

附件 1

2023 年度江岸区丹水池街社区卫生服务中心
部门决算公开

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 江岸区丹水池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 江岸区丹水池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(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 岸区丹水池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 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 江岸区丹水池街社区卫生服务

中心概况

一、部门主要职能

我中心始建于 1950 年，1958 年从事血吸虫病防治工作，经过 60 多年建设，现已发展为武汉市江岸区一家集社区卫生服务和血吸虫病专科为一体的综合医疗机构，在省内外具有一定的知名度，经治患者遍布全国 20 余省市。目前开放床位 200 张，分设血吸虫病，综合病，外科，中医康复 4 个住院病区。医院坚持“以病人为中心”的办院宗旨，为广大群众提供质优价廉的医疗服务，先后荣获市区两级卫生系统“先进文明单位”、“先进集体单位”等光荣称号。医院是市基本医疗保险定点医疗机构、“血吸虫病工伤治疗”指定医院。同时承担着武汉市血吸虫病的治疗工作。

二、部门决算单位构成

武汉市江岸区丹水池街社区卫生服务中心决算公开。

第二部分 江岸区丹水池街社区卫生服务中心

2023 年度部门决算表

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	1,987.17	一、一般公共预算支出	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	61.91	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,990.96	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	7.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,047.88
	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	5,047.88	本年支出合计	58	5,047.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,047.88	总 计	62	5,047.88

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,047.88	1,987.17	61.91	2,990.96			7.84
210	卫生健康支出	5,047.88	1,987.16	61.91	2,990.96			7.84
21001	卫生健康管理事务	51.72	51.72					
2100102	一般行政管理事务	45.72	45.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00					
21003	基层医疗卫生机构	4,449.39	1,388.67	61.91	2,990.96			7.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,449.39	1,388.67	61.91	2,990.96			7.84
21004	公共卫生	542.84	542.84					
2100408	基本公共卫生服务	487.60	487.60					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.16	39.16					
2100499	其他公共卫生支出	5.08	5.08					
21007	计划生育事务	3.93	3.93					
2100717	计划生育服务	3.93	3.93					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,047.88	5,047.88				
210		卫生健康支出	5,047.88	5,047.88				
21001		卫生健康管理事务	51.72	51.72				
2100102		一般行政管理事务	45.72	45.72				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00				
21003		基层医疗卫生机构	4,449.39	4,449.39				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4,449.39	4,449.39				
21004		公共卫生	542.84	542.84				
2100408		基本公共卫生服务	487.60	487.60				
2100409		重大公共卫生服务	11.00	11.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	39.16	39.16				
2100499		其他公共卫生支出	5.08	5.08				
21007		计划生育事务	3.93	3.93				
2100717		计划生育服务	3.93	3.93				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,987.17	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	1,987.17	1,987.17		
	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	1,987.17	本年支出合计	59	1,987.17	1,987.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,987.17	总 计	64	1,987.17	1,987.17		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计				1,987.17	1,987.17		1,987.17	1,987.17	
210		卫生健康支出				1,987.16	1,987.16		1,987.16	1,987.16	
21001		卫生健康管理事务				51.72	51.72		51.72	51.72	
2100102		一般行政管理事务				45.72	45.72		45.72	45.72	
2100199		其他卫生健康管理事务支出				6.00	6.00		6.00	6.00	
21003		基层医疗卫生机构				1,388.67	1,388.67		1,388.67	1,388.67	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				1,388.67	1,388.67		1,388.67	1,388.67	
21004		公共卫生				542.84	542.84		542.84	542.84	
2100408		基本公共卫生服务				487.60	487.60		487.60	487.60	
2100409		重大公共卫生服务				11.00	11.00		11.00	11.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理				39.16	39.16		39.16	39.16	
2100499		其他公共卫生支出				5.08	5.08		5.08	5.08	
21007		计划生育事务				3.93	3.93		3.93	3.93	
2100717		计划生育服务				3.93	3.93		3.93	3.93	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计									

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 江岸区丹水池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

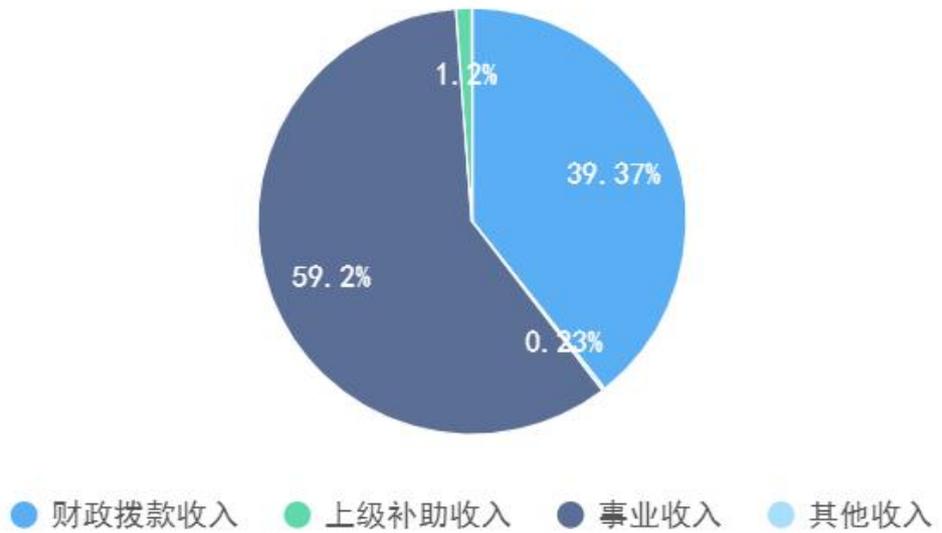
2023 年度收、支总计 10095.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 185.78 万元，增长 2%，主要原因是 2023 年医疗收入增加。



二、收入决算情况说

2023 年度收入合计 5047.88 万元。其中：财政拨款收入 1987.17 万元，占本年收入 39.37 %；上级补助收入 61.91 万元，占本年收入 1.2 %；事业收入 2990.96 万元，占本年收入 59.20%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 7.84 万元，占本年收入 0.23 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5047.88 万元。其中：基本支出 5047.88万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

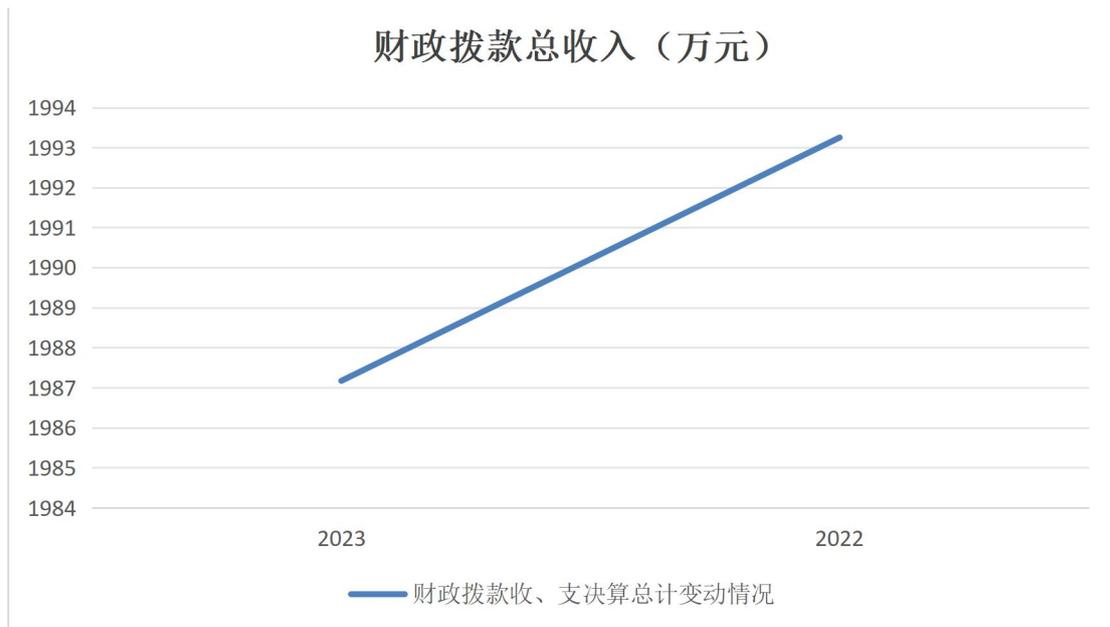


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计3974.34万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各降低12.16万元，降低 0.3 %。主要原因是 2023 年公卫业务相对减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1987.17万元，比 2022 年度决算数减少 6.08 万元。增加主要原因是 2023 年公卫业务相对减少。

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)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 1987.17 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降低 6.08 万元，降低 0.3%。主要原因是 2023 年公卫业务相对减少。

(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 1987.17 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康管理事务(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 45.47 万元，占 2.2 % 其他卫生健康管理事务(项)支出 6 万元，占 0.3 %。主要是用于日常医疗业务基本支出。

2. 卫生健康管理事务(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出 1388.67 万元，占 69.88 %。主要是用于日常医疗业务基本支出。

3. 卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 487.60万元, 占 24.53 %主要是用于基本公共卫生服务支出, 重大公共卫生服务(项)支出 11 万元主要是用于重大疾病、重大传染病预防支出, 占 0.5 %, 其他公共卫生支出(项)支出 44.50万元, 占 2.2 %主要是用其他公共卫生支出。

4. 卫生健康管理事务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 3.93万元, 占 1.05%主要是用于其他医疗业务支出,

(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 484.14 万元, 支出决算为 1987.17 万元, 完成年初预算的 100%。其中: 基本支出 1987.17 万元, 项目支出 0 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类项级科目逐类分析, 只需说明本部门使用的科目)

1. 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 45.72 万元, 完成年初预算的 100%, 其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元, 支出决算为3.93万 元, 完成年初预算的100%。

3. 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484.14万元，支出决算为1388.67万元，完成年初预算的100%。

4. 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487.6万元，完成年初预算的100%。

5. 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11万元，完成年初预算的100%。

6. 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39.16万元，完成年初预算的100%。

7. 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)年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。

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1987.17万元，其中：

人员经费1842.96万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费144.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、服务

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

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位无2022年采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，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 1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 1 个，资金 1987.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看本单位绩效管理资金用途合理合格能及时完成卫健局下达的工作安排。

(二)江岸区丹水池街社区卫生服务中心整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金

1987.17 万元，从评价情况来看本单位绩效管理资金用途合理合格能及时完成卫健局下达的工作安排。。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 542.84 万元，执行数为 542.84 万元，完成预算的 100 %。主要用于：辖区内居民的基本公共卫生服务。

发现的问题及原因：一、老年人中医药健康管理率：居民对中医药健康管理（健康体检及中医体质 辨识）意义认识不足，主动参与度不高；目前的项目内容不能满足部分老年居民对健康体检的需求；基层中医人才力量不足；老年人口实际统计数量较固定公式计算数量小。二、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：老年人健康管理宣传力度不够，部分居民对基本公卫服务项目相关政策了解不足，主动参与的意识不强；老年人体检项目吸引力不大。

下一步改进措施：一、老年人中医药健康管理率：进一步加大中医药健康知识宣传；改善基层医疗卫生机构硬件环境、提升软件实力，提高基层医疗机构综合服务能力；加强基层中医人才队伍建设；二、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：通过多种渠道宣传、引导老年人重视自身健康管理，主动参与到老年人健康管理服务项目中来；中心根

据实际情况，为老年人提供特色服务吸引老年人参加体检。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 全面加强党的建设

(二) 持续提升医疗供给服务能力

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	全面加强党的建设	持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神。	<p>中心党支部高度重视思想建党，理论强党。始终围绕中心工作，服务大局，切实把党员教育培训作为加强党的执政能力建设和学习型党组织建设的重要任务。坚持集中培训，集中交流讨论、个人自学和组织生活相结合，不断增强针对性和有效性，引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力建设合格的党员队伍。通过政治理论学习、三会一课、支部主题党日等抓实集中学习，支委班子轮流为党员讲党课，引导党员根据自身实际和中心工作需要，利用业余时间开展自学。每年开展组织生活会和民主评议党员，班子成员互相谈话，与党员谈心谈话等，广泛征求意见建议，认真开展批评和自我批评，让党的组织生活真正起到教育党员的作用。</p>
---	----------	---	---

2	持续提升医疗供给服务能力	以三医联动为核心的医改工作持续推进	1、深化医疗卫生体制改革。 2. 提升优质医疗服务水平。3、加快中医药传承创新发展。
3			
.....			

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)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7. 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其他用于卫生健康方面的支出。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指区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 年度江岸区丹水池街社区卫生服务中心整体绩效自评表

单位名称：江岸区丹水池街社区卫生服务中心

项目名称	社区卫生服务中心运转维护					
主管部门	江岸区卫生健康委	项目实施单位			江岸区丹水池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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	1987.17	1987.17	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	中心一体化建设	100%	100%	10
		质量指标	供水供电设备正常运转	100%	99%	14
		时效指标	采购完成及时性	100%	100%	15
	效益指标 (30 分)	效益指标	后勤保障指标	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	98%	8
总分	97					
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	门诊住院患者对就医环境未达到预期					

改进措施及结果应用方案	因老院区拆迁就医环境不良，待搬新院区得到改善
-------------	------------------------

备注：

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助				
主管部门	江岸区卫生健康委	项目实施单位	江岸区丹水池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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	575.8	575.8	100%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	2.86

			0-3 岁儿童系统 管理率	≥80%	≥96.67%	2.86
项目名称	基本公共卫生服务项目补助					
主管部门	江岸区卫生健康委		项目实施单位	江岸区丹水池街社区 卫生服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	575.8	575.8	100%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			适龄儿童国家免 疫规划疫苗接 种率	≥90%	≥100%	2.86
			0-3 岁儿童系统 管理率	≥80%	≥96.67%	2.86
			社区在册居家严重 精神障碍患者健康 管理率	≥80%	≥89.2%	2.86
			肺结核患者管理率	≥90%	≥88.89%	2.5
			传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%	≥100%	2.86
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	居民健康素养 水平	不断提高	不断提高	10
		可持续影 响效益 指标	基本公共卫 生服务水 平	不断提高	不断提高	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象	服务对象满意度	不断提高	不断提高	8
总分	93.96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、老年人中医药健康管理率：居民对中医药健康管理（健康体检及中医体质辨识）意义认识不足，主动参与度不高；目前的项目内容不能满足部分老年居民对健康体检的需求；基层中医人才力量不足；老年人口实际统计数量较固定公式计算数量小。</p> <p>2、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：老年人健康管理宣传力度不够，部分居民对基本公共卫生服务项目相关政策了解不足，主动参与的意识不高；老年人体检项目吸引力不大。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、老年人中医药健康管理率：进一步加大中医药健康知识宣传；改善基层医疗卫生机构硬件环境、提升软件实力，提高基层医疗机构综合服务能力；加强基层中医人才队伍建设。</p> <p>2、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：通过多种渠道宣传、引导老年人重视自身健康管理，主动参与到老年人健康管理服务项目中来；中心根据实际情况，为老年人提供特色服务吸引老年人参加体检。</p>