效益指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第四届世界大健康博览会		完成	完成	20
		可持续影响指标	搭建健康平台，探讨发展趋势		完成	完成	20
总分		87					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年今全国疫情仍有反复，使得专利交易工作受到严重影响，全国经济也受到冲激，专利转化工作遇到困难。2022 年计划 17 家专利转化项目推迟交易。					
改进措施及结果应用方案		1: 加大对中技所的宣传力度，2: 推进中技所与高校、医疗研究机构对接，推进成果转换。					

2022 年度普惠托育工程项目自评表

项目名称		普惠托育工程					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	55	55	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2022 年新增或建成政府主导普惠性托育机构街乡数		3 个	3 个	40
		数量指标	全区各类托育服务机构总托位数		2000 个	2110 个	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度结直肠癌免费筛查项目自评表

项目名称		结直肠癌免费筛查					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	105.18	105.18	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	免费结直肠癌筛查项目初 筛人数		5000 人	6123 人	40
	效益 指标	社会效益 指标	完成免费结直肠癌筛查项 目		完成	完成	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							