

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街卫生院部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院概况

一、部门主要职能

承担纱帽街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院在职实有人数23人，其中：行政0人，事业23人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街卫生院 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	1,203.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	222.50
	9		九、卫生健康支出	39	923.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	58.35
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,203.97	本年支出合计	57	1,203.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,203.97	总计	60	1,203.97

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	1, 203. 97	1, 203. 97					
208			社会保障和就业支出	222. 50	222. 50					
20805			行政事业单位养老支出	79. 50	79. 50					
2080502			事业单位离退休	50. 88	50. 88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 62	28. 62					
20899			其他社会保障和就业支出	143. 00	143. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	143. 00	143. 00					
210			卫生健康支出	923. 12	923. 12					
21003			基层医疗卫生机构	714. 78	714. 78					
2100302			乡镇卫生院	714. 78	714. 78					
21004			公共卫生	143. 09	143. 09					
2100408			基本公共卫生服务	135. 83	135. 83					
2100499			其他公共卫生支出	7. 26	7. 26					
21011			行政事业单位医疗	65. 25	65. 25					
2101102			事业单位医疗	30. 78	30. 78					
2101103			公务员医疗补助	34. 47	34. 47					
221			住房保障支出	58. 35	58. 35					
22102			住房改革支出	58. 35	58. 35					
2210201			住房公积金	58. 35	58. 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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,203.97	1,060.88	143.09			
208			社会保障和就业支出	222.50	222.50				
20805			行政事业单位养老支出	79.50	79.50				
2080502			事业单位离退休	50.88	50.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62				
20899			其他社会保障和就业支出	143.00	143.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	143.00	143.00				
210			卫生健康支出	923.12	780.03	143.09			
21003			基层医疗卫生机构	714.78	714.78				
2100302			乡镇卫生院	714.78	714.78				
21004			公共卫生	143.09		143.09			
2100408			基本公共卫生服务	135.83		135.83			
2100499			其他公共卫生支出	7.26		7.26			
21011			行政事业单位医疗	65.25	65.25				
2101102			事业单位医疗	30.78	30.78				
2101103			公务员医疗补助	34.47	34.47				
221			住房保障支出	58.35	58.35				
22102			住房改革支出	58.35	58.35				
2210201			住房公积金	58.35	58.35				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	1,203.97	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				
	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	1,203.97	本年支出合计	59	1,203.97	1,203.97		
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	1,203.97	总计	64	1,203.97	1,203.97		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	1, 203. 97	1, 060. 88	143. 09
208			社会保障和就业支出	222. 50	222. 50	
20805			行政事业单位养老支出	79. 50	79. 50	
2080502			事业单位离退休	50. 88	50. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 62	28. 62	
20899			其他社会保障和就业支出	143. 00	143. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	143. 00	143. 00	
210			卫生健康支出	923. 12	780. 03	143. 09
21003			基层医疗卫生机构	714. 78	714. 78	
2100302			乡镇卫生院	714. 78	714. 78	
21004			公共卫生	143. 09		143. 09
2100408			基本公共卫生服务	135. 83		135. 83
2100499			其他公共卫生支出	7. 26		7. 26
21011			行政事业单位医疗	65. 25	65. 25	
2101102			事业单位医疗	30. 78	30. 78	
2101103			公务员医疗补助	34. 47	34. 47	
221			住房保障支出	58. 35	58. 35	
22102			住房改革支出	58. 35	58. 35	
2210201			住房公积金	58. 35	58. 36	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	851.90	302	商品和服务支出	148.12	310	资本性支出	3.25
30101	基本工资	196.82	30201	办公费	6.05	31002	办公设备购置	3.25
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	1.95	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	336.01	30205	水费	0.33	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.75	30206	电费	5.32			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.74	30209	物业管理费	13.88			
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	59.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.01			
30199	其他工资福利支出	25.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	43.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	36.63			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.34			
30309	奖励金		30229	福利费	32.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09			
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	13.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.78			
人员经费合计		909.51	公用经费合计					151.37

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	4.09		4.09		4.09	

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 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 1203.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 175.36 万元，增长 17.05 %，主要原因是 2021 年度根据鄂人社发【2019】49 号文件、《关于做好已参加企保的机关事业单位中符合纳入机关事业单位养老保险条件的单位及人员参保工作的通知》（武人社发[2020]20 号）等文件政策，对符合要求的人员，从企业职工养老保险转移至机关事业单位养老保险，相关费用进行了补缴。

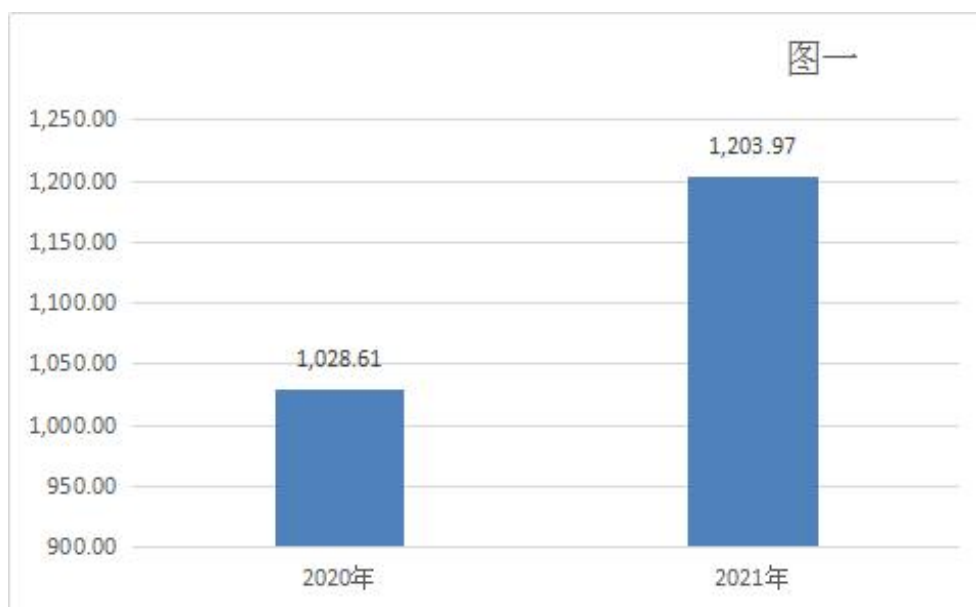


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1203.97 万元。其中：财政拨款收入 1203.97 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

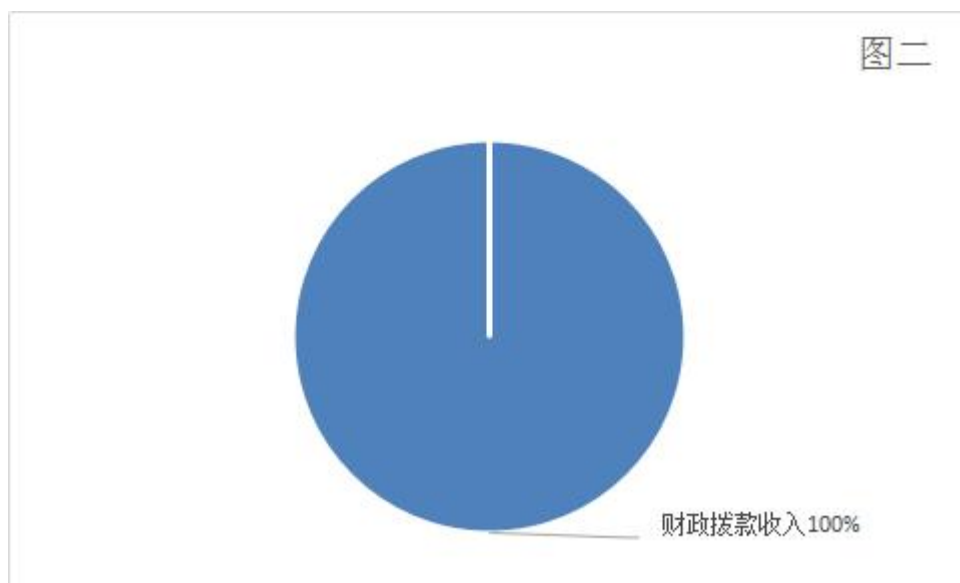


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1203.97 万元。其中：基本支出 1060.88 万元，占本年支出 88.12%；项目支出 143.09 万元，占本年支出 11.88%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

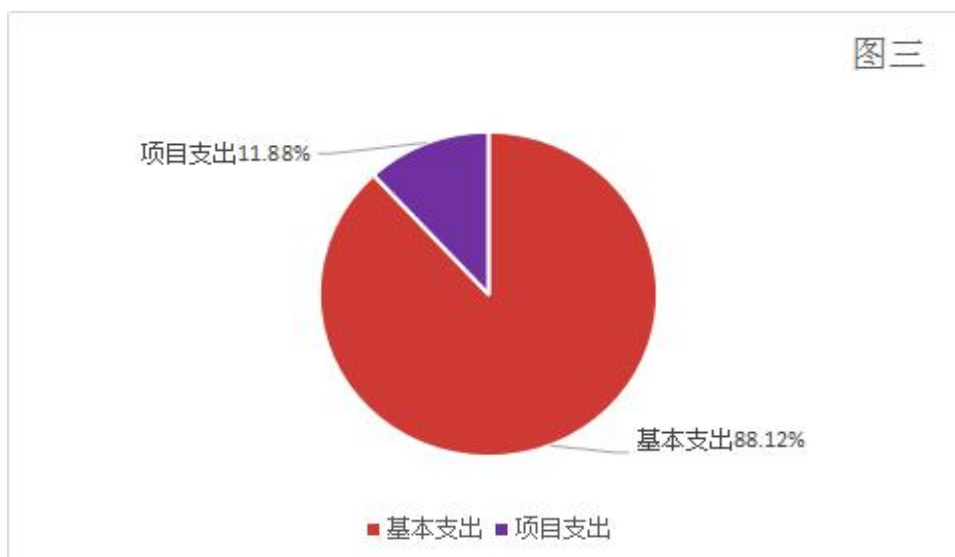


图 3：支出决算结构

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 1203.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.36 万元，增长 17.05%。主要原因是根据相关政策办理了部分职工企保转机保事宜，相关费用进行了补缴。



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 1203.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 175.36 万元，增长 17.05%。主要原因是 2021 年度根据鄂人社发【2019】49 号文件、《关于做好已参加企保的机关事业单位中符合纳入机关事业单位养老保险条件的单位及人员参保工作的通知》（武人社发[2020]20 号）等文件政策，对符合要求的人员，从企业职工养老保险转移至机关事业单位养老保险，相关费用进行了补缴。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1203.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 222.50 万元，占 18.48%；卫生健康(类)支出 923.12 万元，占 76.67%；住房保障(类)支出 58.35 万元，占 4.85%。

（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 1143.81 万元，支出决算为 1203.97 万元，完成年初预算的 105.26%。其中：基本支出 1060.88 万元，项目支出 143.09 万元。项目支出主要用于公共卫生服务 143.09 万元，主要成效关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度，积极开展建立居民健康档案、居民健康

体检、慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、妇幼保健、传染病防控等各项工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 127.63 万元，支出决算为 222.5 万元，完成年初预算的 174.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度根据鄂人社发【2019】49 号文件、《关于做好已参加企保的机关事业单位中符合纳入机关事业单位养老保险条件的单位及人员参保工作的通知》（武人社发[2020]20 号）等文件政策，对符合要求的人员，从企业职工养老保险转移至机关事业单位养老保险，相关费用进行了补缴。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 930.04 万元，支出决算为 923.15 万元，完成年初预算的 99.26%。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 86.14 万元，支出决算为 58.35 万元，完成年初预算的 67.74%，支出决算数小于年初预算数主要原因是公卫人员住房保障支出在公共卫生专项资金支出。

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 1060.88 万元，其中：

人员经费 909.51 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 151.37 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。

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院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经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 5.4 万元，支出

决算为 4.09 万元，完成年初预算的 75.74%，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%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 75.74%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.09 万元，完成年初预算的 75.74%，比年初预算减少 1.31 万元，主要原因是按照公车实际运行维护产生费用。主要用于公车运行和维护，其中：燃料费 3.1 万元；维修费 0.99 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。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.93 万元，增长 89.35%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.93 万元，增长 89.35%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度上级调拨了一辆公务用车。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院政府采购支出总额37.83万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.53万元。授予中小企业合同金额34.73万元，占政府采购支出总额的91.81%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.81%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院共有车辆2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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障医疗和公共卫生服务用车。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)预算绩效管理工作的开展情况

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 143.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.88%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到设定目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1203.97 万元，评价情况来看，因为有了财政资金的保障，才使得单位能够有效的运转，并不断探索深化医疗卫生服务水平，加强了医疗卫生人员培养、能力提升及基本公共卫生服务，上级下达各项任务目标基本完成。

(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 2 个一级项目。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为135.83万元，完成预算的116.09%。主要产出和效益是：确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高居民对病情及家庭医生的知晓率，提升基本公共卫生服务能力和水平。发现的问题及原因：本年度执行数大于预算数的原因是使用了上年度结转的公共卫生的资金。下一步改进措施：进一步明确责任分工，分解目标任务，确保基本公共卫生服务工作顺利实施，对免费基本公共卫生服务项目工作任务进行量化，明确每年需要完成的工作量和支付的费用。。

2.其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.76万元，执行数为7.26万元，完成预算的56.9%。主要产出和效益是：保障辖区内65岁以上老年人免费体检，提升居民幸福感，为居民健康保健护航，圆满完成上级分配任务。发现的问题及原因：本年度该项目主要问题是资金使用率低。下一步改进措施：加大相关政策宣传力度，通过发放手册，进社区，张贴宣传栏等方式，提高老年人体检的参与度，从而提升资金使用效率。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、阻断疫情，扎实构建人群免疫屏障

为构建更加坚实的新冠病毒免疫屏障，在区卫健局领导的大力支持下、在纱帽街道干部的帮助协调下，2020年12月26日，我院正式启动新冠疫苗临时接种点，为我区八类重点人群接种新冠疫苗；2021年3月12日，开启大规模新冠疫苗接种工作，为辖区年龄在18至59岁的预约居民进行免费接种新冠疫苗。

高度重视精心安排，我院高度重视接种工作，多次召开会议明确工作职责与流程，制定详细工作预案，确保接种工作有序开展；加强培训提升专业水平，组织十余名医务人员进行疫苗接种岗前培训，就接种具体要求、禁忌症、应急处置措施以及现场消杀等内容进行强化培训，为接种工作提供技术保障；严格落实规范接种，成立禁忌症甄别、登记、接种、医疗救援四个小组，接种现场严格落实测温查码、一米线等各项防疫措施，确保接种流程畅通、信息及时、数据准确；全面号召广泛宣传全力配合区政府加大疫苗接种宣传力度，利用微信等网络平台积极宣传疫苗科普知识，与街道密切配合向居民普及接种条件，呼吁无禁忌症人群“应接尽接，应快尽快”，进一步提高我区接种率，全面提升辖区防疫能力。

二、规范扎实，稳步推进公共卫生服务

加强和提升卫生应急基础能力，及时有效开展突发公共卫生事件应急处置工作。加强公共卫生管理，完善疾病预防控制体系，针对心脑血管疾病、糖尿病等重点慢性病等问题，制定防控行动计划，实施宣传教育、规范化诊疗和管理等手段，促进重点慢性病控制。对艾滋病、结核病、血吸虫病等重点传染病，建立完善防控体系，加强相关知识宣传教育。推进免疫规划，防控传染病流行，提高人民群众健康水平。并开展城乡居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病管理；严重性精神疾病患者管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处理；卫生监督协管；中医健康管理服务；结核病健康管理；免费提供避孕药具；健康素养促进服务等公共卫生服务工作。

三、强化质量，提升基本医疗业务能力

加强医疗核心制度执行力度，确保医疗安全。紧抓以“医疗安全”为核心的医疗风险教育，建立健全技术规范、操作规程，杜绝医疗差错事故的发生。

加强医务人员的继续教育培训，提高医疗技术水平。组织相关医药护人员进行抗菌药物临床应用与管理培训，派医务人员外出学习培训慢病、精神疾病管理、传染病防治管理、新型冠状病毒

毒感染疫情防控知识培训、预防接种知识培训、科学安全生产应急培训等。

实行国家基本药物制度，实行基本药品零利润销售。

四、党建引领，加强基层组织自身建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》以及党史书籍等作为必学书目；党支部每月至少集中学习一次，并利用好“学习强国”和工作群，对“学习强国”积分经常性开展通报，督促党员干部积极开展自学。组织全院党员干部以及群众观看《罪与悔》等警示教育片，筑牢大家拒腐防变的思想道德防线；采取集中学习、个人自学、集体讨论等形式，开展党风廉政教育，认真学习《中国共产党纪律处分条例》及各项廉洁自律的规章制度，多次学习市纪委、区纪委关于违纪违规案例的典型通报。

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.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.城市社区机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4.其他基层医疗卫生机构：反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

(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，是指市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。

无

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院绩效 评价表

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院				
基本支出总额		1060.88 万元		项目支出总额		143.09 万元
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	1143.81	1203.97	105.26%	15 分	
年度目标：(80 分)	保障单位平稳运行，承担纱帽街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责					
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	成本指标	按预算支出	经费控制在预 算内	经费使用超 出预算	5
		质量指标	保障单位正常运转	正常	正常	10
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	保障居民医疗卫生需求	有效	有效	10
		社会效益 指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续性 指标	提升医疗卫生服务质量	提升	提升	10
		可持续性 指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	满意	满意	10
服务对象 满意度指 标		职工满意度	满意	满意	10	
总分	90 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年度财政收支数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

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。

2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院		
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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input 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)		
		117	135.83	116.09%	10		
年度 绩效 目标 1 (XX 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	适龄儿童一类疫苗预防接种率		≥80%	≥80%	10
		数量指标	居民健康档案建档管理率		≥80%	≥80%	10
		成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费使用超出预算	5
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益 指标	社会效益	疫情及时报告处置		及时	及时	10
		社会效益	重点人群及易感人群防治知识知晓率		≥70%	≥70%	10
		可持续性影响	居民健康水平提高		中长期	中长期	10
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
总分		85分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年度财政收支数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

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。

2021 年度其他公共卫生支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		其他公共卫生支出					
主管部门		武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院		
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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input 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	12.76	7.26	56.9%	10	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费使用超出预算	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		数量指标	老年人健康管理率		≥70%	≥75%	20
	效益 指标	可持续性影响	提升居民幸福感		提升	提升	10
		社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率		提高	提高	20
		满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分		90分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步优化资金配置，提升资金使用率。</p>

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。

