

附件 1

2022 年度硚口区荣华街社区卫生服务中心 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 硚口区荣华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

第二部分 硚口区荣华街社区卫生服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 硚口区荣华街社区卫生服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区荣华街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

本中心为硚口区卫生健康局下属差额拨款事业单位，属公益二类事业单位。主要职能：为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。中心主要以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展主动服务、上门服务，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、部门决算单位构成

本中心属于武汉市硚口区卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，无下级单位。

第二部分 硚口区荣华街社区卫生服务 中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	1,077.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,500.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,577.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,577.93	本年支出合计	58	2,577.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,577.93	总计	62	2,577.93

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	2,577.93	1,077.93		1,500.00			
210			卫生健康支出	2,577.93	1,077.93		1,500.00			
21003			基层医疗卫生机构	2,059.53	559.53		1,500.00			
2100301			城市社区卫生机构	2,059.53	559.53		1,500.00			
21004			公共卫生	518.40	518.40					
2100408			基本公共卫生服务	498.40	498.40					
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	2, 577. 93	2, 557. 93	20. 00			
210			卫生健康支出	2, 577. 93	2, 557. 93	20. 00			
21003			基层医疗卫生机构	2, 059. 53	2, 059. 53				
2100301			城市社区卫生机构	2, 059. 53	2, 059. 53				
21004			公共卫生	518. 40	498. 40	20. 00			
2100408			基本公共卫生服务	498. 40	498. 40				
2100409			重大公共卫生服务	20. 00		20. 00			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,077.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,077.93	1,077.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,077.93	本年支出合计	59	1,077.93	1,077.93		
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	1,077.93	总计	64	1,077.93	1,077.93		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 077. 93	1, 057. 93
210			卫生健康支出	1, 077. 93	20. 00
21003			基层医疗卫生机构	559. 53	
2100301			城市社区卫生机构	559. 53	
21004			公共卫生	518. 40	20. 00
2100408			基本公共卫生服务	498. 40	
2100409			重大公共卫生服务	20. 00	20. 00

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。

**2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表
6）**

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	423.83	302	商品和服务支出	257.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	6.87	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	228.77	30205	水费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.18	30206	电费	11.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.54	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.08	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.52			
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	66.29	30212	因公出国 （境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75			
30199	其他工资福利支出	33.53	30214	租赁费	17.90			
303	对个人和家庭的补助	376.15	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	376.15	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.85			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	143.75			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.57			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	2.09			
人员经费合计		799.98	公用经费合计					257.95

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。
注：本单位 2022 年度无政府性基金财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。
注：本单位 2022 年度无国有资本经营财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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。
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。
注：本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 硃口区荣华街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,577.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 548.57 万元，增长 27.03%，主要原因是纳入预算管理的事业收入较上年增加 933 万元，财政补助收入减少 383 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

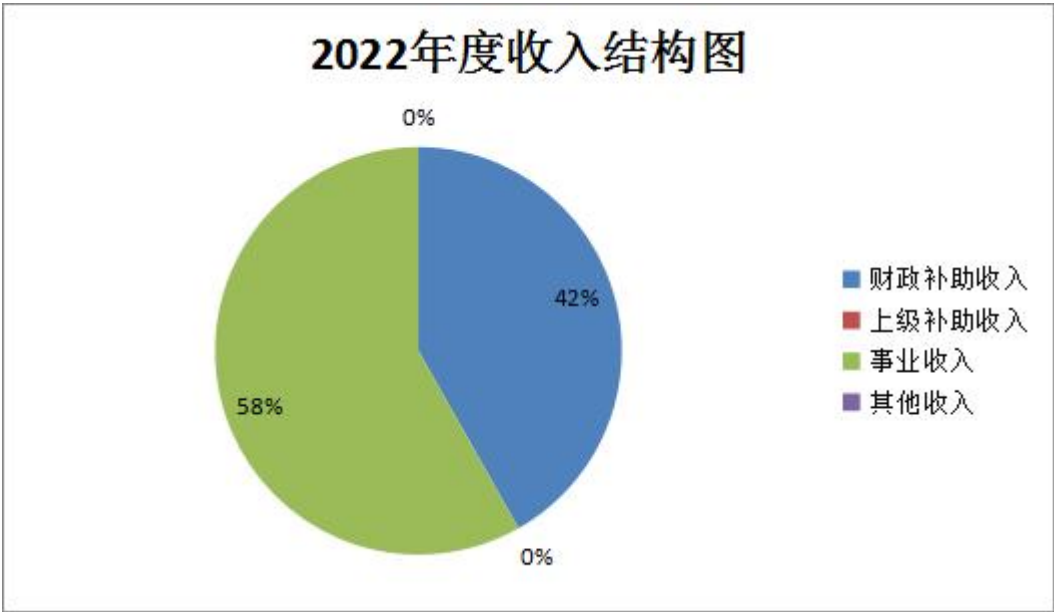


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,577.93 万元。其中：财政拨款收入 1,077.93 万元，占本年收入 41.81%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 1,500.00 万元，占本年收入 58.19%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

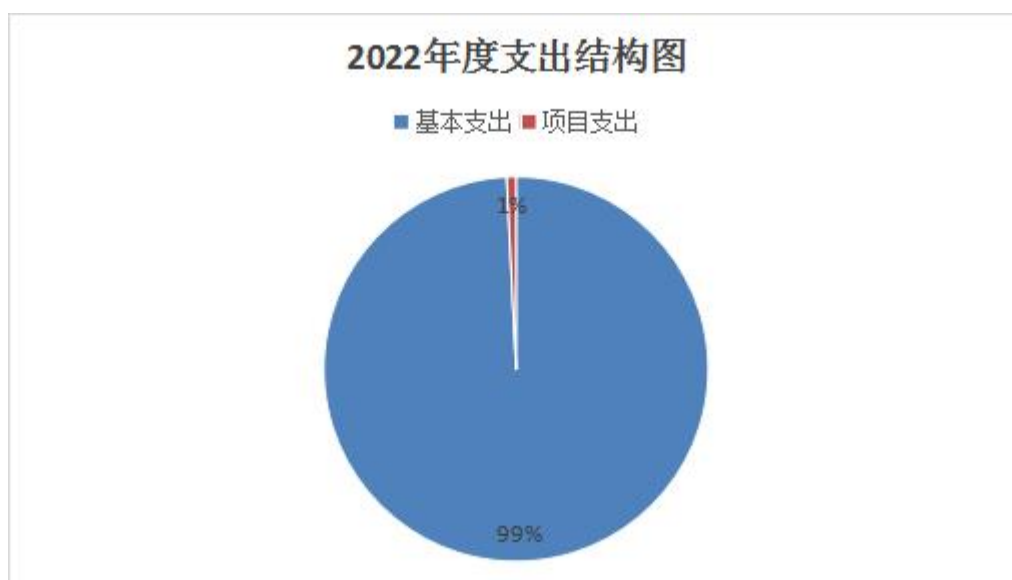
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,577.93 万元。其中：基本支出 2,557.93 万元，占本年支出 99.22%；项目支出 20.00 万元，占本年支出 0.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

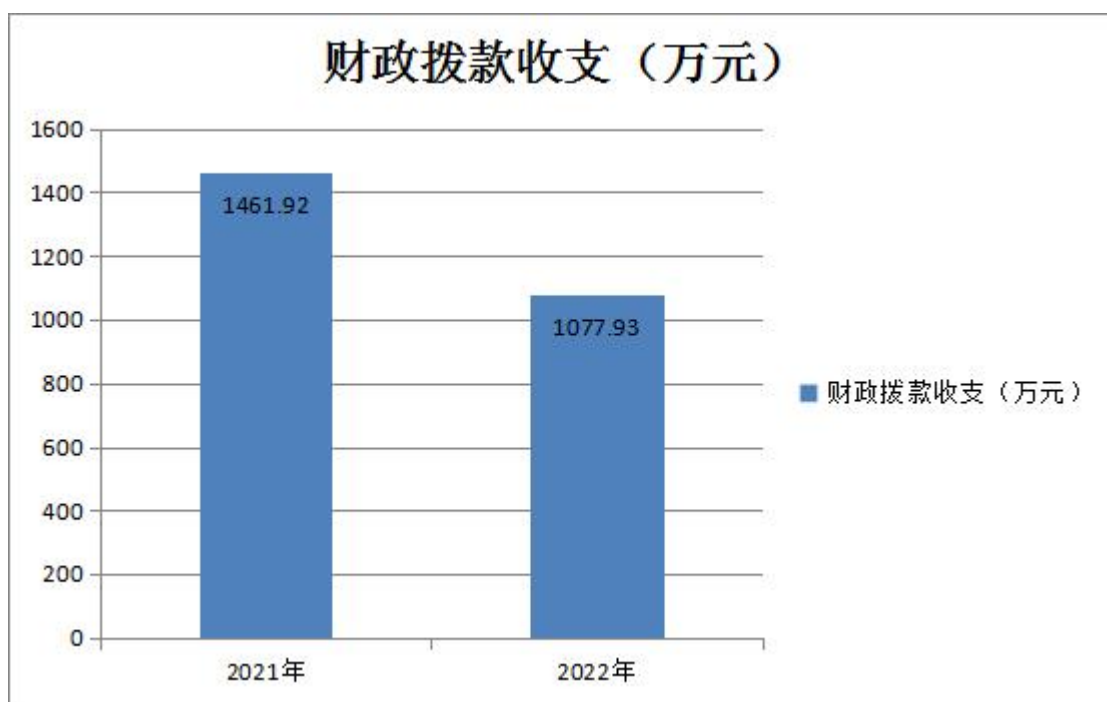


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,077.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 383.99 万元，下降 26.27%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少 265.87 万元；机构运行经费减少 69.16 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,077.93 万元，比 2021 年度决算数减少 383.99 万元。减少主要原因是基本公共卫生服务经费减少 265.87 万元；机构运行经费减少 69.16 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.93 万元，占本年支出合计的 41.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.99 万元，下降 26.27%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少 265.87 万元；机构运行经费减少 69.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.93 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)。1,077.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,076.25 万元，支出决算为 1,077.93 万元，完成年初预算的 100.16%。其中：基本支出 1,057.93 万元，项目支出 20 万元。项目支出主要用于居民健康素养促进和监测 20 万元，主要成效调查辖区居民生活习惯，纠正不良生活习惯，促进居民对身心健康的素养。

卫生健康支出（类）城市社区卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 527.52 万元，支出决算为 559.53 万元，完成年初预算的 106.07%。

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 496.73 万元，支出决算为 498.40 万元，完成年初预算的 100.34%。

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 20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.93 万元，其中：

人员经费 799.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 257.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度 硚口区荣华街社区卫生服务中心政府采购支出总额23.38万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额23.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，硚口区荣华街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2022 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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.78%。从绩效评价情况来看，通过开展辖区居民的生活习惯的调查，通过宣教，促进居民健康意识的提高，提高居民健康素养，带动居民身心健康水平整体提升。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位为二级单位，无部门整体支出评价。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 1 个一级项目。

“居民健康素养促进和监测”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是居民基本具备健康素养率；二是六类健康素养问题宣教率。发现的问题及原因：一是居民具备健康素养率需要提高；二是慢性病防治对医生的依从性需要提高。下一步改进措施：一是增加辖区居民讲课素养问题宣教；二是加强慢性病病人防治的生活干预。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位为二级单位，绩效项目自评结果，作为本单位年终绩效目标完成考核的依据；也供上级主管部门、财政部门进行绩效评价用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无财政专项、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、做好疫情防控工作

2022 年我单位认真贯彻党的十九大精神和国家相关基层医疗机构相关政策，在硚口区卫生健康局的领导下，做好新冠疫情防控工作；落实好疫情防控常态化工作，包括核酸检测、抗原检测、密接人员管理、高风险区返汉人员管理等工作。

二、基本医疗工作

在落实好疫情防控常态化工作的前提下，做好辖区基本医疗服务工作，保障患者就医需求。利用医联体、大医院专家诊室等优势，尽力解决居民看病难、看病贵等问题。

三、基本公共卫生服务工作

在硚口区卫健局领导下，落实好国家基本公共卫生十四大类的工作，如健康档案的建立与维护、老年人管理、慢性病管理、儿童保健、妇女保健、预防接种、健康教育、传染病防治、中医药管理、卫生协管、居民健康素养促进、计生指导等，保障质量和数量，完成上级下达的工作目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	落实疫情防控常态化的预诊分诊，做好便民核酸检测，疫情常态化下各类应急处置工作、新冠疫苗接种等工作，保障人民身体健康。	完成
2	基本医疗	利用医联体、大医院专家诊室等优势，尽力解决居民看病难、看病贵等问题。	完成
3	基本公共卫生	落实好国家基本公共卫生十四大类的工作	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)

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)

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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

2022 年度硚口区荣华街社区卫生服务中心

绩效评价报告

一、2022 年度硚口区荣华街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

我中心为差额拨款事业单位，为基层医疗机构，以提供基本公共卫生服务和基本医疗服务为主要工作。执行国家基本药物制度，实施药品、卫生材料零差价销售，免挂号费，体现公益性。收入构成为财政性资金、医疗服务收入。财政性资金是保障机构运行的重要来源。

1、全年财政性资金年初预算总金额 1,076.25 万元。

2、实际执行金额 1,077.92 万元。

3、执行率 100%。

4、自评得分 95 分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度居民健康素养促进和监测项目自评表

项目名称		居民健康素养促进和监测					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区荣华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	0	20	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	经费支付率		100%	100%	30
		质量指标					
	效益 指标	社会效益	提升居民健康素养		完成	完成	50
	满意 度指 标	服务对象 满意度	病人满意度		满意	满意	20
年度 绩效 目标 2							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案							