

附件 1

2023 年度硚口区荣华街社区卫生服务中心 部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区荣华街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 硚口区荣华街社区卫生服务中心 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 硚口区荣华街社区卫生服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

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、部门主要职责

本中心为硚口区卫生健康局下属的差额拨款事业单位，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、机构设置情况

本中心属于武汉市硚口区卫生健康局 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,079.80	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	2,200.00	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,281.29
	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	3,281.29	本年支出合计	58	3,281.29
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	3,281.29	总计	62	3,281.29

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。

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,281.29	1,079.80		2,200.00			1.50
210		卫生健康支出	3,281.29	1,079.79		2,200.00			1.50
21003		基层医疗卫生机构	2,780.27	578.77		2,200.00			1.50
2100301		城市社区卫生机构	2,768.56	567.06		2,200.00			1.50
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11.71	11.71					
21004		公共卫生	501.02	501.02					
2100408		基本公共卫生服务	468.99	468.99					
2100409		重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.68	16.68					
2100499		其他公共卫生支出	5.35	5.35					

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。

三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,281.29	3,237.55	43.74			
210		卫生健康支出	3,281.29	3,237.55	43.74			
21003		基层医疗卫生机构	2,780.27	2,768.56	11.71			
2100301		城市社区卫生机构	2,768.56	2,768.56				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11.71		11.71			
21004		公共卫生	501.02	468.99	32.03			
2100408		基本公共卫生服务	468.99	468.99				
2100409		重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.68		16.68			
2100499		其他公共卫生支出	5.35		5.35			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	1,079.80	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	1,079.80	1,079.80		
	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	1,079.80	本年支出合计	59	1,079.80	1,079.80		
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	1,079.80	总计	64	1,079.80	1,079.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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			
210			卫生健康支出	1,079.79	1,036.05	43.74
21003			基层医疗卫生机构	578.77	567.06	11.71
2100301			城市社区卫生机构	567.06	567.06	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.71		11.71
21004			公共卫生	501.02	468.99	32.03
2100408			基本公共卫生服务	468.99	468.99	
2100409			重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.68		16.68
2100499			其他公共卫生支出	5.35		5.35

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.78	302	商品和服务支出	318.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	1.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.38	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		30205	水费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.38	30206	电费	16.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.56			
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.51			
30199	其他工资福利支出	58.30	30214	租赁费	17.88			
303	对个人和家庭的补助	389.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	389.87	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.86			
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	212.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.49			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	25.39			
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				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		717.65	公用经费合计					318.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2023 年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2023 年度无国有资本经营财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

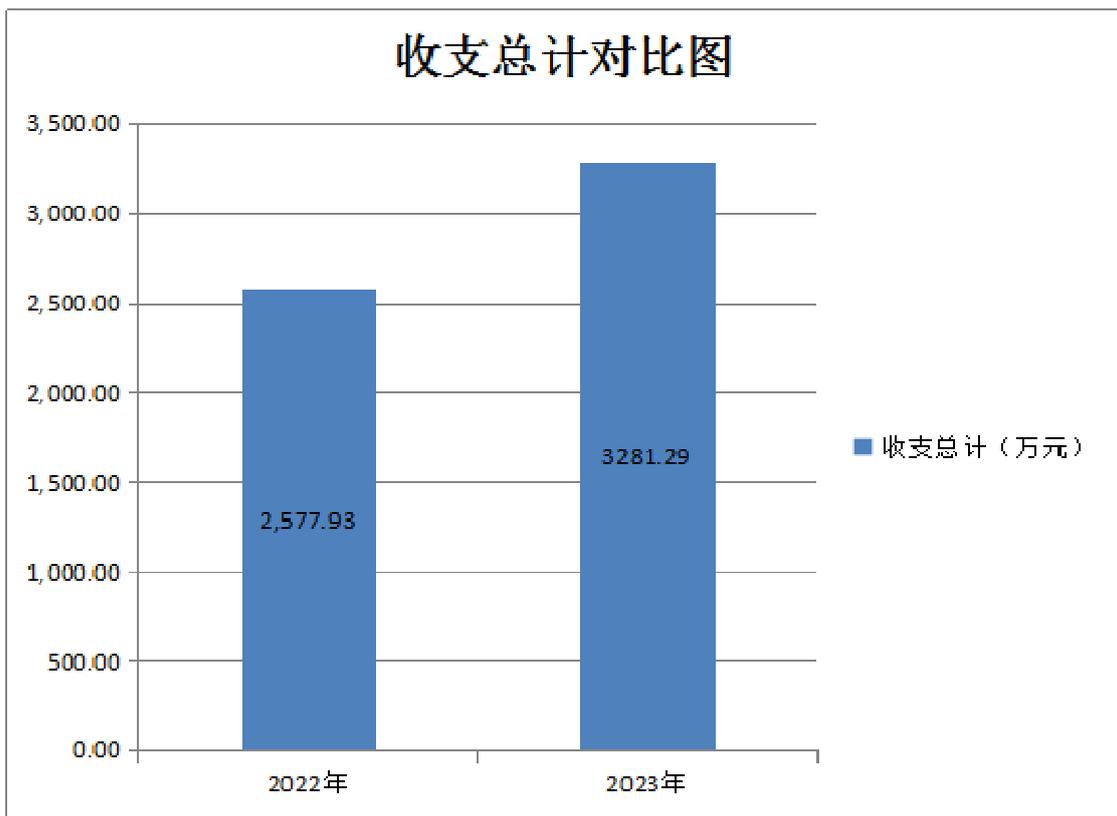
注：本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分 硃口区荣华街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,281.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 703.36 万元，增长 27.28%，主要原因是纳入预算管理的事业收入较上年增加 700 万元，财政补助收入基本持平。

图 1：收、支决算总计变动情况

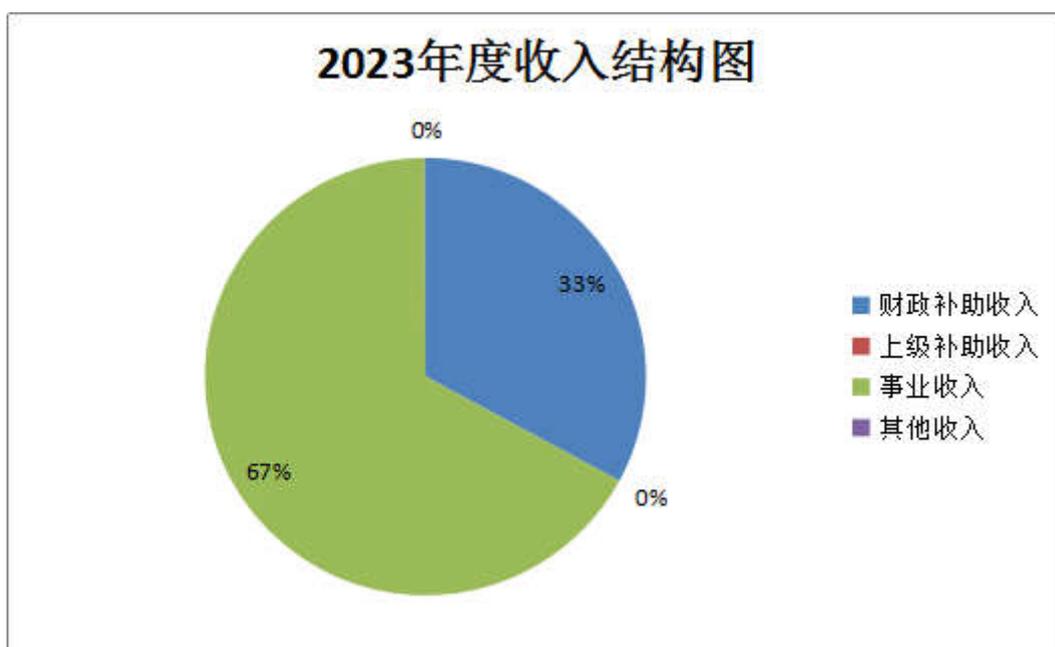


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,281.29 万元。其中：财政拨款收

入 1,079.79 万元，占本年收入 32.91%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 2,200.00 万元，占本年收入 67.05%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 1.50 万元，占本年收入 0.05%。

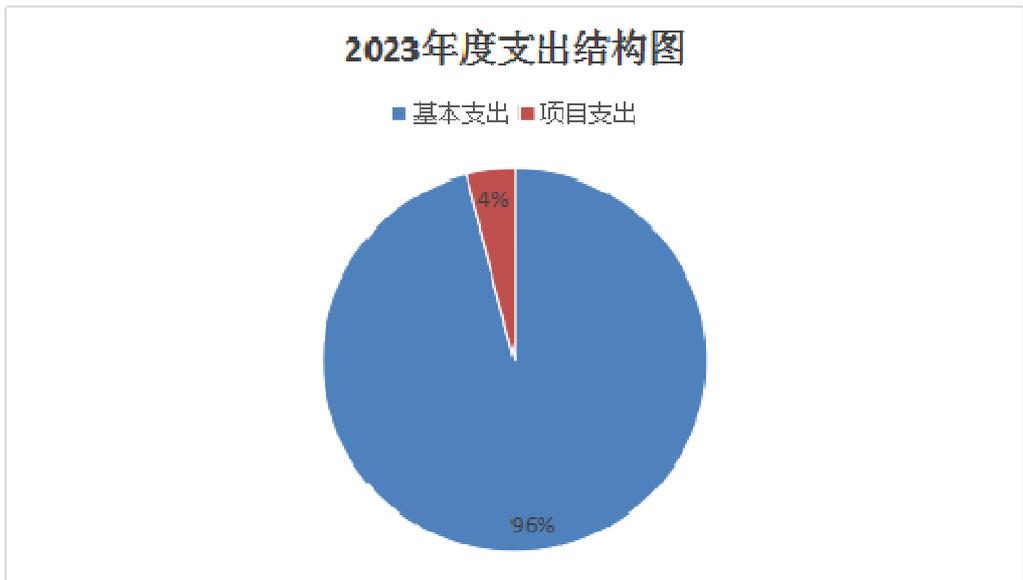
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,281.29 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%。

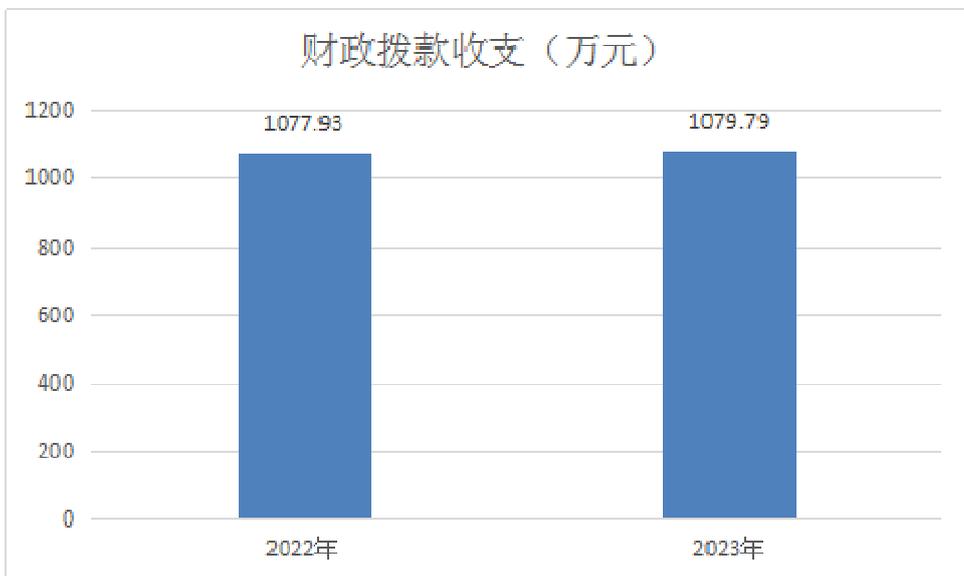
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,079.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.86 万元，增加 0.17%。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,079.79 万元，比 2022 年度决算数增加 1.86 万元，基本持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,079.79 万元，占本年支出合计的 32.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.86 万元，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,079.79 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)。1,079.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.72 万元，支出决算为 1,079.79 万元，完成年初预算的 162.93%。其中：基本支出 1,036.05 万元，项目支出 43.74 万元。项目支出主要用于实施基本药物制度，采购并零利润销售基本药物，降低药品售价；辖区青少年视力防控指导；疫情防控医务人员补助；重大传染病防控工作等。主要成效是了解干预辖区居民生活习惯，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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 599.13 万元，支出决算为

567.06 万元，完成年初预算的 94.64%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 63.59 万元，支出决算为 468.99 万元，完成年初预算的 737.52%。

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 10 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.68 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,036.05 万元，其中：

人员经费 717.65 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 318.40 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

2023年度 硚口区荣华街社区卫生服务中心政府采购支出总额53.20万元，其中：政府采购货物支出28.45万元、

政府采购工程支出19.00万元、政府采购服务支出5.75万元。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28.45万元，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2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目4个，资金43.74万元，占一般公共预算项目支出总额的4.05%。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、青少年视力水平的调查，通过宣教，促进居民健康意识的提高，不断提高居民的健康素养。

(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2023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4个一级项目。

1. “实施基本药物制度补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为11.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实国家基本药物制度，在规定的采购平台采购基本药物、基本药物实行零加成销售；降低药品价格。

2. “重大传染病监测”项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强辖区肺结核等疾病的监测、指导。

3. “疫情防控医务人员补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为16.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实相关政策，补发疫情防控医务人员补助。

4. “青少年视力防控”项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强辖区青少年视力的调查、监测、指导，培养健康的用眼习惯。

(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。

第四部分 其他需要说明的情况

一、基本医疗工作

2023 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，落实好武汉市医保局关于门诊统筹政策的实施工作，以医联体、医供体、专家诊室进社区等为契机，把上级医院的专家引进到基层医院，让老百姓在家门口就能享受到三甲医院的专家服务，尽力解决居民看病难、看病贵等问题。

二、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	基本医疗	利用医联体、大医院专家诊室等优势，努力解决居民看病难、看病贵等问题。	完成
2	基本公共卫生	落实好国家基本公共卫生政策，免费为居民提供十四大类服务。	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)重大公共卫生服务(项)

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

6. 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一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

2023 年度硚口区荣华街社区卫生

服务中心绩效评价报告

一、2023 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 662.72 万元。
- 2、实际执行金额 1,079.79 万元。
- 3、执行率 100%。
- 4、自评得分 100 分。

二、2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度实施基本药物制度项目自评表

项目名称		实施基本药物制度					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	11.71	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	实行基本药物零差价销售		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							

2023 年度重大传染病项目自评表

项目名称		重大传染病监测					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	10.0	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	完成疾病监测随访		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							

2023 年度补发疫情防控医务人员补助项目自评表

项目名称		补发疫情防控医务人员补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位		硚口区荣华街社区卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	16.68	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	落实补发疫情防控人员补助		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							

2023 年度青少年视力防控项目自评表

项目名称		辖区青少年视力防控监测					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	10.0	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	提高辖区青少年视力保健意识		完成	完成	50
满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度		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							