

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况	
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
-------------------	----

第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20

第四部分 其他需要说明的情况 21

第五部分 名词解释 22

第六部分 附件 25

第一部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局，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。

中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区汉水桥街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的硚口区汉水桥街社区卫生服务中心本级决算组成。其中：

内设 15 个科室,包括公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：硚口区汉水桥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	1,097.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	832.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	1,929.80
本年收入合计	10	1,929.80	本年支出合计	23	1,929.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,929.80	总计	26	1,929.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：硚口区汉水桥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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,929.80	1,097.80		832.00			
210	卫生健康支出	1,929.80	1,097.80		832.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,304.45	472.45		832.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,292.25	460.25		832.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.20	12.20					
21004	公共卫生	623.13	623.13					
2100408	基本公共卫生服务	590.88	590.88					
2100409	重大公共卫生服务	9.19	9.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.06	23.06					
21099	其他卫生健康支出	2.22	2.22					
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,929.80	1,883.13	46.67			
210	卫生健康支出	1,929.80	1,883.13	46.67			
21003	基层医疗卫生机构	1,304.45	1,292.25	12.20			
2100301	城市社区卫生机构	1,292.25	1,292.25				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.20		12.20			
21004	公共卫生	623.13	590.88	32.25			
2100408	基本公共卫生服务	590.88	590.88				
2100409	重大公共卫生服务	9.19		9.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.06		23.06			
21099	其他卫生健康支出	2.22		2.22			
2109999	其他卫生健康支出	2.22		2.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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	1,097.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		九、卫生健康支出	22	1,097.80	1,097.80		
本年收入合计	9	1,097.80	本年支出合计	23	1,097.80	1,097.80		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,097.80	总计	28	1,097.80	1,097.80		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：硚口区汉水桥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
栏次		1	2	3
合计		1,097.80	1,051.13	46.67
210	卫生健康支出	1,097.80	1,051.13	46.67
21003	基层医疗卫生机构	472.45	460.25	12.20
2100301	城市社区卫生机构	460.25	460.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.20		12.20
21004	公共卫生	623.13	590.88	32.25
2100408	基本公共卫生服务	590.88	590.88	
2100409	重大公共卫生服务	9.19		9.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.06		23.06
21099	其他卫生健康支出	2.22		2.22
2109999	其他卫生健康支出	2.22		2.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.09	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.36	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	361.06	30214	租赁费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	

04			24			22		
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.4 4	399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	0.8 5			
人员经费合计		1,025 .80	公用经费合计					25.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：硤口区汉水桥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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：硚口区汉水桥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
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：硚口区汉水桥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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

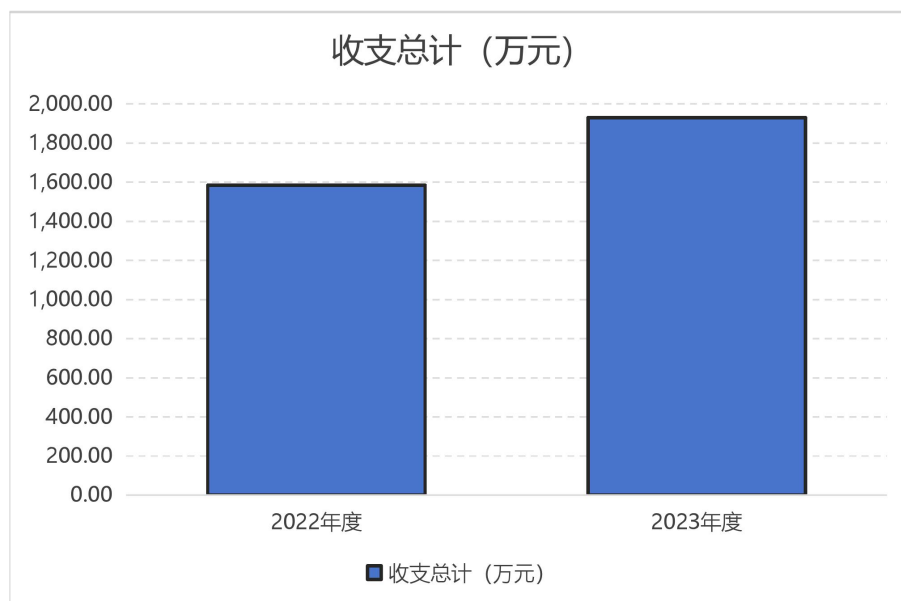
本单位没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,929.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 345.3 万元，增长 21.8%，主要原因是本年度医疗业务收入增加，各项开支也相应增加。

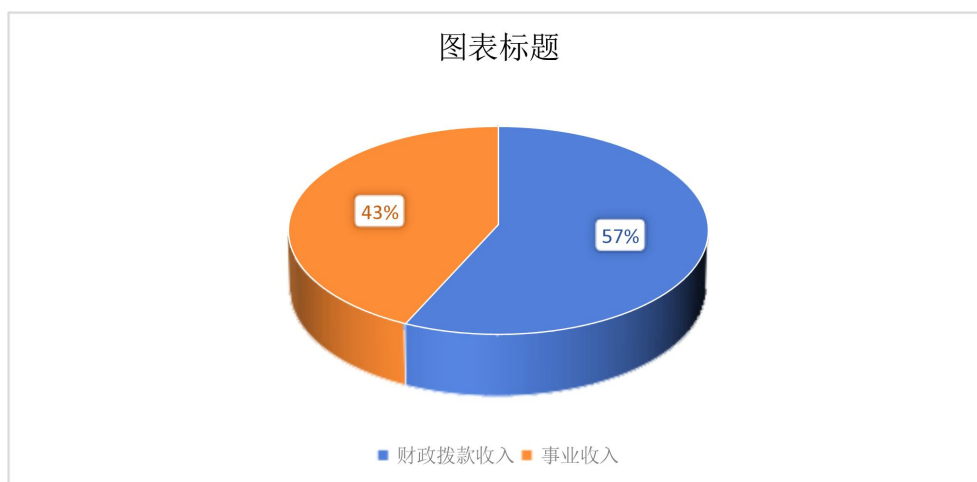
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,929.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 345.3 万元，增长 21.8%。其中：财政拨款收入 1,097.8 万元，占本年收入 56.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 832 万元，占本年收入 43.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

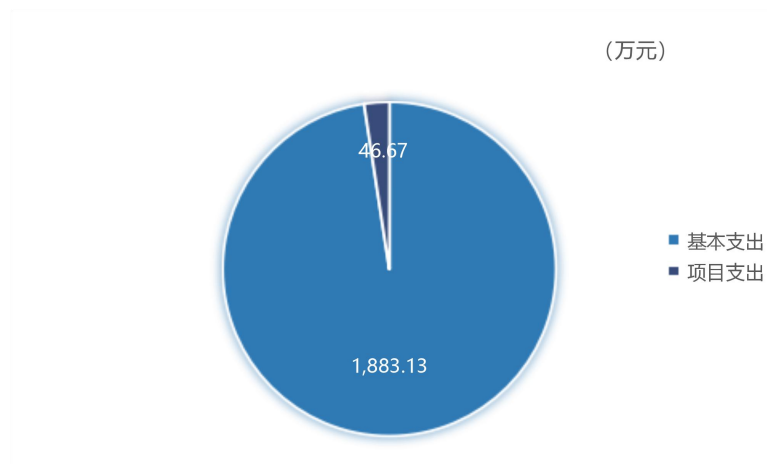
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,929.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 345.3 万元，增长 21.8%。其中：基本支出 1,883.13 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 46.67 万元，占本年支出 2.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

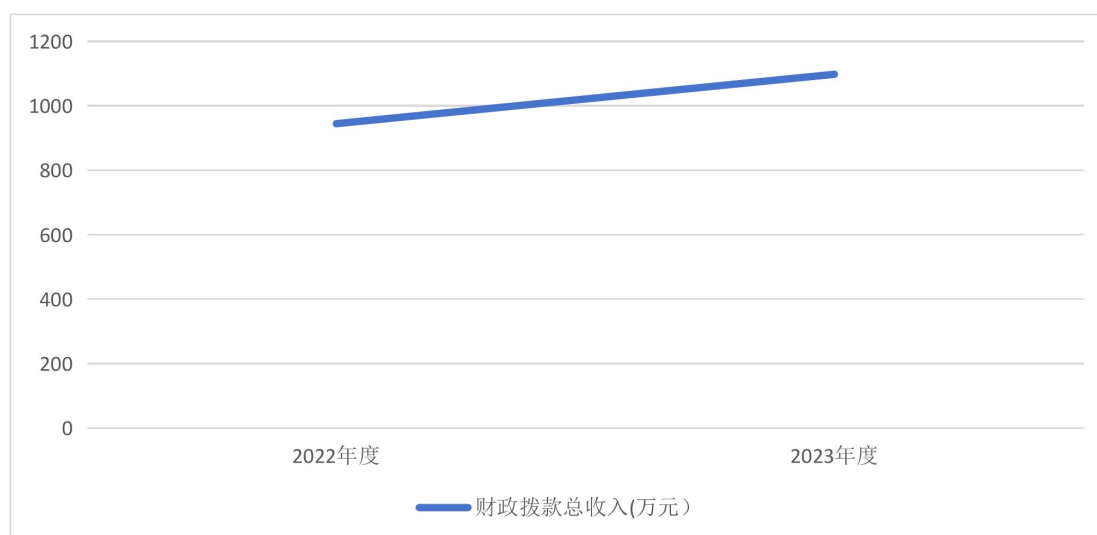


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,097.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.3 万元，增长 16.2%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加，各项开支也相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,097.8 万元，比 2022 年度决算数增加 153.3 万元。增加主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,097.8 万元，占本年支出合计的 56.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.3 万元，增长 16.2%。主要原因是基本

公共卫生服务经费增加，各项开支也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,097.8 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 1,097.8 万元，占 100%。主要是用于基层医疗机构的各项开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 544.72 万元，支出决算为 1,097.8 万元，完成年初预算的 201.5%。其中：

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493.07万元，支出决算为460.25万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世，相应的经费支出减少。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基层医疗卫生服务补助2.2万元，基本药物制度补助资金（中央）10万元。

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51.65万元，支出决算为590.88万元，完成年初预算的1144%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

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0万元，支出决算为9.19万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控经费。

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0万元，支出决算为23.06万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医务人员临时性工作补助。

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2.22万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基层医疗卫生服务补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,051.13 万元，其中：

人员经费 1,025.8 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、退休费。

公用经费 25.33 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 49.76 万元，其中：政府采购货物支出 47.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。授予中小企业合同金额 47.44 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 47.44 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，硚口区汉水桥街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元

以上设备 1 台。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 46.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2023 年度有 6 个项目，基层医疗卫生服务补助、基本药物制度补助资金（中央）、预下达 2022 年度中央重大传染病防控经费、重大传染病防控经费、医务人员临时性工作补助、基层医疗卫生服务补助。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，以上项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，完成绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 基层医疗卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高基层医疗卫生机构能力。

2. 基本药物制度补助资金（中央）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 100%。主要产出和效益：实施基本药物制度，药品价格做到公开透明，居民能够购买到“零差价”药品。

3. 预下达 2022 年度中央重大传染病防控经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：居民日常健康管理费用负担减轻。

4. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.19 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高公共卫生科科室能力。

5. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.06 万元，执行数为 23.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高医务人员工作积极性和能力。

6. 基层医疗卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高基层医疗卫生机构能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

中心进一步提高预算绩效管理认识，优化资源分配，提升医疗服务的普及性。通过绩效评价，识别并解决中心运营效率的瓶颈，提高服务效率，降低运营成本。根据评价结果，加强内部管理，完善制度，提升管理水平。利用绩效评价结果作为激励手段，激发职工内在动力，促进医疗服务水平的提升，增强公众对基层医疗服务的满意度。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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）重大公共卫生服务（项）。反映重大公共卫生服务支出。

5.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）。反映突发公共卫生事件应急处理支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于卫生健康的支出。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心整体绩

效评价自评表

单位名称	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心						
填报人	贺伟玲			联系电话		027-83611908	
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算指标 （单位：万元）		占比	当年支出 （单位：万元）
	收入构成	财政拨款		1,097.8		56.9%	1,097.8
		其他资金		832		43.1%	832
		合计		1,929.8			1,929.8
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	有效控制慢性病患者病情		目标1:	提高居民健康意识和健康知识		
	目标2:	对辖区居民提供基本医疗服务		目标2:	提高服务辖区群众门诊量		
	目标3:	全面实行基药零差价		目标3:	全面实行基药零差价		
长期目标1:	有效控制慢性病患者病情						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	每年慢性病人随访次数	4次	行业标准	
	效益指标		服务对象满意度指标	慢性病人随访满意率	95%	计划标准	

长期目标 2：	对辖区居民提供基本医疗服务						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	服务辖区群众门诊量增长率	10%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	提供基本医疗服务群众满意度	95%	计划标准		
长期目标 3：	全面实行基药零差价						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	国家基本药物零差价	100%	行业标准		
	效益指标	可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	行业标准		
年度指标 1：	提高居民健康意识和健康知识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	每年在辖区开展健	4 次	4 次	6 次	历史标准

			康知 知识讲 座次 数				
	效益 指标	服务对 象满意 度指标	在辖 区开 展健 康知 识讲 座群 众满 意度	97%	97%	98%	历史标准
年度指标 2：	提高服务辖区群众门诊量						
年度绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标 名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产 出 指 标	数量指 标	服务 辖区 群众 门诊 量增 长率	10%	10%	100%	经验标准
	效 益 指 标	服务对 象满意 度指标	提供 基本 医疗 服务 群众 满意 度	99%	99%	95%	经验标准
年度指标 3：	全面实行基药零差价						
年度绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标 名称	指标值		预期当 年实现	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		

	标					值	
	产出指标	数量指标	国家基本药物零差价	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

二、2023 年度基层医疗卫生服务补助项目绩效评价自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 6. 12

项目名称		基层医疗卫生服务补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥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	2.2	2.2	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	提升医疗卫生服务		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		100%	100%	40
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

三、2023 年度基本药物制度补助资金(中央)项目绩效评价自评表

单位名称: 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期: 2024. 6. 12

项目名称		基本药物制度补助资金(中央)					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥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	全面实施基本药物		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	实施基本药物患者满意度		100%	100%	40
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

四、2023 年度预下达 2022 年中央重大传染病防控经费 项目绩效评价自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 6. 12

项目名称		预下达 2022 年中央重大传染病防控经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥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	5	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
	产出 指标	数量指标	慢性病防控		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		100%	100%	40
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

五、2023 年度重大传染病防控经费项目绩效评价自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 6. 12

项目名称		重大传染病防控经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥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	4. 19	4. 19	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	接种门诊硬件提升		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		100%	100%	40
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

六、2023 年度医务人员临时性工作补助项目绩效评价自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 6. 12

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥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	23. 06	23. 06	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	足额发放医务人员临时性 工作补助		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	医务人员满意度		100%	100%	40
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

七、2023 年度基层医疗卫生服务补助项目绩效评价自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 6. 12

项目名称		基层医疗卫生服务补助						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区汉水桥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. 22	2. 22	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	提升医疗卫生服务		100%	100%	20	
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20	
								
								
	效益 指标							
								
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		100%	100%	40	
								
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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：86311908