

2022 年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）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 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）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

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 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康汉阳建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

（十二）组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）归口管理区计划生育协会的业务工作。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康汉阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提

高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 8 个。纳入武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区卫生监督所
2. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心
3. 武汉市汉阳区妇幼保健院
4. 武汉汉阳区江堤街社区卫生服务中心
5. 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心
6. 武汉市汉阳区四新街社区卫生服务中心
7. 武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心
8. 武汉市汉阳区琴断口街社区卫生服务中心
9. 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心
10. 武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心

11、武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）								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	27,130.53	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	17,836.94	五、教育支出		36	173.42	
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	155.97	八、社会保障和就业支出		39	167.58	
		9		九、卫生健康支出		40	45,132.18	
		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	5.00	
		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、住房城镇支出		50	82.85	
		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	45,123.44	本年支出合计		58	45,561.03	
使用非财政拨款结余		28	384.40	结余分配		59	386.78	
年初结转和结余		29	2,381.81	年末结转和结余		60	1,941.85	
		30				61		
总 计		31	47,889.65	总 计		62	47,889.65	

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		45,123.44	27,130.53		17,836.94			155.97
205		教育支出		173.42	173.42					
20502		普通教育		173.42	173.42					
2050201		学前教育		173.42	173.42					
208		社会保障和就业支出		167.58	167.58					
20805		行政事业单位养老支出		164.64	164.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		164.64	164.64					
20811		残疾人事业		2.94	2.94					
2081199		其他残疾人事业支出		2.94	2.94					
210		卫生健康支出		44,694.59	26,701.68		17,836.94			155.97
21001		卫生健康管理事务		1,396.41	1,396.41					
2100101		行政运行		1,216.41	1,216.41					
2100199		其他卫生健康管理事务支出		180.00	180.00					
21002		公立医院		192.04	192.04					
2100201		综合医院		7.04	7.04					
2100299		其他公立医院支出		185.00	185.00					
21003		基层医疗卫生机构		22,176.39	5,411.16		16,699.26			155.97
2100301		城市社区卫生机构		21,176.17	4,410.94		16,699.26			155.97
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		1,000.22	1,000.22					
21004		公共卫生		13,614.42	12,386.74		1,227.68			
2100401		疾病预防控制中心		2,601.35	2,601.35					
2100402		卫生监督机构		447.97	447.97					
2100403		妇幼保健机构		2,290.90	1,063.22		1,227.68			
2100408		基本公共卫生服务		6,145.37	6,145.37					
2100409		重大公共卫生服务		540.20	540.20					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		988.85	988.85					
2100499		其他公共卫生支出		599.78	599.78					
21006		中医药		10.50	10.50					
2100601		中医（民族医）药专项		10.50	10.50					
21007		计划生育事务		3,451.26	3,451.26					
2100717		计划生育服务		2,808.88	2,808.88					
2100799		其他计划生育事务支出		642.38	642.38					
21011		行政事业单位医疗		3,580.16	3,580.16					
2101101		行政单位医疗		3,580.16	3,580.16					
21014		优抚对象医疗		47.00	47.00					
2101401		优抚对象医疗补助		47.00	47.00					
21099		其他卫生健康支出		226.41	226.41					
2109999		其他卫生健康支出		226.41	226.41					
213		农林水支出		5.00	5.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00	5.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00	5.00					
221		住房保障支出		82.85	82.85					
22102		住房改革支出		82.85	82.85					
2210203		购房补贴		82.85	82.85					
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			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					45,561.03	25,215.30	20,345.73								
205			教育支出		173.42		173.42								
20502			普通教育		173.42		173.42								
2050201			学前教育		173.42		173.42								
208			社会保障和就业支出		167.58	164.64	2.94								
20805			行政事业单位养老支出		164.64	164.64									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		164.64	164.64									
20811			残疾人事业		2.94		2.94								
2081199			其他残疾人事业支出		2.94		2.94								
210			卫生健康支出		45,132.18	24,967.82	20,164.37								
21001			卫生健康管理事务		1,396.41	1,216.41	180.00								
2100101			行政运行		1,216.41	1,216.41									
2100199			其他卫生健康管理事务支出		180.00		180.00								
21002			公立医院		192.04		192.04								
2100201			综合医院		7.04		7.04								
2100299			其他公立医院支出		185.00		185.00								
21003			基层医疗卫生机构		22,478.07	20,069.95	2,408.13								
2100301			城市社区卫生机构		21,477.85	20,069.95	1,407.91								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		1,000.22		1,000.22								
21004			公共卫生		13,750.33	3,681.46	10,068.87								
2100401			疾病预防控制机构		2,601.35	1,354.48	1,246.87								
2100402			卫生监督机构		447.97	341.18	106.79								
2100403			妇幼保健机构		2,290.92	1,985.80	305.12								
2100408			基本公共卫生服务		6,281.26		6,281.26								
2100409			重大公共卫生服务		540.20		540.20								
2100410			突发公共卫生事件应急处理		988.85		988.85								
2100499			其他公共卫生支出		599.78		599.78								
21006			中医药		10.50		10.50								
2100601			中医（民族医）药专项		10.50		10.50								
21007			计划生育事务		3,451.26		3,451.26								
2100717			计划生育服务		2,808.88		2,808.88								
2100799			其他计划生育事务支出		642.38		642.38								
21011			行政事业单位医疗		3,580.16		3,580.16								
2101101			行政单位医疗		3,580.16		3,580.16								
21014			优抚对象医疗		47.00		47.00								
2101401			优抚对象医疗补助		47.00		47.00								
21099			其他卫生健康支出		226.41		226.41								
2109999			其他卫生健康支出		226.41		226.41								
213			农林水支出		5.00		5.00								
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴		5.00		5.00								
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		5.00		5.00								
221			住房保障支出		82.85	82.85									
22102			住房改革支出		82.85	82.85									
2210203			购房补贴		82.85	82.85									
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	27,130.53	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	173.42	173.42					
	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	167.58	167.58					
	9		九、卫生健康支出	41	26,882.63	26,882.63					
	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	5.00	5.00					
	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	82.85	82.85					
	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	27,130.53	本年支出合计	59	27,311.48	27,311.48					
年初财政拨款结转和结余	28	180.94	年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29	180.94		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	27,311.48	总 计	64	27,311.48	27,311.48					

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基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）									
人员经费					公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,278.47	302	商品和服务支出	54.08	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,046.38	30201	办公费	0.52	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	653.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	334.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30104	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	762.34	30205	水费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	439.84	30206	电费	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	131.71	30207	邮电费	0.22	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	183.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	170.18	30209	物业管理费	22.00				
30112	其他社会保险缴费	71.04	30211	差旅费					
30113	住房公积金	412.94	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	13.11	30213	维修（护）费	0.50				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	1,693.20	30215	会议费					
30301	离休费	19.26	30216	培训费					
30302	退休费	320.77	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	26.76	30224	被装购置费					
30305	生活补助	14.72	30225	专用燃料费					
30306	丧葬费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	321.99	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	8.58				
30309	奖励金	985.11	30229	福利费	12.41				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00				
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	4.59	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
人员经费合计		6,911.67	公用经费合计			54.08			

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）												
部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）										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				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。												

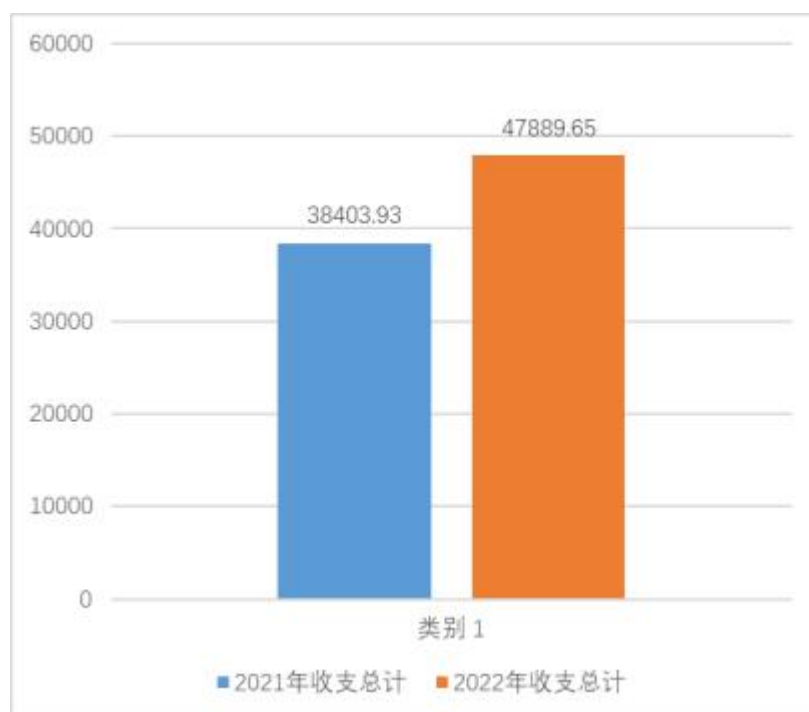
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）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 47,889.65 万元。与 2021 年度 38403.93 万元相比，收、支总计各增加 9,485.72 万元，增长(下降)24.70%，主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

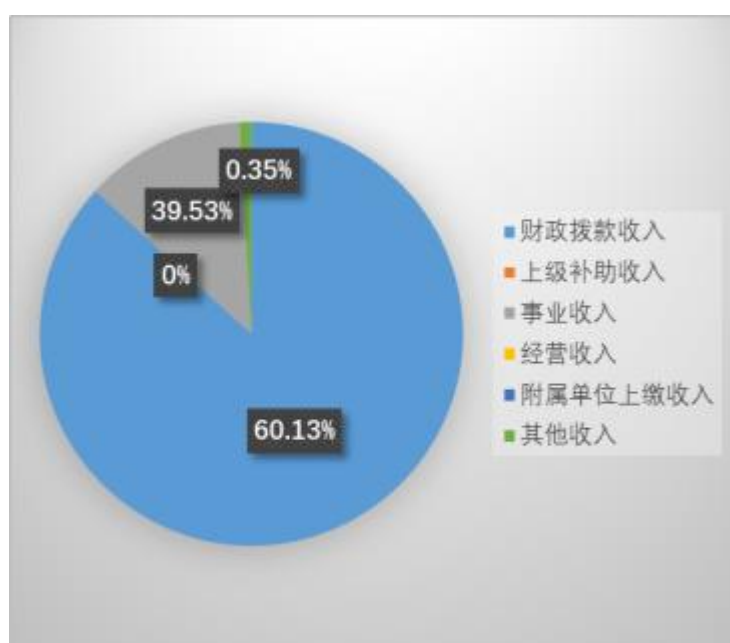


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45,123.44 万元。其中：财政拨款

收入 27,130.53 万元，占本年收入 60.13%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 17,836.94 万元，占本年收入 39.53%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 155.97 万元，占本年收入 0.35%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45,561.03 万元。其中：基本支出 25,215.30 万元，占本年支出 55.34%；项目支出 20,345.73 万元，占本年支出 44.66%；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



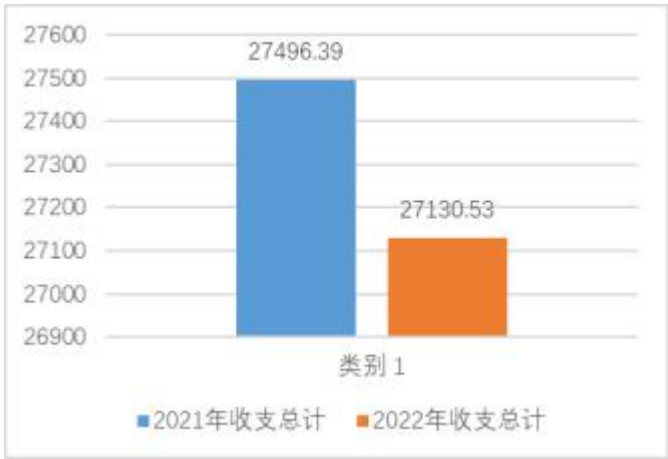
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 27,311.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,447.52 万元，下降 5.03%。主要原因是武汉市 2020 年度发生新冠肺炎疫情，增加了大量抗击新冠肺炎的经费。随着 2021 年新冠疫情缓解，抗击新冠肺炎的经费也随之减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27,130.53 万元，比 2021 年度决算数减少 365.86 万元。减少主要原因是武汉市 2020 年度发生新冠肺炎疫情，增加了大量抗击新冠肺炎的经费。随着 2021 年新冠疫情缓

解，抗击新冠肺炎的经费也随之减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,311.48 万元，占本年支出合计的 59.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,266.57 万元，下降 4.43%。主要原因是武汉市 2020 年度发生新冠肺炎疫情，增加了大量抗击新冠肺炎的经费。随着 2021 年新冠疫情缓解，抗击新冠肺炎的经费也随之减少。

（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 27,311.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 167.58 万元，占 0.61%；卫生健康支出 26882.63 万元，占 98.43%；节能环保支出 0 万元，占 0 %； 农林水支出 5 万元，占 0.02%； 交通运输支出 0 万元，占 0 %；教育支出 173.42 万元，占 0.64%；住房保障支出 82.85 万元，占 0.3%。

（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 27,311.48 万元，支出决算为 27,311.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 6965.75 万元，项目支出 20345.73 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 20164.37 万元，主要用于政府买岗、购买服务等其他综合性卫生健康事务支出项目；公共卫生经费 10068.87 万元，主要用于血吸虫病防治、慢病防治工作、艾滋病防治、妇幼卫生监测、补服叶酸等。

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 6,965.75 万元，其中：

人员经费 6,911.67 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 54.08 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100.00%；较上年 8.67 万元减少 0.82 万元，下降 9.5%。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，节流开源，运行经费下降。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100.00%；较上年 8.67 万元减少 0.82 万元，下降 9.5%。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，节流开源，运行经费下降。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 9.49 万元，主要用于公务用车运行维护费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）执行公

务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及等接待活动 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出 15.12 万元，比 2021 年度 26.16 万元减少 11.04 万元，下降 42.2%。主要原因是响应国家政策，节流开源，行政运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额 962.52 万元，其中：政府采购货物支出 834.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.86 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区卫生健康局

(汇总) 共有车辆 9 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 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于辖区妇幼保健业务服务。单价 100 万元(含)以上设备 11 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 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 6 个，资金 694.44 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，深化公立医院综合改革，提升基本公共卫生服务能力，提升重大公共卫生服务能力，提升其他公共卫生服务能力，落实计划生育服务相关政策，保健医疗服务覆盖率 100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 694.44 万元，从评价情况来看，深化公立医院综合改革，提升基本公共卫生服务能力，提升重大公共卫生服务能力，提升其他公共卫生服务能力，落实计划生育服务相关政策，保健医疗服务覆盖率 100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策。

2022 年度汉阳区卫健局整体绩效自评表

单位名称		汉阳区卫健局					
基本支出总额		694.44		项目支出总额		17232.1	
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	1705.38	1367.876	80.21	16.04	
年度目标 1: (80分)		爱国卫生专项项目					
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	社区外环境除四害项目	达到C级以上标准		完成	完成	20
		全民健康素养促进项目	全区每个社区每年六次更换健康教育专栏		完成	完成	20
		病媒生物监测项目	每月对全区病媒生物防制情况进行监测		完成	完成	20
		全民健康素养促进项目	健康单位创建		完成	完成	20
年度绩效目标 2(72.3分)		基层医疗机构相关项目					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	2
		质量指标	基药采购比例达标。		60%	达标	2

		时效指标	序时进度	60 万	0	0
	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构办医条件提高	599.08 万	599.08 万	71
	产出指标	时效指标	序时进度	2.4 万	1.2 万	0.1
	产出指标	时效指标	序时进度	15 万	5 万	0.6
年度绩效目标 3(80 分)		基层医疗机构相关项目				
年度绩效指标	社会效益	社会效益	从业人员健康免费体检	385	342.656	40
	社会效益	社会效益	严重精神障碍患者相关工作经费，监护人以将代补	86.4	51.65	40
年度绩效目标 4(80 分)		其他公共卫生服务相关项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成老年人体检数量	17584	26404	45
		数量指标	开展辖区重点人群签约工作	≥6%	2%	11
		时效指标	序时进度			
	效益指标	社会效益指标	辖区居民知晓率提高	提高	完成	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度提高	满意	完成	10
年度绩效目标 5(80 分)		医疗卫生服务相关工作项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：医疗保障活动	1 次	1 次	20
		数量指标	指标 2：医疗督导检查	1 次	1 次	20
	效益指标	社会效益	医疗机构人才技术水平	提高	提高	20
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提高	提高	20
年度绩效目标 6(80 分)		中医示范区工作项目				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	全国基层中医药工作先进单位复审任务	达标	达标	40
	效益指标	社会效益	基层中医技术能力	提升	提升	40
总分	95.67					

偏差大或目标未完成原因分析	1、爱国卫生专项项目：无 2、基层医疗机构相关项目：站房租未足额拨付：2022 年按照省市相关工作部署，开展社区卫生服务机构公益性改革回头看，对于不符合公益性的机构一律实行清退，暂保留的仅琴断口街七里一村社区卫生服务站 1 家，拨付 1.2 万元补助经费。老年教育未拨付：该项经费为延续工作经费，用于帮助老年人实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐为方向，整合资源。2022 年徐湾社区开展了老友好型社区创建，给予了专项经费支持 5 万元。老年教育教学工作未申请专项工作经费，故经费未足额使用。基本药物制度补助经费未拨付：受疫情影响，近年来基层医疗机构诊疗量显著下降，上级指标转移支付资金有结转，导致区级预算未使用。 3、其他公共卫生项目：由于严重精神障碍患者身份特殊性，医保部门新系统认定流程复杂、部分患者存在多重身份（残疾人、低保对象），导致需交费人数不确定等因素，我局为确保患者应保尽保、应缴应缴，按照未交费患者人数比例进行了预算请款。由于后期医保系统将大部分未缴患者按照优先级，按照一人一缴费的要求，由残联、民政等部门进行认定缴费，为避免财政资金浪费，我局未对大部分患者进行缴费 4、其他公共卫生项目（家庭医生签约）：根据《武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）》（武卫生计生通〔2017〕170 号）精神，按照签约协议内容，辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，由区财政根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算，2022 年全年签约 14921 人，较 2021 年有所增长，因未发生减免，经费暂不能下拨。 5、医疗卫生服务相关工作项目：项目预算包括医疗保障工作 135 万及公共医疗卫生服务及应急工作 25 万。各类活动医疗保障，疫情相关医疗保障和业务工作经费结算，经费全部执行完毕。
改进措施及结果应用方案	1、爱国卫生专项项目：继续加强统筹全区爱国卫生运动工作 2、基层医疗机构相关项目：及时调整预算项目，对接好各项经费来源及使用口径，做细预算额度； 3、其他公共卫生项目：下一步加强对预算资金的管理和使用进度把控，加强财政资金的使用，避免造成浪费和结余。 4、其他公共卫生项目（家庭医生签约、老年人体检）：及时调整预算项目，对接好各项经费来源及使用口径，做细预算额度。 5、医疗卫生服务相关工作项目：统筹做好相关工作并尽快结算相关经费。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

(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 6 个一级项目。

2022 年度爱国卫生项目自评表

项目名称		爱国卫生专项项目					
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局		项目实施单位		武汉市汉阳区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 R					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	227.5	188.2	82.72%	16.55	
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	社区外环境除四害项目	达到 C 级以上标准		完成	完成	20
		全民健康素养促进项目	全区每个社区每年六次更换健康教育专栏		完成	完成	20
		病媒生物监测项目	每月对全区病媒生物防制情况进行监测		完成	完成	20

		全民健康 素养促进 项目	健康单位创建	完成	完成	20
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标					
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分						
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	继续加强统筹全区爱国卫生运动工作					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度其他卫生健康相关项目自评表

项目名称		其他卫生健康相关项目					
主管部门		社区老龄科	项目实施单位		11 家社区卫生服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	150	90	0.6	12	
年度 绩效 目标 (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	完成老年人体检数量		17584	26404	45
		数量指 标	开展辖区重点人群签约 工作		≥6%	2%	11
		时效指 标	序时进度				
	效益 指标	社会效 益指标	辖区居民知晓率提高		提高	完成	10
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	辖区居民满意度提高		满意	完成	10
总分		88					
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据《武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）》（武卫生计生通〔2017〕170 号）精神，按照签约协议内容，辅助检查、实验室检查的减免部分，及未参保签约居民的综合医疗服务费，由区财政根据发生服务的人数按 20 元/人/年结算，2022 年全年签约 14921 人，较 2021 年有所增长，因未发生减免，经费暂不能下拨。					

改进措施及 结果应用方案	及时调整预算项目，对接好各项经费来源及使用口径，做细预算额度
-----------------	--------------------------------

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度中医示范区工作项目自评表

项目名称		中医能力提升补助资金					
主管部门		医政医管科	项目实施单位		武汉市汉阳区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	20	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	质量指标	全国基层中医药工作先进单位复审任务		达标	达标	40
	效益 指标	社会效益	基层中医技术能力		提升	提升	40
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		无					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度基层医疗机构相关工作项目自评表

项目名称		基层医疗机构相关项目					
主管部门		社区老龄科		项目实施单位		11 家社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	676.48	605.28	89.47	17.89	
年度绩效目标基本药物制度补助 (7 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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	2
		质量指标	基药采购比例达标。		60%	达标	2
		时效指标	序时进度		60 万	0	0
年度绩效目标 (物业维修保养经费) (71 分)	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构办医条件提高		599.08 万	599.08 万	71
年度绩效目标 (站房租) (0.2 分)	产出指标	时效指标	序时进度		2.4 万	1.2 万	0.1
年度绩效目标 (老	产出指标	时效指标	序时进度		15 万	5 万	0.6

年教育) (1.8分)						
总分	93.59					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 站房租未足额拨付：2022 年按照省市相关工作部署，开展社区卫生服务机构公益性改革回头看，对于不符合公益性的机构一律实行清退，暂保留的仅琴断口街七里一村社区卫生服务站 1 家，拨付 1.2 万元补助经费。 2. 老年教育未拨付：该项经费为延续工作经费，用于帮助老年人实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐为方向，整合资源。2022 年徐湾社区开展了老友好型社区创建，给予了专项经费支持 5 万元。老年教育教学工作未申请专项工作经费，故经费未足额使用。 3. 基本药物制度补助经费未拨付：受疫情影响，近年来基层医疗机构诊疗量显著下降，上级指标转移支付资金有结转，导致区级预算未使用。					
改进措施及结果应用方案	及时调整预算项目，对接好各项经费来源及使用口径，做细预算额度					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度疾病预防控制项目自评表

项目名称		疾病预防控制相关工作经费					
主管部门		区卫健局		项目实施单位		9 家社区卫生服务中心	
项目类别		1、√ 部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	471.4	394.306	83.64%	16.73 分	
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						
							
							
							
	效益 指标	社会效益	从业人员健康免费体检		385	342.656	17.8
			严重精神障碍患者相关工作经费, 监护人以将代补		86.4	51.65	11.95
							
							
	满意 度指 标						
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分							

偏差大或目标未完成原因分析	由于严重精神障碍患者身份特殊性，医保部门新系统认定流程复杂、部分患者存在多重身份（残疾人、低保对象），导致需交费人数不确定等因素，我局为确保患者应保尽保、应缴应缴，按照未交费患者人数比例进行了预算请款。由于后期医保系统将大部分未缴患者按照优先级，按照一人一缴费的要求，由残联、民政等部门进行认定缴费，为避免财政资金浪费，我局未对大部分患者进行缴费。
改进措施及结果应用方案	下一步加强对预算资金的管理和使用进度把控，加强财政资金的使用，避免造成浪费和结余。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度医疗卫生服务相关工作项目自评表

项目名称		医疗卫生服务相关工作项目					
主管部门		医政医管科	项目实施单位	武汉市汉阳区卫生健康局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	160	160	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	指标 1: 医疗保障活动		1 次	1 次	20
			指标 2: 医疗督导检查		1 次	1 次	20
	效益 指标	社会效益	医疗机构人才技术水平		提高	提高	20
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		提高	提高	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目预算包括医疗保障工作 135 万及公共医疗卫生服务及应急工作 25 万。各类活动医疗保障, 疫情相关医疗保障和业务工作经费结算, 经费全部执行完毕。					
改进措施及 结果应用方案		统筹做好相关工作并尽快结算相关经费。					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 科学实施精准防控，疫情防控决定性成果切实得到巩固加强

(二) 加快补齐短板弱项，夯实基层医疗卫生发展基

(三) 深化医药卫生体制改革，医疗服务水平和能力不断提升

(四) 深入开展健康武汉行动，民生健康福祉不断提升

(五) 积极应对人口老龄化，“一老一小”健康服务不断完善

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	1. 应急处置能力提升。2. 核酸检测能力增强。3. 医疗机构“哨点”预警更加灵敏。	全面加强“主动防、早发现、快处置”能力，及时将疫情控制在最小范围，制定了核酸结果异常应急处置流程，20支“追阳小分队”迅速开展全面、彻底的应急处置。今年以来处理50余例突发事件，将突发事件处理在萌芽状态，有效避免疫情的传播。做好扩面统筹组织工作，在全市统一安排部署下，提前部署好点位，按照“当天采完，当天24:00前出结果”要求，截止到10月17日，已完成85轮扩面核酸筛查。 三方医学检验实验室，在我区建设核酸检测实验室或气模方舱实验室，新增提取仪、扩增仪，进一步增强核酸检测能力。全区8家检测机构日检测能力由原来的5.9万管提升至15.1万管，日检测能力单检可达15.1万人。 充分发挥医疗机构“哨点”监测和预警作用，为辖区29家一级以上医疗机构配备手持式“数字卫兵”设备，更为精准、便利服务疫情防控。全区265家小诊所安装预警系统，通过信息化手段实时监控医疗机构接诊情况，做到科学精准防控。	全面完成
2	1. 促进优质医疗资源均衡发展。2. 合理规划社区卫生服务中心。3. 积极引进优质医疗资源。	市五医院西院大楼竣工验收、市中医医院平疫结合暨汉阳院区住院综合楼建设项目主体结构封顶、汉阳医院新医疗综合楼项目建设有序推进。新建桃花岛急救站、星火急救站，目前辖区4家三级综合医院共有9家急救站，汉阳区“10分钟急救圈”建设目标有序推	全面完成

		进。 在永丰街惠民苑片区规划增设一个社区卫生服务机构，规划面积约 1800 平方米，项目已开工建设，将为惠民苑片区居民就近就医和享受基本公共卫生服务提供便利。洲头中心自 2014 年拆迁过渡至今，经多方协调还建于临江汇二期，该房屋共 4 层，建筑面积 3008.16 平方米，已基本完成建设将于今年 11 月交付，2023 年 7 月装修完成后投入使用。 积极引进省妇幼保健院，填补我区妇女儿童专科医疗机构空位。对接湖北省口腔医院、武汉市第四医院、武汉市第一医院等优质专科品牌医疗资源，三家医院均已赴汉阳开展实地考察，湖北省口腔医院表达了入驻合作意愿，并递交了合作建设的报告，后续建设正在持续推进中。	
3	一是推动公立医院高质量发展。二是实施推广三明医改经验行动。三是推进中医药振兴发展。	五里墩街社区卫生服务中心顺利获得“湖北省基层医疗卫生机构百强特色科室”推荐资格。加强智慧医院建设，全力推进全区医疗系统信息化建设，与市卫健委签订全民健康信息化平台共建协议。区内公立医院运营管理模式初步建立、全面预算管理基本落到实处。市五医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 30.49%；人员支出占业务支出比重 44.79%。 五医院、亚心总院等三级医院到社区卫生服务中心进行一对一指导及现场授课 30 余轮次，接收社区卫生服务中心医护人员进修学习培训 35 人，同时举办线上、线下各类培训讲座 56 场，培训社区卫生服务中心专业技术人员 2900 余人次。选派社区卫生服务中心医务人员到省中西医结合医院、省第三人民医院、协和医院进行业务学习。推广应用全市双向转诊平台，规范病人流向，2022 年 1-9 月汉阳区内下转患者人次 362 人次，同比 2021 年 1-9 月 256 人次，增长 41.40%。 持续做好中医预防保健及中医治疗等工作，推进中医药参与疫情防控预防和救治工作，建立集中隔离点中医巡诊制度，配发中药汤剂、指导中医药诊疗。截止 2022 年 10 月累计为各类隔离人员配发各类中药汤剂 112946 袋。做好中医确有专长报名工作，根据有关文件要求，对相关报名材料初审，确定 37 人初审合格，并予以公示。	全面完成
4	1. 大力推进爱国卫生运动。2. 全面推进“323”攻坚行动。3. 深化惠民健康服务。	积极开展爱国卫生月活动，共发放健教宣传品 2 万余份，更新健教宣传栏 500 余个，投放鼠药 200 余公斤，灭蚊蝇药 50 余公斤。大力抓好病媒生物防制工作，对全区公共外环境除四害工作，共投入人工 3000 余人次；增补毒饵站 15000 处，投放稻谷毒饵两万余处；封堵鼠洞 500 余处；翻坛倒罐，清除积水 2000 余处，处理蝇孳生地万余处。 武汉市第五医院、汉阳医院、武汉亚心总院与区内 11 家社区卫生服务中心在心脑血管防治方面，组建了 7 个紧密型医联体、22 个专病联盟，各级各类医疗资源全部纳入防治体系，完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数 339526 人次，完成宫颈癌筛查 7672 人、乳腺癌筛查 7589 人、结直肠癌筛查 5869 人。	全面完成

		11家社区卫生服务中心开展线上、线下科普70余场次，受益居民8000余人次。社区卫生服务中心进行体检筛查。实行了首诊测血压、血糖制度，并积极开展“进社区、进企业”义诊等活动，目前完成筛查339526人次，超额完成29万人次的筛查目标，其中基层医疗机构完成筛查178927人次。	
5	1. 加强新时代老龄工作。 2. 规划发展3岁以下婴幼儿照护服务。3. 推进妇幼健康惠民项目。	积极推进老年友好社会建设，指导永丰街徐湾社区创建全国老年友好型社区，已迎接市级督导评估，督导组对其老龄工作赞誉有加。积极组织辖区各级医疗机构参与老年友善医疗机构的创建，启动4家综合医院及3家社区卫生服务中心老年友善医疗机构创建工作，基本已通过省级验收。开展打击整治养老诈骗专项行动，积极与民政部门配合，收集违法线索，主动开展三轮检查，对共计28家养老机构机构进行监督检查，核查机构内部其是否有无行医资质人员擅自开展诊疗活动。开展老年人体检工作，开展65岁以上老年人免费体检工作，截至目前，已完成65岁以上老年人体检24387人。 2022年，全区共增加4家普惠托育机构，分布在四新街、龙阳街、鸚鵡街、琴断口街，均已完成装修改造工作。到目前为止，全区可提供托育服务的各类机构共计47家，总托位数2665个，有效缓解了群众“幼有所育”的需求。 为2129余名适龄青年提供免费婚检，为1049对备孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，完成孕妇无创产前基因检测2599例。	全面完成

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。（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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022 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、2022 年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目自评得分为 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

计划生育项目：

2022 年汉阳区计划生育家庭特别扶助人数为 2530 人，其中死亡扶助对象 1186 人、伤残扶助对象 1344 人，共计发放特别扶助金 2345.328 万元。

2022 年度汉阳区符合发放一次性抚恤金条件的计生特殊困难家庭人员共计 114 人，其中发放标准为 5000 元的有 94 人、发放标准为 10000 元的有 20 人，抚恤金 67 万元已发放。

2022 年度汉阳区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象共计 3 人，共计发放奖励扶助金 0.432 万元。

2022 年度汉阳区属企业职工灵活就业人员、区属困难、无力支付企业退休人员为 335 人，户籍在汉阳区的中央在汉、省属企业灵活就业退休人员为 199 人，城镇独

生子女年老父母一次性奖励申报人员为 2215 人，奖励金 962.15 万元已全部划拨给街道发放。

基本公共卫生服务项目：

2021 年汉阳区辖区 11 家社区卫生服务中心，辖区总人口 67 万人，基本公卫项目共安排财政预算 4690 万元。各社区卫生服务中心继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 12 类项目（以下简称 12 类项目），按要求开展武汉市增补项目。在完成 2021 年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量。目前已实际下拨基本公共卫生服务项目经费 4609.776 万元。

公费医疗项目：

2022 年汉阳区享受公费医疗待遇人员共计 347 人，其中离休人员 50 人，保健人员 247 人，伤残人员 50 人，共计发生医疗费用 8696331.9 元。

2022 年度汉阳区共有 129 家行政、事业单位享受公务员医疗补助，参与报销的人员共计 10741 人，公务员医疗补助金额为 27039825.22 元，已于 11 月份全部补助到位。

2022 年度汉阳区符合发放公务人员子女统筹医疗的单位共有 119 家，截止 2022 年 12 月参加子女统筹医疗人数共计 1719 人，共 21214 个月，按每月 25 元进行补助，共计补助金额为 530350 元，已于 12 月份全部补助到位。

其他卫生健康事务支出：

其他卫生健康相关工作经费支出 3733912.5 元，执行率 55.27%。其中其他卫生健康事务支出项目支出 1753566.93 元（其中：专项工作审计 114800 元，档案整理服务 48500 元，日常办公用品耗材 59876 元，餐卡 385960 元等），卫生健康项目宣传支出 267701.8 元，业务培训检查考核支出 24200，卫生健康信息化支出 537138.4 元，医疗扶贫项目 230000 元，政府购买后勤物业服务项目支出 14994 元，政府买岗项目经费 116311.37 元，老干工作经费支出 93200 元，公卫设备 696800 元。

2. 完成的绩效目标。

1. 产出目标

计划生育项目：

独生子女特别扶助对象 2530 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 3 人，计生特殊家庭一次性抚恤金发放对象 114 人，汉阳区属企业退休职工灵活就业人员、区属困难、无力支付企业退休人员计生奖励金发放对象 335 人，户籍在汉阳区的中央在汉、省属企业灵活就业退休人员计生奖励金发放对象 199 人，城镇独生子女年老父母一次性奖励发放对象 2215 人。

符合条件申报对象覆盖率 100%，发放到位率 100%，均按标准足额发放到位。

基本公共卫生服务项目：

截止至 2022 年 12 月 31 日，各项目完成情况如下：

（1）居民健康档案：电子档案建档率 75.46%。

（2）预防接种：国家免疫规划疫苗接种率达标。

(3) 儿童健康管理: 0-3 岁儿童系统管理率 80.03%, 儿童健康管理率 98.26%;

(4) 孕产妇健康管理: 孕产妇系统管理率达标。

(5) 重性精神疾病患者管理: 严重精神障碍患者规范管理率 84.21%。

(6) 肺结核患者健康管理: 肺结核患者健康管理率达到 100%。

(7) 中医药健康管理: 老年人中医药健康管理率 44.17%, 0-3 岁儿童中医药健康管理率 59.86%。

(8) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。

(9) 社会满意度达基本达标。

未完成的绩效目标。

(1) 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 60\%$: 2021 年老年人健康管理率 43.4%。

高血压患者管理任务数 4.92 万人, 基层规范管理率 $\geq 60\%$; 2 型糖尿病患者管理任务数 1.26 万人, 基层规范管理率 $\geq 60\%$: 全区高血压管理 19243 人, 规范管理率 54.37%, 2 型糖尿病管理 7605 人, 规范管理率 55.15%。

公费医疗项目:

1. 产出目标

独生子女特别扶助对象 2530 人, 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 3 人, 计生特殊家庭一次性抚恤金发放对象 114 人, 汉阳区属企业退休职工灵活就业人员、区属困难、无力支付企业退休人员计生奖励金发放对象 335 人,

户籍在汉阳区的中央在汉、省属企业灵活就业退休人员计生奖励金发放对象 199 人，城镇独生子女年老父母一次性奖励发放对象 2215 人。

符合条件申报对象覆盖率 100%，发放到位率 100%，均按标准足额发放到位。

2. 效果目标

计划生育项目：

计划生育家庭奖励、扶助政策已落实，整体较为稳定。

公费医疗项目：

公费医疗、公务员医疗补助和公务员子女统筹医疗待遇已按政策落实，整体较为稳定。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度公费医疗经费项目自评结果

2022 年汉阳区享受公费医疗待遇人员共计 347 人，其中离休人员 50 人，保健人员 247 人，伤残人员 50 人，共计发生医疗费用 8696331.9 元。

2022 年度汉阳区共有 129 家行政、事业单位享受公务员医疗补助，参与报销的人员共计 10741 人，公务员医疗补助金额为 27039825.22 元，已于 11 月份全部补助到位。

2022 年度汉阳区符合发放公务人员子女统筹医疗的单位共有 119 家，截止 2022 年 12 月参加子女统筹医疗人数共计 1719 人，共 21214 个月，按每月 25 元进行补助，共计补助金额为 530350 元，已于 12 月份全部补助到位。

2022 年度基本公共卫生服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市对汉阳区 2022 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价得分 88.83 分（百分制），汉阳区对各机构年度评价得分见《区卫生健康局关于 2022 年度基本公共卫生服务项目年终督导结果的通报》。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年汉阳区辖区 11 家社区卫生服务中心，辖区总人口 83.73 万人，基本公卫项目共安排财政预算 6698.4 万元。各社区卫生服务中心继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12 类项目（以下简称 12 类项目），按要求开展武汉市增补项目。在完成 2022 年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量。目前已实

际下拨基本公共卫生服务项目经费 6590.267 万元。

2. 完成的绩效目标。

根据《省卫生健康委关于做好 2022 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫通〔2022〕39 号）、《市卫健委 市财政局关于做好 2022 年度基本公共卫生服务经费结算工作的通知》和《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号）精神所确定的工作项目及指标要求，截止至 2022 年 12 月 31 日，各项目完成情况如下：

（1）居民健康档案：居民规范化电子健康档案覆盖率 63.4%。

（2）预防接种：国家免疫规划疫苗接种率达标。

（3）儿童健康管理：3 岁以下儿童系统管理率 88.12%，7 岁以下儿童健康管理率 96.59%；

（5）孕产妇健康管理：孕产妇系统管理率达标，35～64 岁妇女宫颈癌免费筛查人数 9009 人。

（5）重性精神疾病患者管理：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 94.86%。

（6）肺结核患者健康管理：肺结核患者健康管理率达到 100%。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。

（8）社会满意度达基本达标。

3. 未完成的绩效目标。

(1) 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq$ 60%: 2022 年老年人健康管理率 35.72%。

(2) 高血压患者管理任务数 8 万人, 基层规范管理率 $\geq$ 60%; 2 型糖尿病患者管理任务数 2.45 万人, 基层规范管理率 $\geq$ 61%: 全区高血压管理 2.24 万人, 基层规范管理服务率 54.4%, 2 型糖尿病管理 0.89 万人, 基层规范管理服务率 51.7%。

(3) 中医药健康管理: 老年人中医药健康管理率 35.24%, 儿童中医药健康管理率 45.15%。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况, 列举本年度绩效问题和原因。

问题及原因分析:

1. 老年人健康管理率偏低。一是体检标准化流程有待加强。基层机构人员流动性较大, 对于下达的任务数不了解, 对体检标准化流程以及质量控制要求掌握不够, 导致档案清理更新不及时, 对辖区居民信息掌握不全面, 宣传发动不到位; 二是基层绩效分配存在不合理。基层机构医务人员工作量与绩效未合理挂钩, 人员积极性不高, 工作主动性意识不强, 使得老年人体检体验感不够好, 没有做好正面引导。三是老年人健康管理服务内容不能满足辖区居民需求, 居民依从性不高。四是疫情防控需要, 抽调了大量的基层工作人员参与疫情防控相关工作, 基层人手不足, 使得常规体检工作无法正常开展, 严重影响了工作进度。

2.慢性病患者管理人数偏低。主动搜索工作不到位，部分中心内部衔接不到位，新发现的病人不能及时纳入管理。随访人员对患者生活方式等内容没有足够的重视，随访表的填写不够规范，对居民健康影响不大，居民依从性不高。

3.“一老一小”中医药健康管理率偏低。国家对“一老一小”健康管理项目的质量要求越来越高，任务指标不断提高，但部分中心对此项工作仍重视不够，存在中医药健康知识宣传不够，管理不规范的情况；2022年受疫情、儿童出生率等因素影响，中医药健康管理工作的完成情况不理想。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）建立科学、合理的考评机制。上级相关部门应尽快建立严谨科学有效的基本公共卫生服务项目考核评估机制与标准，为新一轮社区卫生发展提供制度保障。

（2）推进信息化建设，做好质量控制。充分利用好一体化平台慢病协同大数据信息，希望能与民政、公安、社保、街道、居委会、新农合等部门实现信息共享，准确地掌握居民信息。强化质量控制工作，落实三级质控流程。加强质控质量和管理指导，优化工作流程，提高工作效率，结合重点人群管理、疫苗接种、老年人体检等基本公共卫生项目以及心脑血管疾病筛查、慢病协同等工作推进慢病

随访工作，提升慢病患者依从性。认真规范各类登记表、体检表、随访表，及时更新联系方式，并及时准确的录入电子系统，提高基层慢性病的健康管理水平。

（3）加强培训、筛查力度。目前实行的是市、区、社区三级专业培训，为防止在逐级培训时发生政策走样，建议改变培训模式、扩大培训范围，使得培训直接到基层。同时落实新进人员考核准入制度，增强工作人员的专业性。规范筛查流程和标准，落实省“323”攻坚行动要求，扩大筛查范围，关注血压、血糖控制情况，发现目标人群及时规范纳入慢病健康管理。

（4）丰富服务内容，提升知晓率。充分利用健教宣传资料、上门访视、线上访视、发动社区网格员、各种网络平台等形式开展丰富多彩的宣传活动，提高基本公共卫生服务重点项目的知晓率、满意率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照“当年预拨、次年结算”，“分类管理、据实结算”的原则，将工作量与经费预拨相结合，尽量避免退还工作经费的情况。

2022 年度计划生育服务相关工作经费项目自评结

一、自评结论

（一）自评得分

项目自评得分为满分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年汉阳区计划生育家庭特别扶助人数为 2530 人，其中死亡扶助对象 1186 人、伤残扶助对象 1344 人，共计发放特别扶助金 2345.328 万元。

2022 年度汉阳区符合发放一次性抚慰金条件的计生特殊困难家庭人员共计 114 人，其中发放标准为 5000 元的有 94 人、发放标准为 10000 元的有 20 人，抚慰金 67 万元已发放。

2022 年度汉阳区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象共计 3 人，共计发放奖励扶助金 0.432 万元。

2022 年度汉阳区属企业职工灵活就业人员、区属困难、无力支付企业退休人员为 335 人，户籍在汉阳区的中央在汉、省属企业灵活就业退休人员为 199 人，城镇独生子女子女年老父母一次性奖励申报人员为 2215 人，奖励金 962.15 万元已全部划拨给街道发放。

2. 完成的绩效目标。

1. 产出目标

独生子女特别扶助对象 2530 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 3 人，计生特殊家庭一次性抚慰金发放对象 114 人，汉阳区属企业职工灵活就业人员、区属困难、无力支付企业退休人员计生奖励金发放对象 335 人，户籍在汉阳区的中央在汉、省属企业灵活就业退休人员计

生奖励金发放对象 199 人，城镇独生子女年老父母一次性奖励发放对象 2215 人。

符合条件申报对象覆盖率 100%，发放到位率 100%，均按标准足额发放到位。

2. 效果目标

计划生育家庭奖励、扶助政策已落实，整体较为稳定。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

接下来将继续探索优化审核及发放流程，加快资金发放速度。

2022 年其他卫生健康事务支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目自评得分为 55 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

其他卫生健康相关工作经费支出 3733912.5 元，执行率 55.27%。其中其他卫生健康事务支出项目支出 1753566.93 元（其中：专项工作审计 114800 元，档案整理服务 48500

元，日常办公用品耗材 59876 元，餐卡 385960 元等），卫生健康项目宣传支出 267701.8 元，业务培训检查考核支出 24200，卫生健康信息化支出 537138.4 元，医疗扶贫项目 230000 元，政府购买后勤物业服务项目支出 14994 元，政府买岗项目经费 116311.37 元，老干工作经费支出 93200 元，公卫设备 696800 元。

2. 完成的绩效目标。

项目为全年项目，持续推进。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

下一步将根据绩效目标的变更及预算执行情况，及时进行调整和完善。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 根据卫生健康 2022 年工作要点，做好档案管理、医疗扶贫、卫生健康宣传、卫生健康信息化等工作。

2. 项目资金情况

其他卫生健康相关工作经费支出 3733912.5 元，执行率 55.27%。其中其他卫生健康事务支出项目支出 1753566.93 元（其中：专项工作审计 114800 元，档案整理服务 48500 元，日常办公用品耗材 59876 元，餐卡 385960 元等），卫生健康项目宣传支出 267701.8 元，业务

培训检查考核支出 24200，卫生健康信息化支出 537138.4 元，医疗扶贫项目 230000 元，政府购买后勤物业服务项目支出 14994 元，政府买岗项目经费 116311.37 元，老干工作经费支出 93200 元，公卫设备 696800 元。

(二) 部门自评工作开展情况

组织相关科室研究预算使用情况，分析指标完成情况，每月提醒相关科室推进预算使用和落实绩效工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

其他卫生健康相关工作经费支出 3733912.5 元，执行率 55.27%。