

2021 年度 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）

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与区发展和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。区发展和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，拟订养老服务体系规划建设、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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。其中：

行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 7 个。

纳入武汉市硚口区卫生健康局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的包括武汉市硚口区卫生健康局（本级）和其他二级预算单位，共 12 家。包括如下：

1. 武汉市硚口区卫生健康局（本级）
2. 武汉市硚口区疾病预防控制中心
3. 武汉市硚口区妇幼保健院
4. 武汉市硚口区卫生计生执法大队
5. 武汉市硚口区公费医疗办公室
6. 硚口区古田街社区卫生服务中心
7. 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
8. 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
9. 硚口区汉正街社区卫生服务中心
10. 硚口区汉中街社区卫生服务中心
11. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心
12. 硚口区荣华街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生健康局（汇总）在职实有人数 131 人，其中：行政 22 人，机关工勤 1 人，事业编制 108 人（其中：参照公务员法管理 27 人）。

离退休人员 567 人，其中：离休 6 人，退休 561 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 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（汇总）

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	39,179.6	一、一般公共服务支出	31	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,122.2	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	4,721.73	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	23.67	八、社会保障和就业支出	38	360.02
	9		九、卫生健康支出	39	42,944.9
	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	357.74
	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	188.66
	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	2,002.2
本年支出合计	27	46,047.2	本年支出合计	57	46,034.02
结余分配	28	626.11	结余分配	58	593.37
年末结转和结余	29	697.22	年末结转和结余	59	743.14
总计	30	47,370.53	总计	60	47,370.53

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（汇总）

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	46,047.2	41,301.80		4,721.73			23.67
201			一般公共服务支出	0.5	0.50					
20132			组织事务	0.5	0.50					
2013299			其他组织事务支出	0.5	0.50					
205			教育支出	60	60.00					
20502			普通教育	60	60.00					
2050201			学前教育	60	60.00					
208			社会保障和就业支出	360.02	360.02					
20805			行政事业单位养老支出	358.72	358.72					
2080501			行政单位离退休	92.97	92.97					
2080502			事业单位离退休	62.62	62.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13	203.13					
20808			抚恤	1.3	1.30					
2080899			其他优抚支出	1.3	1.30					
210			卫生健康支出	42,879.45	38,401.34		4,477.44			0.67
21001			卫生健康管理事务	848.05	848.05					
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	184.18	184.18					
21002			公立医院	607.78	607.78					
2100206			妇幼保健院	607.78	607.78					
21003			基层医疗卫生机构	13,307.42	8,829.31		4,477.44			0.67
2100301			城市社区卫生机构	11,539.56	7,061.45		4,477.44			0.67
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,767.86	1,767.86					
21004			公共卫生	14,975.82	14,975.82					
2100401			疾病预防控制机构	810.13	810.13					
2100402			卫生监督机构	400.66	400.66					
2100403			妇幼保健机构	84.15	84.15					
2100408			基本公共卫生服务	6,435.81	6,435.81					
2100409			重大公共卫生服务	899.65	899.65					
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	1,489.92	1,489.92					
21006			中医药	88.24	88.24					
2100601			中医（民族医）药专项	88.24	88.24					
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	7,081.03	7,081.03					
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57					
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55					
2101103	公务员医疗补助	304	304					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,669.91	6,669.91					
21099	其他卫生健康支出	221.52	221.52					
2109999	其他卫生健康支出	221.52	221.52					
212	城乡社区支出	120	120					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	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	357.74	357.74					
22102	住房改革支出	357.74	357.74					
2210201	住房公积金	292.8	292.8					
2210202	提租补贴	64.94	64.94					
229	其他支出	267.29			244.29			23
22999	其他支出	267.29			244.29			23
2299999	其他支出	267.29			244.29			23
234	抗疫特别国债安排的支出	2,002.2	2,002.2					
23401	基础设施建设	2,002.2	2,002.2					
2340101	公共卫生体系建设	2,002.2	2,002.2					

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（汇总）

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	46,034.02	15,111.10	30,922.95			
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	360.02	360.02				
20805			行政事业单位养老支出	358.72	358.72				
2080501			行政单位离退休	92.97	92.97				
2080502			事业单位离退休	62.62	62.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13	203.13				
20808			抚恤	1.3	1.3				
2080899			其他优抚支出	1.3	1.3				
210			卫生健康支出	42,944.9	14,393.34	28,551.56			
21001			卫生健康管理事务	848.05	631.14	216.91			
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	184.18	141.23	42.95			
21002			公立医院	607.78	607.78				
2100206			妇幼保健医院	607.78	607.78				
21003			基层医疗卫生机构	13,372.87	7,842.2	5,530.67			
2100301			城市社区卫生机构	11,605.01	7,842.2	3,762.82			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,767.86		1,767.85			
21004			公共卫生	14,975.82	4,888.71	10,087.12			
2100401			疾病预防控制机构	810.13	708.43	101.7			
2100402			卫生监督机构	400.66	373.53	27.13			
2100403			妇幼保健机构	84.15	7.86	76.3			
2100408			基本公共卫生服务	6,435.81	3,798.89	2,636.92			
2100409			重大公共卫生服务	899.65		899.65			
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	1,489.92		1,489.92			
21006			中医药	88.24		88.24			
2100601			中医（民族医）药专项	88.24		88.24			
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	7,081.03	423.51	6,657.51			
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57				
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55				
2101103	公务员医疗补助	304	304				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,669.91	12.39	6,657.51			
21099	其他卫生健康支出	221.52		221.52			
2109999	其他卫生健康支出	221.52		221.52			
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	357.74	357.74				
22102	住房改革支出	357.74	357.74				
2210201	住房公积金	292.8	292.8				
2210202	提租补贴	64.94	64.94				
229	其他支出	188.66		188.66			
22999	其他支出	188.66		188.66			
2299999	其他支出	188.66		188.66			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,002.2		2,002.2			
23401	基础设施建设	2,002.2		2,002.2			
2340101	公共卫生体系建设	2,002.2		2,002.2			

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（汇总）

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	39,179.6	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	2,122.2	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	360.02	360.02		
	9		九、卫生健康支出	41	38,401.34	38,401.34		
	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	357.74	357.74		
	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	2,002.2		2,002.2	
本年收入合计	27	41,301.8	本年支出合计	59	41,301.8	39,179.6	2,122.2	
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	41,301.8	总计	64	41,301.8	39,179.6	2,122.2	

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（汇总）

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	39,179.6	10,567.53	28,612.07
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	360.02	360.02	
20805			行政事业单位养老支出	358.72	358.72	
2080501			行政单位离退休	92.97	92.97	
2080502			事业单位离退休	62.62	62.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13	203.13	
20808			抚恤	1.3	1.3	
2080899			其他优抚支出	1.3	1.3	
210			卫生健康支出	38,401.34	9,849.77	28,551.56
21001			卫生健康管理事务	848.05	631.14	216.91
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	184.18	141.23	42.95
21002			公立医院	607.78	607.78	
2100206			妇幼保健医院	607.78	607.78	
21003			基层医疗卫生机构	8,829.31	3,298.63	5,530.67
2100301			城市社区卫生机构	7,061.45	3,298.63	3,762.82
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,767.86		1,767.85
21004			公共卫生	14,975.83	4,888.71	10,087.12
2100401			疾病预防控制机构	810.13	708.43	101.7
2100402			卫生监督机构	400.66	373.53	27.13
2100403			妇幼保健机构	84.16	7.86	76.3
2100408			基本公共卫生服务	6,435.81	3,798.89	2,636.92
2100409			重大公共卫生服务	899.65		899.65
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	1,489.92		1,489.92
21006			中医药	88.24		88.24
2100601			中医（民族医）药专项	88.24		88.24
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	7,081.02	423.51	6,657.51
2101101			行政单位医疗	44.57	44.57	
2101102			事业单位医疗	62.55	62.55	
2101103			公务员医疗补助	304	304	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,669.9	12.39	6,657.51
21099			其他卫生健康支出	221.52		221.52
2109999			其他卫生健康支出	221.52		221.52
221			住房保障支出	357.74	357.74	
22102			住房改革支出	357.74	357.74	
2210201			住房公积金	292.8	292.8	
2210202			提租补贴	64.94	64.94	

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（汇总）

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	5,910.93	302	商品和服务支出	2,232.88	310	资本性支出	67.78
30101	基本工资	808.31	30201	办公费	52.6	31002	办公设备购置	3.2
30102	津贴补贴	384.45	30202	印刷费	2.47	31003	专用设备购置	64.58
30103	奖金	317.67	30203	咨询费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,209.84	30205	水费	6.88	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.36	30206	电费	78.52			
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	41.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	311.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	208.5	30209	物业管理费	97.94			
30112	其他社会保障缴费	60.42	30211	差旅费	3.23			
30113	住房公积金	607.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.73			
30199	其他工资福利支出	1,392.41	30214	租赁费	223.69			
303	对个人和家庭的补助	2,355.94	30215	会议费	0.75			
30301	离休费	81.1	30216	培训费	0.4			
30302	退休费	2,150.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	617.5			
30304	抚恤金	15.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	320.42			
30307	医疗费补助	80.2	30227	委托业务费	311.29			
30308	助学金		30228	工会经费	33.88			
30309	奖励金		30229	福利费	121.7			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.78	30240	税金及附加费用	16.27			
			30299	其他商品和服务支出	233.97			
人员经费合计		8,266.87	公用经费合计					2,300.66

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（汇总）

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
15.5				15	0.5	4.48		4.48		4.48	

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（汇总）

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		2, 122. 2	2, 122. 20		2, 122. 20	
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	
234			抗疫特别国债安排的支出		2, 002. 2	2, 002. 2		2, 002. 2	
23401			基础设施建设		2, 002. 2	2, 002. 2		2, 002. 2	
2340101			公共卫生体系建设		2, 002. 2	2, 002. 2		2, 002. 2	

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。

2020 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（汇总）

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。

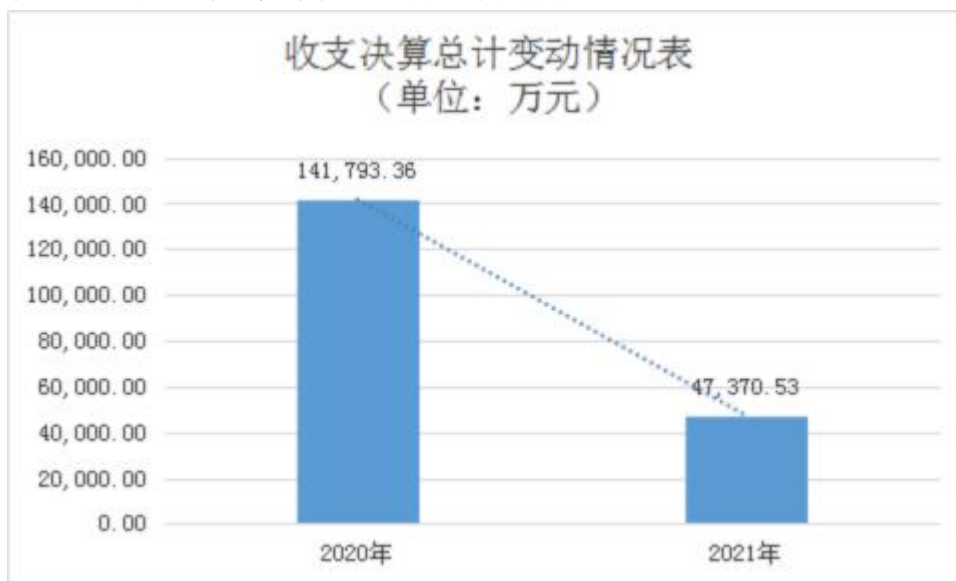
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 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 47,370.53 万元。与 2020 年度收、支总计 141,793.36 万元相比，收、支总计各减少 94,422.83 万元，下降 66.6%，主要原因是 2021 年疫情防控专项经费下降。

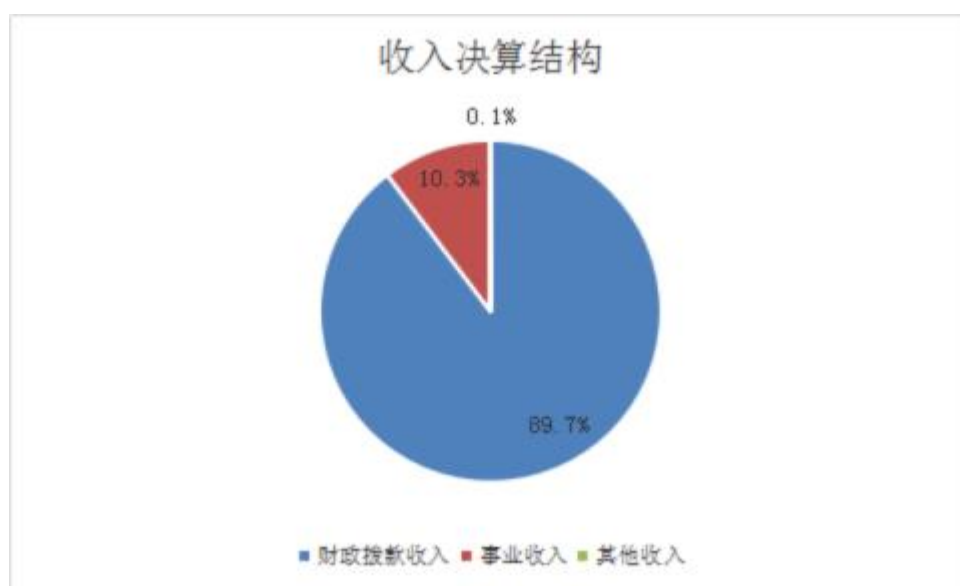
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46,047.2 万元。其中：财政拨款收入 41,301.8 万元，占本年收入 89.69%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 4,721.73 万元，占本年收入 10.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 23.67 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46,034.02 万元。其中：基本支出 15,111.1 万元，占本年支出 32.8%；项目支出 30,922.95 万元，占本年支出 67.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

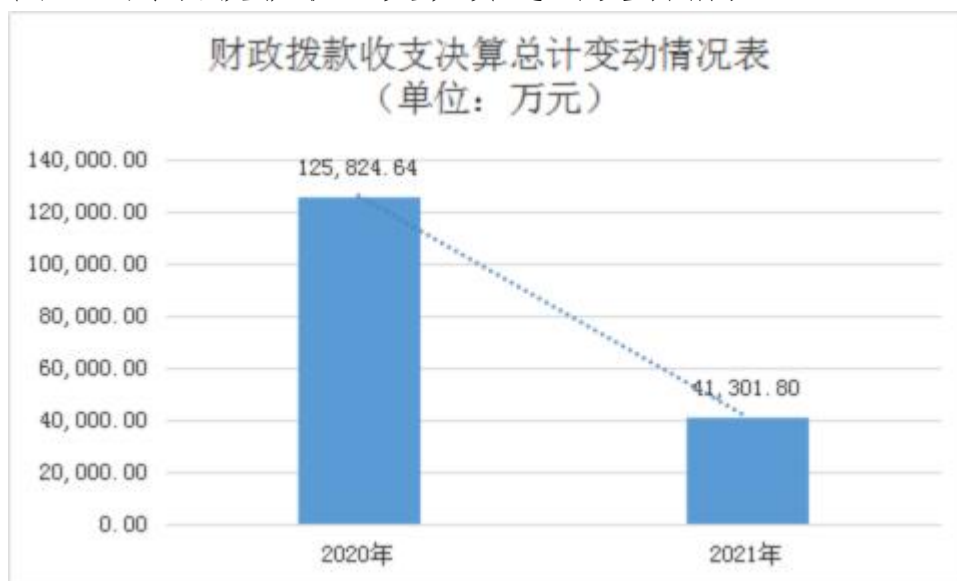
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 41,301.8 万元。与 2020 年度财政拨款收、支总计 125,824.64 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 84,522.84 万元，下降 67.2%。主要原因是 2021 年财政拨款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 39,179.6 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2020 年度财政拨款支出 62,396.12 万元相比，财政拨款支出减少 23,216.52 万元，下降 37.2 %。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 39,179.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.0%；教育（类）支出 60 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 360.02 万元，占 0.9%；

卫生健康（类）支出 38,401.34 万元，占 98.0%；住房保障（类）支出 357.74 万元，占 0.9%。

（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 24,089.16 万元，支出决算为 39,179.6 万元，完成年初预算的 162.6%。其中：基本支出 10,567.53 万元，项目支出 28,612.09 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 216.93 万元，主要成效是负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息；负责卫生重大事故处理和信访接待工作；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；负责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。

（3）基层医疗卫生机构 5,530.68 万元，主要成效是中心提档升级项目建设，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 100.0%，医疗服务体系能满足辖区内 10 万人的基本医疗服务需求。

（4）疾病预防控制机构 101.7 万元，主要成效是完成区级疾控中心改扩建（微生物市级参比实验室装修），保证实验室能力建设

工作持续推进。完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，完成各项监测任务。

(5) 卫生监督机构 27.13 万元，主要成效一是医疗机构监督覆盖率 100.0%；二是非法行医立案率 100.0%；三是无证行医查处率 100.0%。

(6) 妇幼保健机构 76.3 万元，主要成效一是产后访视率 (%) ≥ 95 ；二是儿童健康管理率 (%) ≥ 95 ；三是新生儿访视率 (%) $\geq 85.0\%$ 。

(7) 基本公共卫生服务 2,636.92 万元,主要为辖区内居民提供基本公共卫生服务，为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。

(8) 重大公共卫生服务 899.65 万元，主要成效是稳步开展扩大免疫规划工作，指导接种单位有序开展疫情防控期间的预防接种，大力推进预防接种智慧门诊试点工作和疫苗全程追溯管理信息系统安装工作，进一步完善疫苗冷链建设，科学有效组织开展疫苗紧急接种工作，并通过多种途径开展预防接种工作知识宣传，落实免疫规划常规工作。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。完成全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统配套硬件采购；覆盖本辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案 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。

(9) 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。

(10) 其他公共卫生支出 1,489.92 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。

(11) 中医(民族医)药专项 88.24 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。

（12）计划生育事务 5,749.59 万元，主要成效是计划生育奖励、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。

（13）其他行政事业单位医疗支出 6,657.51 万元。

（14）其他卫生健康支出 221.52 万元，主要成效是卫生健康能力提升补助。

2、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，分类如下：

（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，完成年初预算的 100.0%。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 351.93 万元，支出决算为 360.02 万元，完成年初预算的 102.3%。

(4) 卫生健康支出(类)。年初预算为 23,377.9 万元，支出决算为 42,944.9 万元，完成年初预算的 183.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要以及新冠疫情影响，卫生健康事业经费上级转移支付增加。

(5) 住房保障支出(类)。年初预算为 359.32 万元，支出决算为 357.74 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 10,567.53 万元，其中：

人员经费 8,266.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,300.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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（汇总）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及下属 1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

(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 15.5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 28.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 29.87%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 4.48 万元，完成年初预算的 29.9%，比年初预算减少 10.52 万元，主要原因是根据财政要求严格控制公务用车运行经费支出。主要用于公务出行，其中：燃料费 2.4 万元；维修费 0.3 万元；保险费 1.78 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度“三公”经费支出决算为 1.8 万元，相比 2020 年度增加 2.68 万元，增长 148.9%，系公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 2.68 万元，增长 148.9%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控常态化工作需求，开支财政拨款的公务用车燃料费及保险费增加。

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 2,122.2 万元，本年支出 2,122.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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。。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 2,002.2 万元，具体支出情况为：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）。硚口区汉中街社区卫生服务中心支出决算为 1,701.67 万元，主要用于优化公共卫生应急管理体系，突出物资储备、信息化建设、科技支撑，基本补齐公共卫生管理突出短板，用在医疗环境，医疗设备，信息化管理等方面支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）。硚口区韩家墩街社区卫生服务中心支出决算为 300.53 万元，主要用于 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 0.00 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（汇总）机关运行经费支出140.06万元，比2020年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出170.08万元，相比减少30.02万元，下降17.7%。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（汇总）政府采购支出总额 3,322.3 万元，其中：政府采购货物支出 1,441.16 万元、政府采购工程支出 837.16 万元、政府采购服务支出 1,043.98 万元。授予中小企业合同金额 1,766.45 万元，占政府采购支出总额的 53.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,604.9 万元，占授予中小企业合同金额的 90.9%。

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（汇总）共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 7 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 22 个，资金 17,829.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.3%。从绩效评价情况来看，硚口区卫健局成立了以党委书记为组长，业务分管主任为副组长，各处室负责人为成员的工作领导小组，拟定了硚口区卫健局预算项目绩效评价工作方案。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等 4 个方面进行绩效评价。部门整体支出绩效和财政重点项目由市财政局选派第三方机构进行评价。项目资金由主要科室牵头，相关处室配合，各使用单位自评的方式进行评价。

（二）部门整体支出自评结果

武汉市硚口区卫生健康局（汇总）对 12 个单位（局机关和 11 个二级下属单位）开展整体支出绩效自评。

自评综述：2021 年部门整体支出调整后预算数为 18,231.95 万元，执行数为 17,829.41 万元，执行率 97.8%。评价结果，整体得分 98 分。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区卫生健康局（汇总）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 22 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：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 48.4 万元，执行数为 48.4 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，硃口区教育局社会心理服务体系建设工作顺利启动。

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（ $\geq 95.0\%$ ）。

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 2,636.92 万元，执行数为 2,636.92 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 378.2 万元，执行数为 378.2 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。

10. 免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.86 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障孕前优生率高达 104.5%；二是保障婚检完成率达 110.3%。

11. 妇幼综合运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.296 万元，执行数为 76.296 万元，完成预算的 100.0%。主要产

出和效益是：一是产后访视率（%） ≥ 95 ；二是儿童健康管理率（%） ≥ 95 ；三是新生儿访视率（%） $\geq 85.0\%$ 。

12. 计生药具经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 89.6%。主要产出和效益是：一是免费药具发放达 6900 份；二是药具随访率达 98.0%；三是药具知晓率达 85.0%。

13. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.42 万元，执行数为 93.62 万元，完成预算的 79.7%。主要产出和效益是：完成两癌筛查人数 8635 人。

14. 无创基因检测及新生儿免费筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.23 万元，执行数为 166.98 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效益是：一是完成无创基因检测人数 3120 人；二是完成新生儿疾病筛查数 7579 人；三是出生缺陷发生率 $\leq 9.5\%$ 。

15. 新生儿免费听力筛查项目绩效自评综述：年初预算 39 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 29.5%。主要产出和效益是：是新生儿听力筛查率 $\geq 97.0\%$ 。项目执行率较低的主要原因为：免费听力筛查项目于 2021 年新增项目，项目 7 月开展，采取 3+1 模式，即当年三季度加前一年最后一个季度，市妇幼每年 11 月底才能根据 3+1 年度计算模式划分常住及户籍产妇，计算出各区财政承担支付金额，区妇幼按此与助产机构、市新筛中心据实结算，故在接收数据，核算金额与执行预算金额存在一定的滞后性。下一步改进措施：持续性改进，做到应检尽检。

16. 卫生健康监督执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.56 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效益是：一是医疗机构监督覆盖率 100.0%；二是非法行医立案率 100.0%；三是无证行医查处率 100.0%。

17. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 73.8%。主要产出和效益是：保障编外人员经费的开支。

18. 2020 年度卫生健康人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 17.97 万元，为 2020 年底市拨专项，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强职业卫生检测力度。

19. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 357.17 万元，执行数 357.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳步开展扩大免疫规划工作，指导接种单位有序开展疫情防控期间的预防接种，大力推进预防接种智慧门诊试点工作和疫苗全程追溯管理信息系统安装工作，进一步完善疫苗冷链建设，科学有效组织开展疫苗紧急接种工作，并通过多种途径开展预防接种工作知识宣传，落实免疫规划常规工作。对辖区内的高危场所开展高危行为干预工作，对发现的 HIV/AIDS 进行了流行病学及溯源调查，对符合抗病毒的艾滋病病毒感染者和病人，积极动员其进行抗病毒治疗，认真开展艾滋病感染者和病人的告知、流调、随访、咨询、干预和常规检测等工作，对阳性者配偶及性伴提供免费咨询和定期免费检测服务以及免费为成年感染者和病人提供安全套，最大限度的降低了艾滋病人家庭内二代传播的风险。并继续加强美沙酮门诊

管理工作，不断完善工作机制，将社区药物维持治疗工作与艾滋病防治工作和禁毒工作有机结合，最大限度的控制了艾滋病疫情在我区过快上升。及时、完整、准确登记法定传染病报告，并及时审核传染病报告，规范处置辖区发生的各类疫情，完成霍乱等重点传染病监测工作，开展卫生应急演练，组织和参与学校、医疗机构等重点单位传染病报告及防控培训。

20. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.67 万元，执行数为 275.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成区级疾控中心改扩建（微生物市级参比实验室装修），保证实验室能力建设持续推进。完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，完成各项监测任务。

21. 其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.73 万元，执行数为 32.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：指导社区开展高危人群的健康指导和干预及高血压、糖尿病、精神病规范化管理。推进死因网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢阻肺监测工作。积极开展健康管理、全民健康生活方式行动工作，加强严重精神障碍患者管理工作。进一步完善我区健康教育与健康促进工作体系，认真完成健康素养和烟草监测工作，倡导科学、文明、健康的生活方式。

22. 其他行政事业单位医疗支出自评综述：项目全年预算数为 7,000 万元，执行数为 6,657.51 万元，完成预算的 95.1%。

(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 8 个隔离点，其中境外隔离点 3 个，境内隔离点 5 个，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%，省指挥部确定的国内重点地区返(来)汉人员健康管理率 100%。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，接种加强免疫针 260396 剂，加强接种任务完成率 71.3%；3-11 岁已接种 3-11 岁人群第一剂 50174，第二剂 39157 剂，全程接种率 77.6%。

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，如对受确诊案例影响的汉正街 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 家社区卫生服务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. 开展武汉市三联健康管理试点。市卫健委开展“三联”健康管理工作，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%，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。全面深入排查廉政风险，建立廉政风险防控点。

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”、“事业收入”、“经营收入”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(到项级)

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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

24. 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。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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（汇总）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（汇总）由机关及下属 11 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个(含原参照公务员法管理事业单位 2 个)、7 家政府办社区卫生服务中心。

武汉市硚口区卫生健康局在职实有人数 131 人，其中：行政编制 22 人，机关工勤 1 人，事业编制 108 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。

离退休人员 567 人，其中：离休 6 人，退休 561 人。

（二）武汉市硚口区卫生健康局（本级）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	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	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	100.0%	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	100.0%	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	100.0%	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×100.0%。	≥85.0%	96.2%	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%。	≥95.0%	100.0%	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%。	≥75.0%	87.6%	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%	≥85.0%	85.7%	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%	≥90.0%	98.4%	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%	≥60.0%	60.0%	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%。	≥45.0%	45.0%	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%	≥60.0%	60.5%	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%	≥85.0%	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%	≥75.0%	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%	≥90.0%	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%。	≥85.0%	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。	100.0%	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	80.0%	96.0%	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 $\geq 95\%$	$\geq 95.0\%$	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 96.7%	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	100.0%	100.0%	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	$\geq 90.0\%$	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	100.0%	100.0%	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	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

(三) 武汉市硚口区妇幼保健院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)

单位名称		武汉市武汉市硚口区妇幼保健院					
基本支出总额		1004.2			项目支出总额		374.3
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）	
		部门整体支出总额	1462.14	1378.5	94.3%	18.86	
年度目标1： （14分）		妇幼保健综合运行经费					
年度绩效指标	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	产后访视率		≥85.0%	96.2%	5
		社会效益指标	儿童健康管理率		≥85.0%	96.4%	5
		社会效益指标	新生儿访视率		≥85.0%	97.9%	4
年度绩效目标2（10分）		计生药具经费					
年度绩效指标	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	基层宣传覆盖率		95.0%	82.0%	1.73
	效益指标	社会效益指标	药具使用有效率		95.0%	95.0%	2
	效益指标	社会效益指标	药具知晓率		95.0%	85.0%	1.79
	效益指标	社会效益指标	免费药具发放应用率		95.0%	95.0%	2
	产出指标	数量指标	免费发放的药具		6000	6900	2
年度绩效目标3（14分）		免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查					
年度绩效指标	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	婚检完成率		80.0%	110.3%	7
	效益指标	社会效益指标	孕前优生率		80.0%	104.5%	7
年度绩效目标4（14分）		两癌筛查					

年度绩效指标	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	两癌筛查人数	9000	8635	13.43
年度绩效目标 5 (14 分)		无创基因检测及新生儿免费筛查项目				
年度绩效指标	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	无创基因检测人数	3500	3120	3.56
		数量指标	新生儿疾病筛查数	5500	7579	5
	绩效指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5	9.4%	5
年度绩效目标 6 (14 分)		新生儿免费听力筛查项目				
年度绩效目标	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	新生儿听力筛查率	95	97.0%	14
总分	97.37					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响				
改进措施及结果应用方案		妇幼管理持续性改进。按照妇幼二级等级评审要求，细化责任分工，完善组织架构图，优化服务流程，提升服务质量，持续性改进。				

(四)武汉市硚口区卫生计生执法大队项目支出预算绩效目标
(根据部门履行职责情况设置绩效指标)

1、2021 年度卫生健康监督执法专项项目自评表

项目名称		卫生健康监督执法专项					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生计生执法大队	
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	5.56	4.99	89.8%	18	
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	质量指 标	监督覆盖率		100.0%	100.0%	40
年度绩效 目标 2 (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
	效益 指标	社会效益 指标	“双随机、一公开”任 务完结率		100.0%	100.0%	40
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。					
改进措施及 结果应用方案		无					
项目名称		编外人员经费					

主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生计生执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ R 2. 财政专项资金 ☒ £					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ R 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ R 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	30	22.14	73.8%	15	
年度绩效 目标 2 (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	保障编外人员开支完成率		100.0%	100.0%	80
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		卫生健康人才培养						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		武汉市硚口区卫生计生执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 £ 2. 财政专项资金 R						
项目属性		1. 持续性项目 £ 2. 新增性项目 R						
项目类型		1. 常年性项目 £ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项目 R						
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	0	17.97	100.0%	20		
年度绩效目标 2 (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	职业卫生检测覆盖率		100.0%	100.0%	80	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(五) 武汉市硚口区疾病预防控制中心项目支出预算绩效目标
(根据部门履行职责情况设置绩效指标)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	357.17	357.17	100.0%	20		
年度绩效目标 （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	当年免疫规划疫苗接种任务完成率		100.0%	100.0%	6	
		数量指标	当年新生儿建证任务完成率		100.0%	100.0%	6	
		数量指标	免疫规划疫苗接种率		≥90.0%	>90.0%	6	
		数量指标	印刷门诊日志等相关工作日志，提高疫情报告质量		报告率≥98%；及时率≥98%；报告准确率、完整率≥98%	报告率98.84%；及时率100%；报告准确率98.17%、完整率99.43%	6	
		质量指标	AFP、麻疹报告病例处置率		100.0%	100.0%	5	
		质量指标	传染病网络直报单位运转率		100.0%	100.0%	6	
		质量指标	发热病人疟原虫血检任务完成率		100.0%	258.5%	5	
		质量指标	抗病毒治疗覆盖率		≥90.0%	93.6%	6	
		质量指标	疟疾病例及时处置率		100.0%	100.0%	5	
		质量指标	散发传染病规范处置率		100.0%	100.0%	6	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率、及时处置率		100.0%	100.0%	6	
		质量指标	新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率		100.0%	100.0%	6	

		质量指标	疑似异常接种反应处置率	100.0%	100.0%	6
		质量指标	疫情网专报率	100.0%	100.0%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	2021 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		疾病预防控制中心						
主管部门		硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项□ 3、上级转移支付项目□						
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	275.68	275.68	100.0%	20		
年度绩效目标 （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	高温中暑农药中毒审核率		100.0%	100.0%	6	
		数量指标	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成率		100.0%	100.0%	7	
		数量指标	辖区医院，幼儿园消毒效果检测 3000 件		100.0%	100.0%	6	
		数量指标	辖区医院，幼儿园消毒效果检测 7000 件；疟疾、痢疾、伤寒 等疾病监测 1000 件；地方病碘盐监测 600 件；食品风险监测 150 件		100.0%	100.0%	6	
		数量指标	职业病危害因素进行现场抽检监测		100.0%	100.0%	6	
		质量指标	非医疗机构放射防护工作单位概况调查		按要求完成调查任务	完成	6	
		质量指标	医疗机构放射防护工作单位概况调查		按要求完成调查任务	完成	6	
		时效指标	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率		100.0%	100.0%	6	
		时效指标	职业性尘肺患者随访与回顾性调查		按要求完成调查任务	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	每日饮用水监测数据上报率		100.0%	100.0%	6	
		社会效益指标	食品安全突发事件流行病学调查完成率		100.0%	100.0%	6	
		社会效益指标	新冠环境监测数据上报率		100.0%	100.0%	7	

		可持续 影响指 标	参加实验室技术比武， 能力验证	100.0%	100.0%	6
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	2021 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标， 建议以后年度继续安排。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		其他公共卫生						
主管部门		硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项□ 3、上级转移支付项目□						
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	32.73	32.73	100.0%	20		
年度绩效目标 （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	报告死亡率		>6.0‰	8.6‰	9	
		数量指标	健康教育工作人员培训覆盖率		≥95.0%	98.0%	9	
		数量指标	健康知识信息知晓率		≥80.0%	80.0%	9	
		数量指标	健康知识形成率		≥70.0%	70.0%	9	
		数量指标	培训、质控		培训至少2次，质控每年不少于4次	培训3次，质控8次	9	
		数量指标	肿瘤发病率		≥220/10万	421.63/10万	9	
		质量指标	烟草监测、素养调查完成率		100.0%	100.0%	9	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥80.0%	85.8%	9	
		质量指标	有效问卷完成率		≥98.0%	100.0%	8	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		2021年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。						

(六)武汉市硚口区公费医疗办公室项目支出预算绩效目标（根据部门履行职责情况设置绩效指标）

项目名称		公费医疗经费						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		武汉市硚口区公费医疗办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	7000	6657.51	95.1%	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	子女统筹		100.0%	100.0%	10	
		质量指标	公务员医疗补助		100.0%	100.0%	20	
		质量指标	离休保健人员		100.0%	100.0%	10	
	效益指标	效益指标	保障公费医疗对象就医		100.0%	100.0%	20	
	满意度指标	满意度指标	服务公费医疗人员		100.0%	100.0%	20	
总分		100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

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 46,034.02 万元，其中：基本支出 15,111.1 万元，项目支出 30,922.95 万元。如下：

1、基本支出情况

(1) 2021 年硚口区卫生健康局基本支出 15,111.1 万元，基本支出结构为：工资福利支出 8,206.18 万元、对个人和家庭补助支出 2,401.12 元、商品和服务支出 4,337.20 元、资本性支出 166.6 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	8,206.18	54.3%
2	退休费	2,150.99	14.2%
3	离休费	81.1	0.5%
4	抚恤金	15.54	0.1%
5	生活补助	1.35	0.0%
6	医疗费补助	121.43	0.8%
7	其他对个人和家庭的补助	30.71	0.2%
8	办公费	71.69	0.5%
9	印刷费	9.39	0.1%
10	咨询费	2.48	0.0%
11	手续费	0.12	0.0%
12	水费	10.13	0.1%
13	电费	107.57	0.7%
14	邮电费	54.83	0.4%
15	物业管理费	159.17	1.1%
16	差旅费	14.57	0.1%
17	维修（护）费	108.54	0.7%
18	租赁费	228.35	1.5%
19	会议费	1.4	0.0%
20	培训费	1.82	0.0%
21	专用材料费	1787.19	11.8%

22	专用燃料费	0.03	0.0%
23	劳务费	443.81	2.9%
24	委托业务费	641.71	4.2%
25	工会经费	87.57	0.6%
26	福利费	151.99	1.0%
27	公务用车运行维护费	4.48	0.0%
28	其他交通费用	38.56	0.3%
29	税金及附加费用	31.6	0.2%
30	其他商品和服务支出	380.20	2.5%
31	办公设备购置	66.26	0.4%
32	专用设备购置	89.99	0.6%
33	其他资本性支出	10.35	0.1%
合计		15,111.1	100.0%

（2）“三公”经费与上年度比较情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 28.9%；2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 18.0%；

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算与 2020 年相比，增加 2.68 万元，增涨 148.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.68 万元，增长 148.9%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控常态化工作需求，开支财政拨款的公务用车燃料费及保险费增加。

2、项目支出情况

2021 年硚口区卫生健康局（汇总）项目预算安排资金支出 30,922.95 万元，实际到位资金 30,922.95 万元，实际支出资金合计 30,922.95 万元，其中：

单位：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	800.00
4	一般行政管理事务	173.88
5	其他卫生健康管理事务支出	42.95
6	城市社区卫生机构	3,762.82
7	其他基层医疗卫生机构支出	1,767.85
8	疾病预防控制机构	101.70
9	卫生监督机构	27.13
10	妇幼保健机构	76.30
11	基本公共卫生服务	2,636.92
12	重大公共卫生服务	899.65
13	突发公共卫生事件应急处理	4,855.50
14	其他公共卫生支出	1,489.92
15	中医（民族医）药专项	88.24
16	计划生育服务	465.00
17	其他计划生育事务支出	5,284.59
18	其他行政事业单位医疗支出	6,657.51
19	其他卫生健康支出	221.52
20	2021 年国家卫生城市复审工作专项经费	120
21	其他支出	188.66
22	社区卫生服务中心提档升级项目	2,002.20
合计		30,922.95

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（汇总）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：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）项目绩效自评评价得分 96 分。其中：项目预算执行情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标 38 分。

评价等级：优

1、预算执行情况（满分 20 分）

2021 年武汉市硚口区卫生健康局（汇总）整体支出预算数 46,034.02 元，实际执行数 46,034.02 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 年武汉市硚口区卫生健康局（汇总）共设立 75 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 年武汉市硚口区卫生健康局（汇总）共设立 48 个效益指标，完成情况好。

项目核查评分：合计得分 38 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