2021 年度矿口区汉中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　矫口区汉中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　矫口区汉中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　矫口区汉中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　矫口区汉中街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

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，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。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减” 。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，矫口区汉中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。

纳入矫口区汉中街社区卫生服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.矫口区汉中街社区卫生服务中心(本级)

三、部门人员构成

矫口区汉中街社区卫生服务中心在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分　矿口区汉中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：矿口区汉中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	995.46	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	1,701.67	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	350.00	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	1,782.24
	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	1,701.67
本年收入合计	27	3,047.13	**本年支出合计**	57	3,483.91
使用非财政拨款结余	28	436.78	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,483.91	**总计**	60	3,483.91

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：硚口区汉中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							
类	款	项							
栏　　次			1	2	3	4	5	6	7
合　　计			**3,047.13**	**2,697.13**		**350.00**			
210		卫生健康支出	1,345.46	995.46		350.00			
21003		基层医疗卫生机构	807.42	457.42		350.00			
2100301		城市社区卫生机构	749.67	399.67		350.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	57.75	57.75					
21004		公共卫生	538.04	538.04					
2100408		基本公共卫生服务	524.01	524.01					
2100499		其他公共卫生支出	14.03	14.03					
234		抗疫特别国债安排的支出	1,701.67	1,701.67					
23401		基础设施建设	1,701.67	1,701.67					
2340101		公共卫生体系建设	1,701.67	1,701.67					

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：矿口区汉中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						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**3,483.91**	**1,710.46**	**1,773.45**			
210			卫生健康支出	1,782.24	1,710.46	71.78			
21003			基层医疗卫生机构	1,244.20	1,186.45	57.75			
2100301			城市社区卫生机构	1,186.45	1,186.45				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	57.75		57.75			
21004			公共卫生	538.04	524.01	14.03			
2100408			基本公共卫生服务	524.01	524.01				
2100499			其他公共卫生支出	14.03		14.03			
234			抗疫特别国债安排的支出	1,701.67		1,701.67			
23401			基础设施建设	1,701.67		1,701.67			
2340101			公共卫生体系建设	1,701.67		1,701.67			

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：矿口区汉中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	995.46	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	1,701.67	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	995.46	995.46	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	1,701.67	0.00	1,701.67	0.00
本年收入合计	27	2,697.13	**本年支出合计**	59	2,697.13	995.46	1,701.67	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	2,697.13	**总计**	64	2,697.13	995.46	1,701.67	

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：矿口区汉中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	3
			合　计	**995.46**	**923.68**	**71.78**
210			卫生健康支出	995.46	923.68	71.78
21003			基层医疗卫生机构	457.42	399.67	57.75
2100301			城市社区卫生机构	399.67	399.67	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	57.75		57.75
21004			公共卫生	538.04	524.01	14.03
2100408			基本公共卫生服务	524.01	524.01	
2100499			其他公共卫生支出	14.03		14.03

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：矿口区汉中街社区卫生服务中心　　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	507.32	302	商品和服务支出	157.07	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	10.57	31002	办公设备购置	0.43
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费	0.54	31003	专用设备购置	0.37
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	167.80	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	30206	电费	2.74			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00			
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	67.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	141.51	30214	租赁费	8.70			
303	对个人和家庭的补助	258.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	258.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.31			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.78			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.46			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	40.29			
人员经费合计		765.81	公用经费合计					157.87

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：硚口区汉中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。

本单位2021年无一般公共预算财政拨款“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：矿口区汉中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		**1,701.67**	**1,701.67**		**1,701.67**	
234			抗疫特别国债安排的支出		1,701.67	1,701.67		1,701.67	
23401			基础设施建设		1,701.67	1,701.67		1,701.67	
2340101			公共卫生体系建设		1,701.67	1,701.67		1,701.67	

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：矿口区汉中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。

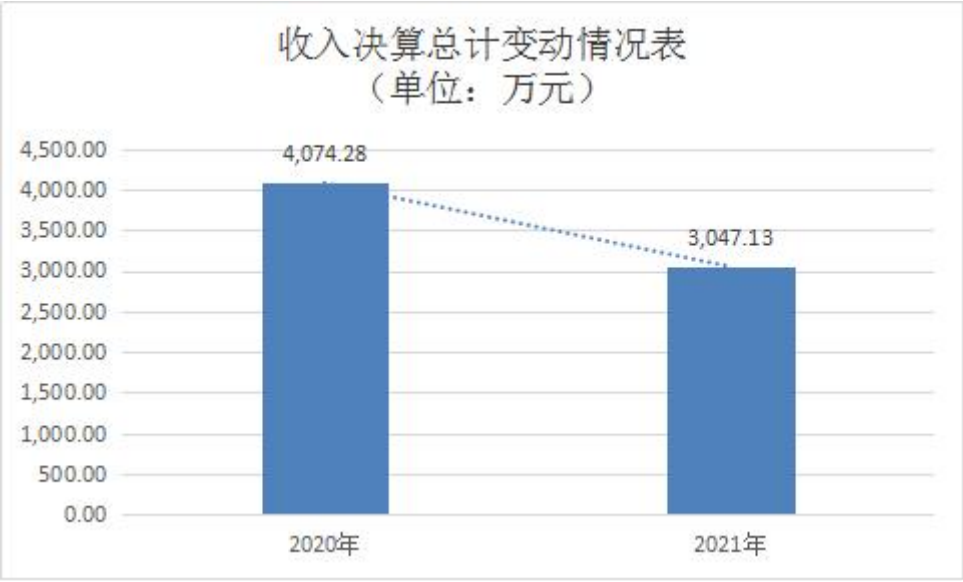
本单位2021年无国有资产经营预算财政拨款支出

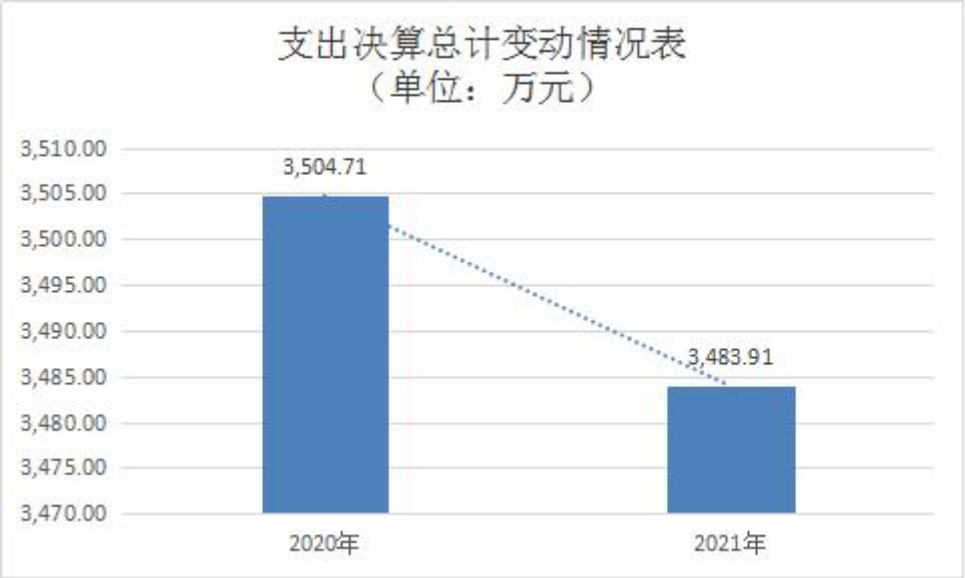
第三部分　矿口区汉中街社区卫生服务中心
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,047.13万元，支出总计3,483.91万元。与2020年相比收入总计减少1,027.15万元，下降25.2%，支出总计减少20.8万元，下降0.6%，主要原因是财政拨款收入比上年增加314.88万元，增加13.2%，事业收入比上年增加35.83万元，增加11.4%，其他收入减少1,377.86万元，减少100.0%，2021年相较2020年少了疫情相关的重大公共卫生经费，但是增加了抗疫特别国债收入支出用于中心提档升级项目建设。

图1：收、支决算总计变动情况

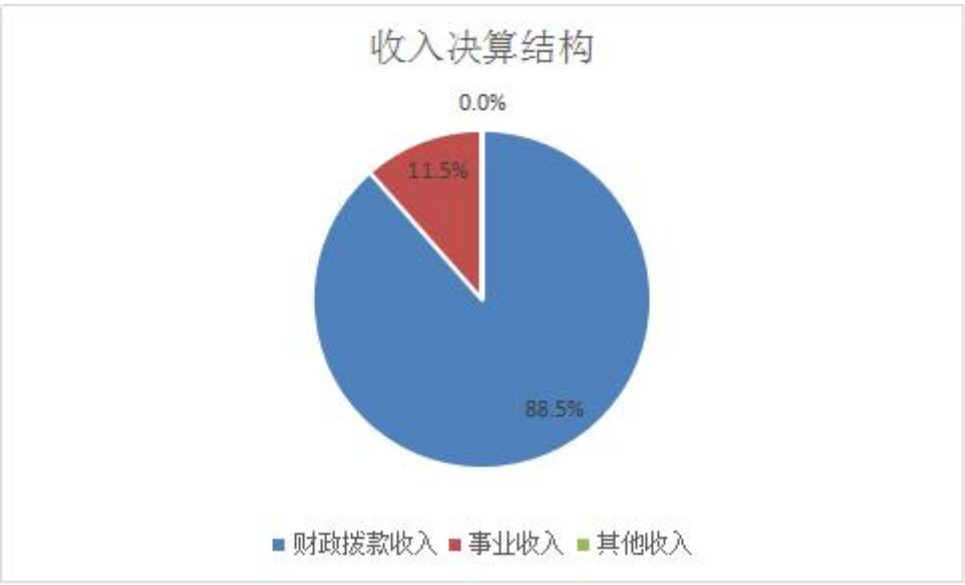




二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,047.13 万元。其中：财政拨款收入 2,697.13 万元，占本年收入 88.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 350 万元，占本年收入 11.5 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0 %。

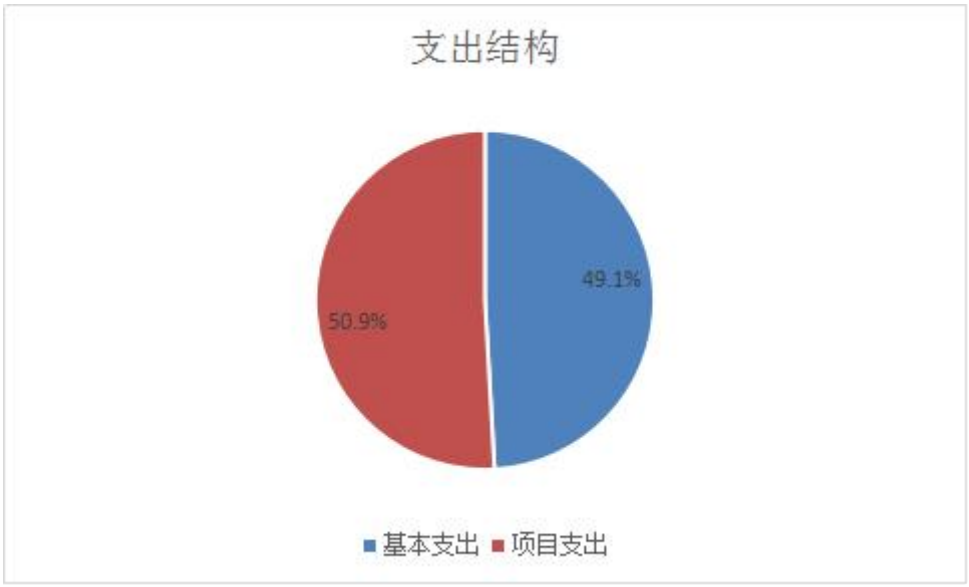
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,483.91 万元。其中：基本支出 1,710.46 万元，占本年支出 49.1%；项目支出 1,773.45 万元，占本年支出 50.9%；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%。

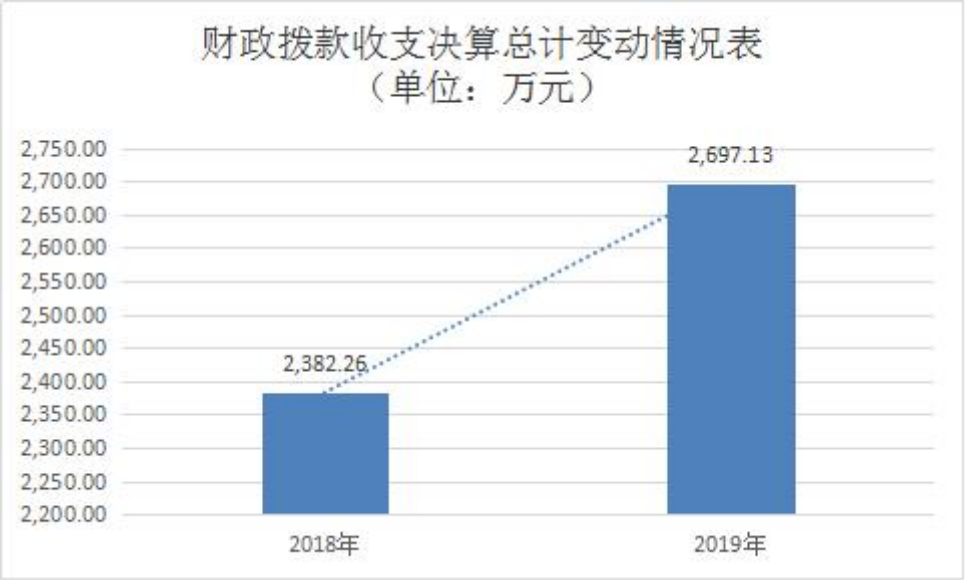
图 3：支出决算结构



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 2,697.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.87 万元，增长 13.2%。主要原因是 2021 年相较 2020 年少了疫情相关的重大公共卫生经费，但是增加了抗疫特别国债收入用于中心提档升级项目建设；2020 年有重大公共卫生支出的疫情相关专用材料费和委托业务费支出，2021 年相应支出大幅下降回归正常支出量，而 2021 年继续 2020 年申报的中心提档升级项目，支付了二期款和尾款，相比 2020 年支付的首付款，金额上升。

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 995.46 万元，占本年支出合计的 28.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 616.94 万元，下降 38.3%。主要原因是 2021 年相较 2020 年少了疫情相关的重大公共卫生经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 995.46 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 995.46 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 757.73 万元，支出决算为 995.46 万元，完成年初预算的 131.4%。其中：基本支出 923.68 万元，项目支出 71.78 万元。项目支出主要用于 2021 年度基本医疗卫生专项 57.75 万元，主要成效一是数量指标：能力建设人才引进年初目标值 10 人，2021 年全年共引进医生护士和医技人才共计 17 名；二是服务对象满意：就诊人员对医疗服务好评增加，中心医

护人员多次收到就诊人员送来的锦旗和感谢信；2020 年度 65 岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治 14.03 万元，主要成效全年执行老体慢病管理目标值 12 个月，实际完成 10 个月；提升辖区居民获得感，老有所医，完成全面覆盖目标。

1.卫生健康支出（类）。年初预算为 757.73 万元，支出决算为 995.46 万元，完成年初预算的 131.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算为按预拨基本公卫经费，年中时根据上一年度基本公卫考核情况，核定基本公卫工作量，补充不够的基本公卫经费。

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 923.68 万元，其中：

人员经费 765.81 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、离休费。

公用经费 157.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

矫口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(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 0 万元，支出决

算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

2021年度矫口区汉中街社区卫生服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。通过0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。

2021年度矫口区汉中街社区卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，接待工作 0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0

人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%,公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

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 1,701.67 万元，本年支出 1,701.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)抗疫特别国债安排的支出（类）。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。

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。主要原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度矿口区汉中街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0.0%。主要原因是为本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度矿口区汉中街社区卫生服务中心政府采购支出总额1,654.12万元，其中：政府采购货物支出831.29万元、政府采购工程支出732.26万元、政府采购服务支出90.57万元。授予中小企业合同

金额106.72万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额18.01万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，矿口区汉中街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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2个，资金71.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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，3个二级项目。

1.2021年度基本医疗卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.75万元，执行数为57.75万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：能力建设人才引进年初目标值10人，2021年全年共引进医生护士和医技人才共计17名；二是服务对象满意：就诊人员对医疗服务好评增加，中心医护人员多次收到就诊人员送来的锦旗和感谢信。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

2.2020年度65岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.03万元，执行数为14.03万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是时效指标：全年执行老体慢病管理目标值12个月，实际完成10个月；二是社会效益：提升辖区居民获得感，老有所医，完成全面覆盖目标。发现的问题及原因：2021年因中心搬家和全民核酸等防疫需求暂停老人体检等工作2个多月导致时效指标未完成。下一步改进措施：中心已于2021年12月底基本完成两院区改造，搬家因素已消失；三区两通道改造已完成，既可满足防疫需求也不影响老人体检，两癌筛查等工作。

3.中心提档升级2020年抗疫特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为1701.67万元，执行数为1701.67万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是预算资金到位率为100.0%，预算执行率100.0%，截止到2021年8月1日抗疫特别国债资金已全部使

用完毕；二是效益方面，项目预期将提升矫口区公共卫生和基层医疗服务水平，增强疫情防治能力。发现的问题及原因：项目立项依据充分，流程完整，但绩效目标设立不够全面；因安全技术问题，重新修改图纸，拖延工程进度。下一步改进措施：因长寿院区内部结构复杂，改造破开墙体才发现前期设计无法安全施工，尽快修改图纸设计保证项目安全推进。

(四)绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，中心将加强绩效目标管理，作为二级单位根据上级下拨的二级项目制定合理的绩效指标，并按季度进行绩效自评，及时修正指标偏差，并根据相关流程完善项目管理办法等。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、 计划免疫：为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童本底资料，适龄儿童接种预约；开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。

二、慢病防治：开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人，精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视。

三、健康教育：定期更新健康教育宣传栏，开展公众健康咨询，举办健康知识讲座，在进行访视服务时，开展有针对性的健康知识和健康技能教育。

四、传染病管理：开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记，并及时报告，参与传染病和突发公共卫生事件处理，协助做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作。

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	计划免疫	为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童本底资料，适龄儿童接种预约；开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。	辖区幼儿疫苗接种率达到95.8%，0-6岁儿童健康管理率达到80.3%，孕产妇早孕建册率达到47.0%，产妇出院后28天访视241人次,访视率达到95.0%。
2	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人，精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视。	高血压在管2086人，规范管理1231人，糖尿病在管860人。规范管理467人,辖区已完成65岁以上老年人体检3131人。

3	健康教育	定期更新健康教育宣传栏，开展公众健康咨询，举办健康知识讲座，在进行访视服务时，开展有针对性的健康知识和健康技能教育。	定期更新健康教育宣传栏,举办健康知识讲座 12 次,举办健康教育咨询活动 9 次。
4	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记，并及时报告，参与传染病和突发公共卫生事件处理，协助做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作。	登记传染病病例数 9 例,报告传染病病例数 9 例,传染病疫情报告及时率 100.0%。
5	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务。	家庭医生签约服务辖区内已完成签约 10039 人。

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.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)---反映用于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)其他公共卫生支出(项)---反映其他公共卫生服务项目支出。

5.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)---反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

(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。

第六部分　附件

2021年度硚口区汉中街社区卫生服务中心绩效评价报告

一、2021年度硚口区汉中街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

因中心为武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位，2021年度绩效评价，只进行二级项目绩效评价。由主管部门做整体绩效评价报告。

二、2021年度中心提档升级项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分93分

（二）绩效目标完成情况

1.预算资金到位率为100.0%，预算执行率100.0%，项目建设资金为中央特别国债。2020年10月财政国库集中支付系统支付2800万元，2020年11月减少预算资金155.02万元，2021年3月减少预算资金173.45万元，调整后为2471.53万元。分别支付给武汉市市政工程机械化施工有限公司、湖北百家医道健康管理公司、武汉东方睿智公关有限公司、湖北国展慧德贸易有限公司、武汉大华工程造价咨询有限公司等企业，截止到2021年8月1日抗疫特别国债资金已全部使用完毕。

2.完成的绩效目标。工程项目立项规范，项目经过可行性研究、集体决策；在管理方面，财务管理制度健全，制定了较完善的资金管理制度；项目管理制度健全、执行较为有效；在产出方面，中心提档

升级进行中；效益方面，项目预期将提升矿口区公共卫生和基层医疗服务水平，增强疫情防治能力。

3.未完成的绩效目标。工程进度管理节点意识不强等有待改进之处。

（三）存在的问题和原因

1.项目立项方面：项目立项依据充分，流程完整，但绩效目标设立不够全面。

2.项目产出方面：中心提档升级建设工程截止2021年12月因长寿院区内部结构复杂，改造破开墙体才发现前期设计无法安全施工，因修改图纸设计，延误施工进度，进度缓慢。

（四）下一步拟改进措施

1.社区卫生服务中心提档升级（抗疫特别国债）工程项目应完善绩效目标，对建设工程积极和施工企业协调确定准确完工时间，保质保量的完成项目，避免拖延工期。

2.因长寿院区内部结构复杂，改造破开墙体才发现前期设计无法安全施工，尽快修改图纸设计保证项目安全推进。

二、佐证材料

（一）基本情况

为打好疫情防控阻击战，进一步加强公共卫生和基层医疗服务水平，加强公共卫生应急管理体系建设，依据《省财政厅关于预拨2020年度新冠肺炎疫情防控补助资金的通知》（鄂财预发[2020]33号、34号）、《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算（直达资金）的通知》（武财[2020]475号）、《关于汉中街社区卫生服务中心提档

升级项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（硚发改政[2020]102号）等文件要求，硚口区卫生局获得抗疫特别国债专项资金支持，在全区范围内展开加强公共卫生应急管理体系提升工作。围绕着力优化公共卫生应急管理体系、重塑疾病预防控制体系、健全重大疫情救治体系“三大任务”，突出物资储备、信息化建设、科技支撑“七大保证”，基本补齐公共卫生管理突出短板。

2.此次硚口区2020年区级医院建设+社区卫生服务中心提档升级（抗疫特别国债）工程项目，硚口区汉中街社区卫生服务中心提档升级项目总投资2471.53万元，建设资金为中央特别国债。2020年10月财政国库集中支付系统支付2800万元，2020年11月减少预算资金155.02万元，2021年3月减少预算资金173.45万元，调整后为2471.53万元。分别支付给武汉市市政工程机械化施工有限公司、湖北百家医道健康管理公司、武汉东方睿智公关有限公司、湖北国展慧德贸易有限公司、武汉大华工程造价咨询有限公司等企业，截止到2021年8月1日抗疫特别国债资金已全部使用完毕。

（二）部门自评工作开展情况

硚口区财政局对硚口区社区卫生服务中心提档升级（抗疫特别国债）工程项目专项资金进行绩效评价，保障财政资金分配规范高效，推进财政专项资金管理科学化规范化，提高财政资金使用效益。委托武汉中信联合资产评估有限公司成立绩效评价工作小组，评价小组成员共4人，组织结构及工作职责如下：项目负责人由秦奋担任，负责评估项目的内部和外部协调，工作安排，评价关键问题的解决以及评价报告的审核；信息组倪乐、王威，负责评价基本资料的收集整理、

汇编及评价外部信息的收集整理；技术组文重、倪乐，负责评价技术方案制定、绩效分析及其他技术问题的处理；财务杨威，负责评价财政资金审核、分析及财务管理评价；调查组，负责申报材料核实、现场调查、查勘、访谈等工作，由上述人员兼任。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行100.0%

按时完成资金支付，未拖欠项目款项。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成良好达到85.0%，主要原因是长寿院区内部结构复杂，改造破开墙体才发现前期设计无法安全施工，因修改图纸设计，延误施工进度。

（2）效益指标完成良好100.0%，提升了公共卫生和基层医疗服务水平，完善了区域疾病防治体系。

（3）满意度指标完成情况分析95.0%，通过对矫口区当地群众进行面访，总体判断群众对矫口区2020年区级医院建设+社区卫生服务中心提档升级（抗疫特别国债）工程项目满意度高，周边群众普遍欢迎项目的开展，期待项目完成后带来的便利。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度无超过1000万元项目，根据上年项目自评结果，改进了资金支付进度过慢的问题。

（五）其他佐证材料

无。

三、2021年度基本医疗卫生专项项目绩效评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基本医疗卫生专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">矫口区卫健局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">矫口区汉中街社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>57.75</td><td>57.75</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年预算指标57.75万</td><td>57.75</td><td>57.75</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">能力建设人才引进</td><td>10人</td><td>17人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">合理使用财政资金</td><td>使用合理</td><td>使用合理</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

四、2020年度65岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治项目绩效评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中央省市基本公共卫生补助资金防疫资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">硚口区卫健局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>硚口区汉中街社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>14.03</td><td>14.03</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">全年执行老体慢病管理</td><td>12个月</td><td>10个月</td><td>24</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">全年预算指标14.03万</td><td>14.03</td><td>14.03</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提升辖区居民获得感,老有所医</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因中心搬家和全民核酸等防疫需求暂停老人体检等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">中心已完成两院区改造，搬家因素已消失；三区两通道改造已完成，既可满足防疫需求也不影响老人体检，两癌筛查等工作。</td></tr>
</table>

单位咨询电话：027-83760482