

附件

2021 年度硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

- 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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心设有全科诊室、中医内科、中医康复科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心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

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心在职实有人数 79 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员 62 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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	3,617.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,000.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,181.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	300.53
本年收入合计	27	4,917.80	本年支出合计	57	4,482.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	435.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,917.80	总计	60	4,917.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 年度收入决算表（表 2）

部门：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4, 917. 80	3, 917. 80		1, 000. 00			
210			卫生健康支出	4, 617. 27	3, 617. 27		1, 000. 00			
21003			基层医疗卫生机构	3, 640. 61	2, 640. 61		1, 000. 00			
2100301			城市社区卫生机构	3, 616. 00	2, 616. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24. 61	24. 61					
21004			公共卫生	963. 80	963. 80					
2100408			基本公共卫生服务	945. 87	945. 87					
2100499			其他公共卫生支出	17. 93	17. 93					
21006			中医药	10. 00	10. 00					
2100601			中医（民族医）药专项	10. 00	10. 00					
21099			其他卫生健康支出	2. 86	2. 86					
2109999			其他卫生健康支出	2. 86	2. 86					
234			抗疫特别国债安排的支出	300. 53	300. 53					
23401			基础设施建设	300. 53	300. 53					
2340101			公共卫生体系建设	300. 53	300. 53					

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：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4, 482. 05	1, 966. 12	2, 515. 93			
210			卫生健康支出	4, 181. 52	1, 966. 12	2, 215. 40			
21003			基层医疗卫生机构	3, 204. 86	1, 020. 25	2, 184. 61			
2100301			城市社区卫生机构	3, 180. 25	1, 020. 25	2, 160. 00			
2100399			其他基层医疗卫生机 构支出	24. 61		24. 61			
21004			公共卫生	963. 80	945. 87	17. 93			
2100408			基本公共卫生服务	945. 87	945. 87				
2100499			其他公共卫生支出	17. 93		17. 93			
21006			中医药	10. 00		10. 00			
2100601			中医（民族医）药专项	10. 00		10. 00			
21099			其他卫生健康支出	2. 86		2. 86			
2109999			其他卫生健康支出	2. 86		2. 86			
234			抗疫特别国债安排的支 出	300. 53		300. 53			
23401			基础设施建设	300. 53		300. 53			
2340101			公共卫生体系建设	300. 53		300. 53			

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：硃口区韩家墩街社区卫生服务中心

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	3,617.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,617.27	3,617.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	300.53	0.00	300.53	0.00
本年收入合计	27	3,917.80	本年支出合计	59	3,917.80	3,617.27	300.53	0.00
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	3,917.80	总计	64	3,917.80	3,617.27	300.53	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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		3
210			卫生健康支出	3,617.27	1,401.87
21003			基层医疗卫生机构	2,640.61	456.00
2100301			城市社区卫生机构	2,616.00	456.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24.61	24.61
21004			公共卫生	963.80	945.87
2100408			基本公共卫生服务	945.87	945.87
2100499			其他公共卫生支出	17.93	17.93
21006			中医药	10.00	10.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00
21099			其他卫生健康支出	2.86	2.86
2109999			其他卫生健康支出	2.86	2.86

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明细表（表 6）

部门：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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	631.04	302	商品和服务支出	509.75	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	42.29	30201	办公费	9.35	31002	办公设备购置	2.18
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	96.33	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	5.61			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.02			
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.96			
30113	住房公积金	9.90	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62			
30199	其他工资福利支出	443.15	30214	租赁费	17.13			
303	对个人和家庭的补助	258.90	30215	会议费	0.30			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03			
30302	退休费	258.90	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	271.95			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.21			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.04			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	15.99			
			30299	其他商品和服务支出	65.40			
人员经费合计		889.94	公用经费合计					511.93

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：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：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。

说明：本单位本年度无“三公”经费支出。

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：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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		300.53	300.53		300.53	
234			抗疫特别国债安排的支出		300.53	300.53		300.53	
23401			基础设施建设		300.53	300.53		300.53	
2340101			公共卫生体系建设		300.53	300.53		300.53	

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：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

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。

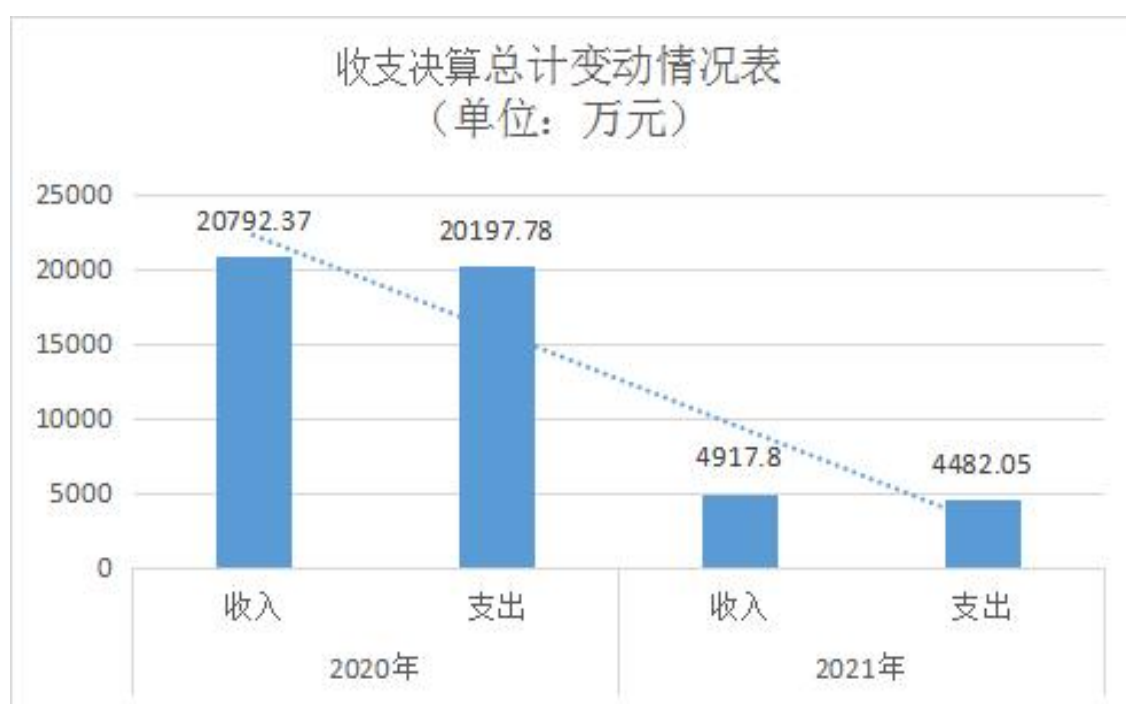
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 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 年度收入总计 4,917.8 万元，支出总计 4,482.05 万元。与 2020 年度相比，收入减少 15,874.57 万元，下降 76.4%，主要原因是 2020 年单位提档升级项目，财政拨款政府性基金收入用于购买新业务大楼和医疗设备，2021 年财政拨款政府性基金收入比 2020 年减少 12,310.14 万元；2021 年支出减少 15,715.73 万元，下降 77.8%，主要原因是 2020 年使用了政府性基金收入购买新业务大楼和医疗设备支出，2021 年未有相关开支。

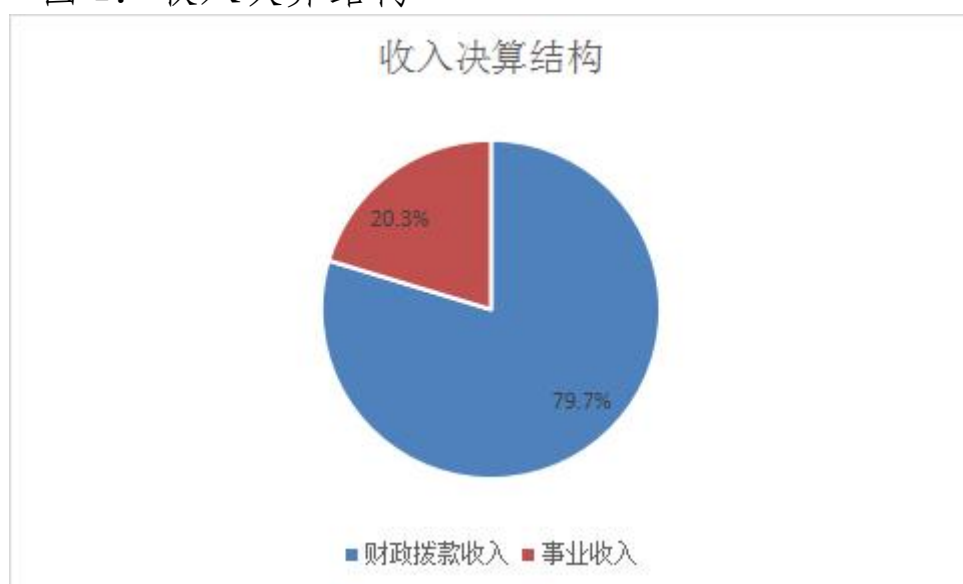
图 1：收入决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,917.8 万元。其中：财政拨款收入 3917.8 万元，占本年收入 79.7%；事业收入 1,000 万元，占本年收入 20.3%。

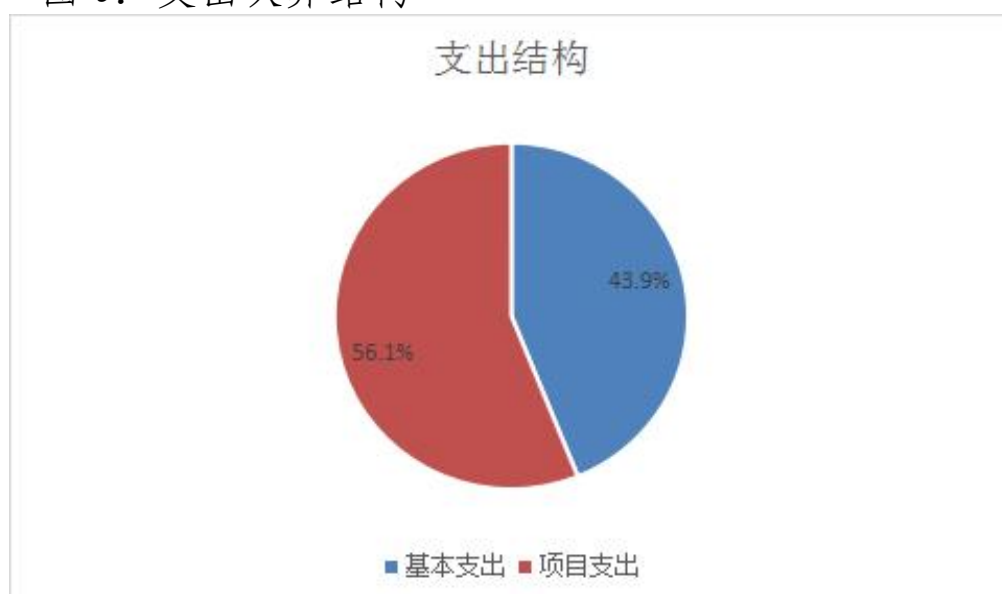
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,482.05 万元。其中：基本支出 1,966.12 万元，占本年支出 43.9%；项目支出 2,515.93 万元，占本年支出 56.1%。

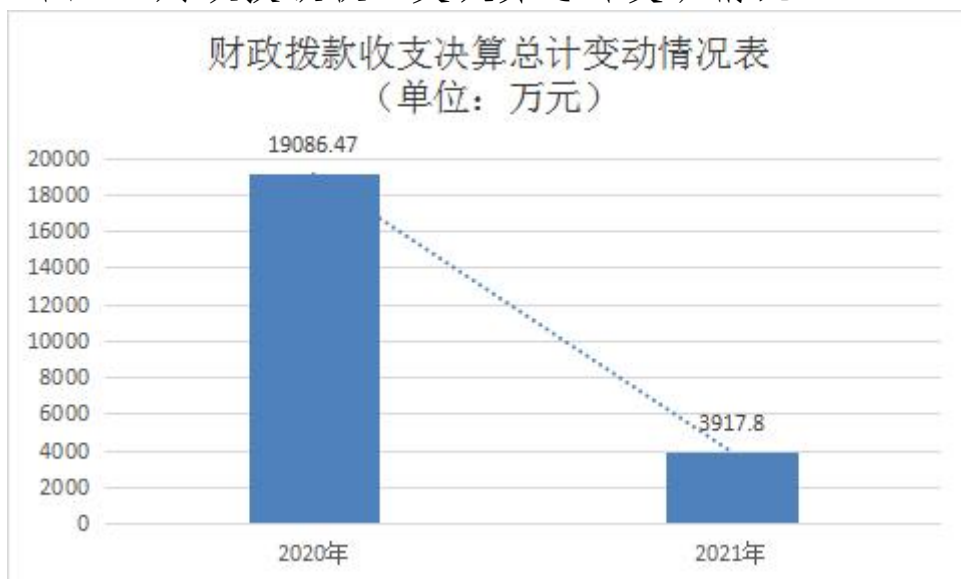
图 3：支出决算结构



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 3,917.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,168.67 万元，下降 79.5%。主要原因是 2020 年单位提档升级项目，财政拨款政府性基金收入用于购买新业务大楼和医疗设备支出，2021 年财政拨款政府性基金收入减少，未有相关收入和开支。

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 3,617.27 万元，占本年支出合计的 80.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,758.74 万元，增长 94.6 %。主要原因是财政拨款增加拨付地方政府一般债用于 2021 年单位提档升级项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,617.27 万元，主要用于以下方面：

卫生健康(类)支出 3,617.27 万元, 占 100.0%。

(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 1,104.51 万元, 支出决算为 3,617.27 万元, 完成年初预算的 327.5%。其中: 基本支出 1,401.87 万元, 项目支出 2,215.4 万元。项目支出主要用于中心提档升级项目建设经费 2160 万元, 主要成效中心按照工程进度支付款项以及规范化使用财政资金。改造后中心能提供全科诊室、常规辅助检查、公共卫生服务及卫生监督协管服务, 服务功能需求满足度达 100%, 医疗服务体系能满足辖区内 10 万人的基本医疗服务需求; 卫生机构能力建设以及基本医疗卫生专项经费 24.61 万元, 主要成效基础设施条件改善明显, 基本医疗卫生服务能力明显提升; 65 岁老年人体检以及慢病专项经费 17.93 万元, 主要成效保障 65 岁老年人体检工作有序正常运转, 对体检过程中发现的慢性病患者给出了详尽的健康指导, 并纳入相应的慢性病患者健康管理系统, 建议其定时复查。掌握了 65 岁老年人的健康状况, 为今后开展老年人健康监测、指导、管理和服务等工作奠定了基础; 中医药专项建设经费 10 万元, 主要成效成立专家工作室, 深入开展义诊、咨询和健康教育, 为居民提供中医药知识咨询, 解决群众看病难, 看专家号更难, 使得居民在家门口就可以看专家门诊; 卫生健康能力提升专项经费 2.86 万元, 主要成效基本医疗服务能力提升, 特色专家建设初见成效, 家庭医生组织义诊和健康管理, 专家教授组织团队诊疗共同形成患者康复闭环, 增强患者的自我管理能力, 同时, 进一步扩大国家基本公共卫生服务项目的社会影响力, 增强了老百姓获得感。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,104.51 万元，支出决算为 3,617.27 万元，完成年初预算的 327.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政拨款增加拨付地方政府一般债用于 2021 年单位提档升级项目支出；二是财政拨款增加了基本公共卫生服务上级专项经费用于基本公共卫生服务业务开支。

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 1401.87 万元，其中：

人员经费 889.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费 511.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.0%，主要原因是我单位无 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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 300.53 万元，本年支出 300.53 万元，年末结转和结余 0 万元。
具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 300.53 万元，主要用于我单位 2021 年度提档升级项目购买 2020 年医疗设备尾款以及装饰装修工程预付款等。

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。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，主要原因为本单位 2021 年度无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位类型属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心政府采购支出总额 3043.85 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 2889.28 万元、政府采购服务支出 4.57 万元。授予中小企业合同金额 3043.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 154.57 万元，占授予中小企业合同金额的 5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗救护车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 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 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 5 个，资金 2,215.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.2%。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，提升整体健康水平。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位为卫健局下属二级单位，无部门整体支出自评。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 0 个一级项目，6 个二级项目，具体自评结果如下：

1. 中心提档升级建设项目（一般公共预算财政拨款）绩效自评综述：项目全年预算数为 2160 万元，执行数为 2160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是装饰装修工程进度装饰装修基本完成，改造后的新中心为周边群众提供全面医疗服务；二是产生了一定的社

会效益，改造后的医疗服务体系能满足辖区内 10 万人的基本医疗服务需求。发现的问题及原因：项目未按原定工期完工，存在超工期的问题，主要原因为：①由于施工过程中设计部门图纸变动较大，影响工期。②由于不可抗力因素疫情影响，疫情期间积极响应政府相关部门号召，对农民工进行只出不进的防控措施，导致工期严重影响。③由于项目资金来源为地方政府一般债，2021 年地方政府一般债未能及时拨付，施工单位资金垫付压力过大，导致工期严重滞后。④因迎接国家卫生城市复审要求降尘降噪影响工程进度。下一步改进措施：一是项目资金到位，及时施工；二是根据项目实际情况制定突发状况的改进措施，加强现场监督管理，及时发现、解决施工过程中各供应商之间的协调问题。

2. 卫生机构能力建设以及基本医疗卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.61 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：基础设施条件改善明显，基本医疗卫生服务能力明显提升。

3. 65 岁老年人体检以及慢病专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.93 万元，执行数为 17.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障 65 岁老年人体检工作有序正常运转，对体检过程中发现的慢性病患者给出了详尽的健康指导，并纳入相应的慢性病患者健康管理系统，建议其定时复查。

4. 中医药专项建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：成立专家工作室，深入开展义诊、咨询和健康教育，为居民提供中医

药知识咨询，解决群众看病难，看专家号更难，使得居民在家门口就可以看专家门诊。

5. 卫生健康能力提升专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：基本医疗服务能力提升，特色专家建设初见成效，增强了老百姓获得感。

6. 中心提档升级建设项目（政府性基金预算财政拨款）绩效自评综述：项目全年预算数为 300.53 万元，执行数为 300.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：医疗设备配备到位，更好为辖区居民提供全面医疗服务。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。通过 2021 年绩效评价结果，本单位后期会加强以后年度预算编制，抓实重点项目建设，促进中心医疗业务和公共卫生事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职绩效指标相匹配。针对 2021 年绩效自评，逐步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。不断推进公共卫生事业发展，持续完善基本药物制度建设和重大传染病防控，全面推动基层医疗机构提升服务能力。

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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全年常态化疫情防控

狠抓防疫，严格落实疫情防控工作。

二、提档升级项目

新业务用房装饰装修工程以及医疗设备购置。

三、特色亮点工作

家庭医生签约“四联”工作、特色专家科室、中医药文化节。

四、基本公共卫生服务

家庭医生签约、计划免疫、老年人体检、慢病防治、健康教育、传染病管理。

五、基本医疗

对辖区周边居民提供基本医疗服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	狠抓防疫，严格落实疫情防控工作	疫情常态化的预诊分诊，做好便民核酸检测的采样任务，有组织有计划，按照上级领导指示完成每次重要的疫情防控工作。
2	提档升级项目	装饰装修工程、改造建设以及医疗设备购置	截止 2021 年 12 月 31 日，装饰装修工程、改造建设已基本完成，医疗设备基本到位。

3	特色亮点工作	家庭医生签约“四联”工作、特色专家科室、中医药文化节	家庭医生签约“四联”服务包升级，源头管好居民健康；特色专家科室建设初见成效；中医文化节办到居民家门口。
4	基本公共卫生服务	家庭医生签约、计划免疫、老年人体检、慢病防治、健康教育、传染病管理等	家庭医生进社区巡诊，服务辖区居民；计划免疫过程中建证率 100%和接种率 90%以上实时达标；老年人体检过程中对查出的高血压、糖尿病纳入慢病规范化管理，慢病规范化管理率达到 77.8%；健康教育进行健康知识讲座、更换宣传栏；2021 年对我辖区的 51 名结核病患者进行督导，其中进行了 746 次随访。传染病人处置 407 次。
5	基本医疗	对辖区及周边居民提供基本医疗服务	医疗服务能力提升，用药合理，基本药物网上采购率 100%，无医疗事故和重大医疗过失发生、无收受红包和回扣现象。

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”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。反映其他公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药支出（项）。反映中医药事业发展中中医药项目方面的支出。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。反映公共卫生体系建设方面的支出。

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心绩效评价报告

一、2021 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

我单位为卫健局下属二级单位，无部门整体绩效评价报告。

二、2021 年度提档升级项目绩效评价报告（表）

附件 1：

2021 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 提档升级项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

我中心提档升级项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年度财政资金总额预算数 2160.0 万元，执行数 2160.0 万元，当年国库支付系统上线资金全部使用完毕，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序；项目资金均用于提档升级建设项目，符合项目批复的规定和用途，项目不存

在截留、挤占、挪用、虚列支出。2021 年地方政府一般债资金 2160.0 万元，根据可研批复项目工程概算审定表，支付了工程费用 1306.207395 万元、工程建设其他费用 71.755605 万元、医疗设备购置预付款项 782.037 万元。合计支付 2160.0 万元，当年绩效目标已全额完成。

（三）存在的问题和原因

该项目建设工期超工期，主要原因为：1、由于施工过程中设计部门图纸变动较大，影响工期。2、由于不可抗力因素疫情影响，疫情期间积极响应政府相关部门号召，对农民工进行只出不进的防控措施，导致工期严重影响。3、由于项目资金来源为地方政府一般债，2021 年地方政府一般债未能及时拨付，施工单位资金垫付压力过大，导致工期严重滞后。4、因迎接国家卫生城市复审要求降尘降噪影响工程进度。

（四）下一步拟改进措施

已协调施工单位、监理单位、项目管理单位加快施工进度。

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

2022 年 5 月 05 日

附件 2:

2021 年度卫生机构能力建设以及基本医疗卫生专项 项目自评表

单位名称: 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 填报日期: 2022.05.05

项目名称		卫生机构能力建设以及基本医疗卫生专项					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
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	24.61	24.61	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.....	成立特色专家科室		100%	100%	20
		...质量指 标...	基本医疗服务提高		达标	达标	20
							
							
	效益 指标	社会效益	加强社会公众对惠民服务 了解和受益		100%	100%	20
							
							
							
	满意 度指 标	...服务对 象满意 度...	病人满意度		满意	满意	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							

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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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:

2021 年度 65 岁老年人体检以及慢病专项

项目自评表

单位名称: 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 填报日期: 2022.05.05

项目名称		65 岁老年人体检以及慢病专项					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
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	17.93	17.93	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40 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	完成辖区 65 岁老年人体检人数		3600	4354	10
		质量指标	掌握老年人健康状况及影响主要危险因素		达标	达标	10
							
							
	效益 指标	社会效益	有病早发现、早干预、早治疗		达标	达标	10
							
							
							
	满意 度指 标	服务对象满意度	体检满意度		满意	满意	10
年度 绩效 目标 2 (40 分)	产出 指标	数量指标	慢病随访次数		4 次	4 次	10
		质量指标	对高危人群进行针对性健康教育		1 次	达标	10

	效益指标	社会效益	加强社会公众对惠民服务了解和受益	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	满意	满意	10
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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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:

2021 年度中医药专项建设经费项目

项目自评表

单位名称: 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 填报日期: 2022.05.05

项目名称		中医药专项建设经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
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	10	10	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	成立中医专家工作室		100%	100%	10
		数量指标	招录专业技术人员		10人	18人	10
		数量指标	举办中医文化节		4次	4次	10
		质量指标	基本医疗服务提高		达标	达标	10
	效益指标	社会效益	加强社会公众对惠民服务了解和受益		100%	100%	20
							
							
	满意度指标	...服务对象满意度...	病人满意度		满意	满意	20
							
年度 绩效 目标 2							

...						
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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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:

2021 年度卫生健康能力提升专项

项目自评表

单位名称: 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 填报日期: 2022.05.05

项目名称		卫生健康能力提升专项					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
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	2.86	2.86	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	专家工作室专家坐诊		定期坐诊	已完成	20
		质量指标	基本医疗服务提高		提高	提高	20
							
	效益 指标	社会效益	加强社会公众对惠民服务了解和受益		100%	100%	10
		社会效益	扩大国家基本公共卫生服务项目的社会影响力		100%	100%	10
							
							
	满意 度指 标	...服务对象满意度...	病人满意度		满意	满意	20
....							
年度 绩效 目标 2							

...						
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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 6:

2021 年度中心提档升级建设项目

项目自评表

单位名称: 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 填报日期: 2022.05.05

项目名称		中心提档升级建设					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	
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	300.53	300.53	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	设备购置以及二类费用使用		合规	合规	20
		质量指标	规范使用资金		专款专用	专款专用	20
							
							
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务能力		提升	提升	20
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度...	病人满意度		满意	满意	20
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位咨询电话：027-83999108