

附件 1

# 2023 年度武汉经济技术开发区军山街川 江池社区卫生服务中心部门决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池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 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 2023 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军山街川江池社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

我单位是武汉市经济技术开发区(汉南区)卫生健康局下属基层医疗卫生事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心（本级）

**第二部分 武汉经济技术开发区军山街川江  
池社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表**

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

收			支				
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	1,164.41	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		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	91.75
		9		九、卫生健康支出		40	1,026.00
		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	46.66
		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	
<b>本年收入合计</b>			<b>1,164.41</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1,164.41</b>
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	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>1,164.41</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>1,164.41</b>

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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			1,164.41	1,164.41					
208	社会保障和就业支出		91.76	91.76					
20805	行政事业单位养老支出		84.13	84.13					
2080502	事业单位离退休		36.95	36.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.18	47.18					
20808	抚恤		5.79	5.79					
2080801	死亡抚恤		5.79	5.79					
20899	其他社会保障和就业支出		1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.84	1.84					
210	卫生健康支出		1,025.99	1,025.99					
21001	卫生健康管理事务		0.45	0.45					
2100102	一般行政管理事务		0.45	0.45					
21003	基层医疗卫生机构		716.55	716.55					
2100301	城市社区卫生机构		710.31	710.31					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		6.24	6.24					
21004	公共卫生		254.08	254.08					
2100408	基本公共卫生服务		246.25	246.25					
2100409	重大公共卫生服务		4.83	4.83					
2100499	其他公共卫生支出		3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗		54.91	54.91					
2101102	事业单位医疗		19.95	19.95					
2101103	公务员医疗补助		28.19	28.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.77	6.77					
221	住房保障支出		46.66	46.66					
22102	住房改革支出		46.66	46.66					
2210201	住房公积金		43.05	43.05					
2210202	提租补贴		3.61	3.61					

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

金额单位：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			1,164.41	712.85	451.56			
208	社会保障和就业支出		91.76	91.76				
20805	行政事业单位养老支出		84.13	84.13				
2080502	事业单位离退休		36.95	36.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.18	47.18				
20808	抚恤		5.79	5.79				
2080801	死亡抚恤		5.79	5.79				
20899	其他社会保障和就业支出		1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.84	1.84				
210	卫生健康支出		1,025.99	574.43	451.55			
21001	卫生健康管理事务		0.45		0.45			
2100102	一般行政管理事务		0.45		0.45			
21003	基层医疗卫生机构		716.55	519.52	197.02			
2100301	城市社区卫生机构		710.31	519.52	190.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		6.24		6.24			
21004	公共卫生		254.08		254.08			
2100408	基本公共卫生服务		246.25		246.25			
2100409	重大公共卫生服务		4.83		4.83			
2100499	其他公共卫生支出		3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗		54.91	54.91				
2101102	事业单位医疗		19.95	19.95				
2101103	公务员医疗补助		28.19	28.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.77	6.77				
221	住房保障支出		46.66	46.66				
22102	住房改革支出		46.66	46.66				
2210201	住房公积金		43.05	43.05				
2210202	提租补贴		3.61	3.61				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1,164.41	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	91.75	91.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,026.00	1,026.00		
	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	46.66	46.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,164.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,164.41</b>	<b>1,164.41</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,164.41</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,164.41</b>	<b>1,164.41</b>		

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1,164.41	712.85	451.56
208			社会保障和就业支出	91.76	91.76	
20805			行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
2080502			事业单位离退休	36.95	36.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
20808			抚恤	5.79	5.79	
2080801			死亡抚恤	5.79	5.79	
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210			卫生健康支出	1,025.99	574.43	451.55
21001			卫生健康管理事务	0.45		0.45
2100102			一般行政管理事务	0.45		0.45
21003			基层医疗卫生机构	716.55	519.52	197.02
2100301			城市社区卫生机构	710.31	519.52	190.78
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.24		6.24
21004			公共卫生	254.08		254.08
2100408			基本公共卫生服务	246.25		246.25
2100409			重大公共卫生服务	4.83		4.83
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗	54.91	54.91	
2101102			事业单位医疗	19.95	19.95	
2101103			公务员医疗补助	28.19	28.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
221			住房保障支出	46.66	46.66	
22102			住房改革支出	46.66	46.66	
2210201			住房公积金	43.05	43.05	
2210202			提租补贴	3.61	3.61	

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

金额单位：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	596.62	302	商品和服务支出	73.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	85.07	30201	办公费	1.27	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	44.63	30202	印刷费		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	308.85	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费	2.82	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.32	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	0.04				
30113	住房公积金	43.05	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	7.24	30213	维修（护）费	0.06				
30199	其他工资福利支出	11.11	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	42.67	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.24				
30302	退休费		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	13.04	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74				
30308	助学金		30228	工会经费	18.23				
30309	奖励金		30229	福利费	5.89				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31				
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	29.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.35				
人员经费合计		639.29	公用经费合计						73.55

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

金额单位：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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

金额单位：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
6.31		6.31		6.31		6.31		6.31		6.31	

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。

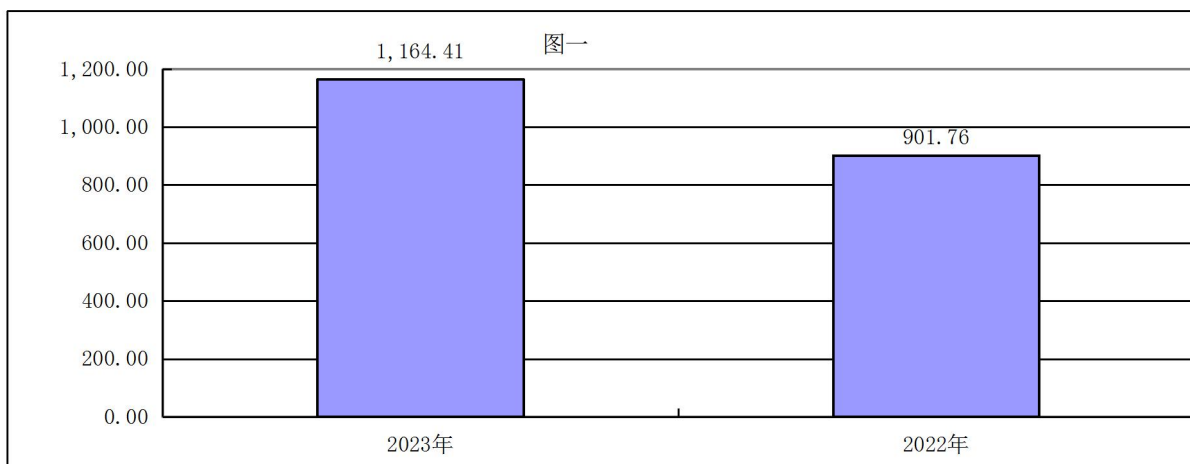
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 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1164.41万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加262.65万元，增长29.1%，主要原因是2023年新进4名在编医护人员。

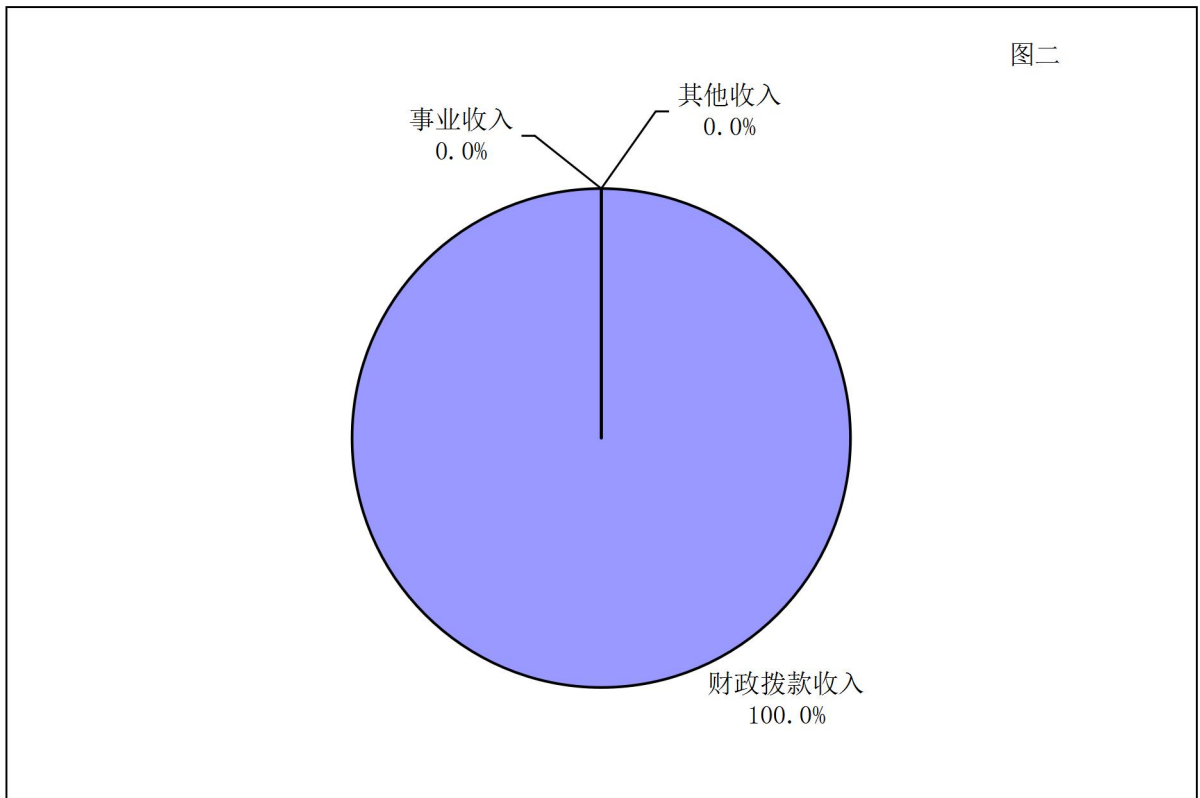
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1164.41万元，与2022年度相比，收入合计增加262.65万元，增长29.1%，主要原因是2023年新进4名在编医护人员。其中：财政拨款收入1164.41万元，占本年收入100%。

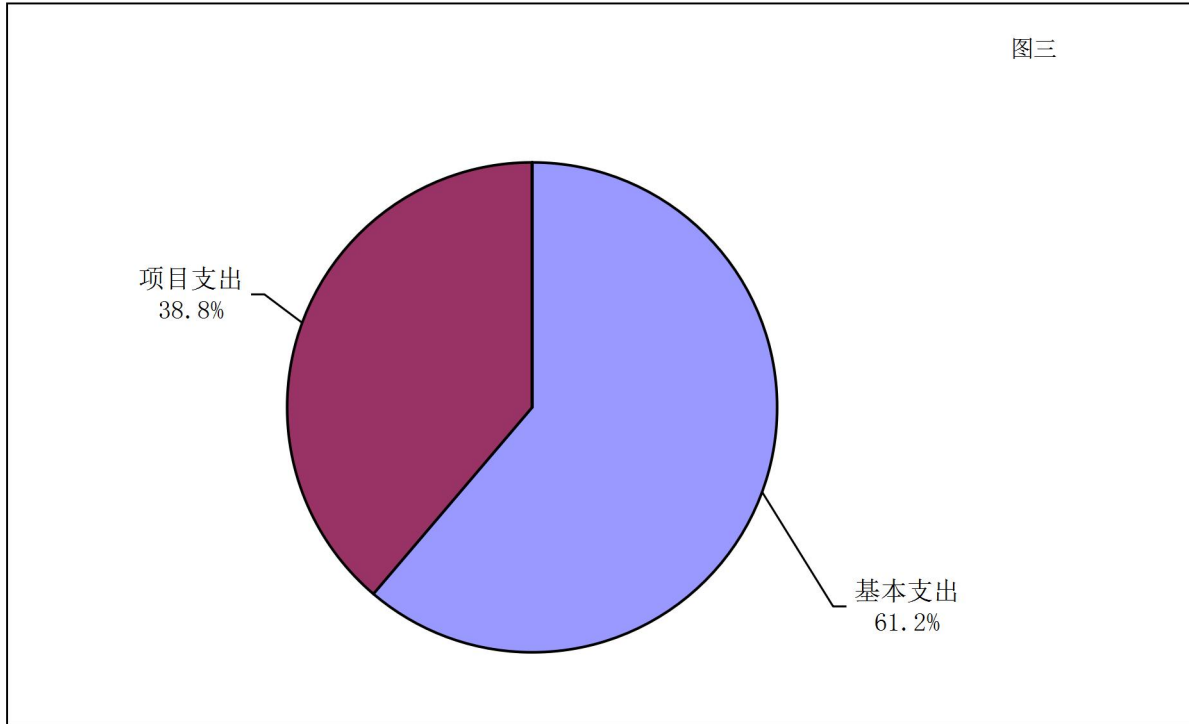
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1164.41万元，与2022年度相比，支出合计增长262.65万元，增长29.1%，主要原因是2023年新进4名在编医护人员。其中：基本支出712.85万元，占本年支出61.2%；项目支出451.56万元，占本年支出38.8%。

图 3：支出决算结构

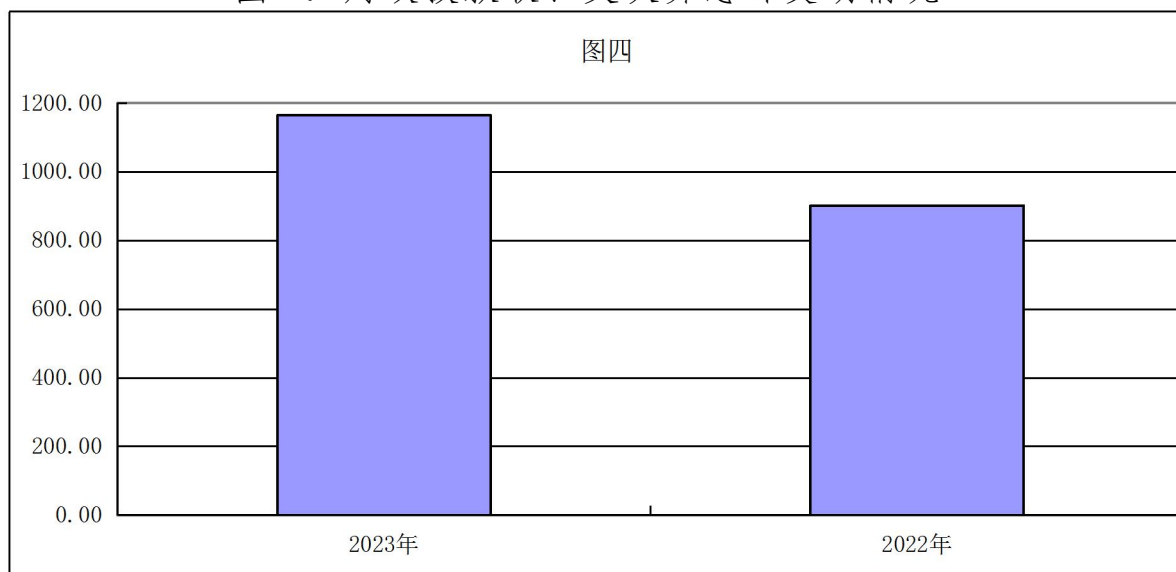


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1164.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加262.65万元，增长29.1%。主要原因是2023年新进4名在编医护人员。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1164.41万元，比2022年度决算数增加262.65万元。增加主要原因是2023年新进4名在编医护人员。

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1164.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.65万元，增长29.1%。主要原因是2023年新进4名在编医护人员。

### (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1164.41万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出91.76万元，占7.9%。主要是用于社会保障和就业方面的支出，包括其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费等。

2. 卫生健康支出（类）支出1025.99万元，占88.1%。主要是

用于卫生健康方面的支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、劳务费、办公费、维修（护）费、邮电费、水费、电费、专用材料费、印刷费和委托业务费等。

3. 住房保障支出（类）支出46.66万元，占4%。主要是用于住房保障方面的支出，包括住房公积金、提租补贴等。

### （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1015.77万元，支出决算为1164.41万元，完成年初预算的114.6%。其中：基本支出712.85万元，项目支出451.56万元。项目支出主要用于一般行政管理事务项目0.45万元，主要成效春节慰问医务工作者；城市社区卫生机构项目190.78万元，主要成效购买劳务支出和长聘人员支出；其他基层医疗卫生机构支出项目6.24万元，主要成效基层医疗机构基本药物补助经费；基本公共卫生服务项目246.25万元，主要成效推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感；重大公共卫生服务项目4.83万元，主要成效推进血吸虫病防治工作；其他公共卫生支出项目3万元，主要成效推进血吸虫病防治工作。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.04万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员预发生活补贴数额根据当年实际政策发放，低于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.23万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的130.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增在编人员4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：遗嘱人员补助数额根据当年实际政策发放，低于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的23.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他社会保障和就业支出据实产生，且本年度工伤保险缴费比例较上年降低。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

6. 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756.55万元，支出决算为710.31万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了人员款项，因此支出决算数小于年初预算数。

7. 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6.24万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

8. 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0万元，支出决算为246.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

9. 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4.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

10. 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3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了社会保险缴费款项，因此支出决算数小于年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.09万元，支出决算为28.19万元，完成

年初预算的72.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了公务员医疗补助款项，因此支出决算数小于年初预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的67.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：款项支出主要为残疾人就业保障金缴纳，本年度享受相关优惠，金额据实缴纳。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.14万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了住房公积金款项，因此支出决算数小于年初预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的27.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了住住房补贴款项，因此支出决算数小于年初预算数。

## 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712.85万元，其中：

人员经费639.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.48万元，支出决算为6.31万元，完成预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成年初预算的97.4%；其中：

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

（2）公务用车运行费6.31万元，完成年初预算的97.4%，比年初预算减少0.17万元，主要原因是公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费4.5万元、维修费1.16万元、保险费0.65万元。截至2023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0%，比年初预算增加（减少）0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.34万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的56.13%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，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100%，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18.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是基层医疗卫生服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023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144.81万元，占一般公共预算项目支出总额的32.1%。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

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金1164.41

万元，从评价情况来看，我单位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，积极应对突发公共卫生事件，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2个一级项目。

1. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化人力资源配置，实现人员的合理配置和高效利用，从而提升医疗服务的整体质量和效率。

2. 长期聘用人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.4万元，执行数为122.31万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：稳定人才队伍，提升服务质量，增强机构实力，有助于本中心更好的履行职责，为人民群众提供更优质的医疗卫生服务。

### （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。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### （一）财政专项支出公开说明

本部门当年无财政专项支出。

## (二) 专项转移支付支出公开说明

2023年度中央财政一般转移支付资金共102.31万元，主要用于保障基本公共卫生服务、基本药物制度实施等方面支出。其中：基本公共卫生服务补助资金下达97.65万元，决算支出数93.16万元，主要用于从事基本公共卫生服务专职人员的绩效工资、津补贴和基本公共卫生相关的办公费等；基本药物制度实施补助资金下达4.66万元，决算支出数4.66万元，主要用于药品、医疗耗材、化验材料等专用材料费。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、以党建为引领，加强队伍建设

2023年以来在党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神为指导下，深入开展党史学习教育及推进清廉医院建设，引导党员坚持“两个确立”，坚决做到“两个维护”。不断转变思想观念，完善工作思路，充分发挥党组织战斗堡垒作用，进一步提升党组织的凝聚力、战斗力，努力提高基层组织建设水平和医院管理水平，为推进我院优质服务基层行和医疗机构综合改革等工作提供了坚强的组织保证。

一年了不断学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，强化党员队伍思想建设。使全体党员进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到重要讲话精神上来。全年召开支委会会议14次，专题学习会5次，党员大会4次，组织生活会2次，党课学习会4次。组织围绕“医心护民康”党建品牌开展系列活动，组织党员结合323攻坚行动，到双进双服务结对社区进行健康宣教和义诊2120人次，对辖区30多名残疾人、计划生育特殊家庭进行免费体检。结对帮扶2户社区困难家庭，送去了米、油、文具等慰问品。认真推进“清廉医院”建设和医疗机构不合理医疗检查及用药突出问题专项整治，开展“平安医院”创建，“双评议”工作取得成效，无不满意评价；积极化解矛盾纠纷，全年卫生领域投

诉8起，回复及时，群众满意。

## 二、以“四个全面”为核心，层层落实相关工作

1、严格落实安全生产医院平安维稳等相关工作，开展普法和依法治理工作，医院各项工作平稳有序进行。

2、严格落实疫情常态化防控，不断加强疫情防控业务培训和医院的管理力度，完成预防接种通道设置，加强预检分诊工作力度，严格落实疫情防控工作要求，注重院内感染工作管理，应急演练，加强院感管理专项督导检查力度，全年两次生物安全督导检查合格。

3、积极开展健康医院创建工作，巩固无烟医院创建结果；完成居民健康素养检测调查80人份；时刻保持院内外环境卫生，营造良好的就医环境，积极开展国家卫生城市复审工作，持续完善生活垃圾分类等工作。

4、巩固“老年友善医院”创建成果；认真开展“优质服务基层行”复审活动，不断提高医院服务能力。

5、积极开展“全国基层中医药工作示范区”创建工作，提高医院中医药服务水平。

6、积极参与医保体制改革，认真落实门诊统筹相关政策，点评处方，规范合理使用药物，无高值医用耗材，并积极开展违规收费专项治理工作。

7、与协和西院签订医疗联合体协议，并开展了专家下沉以及

患者上转等工作，专家下沉中心63人次，组织内训讲座15场，免费义诊10场和9场健康知识讲座。

### 三、做好业务工作，服务广大群众

#### （一）医疗工作

医院始终坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念。进一步完善各项规章制度。完善了医疗质量管理负责制，定期对医疗护理质量进行抽查，严防医疗差错事故的发生。

##### 1、门诊服务情况

2023年完成门诊服务40321人次，业务总收入434万元，比上年同期增长约60%，（其中：小军山社区卫生服务站门诊服务3606人次，业务量28.4万元）。无医疗事故和医疗纠纷发生。

##### 2、家庭医生签约服务

2023年家庭医生签约2550人，签约率10.12%，重点人群签约1963人，其中65岁以上老年人签约1173人，高血压患者签约518人，2型糖尿病患者签约121人，计生特殊家庭签约11人，签约率100%，家医团队配备有中医类别人员。

#### （二）公共卫生工作

1、居民健康档案规范化电子建档情况：辖区常住人口由17100人增加至25200人，共建立居民健康档案16790份，建档率66.63%，完成档案的动态更新6353人，健康档案使用率35.21%，新建居民健

康档案4459人，死亡注销健康档案495人。

2、健康教育活动：每两个月对医院和社区的宣传栏进行更新，并拍照留存备查，全年共更新宣传栏12个计108次，举办健康知识讲座25次，参加人数1761人，举办公众健康咨询17次，参加人数2120人，发放健康教育印刷资料43种计157266份。

### 3、预防接种管理情况：

全年建立了预防接种档案1464人，接种免疫规划疫苗总剂次3803人次，接种非免疫规划疫苗总剂次3830人次（2022年接种2103人次），其中接种新冠疫苗90人次，接种流感疫苗1426人次，接种肺炎疫苗325人次。

### 4、0-6 岁儿童健康管理情况：

辖区内全年活产261人（2022年183人），访视新生儿261人，新生儿访视率100%，辖区内0-6岁儿童数1573人（2022年1319人），辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0~6岁儿童数1564人（2022年1082人），覆盖率99.43%。

### 5、孕产妇系统管理情况：

全年活产261人，产妇259人，早孕建册246人（2022年170人），早孕建册率94.25%；叶酸发放随访379人；本院艾滋病、乙肝、梅毒筛查135人，宫颈癌筛查372人，乳腺癌筛查27人。

### 6、65 岁以上老年人健康管理情况：

辖区内65周岁以上常住居民1805人，接受健康管理1367人，接受老年人体检1367人，老年人健康管理率75.73%。

#### 7、慢性病管理情况：

对35周岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的高血压和糖尿病人进行登记管理，定期随访。截止12月31日止，新发现高血压病人378人，共管理高血压病人1718人，任务完成率71.73%（1718/2395），规范管理1186人，规范管理率69.03%。新发现2型糖尿病人112人，共管理糖尿病人420人，任务完成率57.46%（420/731），规范管理278人，规范管理率66.19%。

8、传染病及突发公共卫生事件管理：全年共登记报告传染病56例，传染病疫情和突发公共卫生事件报告率为100%，全年未发现突发公共卫生事件。

9. 卫生监督协管：新建立卫生计生监督协管档案14份，发现和报告有食源性疾病预防相关信息11次，协助开展饮用水卫生安全巡查4次，协助开展学校传染病防控巡访17次，协助开展计划生育机构计划生育工作巡访10次。

10、中医药管理工作：一年来，接受中医药管理服务65岁及以上居民1125人，管理率62.33%，接受中医药管理服务的0-36月儿童462人，孕产妇中医健康管理302人，高血压中医健康管理932人，2型糖尿病中医健康管理246人，残疾人中医健康管理20人。

11、结核病管理：截止12月31日止，我院完成第一次入户随访

12人，随访 744人次，结案评估1人次。

## 12、重性精神疾病患者管理：

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者在册人数88人，在管85人，新增9人，规范管理85人，规范管理率96.6%，严重精神障碍的患者访视314人次、健康体检71人次。

### （三）血防工作

1、查治病，血吸虫病流行病学监测抽样调查人数2206人；扩大化治疗人数47人，晚血调查人数20人次。

2、查、灭螺，完成其中普查钉螺面积259.4万平方米，查出有螺面积42.3万平方米。

3、血防宣教，在宣教工作中加强健康教育的宣传力度，刷写标识及宣传栏20个，警示牌6个，设血防监督岗3处，对本辖区的中小学学生进行血防知识课授课一次，发放试卷500人次，发放血吸虫病宣传手册2000余份。

4、无急性血吸虫病感染病例发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，加强队伍建设	1、学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，强化党员队伍思想建设。2、支部组织党员政治理论学习29次。3、组织围绕“医心护民康”党建品牌开展系列活动，组织党员结合323攻坚行动，对社区进行健康宣教和义诊。	已完成
2	以“四个全面”为核心，层层落实相关工作	1、严格落实安全生产医院平安维稳等相关工作。2、严格落实疫情常态化防控，不断加强疫情防控业务培训和医院的管理力度。3、积极开展健康医院创建工作，巩固无烟医院创建结果。4、积极开展“全国基层中医药工作示范区”创建工作，提高医院中医药服务水平。	已完成
3	做好业务工作，服务广大群众	1、做好门诊、住院服务。2、做好家庭医生签约服务。3、	已完成

		做好公共卫生服务。 4、做好血防工作。	
--	--	------------------------	--

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

6. 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）

7. 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）

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（

项)

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

- 一、2023年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度购买劳务支出项目绩效自评表/结果(摘要版)
- 三、2023年度长期聘用人员支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

# 2023 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2024 年 04 月 02 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心					
基本支出 总额	712.85 万元		项目支出总额		451.56 万元	
年度目标	为辖区内居民提供良好的基本医疗卫生服务和公共卫生服务					
年度绩效 指标 .....	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	定量	<10%	<10%
		在职人员控制	在职人员空置率	定量	0%	0%
		项目支出 成本控制	会议空置率	定量	0%	0%
			“三公经费”变动率	定量	<5%	<5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	符合	符合
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范
			预算调整率	定量	<5%	2%
		预算执行	预算执行率	定量	>90%	88%
			结转结余率	定量	0%	0%
	政府采购执行率		定量	>80%	75%	
非税收入预算完成率	定量		100%	100%		

		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	100%	100%	
			绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效监控开展率	定量	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	定量	100%	100%	
			评价结果应用率	定量	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全	健全	
			资产管理规范性	定性	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
			会计核算规范性	定性	规范	规范	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		履职效能	核心业务产出1	基本医疗服务质量	定性	较高	较高
			核心业务产出2	公共卫生服务质量	定性	较高	较高
			社会效益	促进辖区内居民身体健康	定性	良好	良好
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	良好	良好
				行政管理体制改革成效	定性	良好	良好
	人才支撑		业务学习培训完成率	定量	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	定性	良好	良好	
			高学历、高层次人才储备率	定性	良好	一般	
	科技支撑	信息化建设情况	定性	良好	良好		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	定量	≥95%	≥95%	
联系部门满意度		联系部门满意度	定量	≥95%	≥95%		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算执行率小于 90%，主要是因为公共卫生资金使用率较低；</li> <li>2. 政府采购执行率&lt;80%，主要是因为公共卫生印刷费使用率较低；</li> <li>3. 高学历、高层次人才储备率较低，主要是高学历、高层次人才引进效果一般。</li> </ol>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>深层次挖掘公共卫生服务相关的业务支出，合理合规加大公共卫生资金支出；完善人才引进制度，加大对人才建设的投入。</p>

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

## 2023 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2024 年 04 月 01 日

项目名称		购买劳务支出			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	
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 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)
		22.50	22.50	100%	20
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)
	产出 指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	5人	5人
		成本指标	按预算支出	22.50	22.50
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%
	效益 指标	社会效益	医院环境保持整洁	100分	98分
		可持续性 影响	居民健康水平提高	98%	95%
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	98%	96%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年度已按预算完成目标</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度长期聘用人员支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2024 年 04 月 01 日

项目名称		长期聘用人员支出			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	
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 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)
		122.40	122.31	99.93%	19.80
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)
	产出 指标	数量指标	聘用医务人员	8人	8人
		成本指标	按预算支出	122.40	122.31
		质量指标	资金使用合格率	100%	99.93%
	效益 指标	社会效益	保障人民群众身体健康	98%	95%
		可持续性 影响	居民健康水平提高	98%	95%
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	98%	96%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年度已按预算完成目标</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。