

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心概况

一、部门主要职责

根据《武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心经武汉市编制委员会批复》（武编〔2021〕12号），2021年4月12日设立武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心，挂武汉市东湖生态旅游风景区疾病预防控制中心牌子。承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进、精神卫生、基层卫生指导等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，协助突发公共卫生事件处置工作，代为履行武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会卫生健康办公室卫生行政事务管理工作。

二、机构设置情况

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心属公益一类正处级规格事业单位，公共卫生服务中心部门决算由实行独立核算的公共卫生服务中心本级决算构成。

第二部分 2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	15,936.16	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	30.40
	9		九、卫生健康支出	40	15,889.57
	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	16.19
	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	15,936.16	本年支出合计	58	15,936.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,936.16	总计	62	15,936.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	15,936.16	15,936.16					
208			社会保障和就业支出	30.40	30.40					
20805			行政事业单位养老支出	30.40	30.40					
2080505			机关事业单位基本养	25.49	25.49					
2080506			机关事业单位职业年	4.91	4.91					
210			卫生健康支出	15,889.57	15,889.57					
21001			卫生健康管理事务	91.66	91.66					
2100199			其他卫生健康管理事	91.66	91.66					
21003			基层医疗卫生机构	139.83	139.83					
2100399			其他基层医疗卫生机	139.83	139.83					
21004			公共卫生	15,400.16	15,400.16					
2100401			疾病预防控制机构	81.50	81.50					
2100403			妇幼保健机构	16.96	16.96					
2100408			基本公共卫生服务	963.47	963.47					
2100409			重大公共卫生服务	46.00	46.00					
2100410			突发公共卫生事件应	7,985.08	7,985.08					
2100499			其他公共卫生支出	6,307.15	6,307.15					
21006			中医药	10.00	10.00					
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21007			计划生育事务	218.52	218.52					
2100717			计划生育服务	121.93	121.93					
2100799			其他计划生育事务支	96.59	96.59					
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58					
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39					
2101103			公务员医疗补助	8.19	8.19					
21099			其他卫生健康支出	11.82	11.82					
2109999			其他卫生健康支出	11.82	11.82					
221			住房保障支出	16.19	16.19					
22102			住房改革支出	16.19	16.19					
2210201			住房公积金	13.42	13.42					
2210202			提租补贴	2.77	2.77					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1 栏各行 = （2+3+4+5+6+7） 栏各行。										

三、支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

单位：万元

功能分类			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	项目			本年支出合计	基本支出	
										功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	类	款	项	栏次	1	2
			合计	15,9	152	15,7							合计	15,9	152
208			社会保障和就业支出	30.4	30.					208			社会保障和就业支出	30.4	30.
20805			行政事业单位养老支	30.4	30.					20805			行政事业单位养老支	30.4	30.
20805			机关事业单位基本	25.4	25.					20805			机关事业单位基本	25.4	25.
20805			机关事业单位职业	4.91	4.9					20805			机关事业单位职业	4.91	4.9
210			卫生健康支出	15,8	106	15,7				210			卫生健康支出	15,8	106
21001			卫生健康管理事务	91.6	88.	3.24				21001			卫生健康管理事务	91.6	88.
21001			其他卫生健康管理	91.6	88.	3.24				21001			其他卫生健康管理	91.6	88.
21003			基层医疗卫生机构	139.		139.				21003			基层医疗卫生机构	139.	
21003			其他基层医疗卫生	139.		139.8				21003			其他基层医疗卫生	139.	
21004			公共卫生	15,4		15,4				21004			公共卫生	15,4	
21004			疾病预防控制机构	81.5		81.50				21004			疾病预防控制机构	81.5	
21004			妇幼保健机构	16.9		16.96				21004			妇幼保健机构	16.9	
21004			基本公共卫生服务	963.		963.4				21004			基本公共卫生服务	963.	
21004			重大公共卫生服务	46.0		46.00				21004			重大公共卫生服务	46.0	
21004			突发公共卫生事件	7,98		7,985				21004			突发公共卫生事件	7,98	
21004			其他公共卫生支出	6,30		6,307				21004			其他公共卫生支出	6,30	
21006			中医药	10.0		10.0				21006			中医药	10.0	
21006			中医（民族医）药	10.0		10.00				21006			中医（民族医）药	10.0	
21007			计划生育事务	218.		218.				21007			计划生育事务	218.	
21007			计划生育服务	121.		121.9				21007			计划生育服务	121.	
21007			其他计划生育事务	96.5		96.59				21007			其他计划生育事务	96.5	
21011			行政事业单位医疗	17.5	17.					21011			行政事业单位医疗	17.5	17.
21011			事业单位医疗	9.39	9.3					21011			事业单位医疗	9.39	9.3
21011			公务员医疗补助	8.19	8.1					21011			公务员医疗补助	8.19	8.1
21099			其他卫生健康支出	11.8		11.8				21099			其他卫生健康支出	11.8	
21099			其他卫生健康支出	11.8		11.82				21099			其他卫生健康支出	11.8	
221			住房保障支出	16.1	16.					221			住房保障支出	16.1	16.
22102			住房改革支出	16.1	16.					22102			住房改革支出	16.1	16.
22102			住房公积金	13.4	13.					22102			住房公积金	13.4	13.
22102			提租补贴	2.77	2.7					22102			提租补贴	2.77	2.7
注：本表反映部门本年度各项支出情况。															
1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。															

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	15,936.16	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	30.40	30.40		
	9		九、卫生健康支出	41	15,889.57	15,889.57		
	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	16.19	16.19		
	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	15,936.16	本年支出合计	59	15,936.16	15,936.16		
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	15,936.16	总 计	64	15,936.16	15,936.16		

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

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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
合计				15,936.16	152.59
208			社会保障和就业支出	30.40	30.40
20805			行政事业单位养老支出	30.40	30.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	25.49	25.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
210			卫生健康支出	15,889.57	106.00
21001			卫生健康管理事务	91.66	88.42
2100199			其他卫生健康管理事务支出	91.66	88.42
21003			基层医疗卫生机构	139.83	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	139.83	
21004			公共卫生	15,400.16	
2100401			疾病预防控制机构	81.50	
2100403			妇幼保健机构	16.96	
2100408			基本公共卫生服务	963.47	
2100409			重大公共卫生服务	46.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7,985.08	
2100499			其他公共卫生支出	6,307.15	
21006			中医药	10.00	
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	
21007			计划生育事务	218.52	
2100717			计划生育服务	121.93	
2100799			其他计划生育事务支出	96.59	
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39
2101103			公务员医疗补助	8.19	8.19
21099			其他卫生健康支出	11.82	
2109999			其他卫生健康支出	11.82	
221			住房保障支出	16.19	16.19
22102			住房改革支出	16.19	16.19
2210201			住房公积金	13.42	13.42
2210202			提租补贴	2.77	2.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	138.96	302	商品和服务支出	13.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	3.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	1.80	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	45.73	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	1.98	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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		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	5.22			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.96	公用经费合计					13.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	
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。						

2022 年度本部门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表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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。						

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。											

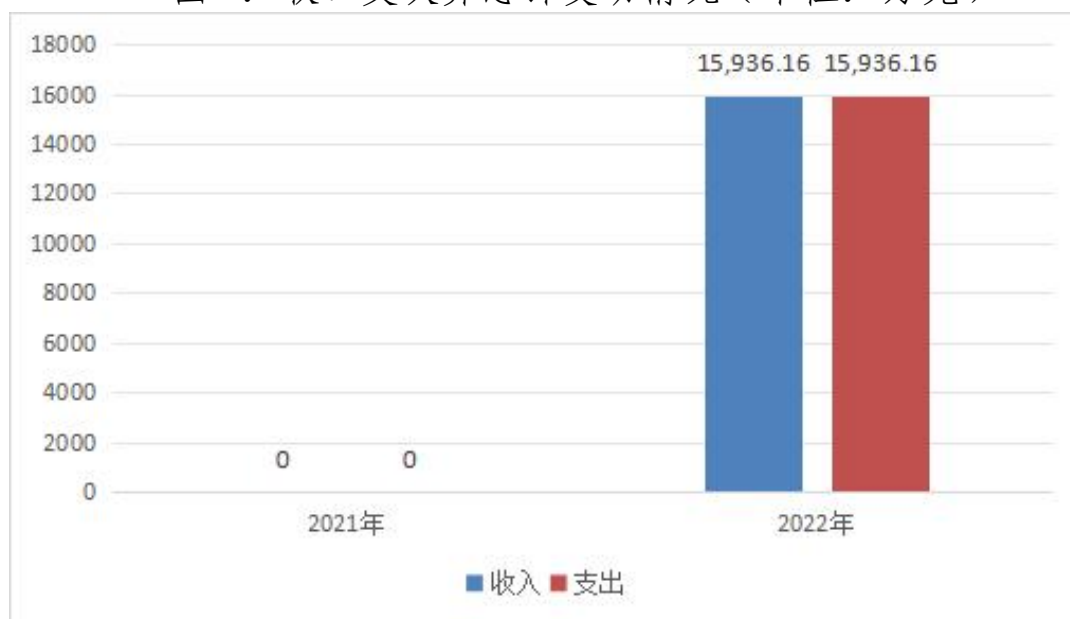
2022 年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 15936.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15936.16 万元，增长 100 %，主要原因是上年无收入支出决算（新建单位）。

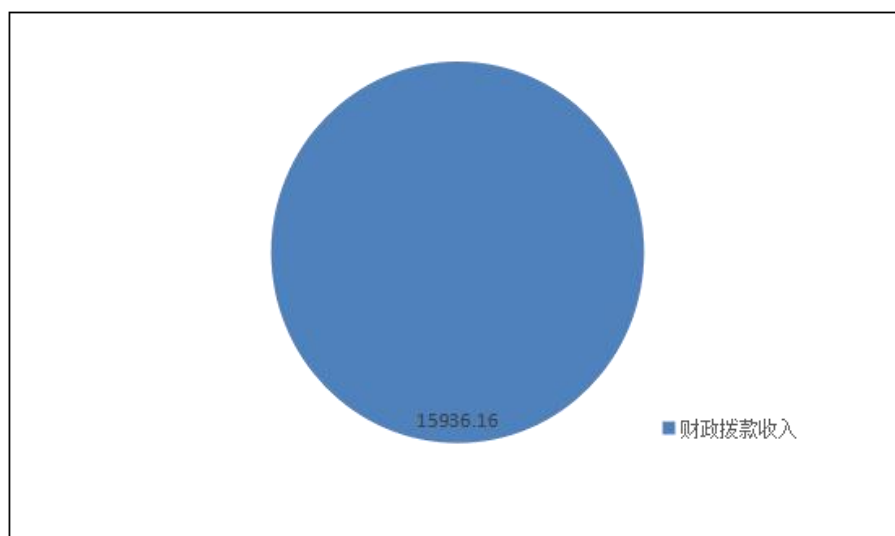
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15936.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15936.16 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 15936.16 万元，占本年收入 100%。

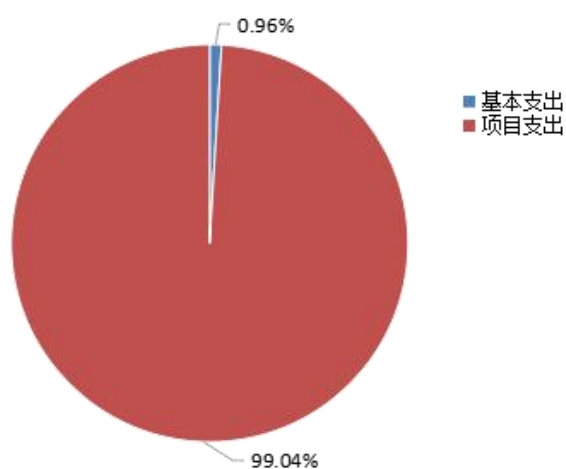
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15936.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 15936.16 万元，增长 100 %。其中：基本支出 152.59 万元，占本年支出 0.96 %；项目支出 15783.57 万元，占本年支出 99.04%。

图 3：支出决算结构

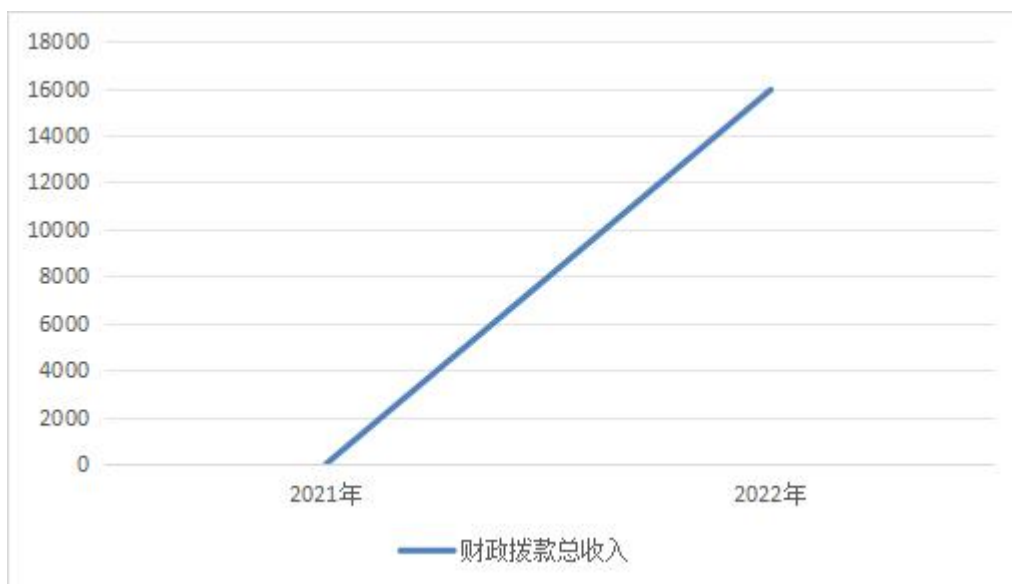


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15936.16 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15936.16 万元,增长(下降) 100 %。主要原因是上年无财政拨款收、支(新建单位)。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入为 15936.16 万元,比 2021 年度决算数增加 15936.16 万元。增加主要原因是上年无一般公共预算财政拨款收入(新建单位)。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)



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 15936.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15936.16 万元，增长 100 %。主要原因是上年无一般公共预算财政拨款支出（新建单位）。

（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 15936.16 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 30.4 万元，占 0.19%。
2. 卫生健康支出 15889.57 万元，占 99.71%。
3. 住房保障支出 16.19 万元，占 0.1%。

（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 1096.10 万元，支出决算为 15936.16 万元，完成年初预算的 1453.9 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 1055.56 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 25.49 万元，机关事业单位职业年金缴费 4.91 万元。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1089.59 万元，支出决算为 15889.57 万元，完成年初预算的 1458.31%。主要用于卫

生健康管理事务91.66万元，基层医疗卫生机构139.83万元，公共卫生15400.16万元，中医药10万元，计划生育事务218.52万元，行政事业单位医疗17.58万元，其他卫生健康支出11.82万元。

3. 住房保障支出。年初预算为3.63万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的446.01 %。主要用于住房公积金 13.42万元，提租补贴2.77万元。

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 15936.16 万元，其中：

人员经费 138.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 13.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费等。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%。“三公”经费支出较 2021 年无增加减少。决算数小于预算数的主要原因：本部门无公务车，未发生公务出国（境）业务和公务接待业务。

（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 1.5 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中公务用车购置费及公务用车运行费均为 0。公务用车购置数及保有量为 0。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度国内公务接待批次及人数为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

因本单位为新建单位，当年暂无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 17.23 万元，包括专用设备和通用设备。无房屋、车辆、单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上的专用设备。

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,本部门组织对 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 19 个,资金 15783.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.04%。

组织开展部门整体支出绩效评价,从绩效评价情况来看,我单位免费向城乡居民提供 14 大类国家基本公共卫生服务项目,加强了慢性病健康管理,开展了重点疾病及危害因素健康监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,不断提高基本公共卫生服务水平,不断缩小城乡居民公共卫生差距;开展爱国卫生运动,巩固国家卫生城市建设成果,改善和提高人居环境,减少和预防疾病传播,开展 65 岁以上老年人体检,保障卫健行政管理及公共卫生服务中心正常运转;加强了传染病疫情监测,做好医疗废弃物处置转运工作,逐步降低重点传染病危害,加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理,降低患者发病率;提高了妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识,早发现、早预防、早治疗妇女常见病;保障了基层医疗机构正常运行,努力构建统一权威、融合开放、安全可靠的全民健康信息市区一体化平台,全面实现信息互联互通、深入开展便民惠民服务,确保网络信息安全,努力让信息化建设成果惠及全民。

（二）部门整体支出自评结果

1. 2022 年度风景区公卫中心整体支出调整预算数为 15936.16 万元，实际支出 15936.16 万元，部门整体支出执行率 100%。绩效自评得分 89.24 分。

2. 完成的绩效目标有：居民电子健康档案建档率、严重精神患者规范管理率、医废处置率、完成医疗系统信息化建设、完成市区一体化建设、出生缺陷发生率、国家卫生城市建设、除四害先进城区建设、提高居民健康水平、计生特殊家庭扶助、符合申请条件已申报通过覆盖率、提高家庭发展能力、提高社会稳定水平等。

3. 未完成的绩效目标有：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、老年人健康管理率、无创产前基因检测、两癌检查人数等。

4. 存在的问题和原因：一是 7 岁以下儿童健康管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。主要因我区儿童预防接种门诊仅 2 家，2022 年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近 3 个月，仅保留 1 家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足；二是 65 岁以上老年人健康管理率不达标。主要因 2022 年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法正常开展；三是妇女“两癌”检查人数未达标，主

要原因为：受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排适龄妇女开展体检工作，导致检查人数不达标；四是孕产妇系统管理率不达标，主要因我区医疗设施和资源不足，导致难以对孕产妇进行有效的健康管理。人员流动性较大，难以定期接受健康检查。孕妇存在产检机构未录入系统或未建册情况，导致系统管理率低。

5. 下一步拟改进措施：一是加强 2 家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求 2 家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。同时加强辖区内新生儿访视、42 天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识；二是委托我区基层医疗机构开展 65 岁以上老年人体检工作，联合社区做好对 65 周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内 65 周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务；三是委托基层社区卫生服务机构陆续开展适龄妇女“两癌”检查工作，联合社区做好对适龄妇女的政策宣传、组织发动等工作；四是督促我区各机构加强对孕产妇、儿童的随访工作，加大健康教育宣传力度。联合社区做好对孕产妇、儿童体检的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。

6. 拟与预算安排相结合情况：结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下年预算草案。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他基层医疗机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 375 万元，执行数为 201.03 万元，完成预算 53.61%。主要产出和效益：一是完成了辖区 2 家基层医疗卫生机构信息化建设；二是配合完成了市级完成健康信息化三年行动计划。发现的问题及原因：按《武汉市卫生健康委与各区人民政府（管委会）共建共享武汉市全民健康信息市区一体化平台合作协议》要求，信息化建设经费由市、区财政按 6:4 配套拨付，费用已由市卫健委垫付，还未找各区收取区级承担部分，这部分健康信息化建设尚未支出。下一步改进措施：积极与市卫健委对接，尽快收取各区配套资金。

2. 疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算 44.05%。主要产出和效益：管理严重精神障碍患者规范管理率 91.85%，严重精神障碍患者报告患病数 233 人，从业人员免费健康体检 7789 人，筛查直肠癌患者 824 人，医疗废弃物集中处置率 100%。发现的问题及原因：一是由于我区人口基数小，同时符合筛查条件的人群只能免费做一次，部分样本送达不及时检测失败，导致直肠癌检查率不达标，二是我区社区分布较分散，交通不便，精神病患者人群排查、随访难度较大，所以非户籍居民严重精神障碍患者检出率低，三是受疫情影响，基层医务人员大量投入疫情防控、上门核酸等工作，人员不足，难以完成辖区疑似严重

精神障碍患者动员就医、明确诊断等工作。下一步改进措施：一是充分整合资源，最大限度发挥医联体优势，与市武东医院、梨园医院紧密联系、互通信息，提高辖区患病报告率。以联席会议为抓手，联合政法、公安、城乡等部门切实将严重精神障碍患者的排查、救治、服务、管控等工作落实到位。二是加大直肠癌筛查的宣传力度，提醒居民样本及时送样检测。

3. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算 40.13%。主要产出和效益：孕妇无创产前基因检查 415 人，适龄妇女“两癌”检查人数 1054 人，新生儿五项疾病筛查率 100%，出生缺陷发生率 4.1‰，提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险，提高妇女健康水平和出生人口质量。发现的问题及原因：受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排适龄妇女开展体检工作，导致检查人数不达标。下一步改进措施：委托基层社区卫生服务机构持续开展适龄妇女“两癌”检查工作，联合社区做好对适龄妇女的政策宣传、组织发动等工作。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.05 万元，执行数为 94.07 万元，完成预算 80.37%。主要产出和效益：开展免费的基本公共卫生服务，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。居民电子健康档案建档 77162 人，适龄儿童国

家免疫规划疫苗接种 3264 人,7 岁以下儿童健康管理 2313 人,孕产妇系统管理 320 人,高血压患者管理人数 3413 人,2 型糖尿病患者管理人数 1412 人,老年人中医药健康管理 844 人,儿童中医药健康管理 194 人,职业健康核心指标监测开展 2 家。

发现的问题及原因:一是辖区管理面积大,各村、场、社区分布较分散,交通不便,居民自主前往中心进行检查意愿不强烈;我区部分地区属于城中村,人员流动性大,其中城市学院高校学生人数达 3 万左右,存在极少数人群患糖尿病高血压的情况,导致我区高血压、糖尿病管理率低。二是 2022 年受疫情影响,为避免聚集性感染的风险,各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检,老年人中医健康管理无法正常开展,直接导致 65 岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标;同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作,导致 2022 年 7 岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。三是我区儿童预防接种门诊仅 2 家,2022 年新冠肺炎尚在乙类甲管期间,第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近 3 个月,仅保留 1 家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种,因此接种人员流失,新冠疫情放开后,大量儿童因感染新冠需要延迟接种,导致儿童接种剂次不足,进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。

发现的问题及原因:一是完善门诊 35 岁以上人群就诊测血

压登记制度，完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作，及时发现高血压和糖尿病患者，早管理、早控制；认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于4次随访服务，做好中医面诊工作；医护人员增加随访次数，加强健康教育，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力，增强人群的健康意识。二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作，联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。三是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求2家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。四是加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识。

5. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为159.5万元，执行数为120.47万元，完成预算75.53%。主要产出和效益：辖区非物业小区和低档次物业小区病媒生物防制全覆盖，国家卫生城市建设和除四害先进城区达标，健康教育及控烟宣传率达80%以上。发现的问题及原因：一是2022年疫情期间不同地区不同程度的封控，导致社区无法顺利开展集中老年人前往社区中心开展体检工作；二是65岁以上老年人本身自身抵抗力较弱，集

中组织体检至医疗机构感染风险较大，为避免造成老年人聚集性疫情，且居民不愿出门意愿较强烈等原因，故导致2022年65岁以上老年人体检项目延期，三是新成立单位根据公卫大楼进展情况，计划人员招聘工作未如期进行，导致人员招聘预算资金未如期使用。下一步改进措施：一是由各社区开展对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作，各基层医疗卫生机构与社区对接，制定体检方案，逐步完成65岁以上老年人免费体检工作。同时结合老年人情况，完善老、高、糖建档信息，开展慢性病随访、分类干预等健康指导、对家庭医生签约者提供个性化、连续性的健康管理服务。二是按照公卫大楼竣工情况，在2023年开展人员招聘工作。

6.计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为185万元，执行数为148.04万元，完成预算80.02%。主要产出和效益：落实国家计划生育政策，逐步提高家庭发展能力及社会稳定水平。扶助独生子女伤残家庭人数38人，扶助独生子女死亡家庭人数54人，发放独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金人数13人，发放独生子女保健费462户，奖励和扶助资金到位率100%。发现的问题及原因：2022年独生子女伤残家庭扶助金发放标准和独生子女死亡家庭扶助金发放标准较2021年有所提高。按照2022年12月13日的《市卫健委 市财政局关于调整独生子女家庭

特别扶助金标准的通知》（武卫通〔2021〕44号）文件要求，从2021年1月1日起，我市独生子女死亡家庭特别扶助金标准从760元/人/月提高到900元/人/月；独生子女伤残家庭特扶扶助金标准从560元/人/月提高到660元/人/月。因文件通知较晚，提标部分在2023年进行补发，导致2022年资金使用不及时。下一步改进措施：根据市卫健委文件相关要求，及时根据最新文件标准发放相关经费。

7. 疫情防控专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为8000万元，执行数为7895.08万元，完成预算99.81%。主要产出和效益：一是做好常态化疫情防控。做深做细做实流调排查，实现快速“盯住人”；全面开展核酸检测，确保社会面干净；快速实施隔离管理，有效防止人传人；精准救治转运，防范风险外溢；二是迅速反应，做好重要节点、紧急疫情的应对处置；三是持续推进新冠疫苗接种，构筑辖区免疫屏障。

发现的问题及原因：一是体制机制还需进一步完善，二是医疗服务能力和医务人员力量十分薄弱。因我区基层医疗卫生服务机构为零，2家社区卫生服务中心采取政府购买服务方式开展服务，工作开展较为困难。下一步工作计划：一是立足自身，补齐短板，持续推进医疗卫生人员招聘引进，配齐建强我区公共卫生队伍，壮大专业技术力量；二是自2023年1月8日起新冠病毒感染实行乙类乙管，新冠疫情开展新常态化防控，新型冠状病毒感染者不再实行隔离措施，实施分级分类收治；不再判定密切接触者，

不再划定高低风险区，项目预算及绩效目标将进行调整。

8. 公共卫生服务体系建设项目自评综述：项目全年预算数为 7957.28 万元，执行数为 6435.8 万元，完成预算 80.88 %。主要产出和效益：持续推进东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼建设，已完成大楼主体结构封顶，内外部装修进度完成 80%以上。发现的问题及原因：项目建设未如期竣工验收。主要原因一是项目建设自 2020 年 7 月启动以来，多次受到疫情、暴风雨天气、中高考停工影响；二是项目依靠武汉市抗疫特别国债资金绿色通道政策支持，采取容缺办理机制，启动快，批复快，方案编制，施工图纸设计存在不够深入的现实问题，后期深化设计比较多，从设计优化出图到现场施工，环节众多，流程繁杂；三是国家、省市对公共卫生服务体系建设项目设计规划改版、升级，个别重点区域原有设计方案需优化调整，导致工期延误。下一步改进措施：一是加强现场督导调度，从领导层面加快工程建设推进；二是加强设计、施工、监理配合力度，倒排工期，确保质量，按天推进工程建设；三是针对总体进度收尾，分项验收同步推进的实际，提前与市区职能部门沟通对接，减少工作反复；四是各责任单位依据国家法律规范，加强资料整理归档，为竣工交付奠定基础，为结算审计做好准备。

9. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金(武财社

〔2022〕83号，武财社〔2022〕701号）自评综述：项目全年预算数为604万元，执行数为604万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展免费的基本公共卫生服务，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。

10. 2022年省级基本公卫补助资金自评综述：项目全年预算数为282万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：开展免费的基本公共卫生服务，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。发现的问题及原因：资金使用率低，主要因2022年基本公卫项目资金在2023年进行考核清算，部分资金结转至2023年清算后拨付使用。

11. 市财政局关于提前下达2022年市级医疗卫生财政补助资金的通知（武财社〔2021〕1072号）自评综述：项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展免费的基本公共卫生服务，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平；二是落实国家计划生育政策，逐步提高家庭发展能力及社会稳定水平。

12. 公共卫生服务项目自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展免费的基本公共卫生服务，不断缩小城乡

居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平；二是落实国家计划生育政策，逐步提高家庭发展能力及社会稳定水平。

13. 市财政局关于预下达 2022 年中央计划生育转移支付资金的通知(武财社〔2022〕77 号) 自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实国家计划生育政策，逐步提高家庭发展能力及社会稳定水平。

14. 2022 年省级计划生育补助资金自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实国家计划生育政策，逐步提高家庭发展能力及社会稳定水平。

15. 2022 年省级适龄妇女宫颈癌筛查经费自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算 3.36%。主要产出和效益：妇女两癌筛查人数 1054 人，减少妇女两癌发生率。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排适龄妇女开展体检工作，导致检查人数较少，经费使用不充分。下一步改进措施：委托基层社区卫生服务机构陆续开展适龄妇女“两癌”检查工作，联合社区做好对适龄妇女的政策宣传、组织发动等工作。

16. 区级业务专项一结转 2021 年上级专款自评综述：

项目全年预算数为 271.21 万元，执行数为 271.21 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：开展免费的基本公共卫生服务，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。

17. 市财政局关于预下达 2022 年中央重大传染病防控经费的通知(武财社〔2022〕82 号) 自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：规范治疗和随访检查的肺结核患者数、肺结核可疑者免费检查数、病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率、严重精神障碍患者筛查任务完成率、病媒生物监测结果分析报告率均达标。发现的问题及原因：一是受疫情影响，出生率下降等原因，接种的儿童较往年少很多，因一中心在疫情较重的 7-9 月份停诊、二中心地理位置较为偏僻，导致我区很难完成原预估的儿童免疫规划疫苗；二是我区医务人员不足，基层医疗机构力量薄弱，公立基层医疗机构比较少，且受疫情影响，社区卫生服务中心的人员被抽调承担核酸检测及隔离点医务人员保障工作，疫情放开后我区居民又居住分散、交通不便，拆迁房多，筛查难度较大，所以筛查率较低。下一步改进措施：一是加大预防接种宣传，结合开学季进行疫苗接种查漏补种工作；二是联合各社区居委会，加大心脑血管一体化筛查宣传，组织医务人员定期下社区，联合慢性病随访管理进行大范

围筛查，提高筛查率。

18. 市财政局关于预下达 2022 年中央基本药物制度补助资金的通知(武财社〔2022〕76 号) 自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实现所有基层医疗机构实施国家基本药物制度全覆盖、国家基本药物制度在基层持续实施。

19. 专项政策性（食堂提标经费）自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按餐费标准保障工作人员正常进餐。

（四）绩效评价结果应用情况。

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，在后续年度加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。同时加强部门预算绩效监管，结合预算和绩效评价情况督促业务科室开展相应工作，更好地完成绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作完成情况：

（一）抓实防疫工作，筑牢群众健康防卫线

1.常备不懈，做好常态化疫情防控。

一是做深做细做实流调排查，实现快速“盯住人”。畅通协查管控工作机制，加强市区街联动，紧盯涉疫关联人群深入开展密接和次密接人员流行病学调查，实现对各类重点人员的高效排查管控，不漏一人；针对不同时期国内中高风险地区返汉人员指导社区、集中隔离点严格管理政策和核酸检测要求；重点关注 20 混 1 阳性关联我区人员的排查管控，建立追阳小分队，迅速落实 5 例混管阳性同管人员及关联人员的排查管控、隔离及健康监测。二是全面开展核酸检测，确保社会面干净。统筹各类资源，依托武汉市东湖医院 PCR 实验室建设项目全面提升核酸检测能力，实现可在一天内覆盖我区 12 万人口的核酸样本检测需求，为我区加大疫情“早发现、快处置”奠定基础；充分整合辖区民营医院、基层医疗机构和第三方检测公司力量，组建 150 余名核酸采样人员队伍和 20 名公共卫生现场督导队伍，确保核酸采送检有序高效。三是快速实施隔离管理，有效防止人传人。组建区级隔离管理专班，优化完善隔离管理组织架构，按照 60 间/万人的储备要求，结合我区人口基数，完成储备隔离酒店 5 家共计隔离房间 559

间，以便紧急情况下随时启用；理顺畅通流调排查、隔离管控、核酸监测工作机制和流程，实现“早发现”“早隔离”“快检测”，有效管控风险人群，避免人传人。四是精准救治转运，防范风险外溢。依托省、市医院、外区和民营机构等机构医疗资源，完成 77 人的专业医务力量储备，保障隔离人员生命安全；打通了我区与省荣军医院、省妇幼保健院、市三医院光谷院区、市普仁医院（介入、重症）的医疗转诊绿色通道，组建医疗远程指导专家组，适时开展隔离人员远程诊疗，提升医疗服务水平；持续完善隔离人员和管控人员外出就医审批制度，规范转诊流程，防范风险外溢。

2.迅速反应，做好重要节点、紧急疫情的应对处置。

一是始终绷紧防疫之弦，落实五一、中秋、国庆、二十大等重要节点疫情防控准备，严格执行 24 小时值班备勤制度，做好突发事件应急处置，确保信息传达畅通。二是快速应对 7.26 江夏疫情、8.24 黄陂疫情、同济医院专项、猪肉专项等市内疫情处置，全面防范疫情输入和传播风险。三是精准快速处置 4.22 东湖链疫情，累计检出 10 例阳性感染者，实现 4 天阳性病例清零，未造成社会面外溢。

3.持续推进新冠疫苗接种，构筑辖区免疫屏障。累计报告接种新冠病毒疫苗 34.2561 万剂次。按接种年龄统计，全区 3 岁以上人群第一剂次接种覆盖率 86.6%；18 岁以上

人群加强免疫覆盖率 71.5%；60 岁以上人群全程接种（基础免疫）覆盖率 80.81%，加强免疫覆盖率 72.84%，基本建立辖区免疫屏障。

（二）提升医疗卫生服务能力，全力做好民生保障

1.积极落实各项惠民、帮扶政策。一是全面落实妇幼健康服务。二是全力帮扶计生家庭。全年为 92 名计生特扶对象提供经济、医疗、养老、心理援助额等帮扶服务，计划生育特扶政策落实、关爱措施落实和资金发放到位率达到 100%；

2.逐步提升公共卫生服务质量。积极探索线上+线下服务及督导考核模式，持续推进常态化基本公共卫生工作。

3.完成疾病预防各项工作任务。一是规范传染病管理，全区网络直报法定传染病 15 种 471 例，发病前五位分别是乙肝、其他感染性腹泻、细菌性痢疾、梅毒、肺结核，均未造成突发公共卫生事件。二是做好结核病防治工作，总共发现活动性肺结核病患 23 人，重点关注并做好西藏中学、武汉科技大学城市学院结核病防治的宣传、筛查、督导治疗等工作。三是完成工业企业职业病危害专项治理任务申报 2 家，治理企业职业病危害项目申报达 100%。

4.完成妇幼保健各项工作任务。实施 B 超实名制登记，孕期 B 超实名制检查 245 例。全年产妇数为 337 人、活产数 341 人，新生儿死亡人数为 0 人，产妇死亡率为 0。落实新生儿家庭访视人数为 219 人，新生儿访视率为 64.22%。

5.持续加强卫健行业监管，提升医疗质量。完成医疗

卫生综合监管各项工作任务，一是持续开展传染病防控专项检查监督工作；二是对全区 34 家基层医疗机构常态化院感防控工作进行了督导检查；三是扎实落实学校卫生监督管理工作，确保我区学校疫情防控科学有效，复课开学平稳有序；四是做好医疗质量管理和队伍建设，协同区行政审批局开展 23 家医疗机构校验工作；五是规范开展卫生监督各项工作，对辖区新冠肺炎定点发热门诊和隔离点的医疗废物处置、7 家放射机构的放射卫生、4 家医疗美容机构专项卫生、3 家游泳场所卫生工作、3 家二次供水单位的水卫生、103 家公共场所卫生情况进行重点监督管理，开展全覆盖检查，下达各类卫生监督意见书共计 210 份，出动 400 余人次。

（三）推进健康东湖建设

1.认真推进健康武汉重点项目，提高健康水平。

一是全面落实健康武汉重点专项工作，完成 323 专项基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数 11242 人；完成儿童青少年视力筛查 3928 人。二是有序推进各项指标任务，截至当前，辖区产前筛查率 100%，婴儿死亡率为 0，孕产妇死亡率为 0；严重精神障碍患者规范管理率 91.42%；二级以上公立综合性医院设老年医学科比例达 100%。二是认真开展居民健康素养水平监测，完成全区居民健康素养调查培训 2 场，对辖区 4 个社区开展居民户初步抽样，下一步将指导社区调查员实地入户开展调查。

2.有序开展爱国卫生运动，提升人居环境。一是深入宣传贯彻控烟条例，开展 5.31 世界无烟日的宣传活动，组

织完成多部门控烟联合执法检查，辖区无烟党政机关建成率已达到 90%；二是组织开展夏秋季以灭蚊蝇为重点、爱卫百日提升攻坚等一系列爱国卫生运动，辖区病媒防制密度控制在 C 级以上；三是顺利完成省级卫生先进单位命名 8 家，市级命名 10 家，区级命名 8 家。

（四）持续推进深化改革，逐步完善辖区公共卫生体制

1.有序推进体系建设，聚力补齐公共卫生短板。一是持续推进东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼建设，已完成大楼主体结构封顶，内外部装修进度完成 80%以上，累计完成投资 1.92 亿元。二是加强人才队伍建设，已完成 6 名公共卫生专业技术人员和 4 名管理人员的招聘到岗，区属公共卫生专业技术人才队伍逐步壮大。三是深入挖潜增效，不断提升综合业务水平。立足现有团队力量，加大培训和应急演练力度，开展人员跨专业、多岗位交叉锻炼，使全员具备开展流行病学调查、疫情防控指导、突发公共卫生事件风险评估和应急处置的能力，提升团队应急响应战斗效率。

2.致力提升医疗卫生服务能力，方便群众生产生活。一是深化医疗改革，结合辖区实际制定推广三明医改经验落地的具体方案并明确各项重点工作任务，完善区级监测评价指标体系；按照市级要求推进政府采购管理三年专项行动，组织开展涉企违规收费自查、医疗机构内部价格专项整治、卫健系统非法集资风险排查等一系列医疗服务等自查自纠整治行动，规范医疗卫生行业收费行为。二是鼓

励辖区托幼机构开展托育服务并协助指导机构规范备案手续，截至当前我区通过备案的托育机构共 4 家，辖区托位数达 348 个，完全满足群众 0-3 岁婴幼儿托育服务需求。三是指导辖区医疗机构申报建立老年友善医院，已成功创建评定 2 家老年友好医院和市东湖医院老年友善医疗机构申报，致力方便老年人群就医就诊。

（五）认真开展行风建设

一是倾力推进“下基层、察民情、暖民心、解民忧”工作，联系申请 283.3 万元财政资金，支持东湖医院酸检测能力提升；协调辖区民营医疗机构武汉麟洁康复医疗中心与高新区社保局对接，帮助其处理解决医保衔接不畅问题；积极协调东湖高新人社分局医保科和武汉市医保中心（第三方公司），协助吹笛社区卫生服务站成功开通基本医疗保险。

二是立足东湖生态旅游风景区所能、开展与建始县结对帮扶，制定帮扶清单，签订对口帮扶合作协议并和建始县卫健局开展了结对帮扶互访 2 次，同时立足建始县所需，协调捐一台 DR 医疗设备至建始县卫健局，已完成前期捐赠手续的办理，待两地疫情稍稍平稳即可立即将设备托运送达建始县卫健局。

三是多措并举加强宣传引导、新闻发布、舆情监测等工作，全力营造强信心、暖人心、聚民心的环境氛围，统筹辖区各医疗机构在省级媒体发布医疗新闻 80 余篇，在市卫健系统官方网站部门政务信息公开网发布 3 篇，在管委

会官方网站部门政务信息公开网发布 3 篇，实现正面宣传引导。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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

1. 社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出：卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出，基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出；公共卫生-疾病预防控制机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出；中医药-中医（民族医）药专项；计划生育事务-计划生育服务、其他计划生育事务支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助；其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出：住房改革支出-住房公积金、提租补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东湖生态风景区公共卫生服务中心

整体绩效评价报告

单位名称		武汉市东湖生态风景区公共卫生服务中心					
基本支出总额		152.59		项目支出总额	15783.57		
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	15936.16	15936.16	100%	20	
年度目标 1:（40分）		免费提供国家基本公共卫生服务项目，加强疾病预防能力，控制疾病流行。					
年度绩效指标 1 （31.45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	居民电子健康档案建档率		≥64%	89%	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	82%	4.53
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率		≥90%	57.14%	3.17
		质量指标	孕产妇系统管理率		≥90%	12.04%	0.67
		数量指标	老年人健康管理率		≥70%	43.15%	3.08
		质量指标	严重精神患者规范管理率		≥75%	91.85%	5
		数量指标	医废处置率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5
	满意度指标						
年度目标 2:（6分）		加强基层信息化建设					
年度绩效指标 2（6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	完成医疗系统信息化建设		全覆盖	全覆盖	3

		质量指标	完成市区一体化建设	≥ 90%	95%	3
	效益指标					
	满意度指标					
年度目标 3: (10 分)		加强妇幼保健能力, 降低出生缺陷等不良妊娠的发生风险				
年度绩效指标 3 (7.79 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	无创产前基因检测	500 人	415 人	2.49
		质量指标	两癌检查人数	1600 人	1054 人	1.98
		质量指标	两癌检查人数	应检尽检	65.88%	1.32
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	小于或等于万分之 9.5	4.1‰	2
	满意度指标					
年度目标 4: (8 分)		加强爱国卫生运动, 控制虫媒性疾病传播途径。				
年度绩效指标 4 (8 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	国家卫生城市建设	巩固和提升	巩固和提升	3
		质量指标	除四害先进城区建设	巩固和提升	巩固和提升	3
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	2
	满意度指标		满意度	≥ 80%		
年度目标 5: (16 分)		实施计划生育家庭特别扶助, 促进社会和谐稳定				
年度绩效指标 5 (16 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	计生特殊家庭扶助	100%	100%	5
			符合申请条件已申报通过覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	3
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	3
	满意度指					

	标					
总分	89.24					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是7岁以下儿童健康管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。主要因我区儿童预防接种门诊仅2家，2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月，仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足。 二是65岁以上老年人健康管理率不达标。主要因2022年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法正常开展。 三是妇女“两癌”检查人数未达标，主要原因为：受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排适龄妇女开展体检工作，导致检查人数不达标。 四是孕产妇系统管理率不达标，主要因我区医疗设施和资源不足，导致难以对孕产妇进行有效的健康管理。人员流动性较大，难以定期接受健康检查。孕妇存在产检机构未录入系统或未建册情况，导致系统管理率低。					
改进措施及 结果应用方案	一是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求2家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。同时加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识。 二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作，联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是委托基层社区卫生服务机构陆续开展适龄妇女“两癌”检查工作，联合社区做好对适龄妇女的政策宣传、组织发动等工作。 四是督促我区各机构加强对孕产妇、儿童的随访工作，加大健康教育宣传力度。联合社区做好对孕产妇、儿童体检的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。					

二、2022 年度武汉市东湖生态风景区公共卫生服务中心项目绩效评价报告

部门公开绩效评价项目 01

单位：万元

项目名称		其他基层医疗机构		项目编码		42011822022Y000000102	
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	375	201.03	53.61%	10.72	
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	完成辖区基层医疗卫生机构信息化建设数		2家	2家	40
		质量指标	配合市级完成健康信息化三年行动计划		≥90%	95%	40
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					
							
年度绩效目标 2（XX分）							

....						
总分	90.72					
偏差大或目标未完成原因分析	健康信息化建设目标已完成，但执行得分未得满分，主要原因为：区内2家社区卫生服务中心已完成信息化建设，已配合市级完成健康信息化三年行动计划，经费按《武汉市卫生健康委与各区人民政府（管委会）共建共享武汉市全民健康信息市区一体化平台合作协议》要求，由市、区财政按6:4配套拨付，已完成建设，但费用已由市卫健委垫付，市卫健委还未找各区收取区级承担部分，故这部分健康信息化建设尚未支出。					
改进措施及结果应用方案	积极与市卫健委对接，尽快收取各区配套资金。					

部门公开绩效评价项目 02

单位：万元

项目名称		疾病预防控制中心		项目编码		42011822022Y000000104	
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	185	81.5	44.05%	8.81	
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	严重精神障碍患者报告患病数（10分）		346人	233	6.73
			从业人员免费预防性健康体检数（10分）		6550人	7789	10
			公共场所卫生监督全覆盖（10分）		100家	135	10
			直肠癌检查人数（10分）		3000人	824人	8.24
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率（10分）		75%	91.85%	10	

			医疗废弃物集中处置 (10分)	100%	100%	10
			直肠癌检查率(10分)	100%	82.4%	8.24
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低健康危险因素(5分)	不断缩小	不断缩小	2.5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高居民健康水平(5分)	逐步提高	逐步提高	2.5
	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (XX分)						
....						
总分	77.02					
偏差大或目标未完成原因分析		一是由于我区人口基数小,同时符合筛查条件的人群只能免费做一次,部分样本送达不及时检测失败,导致直肠癌检查率不达标。 二是我区社区分布较分散,交通不便,精神病患者人群排查、随访难度较大,所以非户籍居民严重精神障碍患者检出率低。 三是受疫情影响,基层医务人员大量投入疫情防控、上门核酸等工作,人员不足,难以完成辖区疑似严重精神障碍患者动员就医、明确诊断等工作。				
改进措施及结果应用方案		一是充分整合资源,最大限度发挥医联体优势,与市武东医院、梨园医院紧密联系、互通信息,提高辖区患病报告率。以联席会议为抓手,联合政法、公安、城乡等部门切实将严重精神障碍患者的排查、救治、服务、管控等工作落实到位。 二是加大直肠癌筛查的宣传力度,提醒居民样本及时送样检测。				

部门公开绩效评价项目 03

单位: 万元

项目名称	妇幼保健机构	项目编码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增项目 ☐			
项目安排频度		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	36	14.45	40.13%	8.03	
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(26)	孕妇无创产前基因检查 人数		400人	415	13
			妇女“两癌”检查人数		1200人	1054	11.42
		质量指 标(39)	无创产前基因检测项目 筛查率		100%	100%	13
			适龄妇女“两癌”检查 项目筛查率		应检尽检	应检尽检	13
			新生儿五项疾病筛查率		100%	100%	13
		时效指 标					
	成本指 标						
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标 (15)	出生缺陷发生率		≤9.5‰	4.1‰	15
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标					
	满意 度指 标	满意度 指标					
		… …					
年度绩效目标 2(XX分)	… …						
… …							
总分	86.47						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年妇女“两癌”检查人数未达标，主要原因为：受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排适龄妇女开展体检工作，导致检查人数不达标					

改进措施及 结果应用方案	委托基层社区卫生服务机构陆续开展适龄妇女“两癌”检查工作，联合社区做好对适龄妇女的政策宣传、组织发动等工作。
-----------------	--

部门公开绩效评价项目 04

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目		项目编码		42011822022Y000000100	
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心(卫健办)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	117.05	94.07	80.37%	16.07	
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	居民电子健康档案建档率		55488人	77162人	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		4000人次	3264	4.08
			7岁以下儿童健康管理率		3400人	2313人	3.40
			孕产妇系统管理率		100人	320人	5
			老年人健康管理率		4000人	1489人	1.86
			高血压患者管理人数		6409人	3413人	2.66
			2型糖尿病患者管理人数		1637人	1412人	4.31
			老年人中医药健康管理率		4000人	844人	1.06
			儿童中医药健康管理率		700人	194人	1.39
			职业健康核心指标监测开展率		2家	2家	5

		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 3413 人; 规范管理 2158 人; 规范管理率 63.2%	5
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 1412 人; 规范管理 867 人; 规范管理率 61.4%	5
			严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	在册人数 233 人; 规范管理 214 人; 管理率 91.85%	5
			肺结核患者管理率	≥ 90%	发现人数 32 人; 规范管理 30 人; 管理率 93.75%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标 (2.5 分)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (2.5 分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥ 80%		
						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
....						
总分	78.83					

偏差大或目标未完成原因分析	一是辖区管理面积大，各村、场、社区分布较分散，交通不便，居民自主前往中心进行检查意愿不强烈；我区部分地区属于城中村，人员流动性大，其中城市学院高校学生人数达3万左右，存在极少数人群患糖尿病高血压的情况，导致我区高血压、糖尿病管理率低。 二是2022年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法正常开展，直接导致65岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标；同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作，导致2022年7岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。 三是我区儿童预防接种门诊仅2家，2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月，仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足，进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。
改进措施及结果应用方案	一是完善门诊35岁以上人群就检测血压登记制度，完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作，及时发现高血压和糖尿病患者，早管理、早控制；认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于4次随访服务，做好中医面诊工作；医护人员增加随访次数，加强健康教育，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力，提高人群的健康意识。 二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作，联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求2家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。 四是加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识。

部门公开绩效评价项目 05

单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目		项目编码	42011822022Y000000105	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	区公卫中心（卫健办）	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐				
项目安排频度	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	159.5	120.47	75.53%	15.11

		总额				
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	辖区非物业小区和低档次物业小区病媒生物防制数	全覆盖	全覆盖	15
			国家卫生城市建设	巩固和提升	逐步提升	15
			65 岁以上老年人体检	4000 人	0	0
		质量指标	除四害先进城区达标	80%以上	达到 80% 以上	15
			健康教育及控烟宣传率	80%以上	达到 80% 以上	15
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	80.11					

偏差大或目标未完成 原因分析	1、2022 年 65 岁以上老年人体检如期达标，主要原因为：一是 2022 年受疫情影响，期间不间断性局部进行不同地区不同程度的封控，导致社区无法顺利开展集中老年人前往社区中心开展体检工作；二是因 65 岁以上老年人本身自身抵抗力较弱，集中组织体检至医疗机构感染风险较大，为避免造成老年人聚集性疫情，且居民不愿出门意愿较强烈等原因，故导致 2022 年 65 岁以上老年人体检项目延期。 2、新成立单位根据公卫大楼进展情况，计划人员招聘工作未如期进行，导致人员招聘预算资金未如期使用。
改进措施及 结果应用方案	下一步，一是计划在 2023 年开展 65 岁以上老年人体检工作，由各社区开展对 65 周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。各基层医疗卫生机构与社区进行对接，制定体检方案，逐步完成 65 岁以上老年人免费体检工作。同时结合老年人情况，完善老、高、糖建档信息，开展慢性病随访、分类干预等健康指导、对家庭医生签约者提供个性化、连续性的健康管理服务。二是按照公卫大楼竣工情况，在 2023 年开展人员招聘工作。

部门公开绩效评价项目 06

单位：万元

项目名称		计划生育服务项目		项目编码		42011822022Y0000 00106	
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	185	148.04	80.02%	16	
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	扶助独生子女伤残家庭人数		实际申报人数	应完成38人，已完成38人。完成率100%	5
			扶助独生子女死亡家庭人数		实际申报人数	应完成54人，已完成54人。完成率100%	5
			独生子女死亡的计生家庭一次性抚慰		实际申报人数	应完成13人，已完成13人。完成	5

			金人数		率 100%	
			独生子女保健费	实际申报户数	应完成 462 户，已完成 462 户。完成率 100%	5
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	符合申报条件的已全覆盖，完成率 100%。	5
			独生子女年老父母一次性奖励	100%	发放 77.7 万元，完成率 100%。	5
			独生子女保健费	100%	发放 5.1115 万元，完成率 100%	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	符合要求的奖扶资金全部按期发放到位，到位率 100%。	10
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	今年提标至 7920 元/人/年，已发放 30.096 万元	10
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	今年提标至 10800 元/人/年，已发放 58.32 万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
....						
总分	94					

偏差大或目标未完成原因分析	资金使用率 80.02%，因 2022 年独生子女伤残家庭扶助金发放标准和独生子女死亡家庭扶助金发放标准较 2021 年有所提高。按照 2022 年 12 月 13 日的《市卫健委 市财政局关于调整独生子女家庭特别扶助金标准的通知》（武卫通〔2021〕44 号）文件要求，从 2021 年 1 月 1 日起，我市独生子女死亡家庭特别扶助金标准从 760 元/人/月提高到 900 元/人/月；独生子女伤残家庭特扶扶助金标准从 560 元/人/月提高到 660 元/人/月。因文件通知较晚，提标部分在 2023 年进行补发。
改进措施及结果应用方案	根据市卫健委文件相关要求，及时根据最新文件标准发放相关经费。

部门公开绩效评价项目 07

单位：万元

项目名称		疫情防控专项经费		项目编码		42011822001T000000120	
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	8000	7895.08	99.81%	19.96	
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	核酸检测单检		价格不高于文件标准	价格不高于文件标准	20
			核酸检测 10 混 1		价格不高于文件标准	价格不高于文件标准	20
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高风险返汉人员排查率		100%	100%	40
			境外返汉人员排查率		100%	--	--
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
年度绩效目标 2 (XX 分)						
....						
总分	99.96					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成率较高，偏差较小					
改进措施及结果应用方案	自 2023 年 1 月 8 日起新冠病毒感染实行乙类乙管,新冠疫情开展新常态化防控,新型冠状病毒感染者不再实行隔离措施,实施分级分类收治;不再判定密切接触者,不再划定高低风险区,项目目标将进行调整。					

部门公开绩效评价项目 08

单位: 万元

项目名称	区级业务专项一重点项目经费 (武汉市东湖生态旅游风景区公	项目编码	42011823022T000000 100
------	---------------------------------	------	---------------------------

		共卫生服务体系建设项目)					
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心(卫健办)	
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项☑					
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增项目□					
项目安排频度		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	7957.28	6435.8	80.88%	16.17	
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 (10分)	公共卫生项目场所建设及 改造完成率		100%	90%	4.5
			设备购置、配置及更新率		100%	80%	4
		质量指标 (15分)	设备验收合格率		100%	100%	4
			建设工作质量符合国家相 关验收规范		达标	达标	4
			公共卫生应急监测及处置 能力		达标	达标	4
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率		100%	100%	5
			按期竣工交付率		100%	逾期	0
		成本指标(5分)	资金支付匹配建设进度		100%	85%	4.25
	效益 指标	经济效益指 标(5分)	完成预算投资		100%	80%	4
		社会效益指 标(10分)	提升辖区医疗卫生基础设 施条件		提升	逐步提升	4
			优化基层公共卫生功能布 局及设施标准		优化	逐步优化	4
		生态效益指 标(20分)	医疗废弃物处置		达标	达标	4
			绿化覆盖率		达标	达标	5
			污水排放		达标	达标	4
		可持续影响 指标	初步提升辖区公共卫生服 务能力		100%	80%	4
	满意 度指 标(5分)	满意度指标	服务态度,服务质量,服 务效率。		100%	80%	4
总分	78.92						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目建设自 2020 年 7 月启动以来，多次受到疫情、暴风雨天气、中高考停工影响，工期延误； 2. 项目依靠武汉市抗疫特别国债资金绿色通道政策支持，采取容缺办理机制，启动快，批复快，方案编制，施工图纸设计存在不够深入的现实问题，后期深化设计比较多，从设计优化出图到现场施工，环节众多，流程繁杂，导致工期延误； 3. 国家、省市对公共卫生服务体系建设支付规划改版、升级，个别重点区域原有设计方案需优化调整，导致工期延误。
改进措施及结果应用方案	1. 加强现场督导调度，从领导层面加快工程建设推进； 2. 加强设计、施工、监理配合力度，倒排工期，确保质量，按天推进工程建设； 3. 针对总体进度收尾，分项验收同步推进的实际，提前与市区职能部门沟通对接，减少工作反复。 4. 各责任单位依据国家法律规范，加强资料整理归档，为竣工交付奠定基础，为结算审计做好准备。

部门公开绩效评价项目 09

单位：万元

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（武财社〔2022〕83 号，武财社〔2022〕701 号）		项目编码			
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	604	604	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	居民电子健康档案建档率		55488 人	77162 人	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		4000 人次	3264	4.08
			7 岁以下儿童健康管理率		3400 人	2313 人	3.40
			孕产妇系统管理率		100 人	320 人	5
			老年人健康管理率		4000 人	1489 人	1.86
			高血压患者管理人数		6409 人	3413 人	2.66

			2 型糖尿病患者管理人数	1637 人	1412 人	4.31
			老年人中医药健康管理率	4000 人	844 人	1.06
			儿童中医药健康管理率	700 人	194 人	1.39
			职业健康核心指标监测开展率	2 家	2 家	5
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 3413 人; 规范管理 2158 人; 规范管理率 63.2%	5
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 1412 人; 规范管理 867 人; 规范管理率 61.4%	5
			严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	在册人数 233 人; 规范管理 214 人; 管理率 91.85%	5
			肺结核患者管理率	≥ 90%	发现人数 32 人; 规范管理 30 人; 管理率 93.75%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%	5
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标 (2.5 分)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (2.5 分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥ 80%		
						
年度绩效目标 2 (XX						

分)						
....						
总分	82.76					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成分析: 一是辖区管理面积大,各村、场、社区分布较分散,交通不便,居民自主前往中心进行检查意愿不强烈;我区部分地区属于城中村,人员流动性大,其中城市学院高校学生人数达3万左右,存在极少数人群患糖尿病高血压的情况,导致我区高血压、糖尿病管理率低。 二是2022年受疫情影响,为避免聚集性感染的风险,各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检,老年人中医健康管理无法顺利开展,直接导致65岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标;同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作,导致2022年7岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。 三是我区儿童预防接种门诊仅2家,2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间,第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月,仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种,因此接种人员流失,新冠疫情放开后,大量儿童因感染新冠需要延迟接种,导致儿童接种剂次不足,进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。					
改进措施及结果应用方案	一是完善门诊35岁以上人群就诊测血压登记制度,完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作,及时发现高血压和糖尿病患者,早管理、早控制;认真做好已建档慢病患者的常规管理,每年提供不少于4次随访服务,做好中医面诊工作;医护人员增加随访次数,加强健康教育,定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传,提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力,提高人群的健康意识。 二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作,联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导,提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作,要求2家门诊积极与社区、学校对接,进行查漏补种,应种未种通知。 四是加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康体检等工作的管理,普及儿童保健知识。					

部门公开绩效评价项目 10

单位: 万元

项目名称	2022 年省级基本公卫补助资金	项目编码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐		

项目安排频度		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	282	0	0	0	
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	居民电子健康档案建档率		55488 人	77162 人	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		4000 人次	3264	4.08
			7岁以下儿童健康管理率		3400 人	2313 人	3.40
			孕产妇系统管理率		100 人	320 人	5
			老年人健康管理率		4000 人	1489 人	1.86
			高血压患者管理人数		6409 人	3413 人	2.66
			2型糖尿病患者管理人数		1637 人	1412 人	4.31
			老年人中医药健康管理率		4000 人	844 人	1.06
			儿童中医药健康管理率		700 人	194 人	1.39
			职业健康核心指标监测开展率		2 家	2 家	5
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	管理人数 3413 人; 规范管理 2158 人; 规范管理率 63.2%	5
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	管理人数 1412 人; 规范管理 867 人; 规范管理率 61.4%	5
			严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	在册人数 233 人; 规范管理 214 人; 管理率 91.85%	5
			肺结核患者管理率		≥90%	发现人数 32 人; 规范管理 30 人; 管理率 93.75%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%	5

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标（2.5分）	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标（2.5分）	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥80%		
						
年度绩效目标2（XX分）						
....						
总分	62.76					
偏差大或目标未完成原因分析		（一）预算执行率为0，主要因对基层医疗卫生机构的2022年基本公卫补助资金在2023年进行清算，故省级补助资金结转至2023年使用。 （二）目标未完成分析： 一是辖区管理面积大，各村、场、社区分布较分散，交通不便，居民自主前往中心进行检查意愿不强烈；我区部分地区属于城中村，人员流动性大，其中城市学院高校学生人数达3万左右，存在极少数人群患糖尿病高血压的情况，导致我区高血压、糖尿病管理率低。 二是2022年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法顺利开展，直接导致65岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标；同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作，导致2022年7岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。 三是我区儿童预防接种门诊仅2家，2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月，仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足，进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。				

改进措施及 结果应用方案	一是完善门诊 35 岁以上人群就检测血压登记制度，完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作，及时发现高血压和糖尿病患者，早管理、早控制；认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于 4 次随访服务，做好中医面诊工作；医护人员增加随访次数，加强健康教育，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力，提高人群的健康意识。 二是委托我区基层医疗机构开展 65 岁以上老年人体检工作，联合社区做好对 65 周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内 65 周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是加强 2 家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求 2 家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。 四是加强辖区内新生儿访视、42 天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识。
-----------------	---

部门公开绩效评价项目 11

单位：万元

项目名称		市财政局关于提前下达 2022 年市级医疗卫生财政补助资金的通知 (武财社〔2021〕1072 号)		项目编码			
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	102	102	100%	20	
年度绩效目标 1: 基本公卫服务 (50 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	居民电子健康档案建档率		55488 人	77162 人	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		4000 人次	3264	2.45
			7 岁以下儿童健康管理率		3400 人	2313 人	2.04
			孕产妇系统管理率		100 人	320 人	3
			老年人健康管理率		4000 人	1489 人	1.12
			高血压患者管理人数		6409 人	3413 人	1.6
			2 型糖尿病患者管理人数		1637 人	1412 人	2.59

			老年人中医药健康管理率	4000 人	844 人	0.64
			儿童中医药健康管理率	700 人	194 人	0.83
			职业健康核心指标监测开展率	2 家	2 家	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 3413 人; 规范管理 2158 人; 规范管理率 63.2%	3
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 1412 人; 规范管理 867 人; 规范管理率 61.4%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	在册人数 233 人; 规范管理 214 人; 管理率 91.85%	3
			肺结核患者管理率	≥ 90%	发现人数 32 人; 规范管理 30 人; 管理率 93.75%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%	3
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标 (2.5 分)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (2.5 分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥ 80%		
						
年度绩效目标 2: 计划生	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	扶助独生子女伤残家庭人数	实际申报人数	应完成 38 人, 已完成 38 人。完成率 100%	2

育服 务（30 分）			扶助独生子女死亡家庭 人数	实际申 报人数	应完成 54 人，已 完成 54 人。完成 率 100%	2
			独生子女死亡的计生家 庭一次性抚慰金人数	实际申 报人数	应完成 13 人，已 完成 13 人。完成 率 100%	2
			独生子女保健费	实际申 报户数	应完成 462 户， 已完成 462 户。 完成率 100%	2
	质量指标		符合条件已申报通过覆 盖率	100%	符合申报条件的 已全覆盖，完成 率 100%。	2
			独生子女年老父母一次 性奖励	100%	发放 77.7 万元， 完成率 100%。	2
			独生子女保健费	100%	发放 5.1115 万 元，完成率 100%	3
	时效指标		奖励和扶助资金到位率	100%	符合要求的奖扶 资金全部按期发 放到位，到位率 100%。	3
	成本指标		独生子女伤残家庭扶助 金发放标准	6720 元/ 人/年	今年提标至 7920 元/人/年，已发 放 30.096 万元	3
			独生子女死亡家庭扶助 金发放标准	9120 元/ 人/年	今年提标至 10800 元/人/年， 已发放 58.32 万 元	3
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	家庭发展能力	逐步提 高	逐步提高	2
			社会稳定水平	逐步提 高	逐步提高	2
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	满意度指标				
						
总分	90.23					

偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成分析： 一是辖区管理面积大，各村、场、社区分布较分散，交通不便，居民自主前往中心进行检查意愿不强烈；我区部分地区属于城中村，人员流动性大，其中城市学院高校学生人数达3万左右，存在极少数人群患糖尿病高血压的情况，导致我区高血压、糖尿病管理率低。 二是2022年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法正常开展，直接导致65岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标；同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作，导致2022年7岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。 三是我区儿童预防接种门诊仅2家，2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月，仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足，进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。
改进措施及结果应用方案	一是完善门诊35岁以上人群就诊测血压登记制度，完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作，及时发现高血压和糖尿病患者，早管理、早控制；认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于4次随访服务，做好中医面诊工作；医护人员增加随访次数，加强健康教育，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力，提高人群的健康意识。 二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作，联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求2家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。 四是加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识。

部门公开绩效评价项目 12

单位：万元

项目名称	公共卫生服务			项目编码		
项目主管部门	市卫健委			项目执行单位		区公卫中心（卫健办）
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度	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	24	24	100%	20	

年度 绩效 目标 1: 基 本公 卫服 务 (50 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	居民电子健康档案建档率	55488 人	77162 人	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	4000 人次	3264	2.45
			7 岁以下儿童健康管理率	3400 人	2313 人	2.04
			孕产妇系统管理率	100 人	320 人	3
			老年人健康管理率	4000 人	1489 人	1.12
			高血压患者管理人数	6409 人	3413 人	1.6
			2 型糖尿病患者管理人数	1637 人	1412 人	2.59
			老年人中医药健康管理率	4000 人	844 人	0.64
			儿童中医药健康管理率	700 人	194 人	0.83
			职业健康核心指标监测开展率	2 家	2 家	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 3413 人; 规范管理 2158 人; 规范管理率 63.2%	3
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	管理人数 1412 人; 规范管理 867 人; 规范管理率 61.4%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	在册人数 233 人; 规范管理 214 人; 管理率 91.85%	3
			肺结核患者管理率	≥ 90%	发现人数 32 人; 规范管理 30 人; 管理率 93.75%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%	3
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标 (2.5 分)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (2.5 分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥80%		
						
年度绩效目标 2: 计划生育服务 (30 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	扶助独生子女伤残家庭人数	实际申报人数	应完成 38 人, 已完成 38 人。完成率 100%	2
			扶助独生子女死亡家庭人数	实际申报人数	应完成 54 人, 已完成 54 人。完成率 100%	2
			独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金人数	实际申报人数	应完成 13 人, 已完成 13 人。完成率 100%	2
			独生子女保健费	实际申报户数	应完成 462 户, 已完成 462 户。完成率 100%	2
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	符合申报条件的已全覆盖, 完成率 100%。	2
			独生子女年老父母一次性奖励	100%	发放 77.7 万元, 完成率 100%。	2
			独生子女保健费	100%	发放 5.1115 万元, 完成率 100%	3
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	符合要求的奖扶资金全部按期发放到位, 到位率 100%。	3
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	今年提标至 7920 元/人/年, 已发放 30.096 万元	3
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	今年提标至 10800 元/人/年, 已发放 58.32 万元	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	2
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	2

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
总分	90.23					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成分析： 一是辖区管理面积大，各村、场、社区分布较分散，交通不便，居民自主前往中心进行检查意愿不强烈；我区部分地区属于城中村，人员流动性大，其中城市学院高校学生人数达3万左右，存在极少数人群患糖尿病高血压的情况，导致我区高血压、糖尿病管理率低。 二是2022年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法顺利开展，直接导致65岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标；同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作，导致2022年7岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。 三是我区儿童预防接种门诊仅2家，2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月，仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足，进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。					
改进措施及结果应用方案	一是完善门诊35岁以上人群就诊测血压登记制度，完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作，及时发现高血压和糖尿病患者，早管理、早控制；认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于4次随访服务，做好中医面诊工作；医护人员增加随访次数，加强健康教育，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力，提高人群的健康意识。 二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作，联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求2家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。 四是加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康体检等工作的管理，普及儿童保健知识。					

部门公开绩效评价项目 13

单位：万元

项目名称	市财政局关于预下达 2022 年中央计划生育转移支付资金的通知(武财社〔2022〕77 号)	项目编码	
------	--	------	--

项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项☑					
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增项目□					
项目安排频度		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	21	21	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	扶助独生子女伤残家庭人数		实际申报人数	应完成 38 人，已完成 38 人。完成率 100%	5
			扶助独生子女死亡家庭人数		实际申报人数	应完成 54 人，已完成 54 人。完成率 100%	5
			独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金人数		实际申报人数	应完成 13 人，已完成 13 人。完成率 100%	5
			独生子女保健费		实际申报户数	应完成 462 户，已完成 462 户。完成率 100%	5
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率		100%	符合申报条件的已全覆盖，完成率 100%。	5
			独生子女年老父母一次性奖励		100%	发放 77.7 万元，完成率 100%。	5
			独生子女保健费		100%	发放 5.1115 万元，完成率 100%	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	符合要求的奖扶资金全部按期发放到位，到位率 100%。	10
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		6720 元/人/年	今年提标至 7920 元/人/年，已发放 30.096 万元	10
			独生子女死亡家庭扶助金		9120 元/人/	今年提标至	10

			发放标准	年	10800 元/人/年, 已发放 58.32 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
... ..						
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	根据市卫健委文件相关要求，及时根据最新文件标准发放相关经费。
-----------------	--------------------------------

部门公开绩效评价项目 14

单位：万元

项目名称		2022 年省级计划生育补助资金		项目编码			
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫 办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	34	34	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	扶助独生子女伤残家庭人 数		实际申报人 数	应完成 38 人，已完成 38 人。完成 率 100%	5
			扶助独生子女死亡家庭人 数		实际申报人 数	应完成 54 人，已完成 54 人。完成 率 100%	5
			独生子女死亡的计生家庭 一次性抚慰金人数		实际申报人 数	应完成 13 人，已完成 13 人。完成 率 100%	5
			独生子女保健费		实际申报户 数	应完成 462 户，已完成 462 户。完成 率 100%	5

		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	符合申报条件的已全覆盖，完成率100%。	5
			独生子女年老父母一次性奖励	100%	发放77.7万元，完成率100%。	5
			独生子女保健费	100%	发放5.1115万元，完成率100%	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	符合要求的奖扶资金全部按期发放到位，到位率100%。	10
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720元/人/年	今年提标至7920元/人/年，已发放30.096万元	10
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120元/人/年	今年提标至10800元/人/年，已发放58.32万元	10
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标				
		… …				
	年度绩效目标2（XX分）	… …				
	… …					
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	根据市卫健委文件相关要求，及时根据最新文件标准发放相关经费。

部门公开绩效评价项目 15

单位：万元

项目名称		2022 年省级适龄妇女宫颈癌筛查经费		项目编码			
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	15	2.52	16.78%	3.36	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标 (40 分)	妇女宫颈癌筛查人数	800 人	1054	20
			妇女乳腺癌筛查人数	800 人	1054	20
		质量指标 (20 分)	符合政策要求的筛查人员	应检尽检	应检尽检	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标 (20 分)	减少妇女两癌发生率	早发现早治 疗	早发现早治 疗	20
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度指 标				
						
年度 绩效 目标 2 (XX 分)						
... ..						
总分	83.36					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年省级适龄妇女宫颈癌筛查经费预算执行率 16.78%, 偏差大的原因: (1) 2022 年部分宫颈癌筛查经费跨年结算, 相关补助经费结转至 2023 年支付使用; (2) 2022 年受疫情影响, 为避免聚集性感染的风险, 各社区未能集中安排适龄妇女开展体检工作, 导致检查人数较少, 经费使用不充分;				

改进措施及 结果应用方案	委托基层社区卫生服务机构陆续开展适龄妇女“两癌”检查工作，联合社区做好对适龄妇女的政策宣传、组织发动等工作。
-----------------	--

部门公开绩效评价项目 16

单位：万元

项目名称		区级业务专项—结转 2021 年上级专款			项目编码			
项目主管部门		市卫健委			项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		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	271.21	271.21	100%	20		
年度 绩效 目标 1：基 本公 卫服 务 （50 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	居民电子健康档案建档率		55488 人	77162 人	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		4000 人次	3264	2.45	
			7 岁以下儿童健康管理率		3400 人	2313 人	2.04	
			孕产妇系统管理率		100 人	320 人	3	
			老年人健康管理率		4000 人	1489 人	1.12	
			高血压患者管理人数		6409 人	3413 人	1.6	
			2 型糖尿病患者管理人数		1637 人	1412 人	2.59	
			老年人中医药健康管理率		4000 人	844 人	0.64	

			儿童中医药健康管理率	700 人	194 人	0.83
			职业健康核心指标监测开展率	2 家	2 家	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	管理人数 3413 人; 规范管理 2158 人; 规范管理率 63.2%	3
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	管理人数 1412 人; 规范管理 867 人; 规范管理率 61.4%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	在册人数 233 人; 规范管理 214 人; 管理率 91.85%	3
			肺结核患者管理率	≥90%	发现人数 32 人; 规范管理 30 人; 管理率 93.75%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标 (2.5 分)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (2.5 分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥80%		
						
年度绩效目标 2: 计划生育服务 (30 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	扶助独生子女伤残家庭人数	实际申报人数	应完成 38 人, 已完成 38 人。完成率 100%	2
			扶助独生子女死亡家庭人数	实际申报人数	应完成 54 人, 已完成 54 人。完成率 100%	2

.....			独生子女死亡的计生家庭一次性抚恤金人数	实际申报人数	应完成 13 人, 已完成 13 人。完成率 100%	2
			独生子女保健费	实际申报户数	应完成 462 户, 已完成 462 户。完成率 100%	2
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	符合申报条件的已全覆盖, 完成率 100%。	2
			独生子女年老父母一次性奖励	100%	发放 77.7 万元, 完成率 100%。	2
			独生子女保健费	100%	发放 5.1115 万元, 完成率 100%	3
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	符合要求的奖扶资金全部按期发放到位, 到位率 100%。	3
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	今年提标至 7920 元/人/年, 已发放 30.096 万元	3
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	今年提标至 10800 元/人/年, 已发放 58.32 万元	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	2
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
总分	90.23					

偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成分析： 一是辖区管理面积大，各村、场、社区分布较分散，交通不便，居民自主前往中心进行检查意愿不强烈；我区部分地区属于城中村，人员流动性大，其中城市学院高校学生人数达3万左右，存在极少数人群患糖尿病高血压的情况，导致我区高血压、糖尿病管理率低。 二是2022年受疫情影响，为避免聚集性感染的风险，各社区未能集中安排老年人前往社区中心进行老年人体检，老年人中医健康管理无法正常开展，直接导致65岁以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率不达标；同时各基层社区卫生服务机构也难以开展新生儿上门访视、儿童健康检查、儿童中医药健康管理等工作，导致2022年7岁以下儿童健康管理率、儿童中医药健康管理率未达标。 三是我区儿童预防接种门诊仅2家，2022年新冠肺炎尚在乙类甲管期间，第一社区卫生服务中心接种门诊按照防疫要求关闭了近3个月，仅保留1家接种门诊难以保障全区儿童疫苗接种，因此接种人员流失，新冠疫情放开后，大量儿童因感染新冠需要延迟接种，导致儿童接种剂次不足，进而导致适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不达标。
改进措施及结果应用方案	一是完善门诊35岁以上人群就诊测血压登记制度，完成辖区内慢病高危人群主动监测和核心指标监测工作，及时发现高血压和糖尿病患者，早管理、早控制；认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于4次随访服务，做好中医面诊工作；医护人员增加随访次数，加强健康教育，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，提高高血压、糖尿病患者的自我管理能力，提高人群的健康意识。 二是委托我区基层医疗机构开展65岁以上老年人体检工作，联合社区做好对65周岁以上老年人的政策宣传、组织发动、登记预约等工作。要求各基层医疗卫生机构对辖区内65周岁以上老年人进行慢病随访、分类干预等健康指导，提供个性化、连续性的健康管理服务。 三是加强2家儿童预防接种门诊常规免疫规划的协调、督导及指导工作，要求2家门诊积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。 四是加强辖区内新生儿访视、42天检查、建立《婴幼儿保健册》、健康检测等工作的管理，普及儿童保健知识。

部门公开绩效评价项目 17

单位：万元

项目名称	市财政局关于预下达2022年中央重大传染病防控经费的通知(武财社〔2022〕82号)		项目编码	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐			
项目安排频度	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				得分(20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资 金总额	14	14	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
			规范治疗和随访检查的 肺结核患者数		不低于 任务数 的 85%	100%	10
			肺结核可疑者免费检查 数		不低于 任务数 的 85%	100%	10
			病原学阳性肺结核患者 耐药性筛查率		85%	100%	10
			病原学阳性肺结核患者 密切接触者筛查率		95%	100%	5
			重大慢性病筛查任务完 成率		100%	50.58%	2.53
			严重精神障碍患者筛查 任务完成率		100%	100%	5
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率		90%	81.6%	4.53
			死因监测规范报告率		80%	80%	5
			在册严重精神障碍患者 管理率		80%	91.85%	5
			在册严重精神障碍患者 治疗率		60%	78.97%	5
			病媒生物监测结果分析 报告率		100%	100%	5
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标 (2.5分)					
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标 (2.5 分)	居民健康水平提高		中长期	中长期	5
			公共卫生均等化水平提 高		中长期	中长期	5
	满意 度指 标	满意度指标					
							
总分	97.06						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 受疫情影响，出生率下降等原因，接种的儿童较往年少很多，因第一在疫情较重的 7-9 月份停诊、二中心地理位置较为偏僻，导致我区很难完成原预估的儿童免疫规划疫苗； 2. 我区医务人员不足，基层医疗机构力量薄弱，公立基层医疗机构比较少，且受疫情影响，社区卫生服务中心的人员被抽调承担核酸检测及隔离点医务人员保障工作，疫情放开后我区居民又居住分散、交通不便，拆迁房多，筛查难度较大，所以筛查率较低；
改进措施及结果应用方案	1. 加大预防接种宣传，结合开学季进行疫苗接种查漏补种工作； 2. 联合各社区居委会，加大心脑血管一体化筛查宣传，组织医务人员定期下社区，联合慢性病随访管理进行大范围筛查，提高筛查率；

部门公开绩效评价项目 18

单位：万元

项目名称	市财政局关于预下达 2022 年中央基本药物制度补助资金的通知(武财社〔2022〕76 号)			项目编码	
项目主管部门	市卫健委			项目执行单位	区公卫中心（卫健办）
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐				
项目安排频度	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	17	17	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					
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	所有基层医疗机构实施国家基本药物制度全覆盖	100%	100%	40
		社会效益 指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	40
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满 意 度 指 标	满意度指 标				
... ..						
年度 绩效 目标 2 （ XX 分 ）						
... ..						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率 100%，目标完成良好。				

改进措施及 结果应用方案	在基层持续推进实施国家基本药物制度。
-----------------	--------------------

部门公开绩效评价项目 19

单位：万元

项目名称		专项政策性（食堂提标经费）		项目编码			
项目主管部门		市卫健委		项目执行单位		区公卫中心（卫健办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	3.24	3.24	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	保障人数		≥25人	27人	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作人员正常进餐		正常运转	正常运转	40
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					

	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
... ..						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率 100%，目标完成良好。					
改进措施及结果应用方案	按餐费标准保障工作人员用餐。					