附件

2021年度矿口区汉正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　矫口区汉正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　矫口区汉正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　矫口区汉正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　矫口区汉正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”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，矫口区汉正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

矫口区汉正街社区卫生服务中心在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9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　矫口区汉正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：矫口区汉正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	2,421.61	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		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	680.00	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	3,022.63
	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	0.00
本年收入合计	27	3,101.61	**本年支出合计**	57	3,022.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	78.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,101.61	**总计**	60	3,101.61

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：矫口区汉正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	**3,101.61**	**2,421.61**		**680.00**			
210			卫生健康支出	3,101.61	2,421.61		680.00			
21003			基层医疗卫生机构	2,644.74	1,964.74		680.00			
2100301			城市社区卫生机构	2,642.74	1,962.74		680.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00					
21004			公共卫生	456.87	456.87					
2100408			基本公共卫生服务	438.75	438.75					
2100499			其他公共卫生支出	18.12	18.12					

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：矫口区汉正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	**3,022.63**	**1,502.51**	**1,520.12**			
210			卫生健康支出	3,022.63	1,502.51	1,520.12			
21003			基层医疗卫生机构	2,565.76	1,063.76	1,502.00			
2100301			城市社区卫生机构	2,563.76	1,063.76	1,500.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21004			公共卫生	456.87	438.75	18.12			
2100408			基本公共卫生服务	438.75	438.75				
2100499			其他公共卫生支出	18.12		18.12			

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：矿口区汉正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	2,421.61	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		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	2,421.61	2,421.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,421.61	**本年支出合计**	59	2,421.61	2,421.61	0.00	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	2,421.61	**总计**	64	2,421.61	2,421.61		

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）

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	**2,421.61**	**901.49**	**1,520.12**
210			卫生健康支出	2,421.61	901.49	1,520.12
21003			基层医疗卫生机构	1,964.74	462.74	1,502.00
2100301			城市社区卫生机构	1,962.74	462.74	1,500.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21004			公共卫生	456.87	438.75	18.12
2100408			基本公共卫生服务	438.75	438.75	
2100499			其他公共卫生支出	18.12		18.12

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：矿口区汉正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	326.08	302	商品和服务支出	312.89	310	资本性支出	0.59
30101	基本工资	8.75	30201	办公费	3.74	31002	办公设备购置	0.59
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	0.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	34.63	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		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.50	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	46.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18			
30199	其他工资福利支出	185.43	30214	租赁费	75.81			
303	对个人和家庭的补助	261.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	261.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	72.13			
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	22.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.76			
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	0.22	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	15.66			
人员经费合计		588.01	公用经费合计					313.48

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：硚口区汉正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。

本单位无“三公”经费。

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：硚口区汉正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						

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。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：硚口区汉正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。

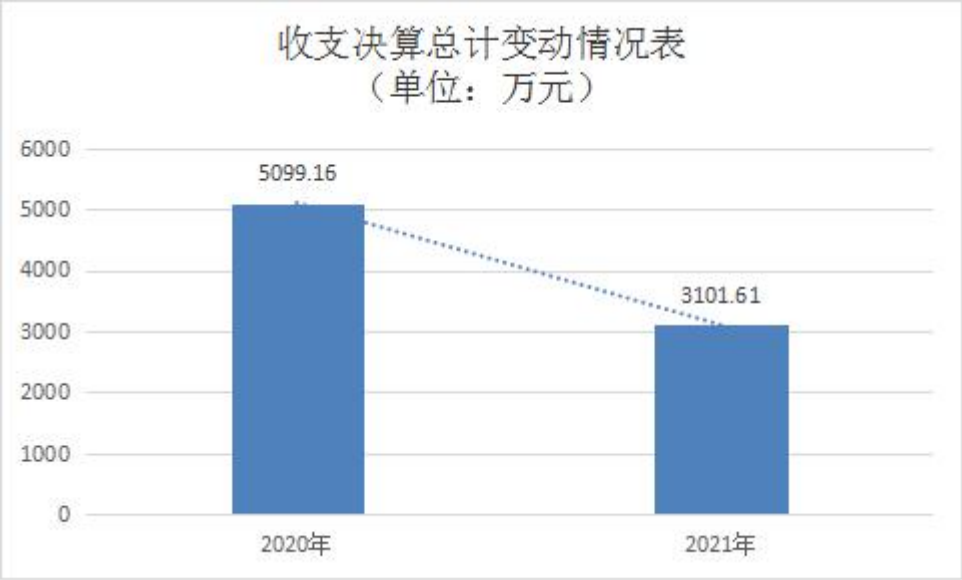
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　部门名称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3101.61万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1997.55万元，下降39.2%，主要原因是提档升级项目资金减少，防疫资金减少。

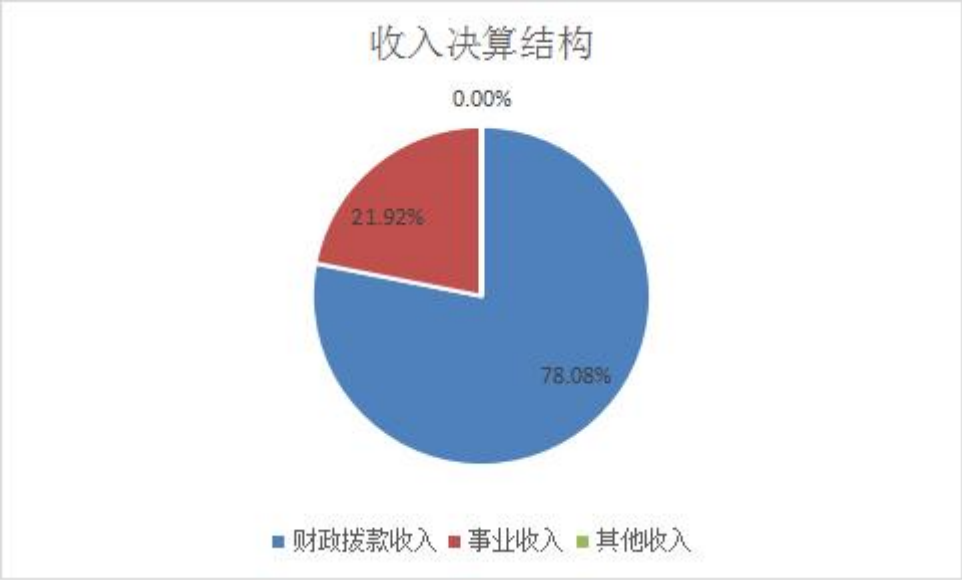
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3101.61万元。其中：财政拨款收入2421.61万元，占本年收入78.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入680万元，占本年收入21.9%；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%。

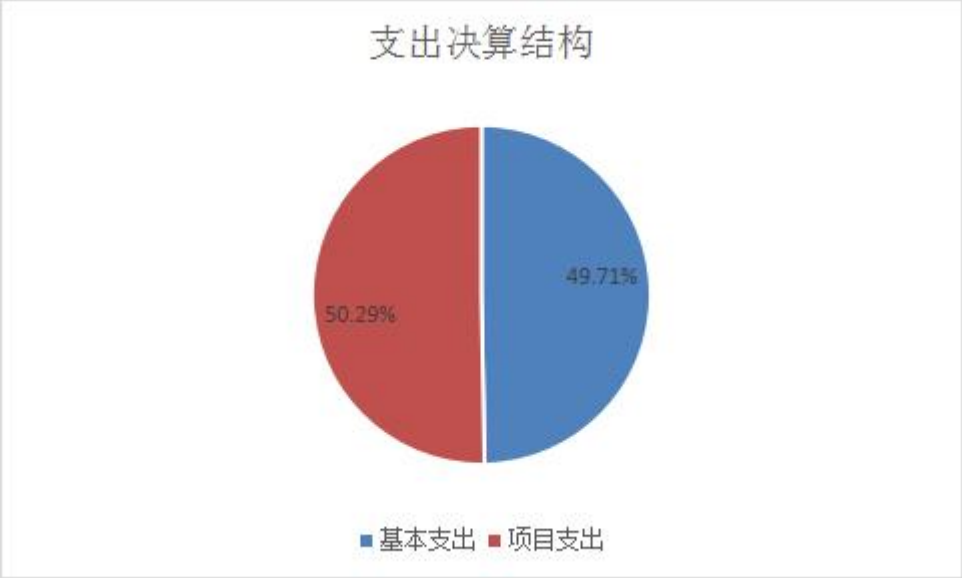
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3022.63 万元。其中：基本支出 1502.51 万元，占本年支出 49.7%；项目支出 1520.12 万元，占本年支出 50.3%。

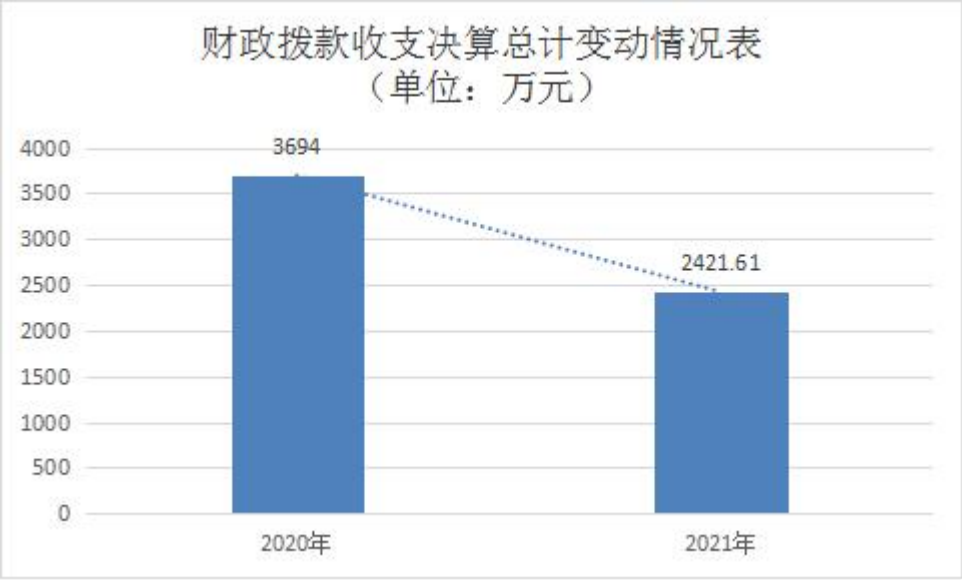
图 3：支出决算结构



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 2421.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1272.39 万元，下降 34.4%。主要原因是提档升级项目资金拨款减少，防疫资金减少。

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 2421.61 万元，占本年支出合计的 80.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 727.61 万元，下降 42.6 %。主要原因是提档升级项目资金拨款减少，防疫资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2421.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0 %；

国防(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

教育(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

科学技术(类)支出0万元，占0.0 %;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0.0 %;

社会保障和就业(类)支出0万元，占0.0 %;

卫生健康(类)支出2421.61万元，占100.0 %;

节能环保(类)支出0万元，占0.0 %;

城乡社区(类)支出0万元，占0.0 %;

农林水(类)支出0万元，占0.0 %;

交通运输(类)支出0万元，占0.0 %;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0.0 %;

商业服务业等(类)支出0万元，占0.0 %;

金融(类)支出0万元，占0.0 %;

援助其他地区(类)支出0万元，占0.0 %;

自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0.0 %;

住房保障(类)支出0万元，占0.0 %;

粮油物资储备(类)支出0万元，占0.0 %;

国有资本经营预算(类)支出0万元，占0.0 %;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0.0 %;

其他(类)支出0万元，占0.0 %;

债务付息（类）支出0万元，占0.0%

（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1190.12万元，支出决算为2421.61万元，完成年初预算的203.5%。其中：基本支出901.49万元，项目支出1520.12万元。项目支出主要用于 汉正街社区卫生服务中心新中心提档升级项目1500万元，主要成效用于

中心的提档升级，提高了卫生服务中心的医疗水平和医疗面积，更好的满足了辖区内居民的就医需求；基本药物补助经费 2 万元，主要成效主要成效是保障实现了基本药物零差价；老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等 18.12 万元，主要成效是使辖区内老年人更好的完成了免费体检，对于公共卫生方面也有了进一步的完善。

卫生健康支出(类)。年初预算为 1190.12 万元，支出决算为 2421.61 万元，完成年初预算的 203.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于全年开展新冠疫苗接种服务，疫苗接种服务费增加。

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 901.49 万元，其中：

人员经费 588.01 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 313.48 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。

矫口区汉正街社区卫生服务中心不是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。本单位无“三公”经费。

(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%。

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%。

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年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本单位无“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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为0万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为0万元。

(四)农林水支出（类）。支出决算为0万元。

(五)交通运输支出（类）。支出决算为0万元。

(六)其他支出（类）。支出决算为0万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为0万元。

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。

(二)一般公共服务支出（类)。支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度矫口区汉正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(减少)0万元，增长(下降)0.0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度矫口区汉正街社区卫生服务中心政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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，矫口区汉正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，我部门（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3个,资金1520.12万元，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，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，实现了基本药物零差价，提高了公卫服务能力，提升了社区健康水平，落实了惠民政策。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位为矫口区卫健局下辖的二级单位，无整体支出自评。

(三)项目支出自评结果

我部门（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3个一级项目。

1. 汉正街社区卫生服务中心新中心提档升级项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是提升社区卫生服务中心整体医疗水平扩大医疗规模；二是提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度。

2. 基本药物补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是实现基本药物零差价；二是提升基层医疗机构医疗水平和服务能力。

3. 老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.12万元，执行数为18.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是更好的为辖区内老年人服务，提高了老年人的健康水平和满意度；二是对寄生虫病、突发疫情疾病等进行了有效的预防和控制，防止了疾病的传播和蔓延。

(四)绩效自评结果应用情况

1.落实结果反馈整改

根据上年度绩效评价结果，本中心针对绩效评价发 现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

2.优化完善绩效指标体系

在2022年预算申报时，根据2021年绩效评价结果，优化完善了绩效目标体系，使绩效目标体系更完善、更合理。

3促进结果与预算安排相结合

根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提高，并将绩效自评结果作为2022年度项目预算的安排依据。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、居民健康档案

对辖区周边居民进行规范的健康档案管理。

二、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。

三、预防接种

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。

四、0-6岁儿童健康管理

开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童检查。

五、孕、产、妇女保健

开展孕妇孕期检查，产后跟踪随访，两癌筛查等孕、产、妇女保健工作。

六、慢性病管理

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。

七、基本医疗

对辖区周边居民提供基本医疗服务。

八、新中心提档升级项目

继续开展新中心的项目建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	居民健康档案	对辖区周边居民进行规范的健康档案管理。	居民健康档案管理，以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，截止到2021.12.24日对辖区内居民建档83872人，建档率97.29%。有动态记录的档案有12367份，建

			档使用率 14.75%，签约 10382 人。
2	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。	2021 年常态化新冠疫情防控的同时我们中心日常工作中开展以高血压、糖尿病、重症精神病为重点的慢病防治工作，并结合控烟、控酒、饮食、心理干预等措施，积极开展健康宣教与促进，并开展了分别以高血压、糖尿病为重点的科普讲座以及健康知识讲座。
3	预防接种	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。	新建预防接种证 242 人，免费接种一类疫苗剂次 6963 次,儿童管理人数 4012 人。
4	0-6 岁儿童健康管理	开展新生儿疾病筛查，开展 0-6 岁儿童检查。	开展新生儿疾病筛查，开展 0-6 岁儿童检查。新建 0-6 岁儿童保健手册 220 人，新生儿家庭访视 149 人次，学龄前儿童累计体检 108 及指导 108 人次，口腔指导和保健 108 人次，视力筛查 2085 人次，免费血常规检查 78 人次。
5	孕、产、妇女保健	开展孕妇孕期检查，产后跟踪随	2021 年 孕、产、妇女保健 开展孕妇孕期检查，产后跟踪随访，两癌

		访，两癌筛查等孕、产、妇女保健工作。	筛查等孕、产、妇女保健工作。 建立孕妇保健手册 107 份，产后访视 143 人次，宫颈癌筛查 826 人，乳腺癌筛查 887 人。
6	慢性病管理	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。	我中心对辖区 65 岁以上老年人进行免费体检， 包括生活方式和健康状况的评估，通过问诊及老年人健康状态自评了解其基本健康状况、体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒慢性病常见症状、既往史及目前用药治疗情况和生活自理能力等情况，2021 年全年实体检人数达到 3298 人；我中心落实 35 岁以上首诊测血压制度，年内我辖区共有原发性高血压患者新增患者 1183 人；糖尿病患者新增患者 351 人。
7	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务。	满足辖区内居民基本医疗需求，保证基本药物零差价。
8	矿口区汉正街社区卫生服务中心提档升级	新中心搬迁扩建，扩大我中心的规模，提升我中心的医疗和公卫服务能力，更	截止到年底，新中心土建结构及加固工程、装饰装修工程等已基本完成。

		好的为居民提供更全面的服务。	

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。

5.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的用于其他卫生健康方面的支出。

(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。

第六部分　附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度矿口区汉正街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

我中心为矿口区卫健局下辖的二级单位，无整体绩效评价报告。

二、2021 年度汉正街社区卫生服务中心提档升级项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

我中心 2021 年度汉正街社区卫生服务中心提档升级项目（资产购置及维修维护经费）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 1500 万元，执行数 1500 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 持续完成的绩效目标。

目标名称：提升社区卫生服务能力

（三）存在的问题和原因

该项目为上年度延续性项目，延续期为一年，后续将还会有款项拨入，工程建设进度方面会和年初预算进度有一些出入。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，我单位将严格按照工程进度请款并使用，加大对工程进展的监督力度，按照预算安排进行，以确保在预算期内完工，资金使用完毕。

佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

为了落实“15分钟社区卫生服务圈”的要求，满足人口增长和经济发展的需求，补齐我区公共卫生短板，夯实基层服务，进一步提升社区公共卫生服务能力，决定启动汉正街社区卫生服务中心提档升级工程。年度绩效目标为：提升社区卫生服务能力。

该项目为上年的延续性项目，延续周期为2年，项目资金本年度来源为财政拨款（地方一般债），主要用于支付房屋装饰装修、设备购置、维修维护等方面。

（二）部门自评工作开展情况

我单位依据该项目的资金使用进度、工程完工进度、可实现的社会效益以及完工后可带来的经济效益等方面进行数据测算和实地考察，来进行自评工作，得出自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

年度财政资金总额预算数1500万元，执行数1500万元，执行率100%，满分20分，得分20分，在预算期内执行完毕。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

a.质量指标　指标内容：建设规范，2022年完成竣工验收。指标值100%，绩效标准：计划标准为不低于100%，可完成。

b.时效指标　指标内容：提档升级项目完成时间。指标值2022年投入使用，绩效标准2022年投入使用，可完成。

c.成本指标　指标内容：提档升级项目完成所需成本。指标值1500万元，绩效标准1500万元，已完成。

d.经济效益指标　指标内容：门诊收入增长。指标值：投入运营后，业务收入有所增加，绩效标准：投入运营后，业务收入有所增加，可完成。

（2）效益指标完成情况分析。

a.社会效益指标　指标内容：服务能力提升。指标值:服务能力提升,绩效标准：服务能力提升，可完成。

b.可持续影响指标　指标内容：持续服务能力提升，缓解居民就医难；建设更全面、便捷的社区卫生服务中心。指标值：持续服务能力提升，绩效标准：持续服务能力提升，可完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

a.服务对象满意度指标　指标内容：提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度。指标值：96%，绩效标准：计划不低于95%，已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。将上年度绩效评价结果作为本年度建设资金分配的重要依据，上年度该项目的绩效自评结果为优，对于评价为优的项目应当继续给予资金支持，确保该项目的预期完工，以期待更好的公共效益。

三、2021 年度硚口区汉正街社区卫生服务中心项目绩效自评表

2021 年度基本药物补助经费项目自评表

单位名称：硚口区汉正街社区卫生服务中心　　填报日期：2022-05-05

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基本药物补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市硚口区卫生健康局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区汉正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>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1（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">基本药物零差价覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">配套资金使用率</td><td>资金配置合理</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">加强社会公众对惠民服务的了解和受益</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象</td><td colspan="2">使服务对象满意</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	标	满意度				
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						

2021年度老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等项目绩效自评表

单位名称：硚口区汉正街社区卫生服务中心　　填报日期：2022-05-05

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基本公共卫生服务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市硚口区卫生健康局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>硚口区汉正街社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>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 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>18.12</td><td>18.12</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><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>投入（20分）</td><td>项目立项</td><td colspan="2">项目立项规范性</td><td>项目立项规范</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>产出指标（20分）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">配套资金使用率</td><td>资金配置合理</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</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>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">加强社会公众对惠民服务的了解和受益</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">使服务对象满意</td><td>满意</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分:100</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021年度汉正街社区卫生服务中心提档升级

项目绩效自评表

单位名称：硚口区汉正街社区卫生服务中心　　填报日期：2022-05-05

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">汉正街社区卫生服务中心提档升级项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市硚口区卫生健康局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">硚口区汉正街社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>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 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>1500</td><td>1500</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><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>投入（10分）</td><td>项目立项</td><td colspan="2">项目立项规范性</td><td>项目立项规范</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">建设规范</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提档升级项目完成时间</td><td>2022年投入使用</td><td>可完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">提档升级项目完成所需成本</td><td>1500万元</td><td>1500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">门诊收入增长</td><td>投入运营后，业务收入有所增加</td><td>可完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务能力提升</td><td>服务能力提升</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务能力提升，缓解居民就医难；建设更全面、便捷的社区卫生服务中心</td><td>持续服务能力提升</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度</td><td>计划不低于95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分:100</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

单位咨询电话：027-85373277