

2021 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康 局（汇总）部门决算

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分卫生健康局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分卫生健康局（汇总）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分卫生健康局（汇总）2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、负责拟订和实施卫生健康事业发展、医院及其他医疗卫生机构建设发展的规划和政策,优化卫生健康资源配置,建设健康光谷。

2、负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作,组织开展传染病监测、预警和防治工作,建立健全卫生健康综合监督体系,负责食品安全风险监测评估工作,及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息。

3、负责医疗救助和公共卫生应急工作,预防控制突发公共卫生事件,承担各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

4、负责卫生健康领域的行业监管和行政抗法工作,监督管理医疗机构、医疗服务行业以及卫生健康专业技术人员,依法查处违法违规行为。

5、负责推进深化医药卫生体制改革工作,探索“互联网+医疗”“互联网+健康”等多种新型卫生健康服务模式。

6、负责计划生育和爱国卫生工作。负责卫生健康宣传、教育和促进工作。负责指导红十字会工作。

7、负责促进中医药事业健康发展,监督管理中医药行业。

8、负责老龄工作,做好老年健康服务和医养结合工作。

9、负责公费医疗管理工作。

10、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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 8 个下属单位决算组成。

纳入卫生健康局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）
- 2.武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心
- 3.武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心
- 4.武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心
- 5.武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心
- 6.武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心
- 7.武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
- 8.武汉东湖新技术开发区龙泉街社区卫生服务中心
- 9.武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

卫生健康局（汇总）在职实有人数 354 人，其中：行政 0 人，事业 354 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 138 人，其中：离休 1 人，退休 137 人。

第二部分卫生健康局（汇总）2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：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	49,816.64	一、一般公共服务支出	31	19.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11,436.24	五、教育支出	35	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	196.80	八、社会保障和就业支出	38	85.90
	9		九、卫生健康支出	39	59,260.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	61,456.68	本年支出合计	57	59,472.83
使用非财政拨款结余	28	2.22	结余分配	58	2,430.11
年初结转和结余	29	464.04	年末结转和结余	59	20.00
总 计	30	61,922.94	总 计	60	61,922.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		61,456.68	49,823.64		11,436.24			196.80
205	教育支出	100.00	100.00					
20502	普通教育	100.00	100.00					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90					
20801	人力资源和社会管理事务	2.78	2.78					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.78	2.78					
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12					
210	卫生健康支出	61,263.78	49,630.74		11,436.24			196.80
21001	卫生健康管理事务	358.79	358.59					0.20
2100102	一般行政管理事务	358.79	358.59					0.20
21002	公立医院	5,500.00	5,500.00					
2100201	综合医院	5,500.00	5,500.00					
21003	基层医疗卫生机构	24,879.41	13,253.94		11,436.24			189.23
2100301	城市社区卫生机构	24,290.61	12,665.14		11,436.24			189.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	588.80	588.80					
21004	公共卫生	29,242.02	29,234.65					7.37
2100401	疾病预防控制中心	3,393.57	3,386.20					7.37
2100408	基本公共卫生服务	5,933.02	5,933.02					
2100409	重大公共卫生服务	75.73	75.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,450.90	19,450.90					
2100499	其他公共卫生支出	388.80	388.80					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	650.55	650.55					
2100717	计划生育服务	601.55	601.55					
2100799	其他计划生育事务支出	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30					
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30					
21013	医疗救助	586.93	586.93					
2101301	城乡医疗救助	586.93	586.93					
21099	其他卫生健康支出	14.78	14.78					
2109999	其他卫生健康支出	14.78	14.78					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		59,472.83	18,997.50	40,475.33			
201	一般公共服务支出	19.12		19.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.12		19.12			
2010302	一般行政管理事务	19.12		19.12			
205	教育支出	100.00		100.00			
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050201	学前教育	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	85.90	83.12	2.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.78		2.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.78		2.78			
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12				
210	卫生健康支出	59,260.81	18,914.38	40,346.43			
21001	卫生健康管理事务	358.79		358.79			
2100102	一般行政管理事务	358.79		358.79			
21002	公立医院	5,500.00		5,500.00			
2100201	综合医院	5,500.00		5,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	22,579.19	17,632.12	4,947.07			
2100301	城市社区卫生机构	21,971.53	17,632.12	4,339.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.66		607.66			
21004	公共卫生	29,538.55	1,282.26	28,256.29			
2100401	疾病预防控制机构	3,445.05	1,282.26	2,162.79			
2100402	卫生监督机构	22.95		22.95			
2100403	妇幼保健机构	29.54		29.54			
2100408	基本公共卫生服务	6,000.58		6,000.58			
2100409	重大公共卫生服务	96.48		96.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,544.14		19,544.14			
2100499	其他公共卫生支出	399.81		399.81			
21006	中医药	10.72		10.72			
2100699	其他中医药支出	10.72		10.72			
21007	计划生育事务	650.55		650.55			
2100717	计划生育服务	601.55		601.55			
2100799	其他计划生育事务支出	49.00		49.00			
21011	行政事业单位医疗	21.30		21.30			
2101101	行政单位医疗	21.30		21.30			
21013	医疗救助	586.93		586.93			
2101301	城乡医疗救助	586.93		586.93			
21099	其他卫生健康支出	14.78		14.78			
2109999	其他卫生健康支出	14.78		14.78			
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	49,816.64	一、一般公共服务支出	33	19.12	19.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	100.00	100.00		
	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	85.90	85.90		
	9		九、卫生健康支出	41	49,806.22	49,806.22		
	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	7.00		7.00	
	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	49,823.64	本年支出合计	59	50,018.24	50,011.24	7.00	
年初财政拨款结转和结余	28	214.60	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00		
一般公共预算财政拨款	29	214.60		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	50,038.24	总计	64	50,038.24	50,031.24	7.00	

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

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

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		50,011.24	9,810.28	40,200.96
201	一般公共服务支出	19.12		19.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.12		19.12
2010302	一般行政管理事务	19.12		19.12
205	教育支出	100.00		100.00
20502	普通教育	100.00		100.00
2050201	学前教育	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	85.90	83.12	2.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.78		2.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.78		2.78
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	
210	卫生健康支出	49,806.22	9,727.16	40,079.06
21001	卫生健康管理事务	358.59		358.59
2100102	一般行政管理事务	358.59		358.59
21002	公立医院	5,500.00		5,500.00
2100201	综合医院	5,500.00		5,500.00
21003	基层医疗卫生机构	13,308.27	8,444.90	4,863.37
2100301	城市社区卫生机构	12,700.61	8,444.90	4,255.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.66		607.66
21004	公共卫生	29,355.80	1,282.26	28,073.54
2100401	疾病预防控制机构	3,410.81	1,282.26	2,128.55
2100403	妇幼保健机构	18.56		18.56
2100408	基本公共卫生服务	5,953.47		5,953.47
2100409	重大公共卫生服务	95.07		95.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,489.09		19,489.09
2100499	其他公共卫生支出	388.80		388.80
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	650.55		650.55
2100717	计划生育服务	601.55		601.55
2100799	其他计划生育事务支出	49.00		49.00
21011	行政事业单位医疗	21.30		21.30
2101101	行政单位医疗	21.30		21.30
21013	医疗救助	586.93		586.93
2101301	城乡医疗救助	586.93		586.93
21099	其他卫生健康支出	14.78		14.78
2109999	其他卫生健康支出	14.78		14.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,988.98	302	商品和服务支出	267.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,277.35	30201	办公费	14.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	214.32	30202	印刷费	0.12	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	3,231.59	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.11	30206	电费	8.37			
30109	职业年金缴费	118.52	30207	邮电费	1.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	711.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.44			
30112	其他社会保障缴费	275.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	1,533.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	761.81	30214	租赁费	143.74			
303	对个人和家庭的补助	553.81	30215	会议费				
30301	离休费	14.95	30216	培训费				
30302	退休费	209.47	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	327.31	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.00			
30309	奖励金		30229	福利费	30.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.74			
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	2.07	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		9,542.79	公用经费合计					267.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.30	0.00	15.30	0.00	15.00	0.30	15.00		15.00		15.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

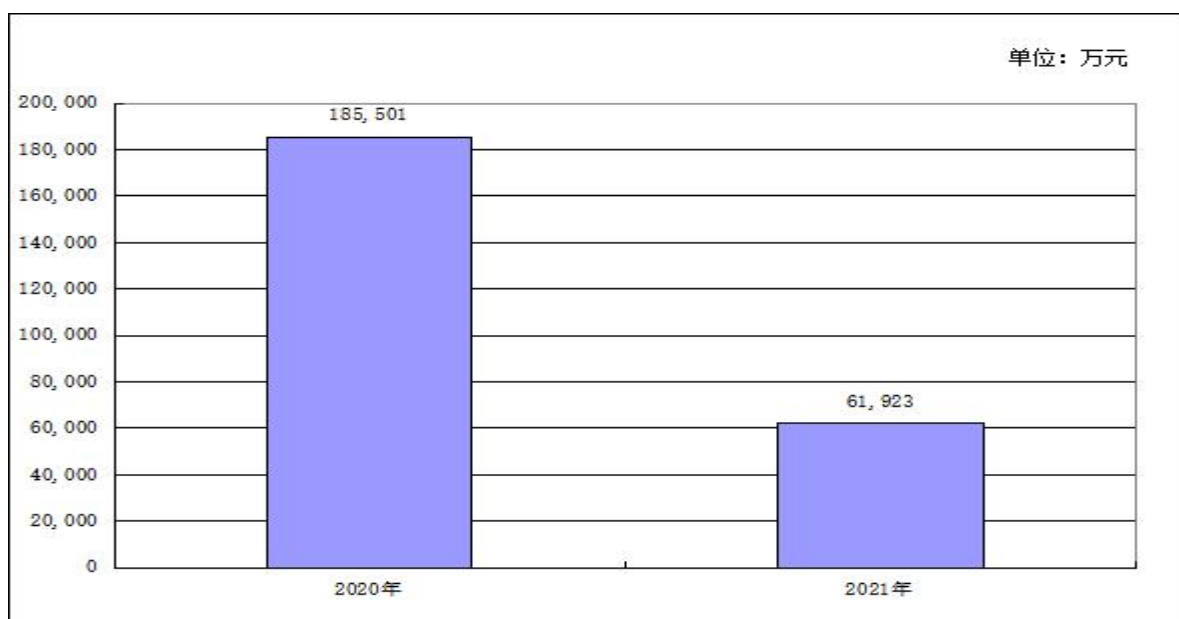
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分卫生健康局（汇总）2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 61922.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 123578.33 万元，下降 66.62%，主要原因是本年度新冠疫情形势逐步好转，减少疫情防控相关专项经费及抗疫特别国债资金。

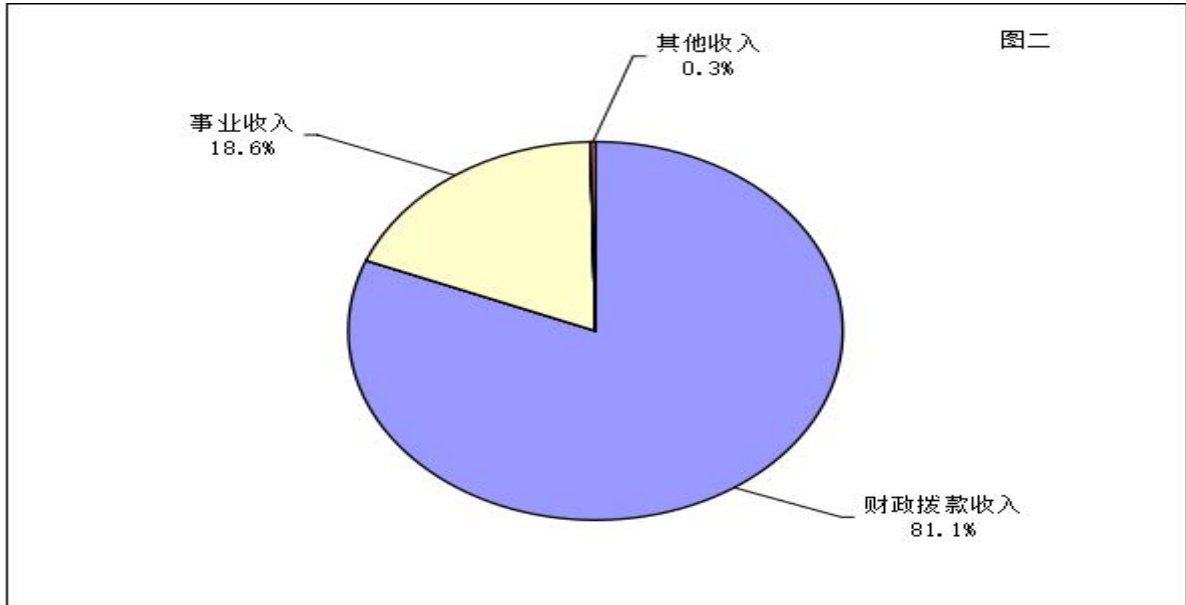
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61456.68 万元。其中：财政拨款收入 49816.64 万元，占本年收入 81.1%；事业收入 11436.24 万元，占本年收入 18.6%；其他收入 196.8 万元，占本年收入 0.3%。

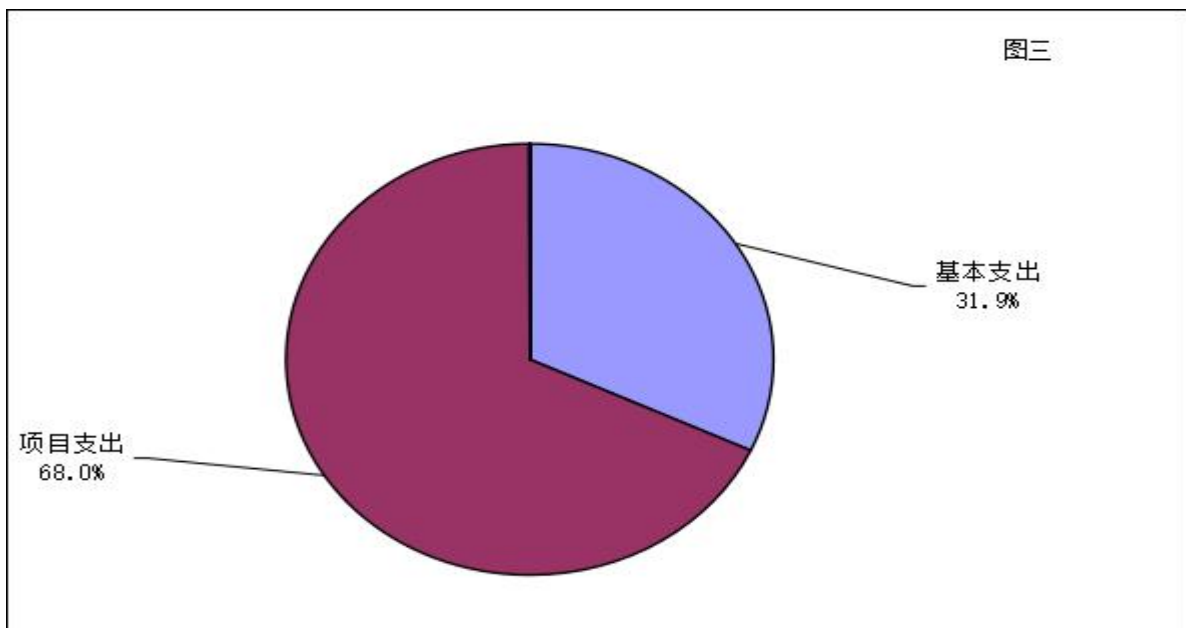
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 59472.83 万元。其中：基本支出 18997.5 万元，占本年支出 32%；项目支出 40475.33 万元，占本年支出 68%。

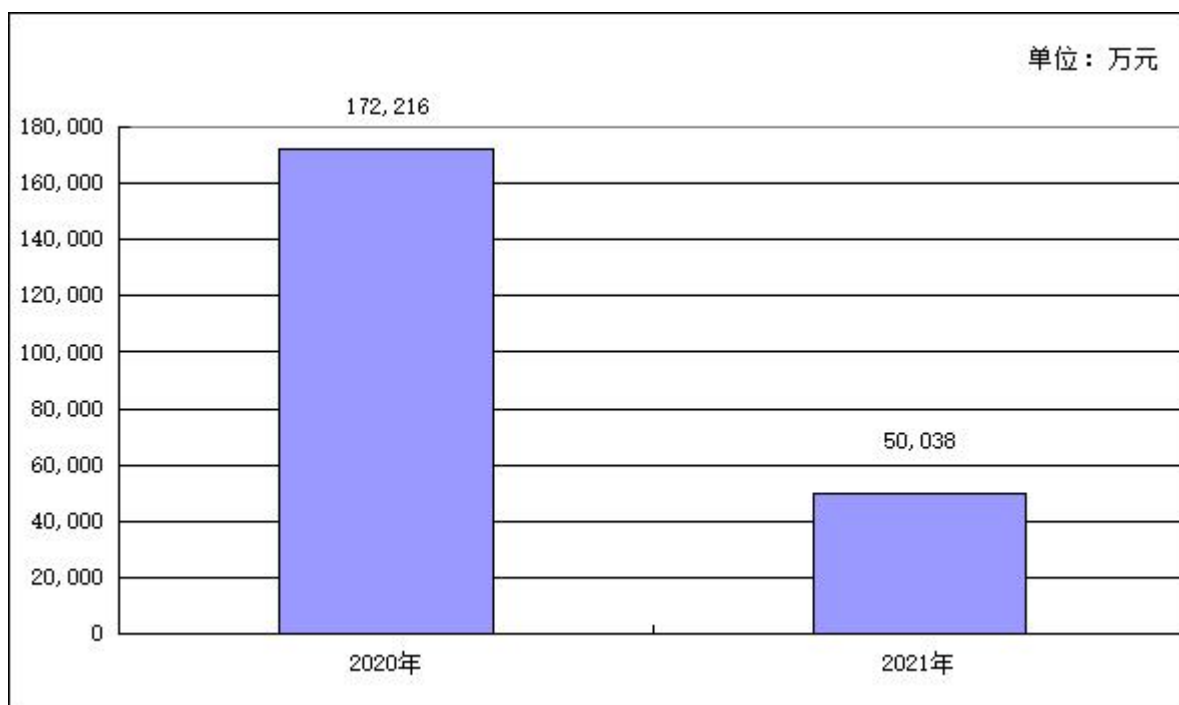
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 50038.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122177.86 万元，下降 70.94%。主要原因是本年度新冠疫情形势逐步好转，减少疫情防控相关专项经费及抗疫特别国债资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 50018.24 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 121983.08 万元，下降 70.92%。主要原因是本年度新冠疫情形势逐步好转，减少疫情防控相关专项经费及抗疫特别国债资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 50018.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.12 万元，占 0.04%；教育支出支出 100 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 85.9 万元，占 0.17%；卫生健康支出 49806.22 万元，占 88.58%；其他支出 7 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19030 万元，支出决算为 50011.24 万元，完成年初预算的 262.8%。其中：基本支出 9810.28 万元，项目支出 40200.96 万元。项目支出主要用于：

（1）学前教育经费 100 万元，主要成效：为附近的居民职工提供 100 个婴幼儿托位，缓解了附近社区居民及单位职工“托育难，托育贵”的问题。

（2）卫生健康工作经费 380.49 万元，主要成效：较好地完成了年度绩效目标，大力保障了日常工作的正常运行，极大促进了卫生事业的发展，包括开展护士节、医师节等评比活动；宣传贯彻控烟条例，3 次开展多部门控烟联合执法检查；“十百千”党建行动任务完成率 100%；开展职业健康宣传、培训活动 6 次；开展人事培训活动 2 次；按时完成十四五卫生健康系统发展规划编制工作；定点医院系统维护及时率 100%；重点信访案件化解率 100%；完成 2021 年辖区内的重大医疗活动保障，如清明节保

障，区级运动会等活动保障。

(3) 卫生健康计生事业发展专项经费 39720.47 万元，主要成效：2021 年，高新区基本公共卫生服务中期考核评价全市排名第一，10 家社区卫生服务中心均通过优质服务基层行，其中六家满足推荐标准。佛祖岭中心妇科和左岭中心中医康复科通过市级特色科室评审。龙城中心儿科通过省级特色科室评审。花山中心和关二中心通过社区医院市级评审。曙光中心和滨湖中心分别通过优质服务基层推荐标准和基本标准。2021 年 12 月份左岭街社区卫生服务中心代表湖北省参加国家“优质服务基层行”推荐档现场一致性评价。通过优质服务基层行、社区医院和特色科室建设等工作，整体提升了基层医疗机构服务能力，居民基层就医满意度进一步提高。做好药品使用监测，在本年度开展的全市公立机构药品使用监测工作中，我区报送 5 家中心均顺利完成。做好精麻醉药品管理，起草了《东湖高新区麻醉药品、第一类精神药品管理管理制度》，开展全区药事管理暨抗生素、麻精药品管理培训，全区 120 人培训合格，取得证书。保障基层用药。完善高新区药品配送政策，起草东湖高新区 2021 年药品配送相关协议，进一步规范高新区药品配送企业的服务质量和规范。完成本年度基药考核和中央基本药物补助工作，10 家中心基本药物使用率高达 60%。提高疫情期间下拨药品使用率，盘点全区 680 万库存药品并下拨至中心，捐赠剩余约 210 万药品给五峰县付家堰乡社区卫生服务中心，有效避免了药品浪费。

全年深入开展爱国卫生月、全民营养周、世界无烟日、狂犬

病日等宣传活动，发放健康宣传资料 300 万份。常规免疫接种 153309 剂次，比去年同期上升 90%。全区共出生 3738 人（其中二孩及以上 1873 人，占出生总人数的 50.1%），孕产妇死亡量为 0，剖宫产率 52.25%同比下降，婚前、孕前、产前等多项检查均以超高标准完成。全区高血压规范管理率（74.74%）、血压控制达标率（65.19%）、规范管理率（74.53%）、血糖控制达标率（69.19%）均达市级考核指标。老年健康服务继续做优做实，落实医疗服务优待政策，优化就医流程。做好全区严重障碍患者管理，在管 1479 人，管理率 92.79%。持续做好结核病患者管理，筛查疑似肺结核患者 1655 例。紧盯辖区传染病防治，全区共报告传染病病例数 3257 例（其中甲类传染病、乙类传染病 11 种 1604 例、丙类传染病 5 种 847 例、其它传染病 806 例），传染病网络运行率、报告率、及时审核率均为 100%，重卡率为 0。65 岁及以上老年人中医药健康管理率达 45.99%，0-36 岁儿童达 100%。基本避孕服务项目规范管理达标率 100%。直肠癌免费筛查工作超额完成，全市排名第二。

8 月本土疫情以来，全区卫健系统充分借鉴既往疫情防控经验，仅用 3 天实现病例零新增；全民核酸检测中，单日完成 40 万人、三日完成 100 万人检测量；隔离管理创新经验，集中开辟长江青年城优化隔离点管理；组织开展东湖高新区高风险货物疫情防控、大规模核酸采集等多起约 3000 人次的应急演练；圆满完成“光博会”“5G+工业互联网”“腾讯生态大会”等 20 余场大型活动疫情防控保障，获得委主要领导表扬。今年 8 月份本

土疫情爆发以来，紧急征用 46 家隔离酒店，提供床位数达 5500 张，追加经费超 5900 万，为迅速扑灭武汉本轮疫情蔓延势头提供了强有力支撑。本土疫情消灭后，创新隔离场所管理经验，征用光谷长江青年城 9-12 栋作为长期隔离场所，隔离管理更为规范、资源利用更为高效、疫情处置更为迅速。充分发挥中医药在预防和轻症治疗患者中的独特优势，经区指挥部医疗救治组同意，指定武汉市第六医院为我区疫情防控中医药防治单位，为我区隔离人员积极开展中医药预防、治疗等工作，共完成中医药供应 49233 剂、7034 人份。根据省市相关文件要求，切实压实“四方责任”，严格按照要求开展重点人群应检尽检工作，确定发热门诊患者、密接、密接、中高风险返汉等 20 类重点人员，并及时根据相关文件调整重点人群范围，实现分类管理，严格规范检测方式和检测频率，确保工作落到实处。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为去年结转的往来资金，用于辖区内的重大医疗活动保障，如清明节保障，区级运动会等活动保障。

2.教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中从上级指标文《市财政局关于下达 2020 年普惠托育专项市预算内基建投资预算的通知》（武财建【2021】415 号）中列支的对企业的学前教育普惠托育专项补贴。

3.社会保障和就业支出。年初预算为122.97万元，支出决算为85.9万元，完成年初预算的69.85%。

4.卫生健康支出。年初预算为18907.03万元，支出决算为49806.22万元，完成年初预算的263.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加隔离酒店、核酸检测、疫情保障等疫情防控相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9810.28万元，其中：

人员经费 9542.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 267.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卫生健康局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卫生健康局下属1个全额拨款事业单位-区公共卫生服务中心。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.3 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 98.04%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度卫生健康局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2)公务用车运行费 15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。主要用于车辆的加油，维修保养等，其中：燃料费 7.89 万元；维修费 3.12 万元；保险费 3.99 万元。年末公务用车保有量 13 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.3 万元，主要原因是贯彻落实相关公务招待政策，严格控制了公务招待支出。

2021 年度卫生健康局（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；及接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少

148.48万元，降低90.82%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少148.48万元，降低90.82%，公务接待支出决算0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了新冠疫情防控卫生应急车辆的购置及运行费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度严控公务接待，没有发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为7万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度卫生健康局（汇总）上报经费差额表，人员经费及公用经费全部从东湖高新区管委会预算中支出，因此机关运行经费支出0万元。本单位上年度机关运行经费支出也为0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额833.8万元，其中：政府采购货物支出168.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出665万元。授予中小企

业合同金额122.09万元，占政府采购支出总额的14.64%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）共有车辆46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17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是医疗救护、卫生安全应急保障用车辆等。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15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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金45342.75万元，占一般公共预算项目支出总额的112.79%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。2022年6月，根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2022年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13号）的工作部署，本部门组织对各项项目支出和部门整体支出进行了绩效评价工作。制定了绩效评价工作方案，完善评价个性指标体系，案卷研究、访谈、网络检索、问卷调查等方法，经过前期准备、现场工作、整理分析、撰写报告等工作环节，形成评价结论，按期完成

了各项项目支出和部门整体支出的绩效评价报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 9 个单位开展整体支出绩效自评，资金 55153.03 万元，评价情况来看，2021 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门整体绩效自评得分为 97.47 分：

1. 执行率情况

武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2021 年度部门整体年初预算数为 19030 万元，上级转移支付资金 17977.61 万元，往来资金 5420.00 万元，指标调剂 179.75 万元，指标追加 17262.14 万元，2021 年度部门预算数为 59869.50 万元。2021 年部门执行数为 55153.03 万元，预算执行率为 92.13%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度部门整体支出共设置 65 个三级绩效指标，完成了 59 个，项目产出效益较好。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度部门整体支出有 6 个三级绩效指标未完成，具体指标完成情况如下表所示：

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标 1	基本公共卫生重点工作指标完成率	100%	85.29%	基本公共卫生重点工作指标中 16 项完成了 13 项，有 3 项未完成，其中孕产妇系统管理率 74%，未达到 90% 以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 56.35%，未达到 60% 以上；老年人中医健康管理率 48.1%，未达到 65% 以上。

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标1	年度基本公卫项目市级考核得分	100分	98.86分	东湖高新区在2021年度基本公共卫生服务项目的考核中得分96.86分，全市15个区中排名第二，年初目标值偏高。
年度目标1	政策知晓率	≥90%	89%	政策知晓率未达到年初目标值90%，但超过了2021年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达50%以上”的目标值，年初指标值偏高。
年度目标1	满意度与获得感	≥90%	83.08%	满意度与获得感未达到年初目标值90%，但超过了2021年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达80%以上”的目标值，年初指标值偏高。
年度目标5	改善人居环境，避免和减少因病媒生物所致传染病的发生和流行	是	未发生因病媒生物所致传染病的发生和流行，人居环境有所改善	四害防治和卫生城市建设等爱卫工作开展对改善人居环境有一定帮助，但人居环境改善还有待进一步加强。
年度目标6	信访事项办结率	100%	按时办结率90.77%	2021年7-8月因武汉疫情防控需要，全局人员到疫情防控指挥部协调疫情防控工作，因此，信访投诉事项按时办结率不高。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及16个一级项目。

1.卫生健康局业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.34万元，执行数为170.65万元，完成预算的98.45%。
主要产出和效益是：一是开展护士节、医师节评比活动2次；二是宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查3次；三是“十百千”党建行动任务完成率100%；四是重点信访案件化解率100%。
发现的问题及原因：2021年7-8月因武汉疫情防控需

要，全局人员到疫情防控指挥部协调疫情防控工作，因此，信访投诉事项按时办结率不高。**下一步改进措施：**在疫情防控期特殊时期协调人员处理信访投诉事件，尽可能保证按时办结信访投诉事件。

2. 下属二级单位运行补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 848.26 万元，执行数为 848.11 万元，完成预算的 99.98%。**主要产出和效益是：**一是引进人才人数 10 名；二是豹澥街社区卫生服务中心建设面积计划完成率 100%；三是建设工程开工率、完工率、竣工验收合格率均 100%；四是 7 家公立社区卫生服务中心正常运转，持续为辖区常住居民提供基本公卫服务。**发现的问题及原因：**豹澥街社区卫生服务中心办公场所原计划租赁房屋装修后投入使用，后经领导同意直接建设过渡临时板房，目前已完成建设，但还未进行结算审计。。**下一步改进措施：**尽快按结算审计流程完成结算审计工作。。

3. 基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,673.98 万元，执行数为 5,117.00 万元，完成预算的 90.18%。**主要产出和效益是：**一是 10 家社区卫生服务中心全面考核 2 次，督导检查 4 次；二是基本公共卫生重点工作指标完成率 81.25%；三是实现人人享有基本卫生医疗服务。**发现的问题及原因：**一是基本公共卫生重点工作指标中 16 项完成了 13 项，有 3 项未完成，其中孕产妇系统管理率 74%，未达到 90%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 56.35%，未达到 60%以上；老年

人中医健康管理率 48.1%，未达到 65%以上；二是东湖高新区在 2021 年度基本公共卫生服务项目的考核中得分 96.86 分，全市 15 个区中排名第二，年初目标值偏高；三是政策知晓率未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达 50%以上”的目标值，年初指标值偏高；满意度与获得感未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达 80%以上”的目标值，年初指标值偏高。**下一步改进措施：**一是加强基本公共卫生管理，严格落实各项指标责任人；加强绩效监控，动态掌握绩效目标完成进度，及时进行纠偏。；二是“年度基本工委项目市级考核得分”指标调整为“年度基本工委项目市级考核排名”，目标值设置为“不低于上年度排名”；三是加大对基本公共卫生服务宣传力度，充分利用诊疗、家庭医生签约等场合，广播、电视、微信等形式，广泛宣传基本公共卫生服务各项惠民政策，切实提高知晓率和满意度，扩大社会影响。

4.妇幼业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 882.07 万元，执行数为 861.84 万元，完成预算的 97.71%。**主要产出和效益是：**一是健康宝宝评选活动 1 次；二是免费婚检 1956 对，免费孕前优生健康检查 1221 对，孕妇免费无创检查 7339 人；三是“两免”项目目标人群覆盖率 122%，新生儿五项疾病筛查率 98.61%；四是出生缺陷发生率 9.09‰，婴儿死亡率 2.01‰。**发现的问题及原因：**一是 2021 年已取消两癌筛查保险，故相应

预算资金未支出，影响预算执行。；二是 2021 年新生儿出生人数为 4194 人，故“新生儿疾病筛查人数”“新生儿听力筛查人数”无法达到年初目标，且“新生儿疾病筛查人数”“新生儿听力筛查人数”与“新生儿五项疾病筛查率”“新生儿听力筛查率”为重复考核指标。**下一步改进措施：**一是建立绩效监控机制，及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况，并及时进行纠偏，如遇工作取消，按照程序进行预算调整，并相应调整绩效目标；二是绩效目标申报时保留“新生儿五项疾病筛查率”“新生儿听力筛查率”指标。

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 511.47 万元，执行数为 372.81 万元，完成预算的 72.89%。**主要产出和效益是：**一是 65 周岁以上老年人体检 29772 人；二是通过国家卫生城市复审；三是国家卫生城市建设第三方评估报告上报及时率 100%。**发现的问题及原因：**一是预算编制时对上级转移支付资金考虑不足，区级预算偏高，故预算执行率偏低；二是由于我区人口结构比例不均，国家 65 岁以上老年人占比为 9.09%，我区 65 岁以上老年人占比仅为 5.65%。由于老年人人数较少，故体检率未完成国家目标；受新冠肺炎疫情影响，老年人健康管理目标未完成。**下一步改进措施：**一是加强预算编制管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率；二是加强老年人体检宣传，为老年人体检提供更多便利性，鼓励辖区内老年人积极参与体检和健康管理，提高老年人体

检率和老年人健康管理率。

6. 计生专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 947.92 万元，执行数为 753.05 万元，完成预算的 79.44%。**主要产出和效益是：**一是家庭意外伤害保险覆盖 10375 人；二是智慧计生信息系统应用率；三是计生特扶家庭 174 人；四是增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，促进家庭幸福和谐，维护社会稳定。**发现的问题及原因：**一是预算编制时对上级转移支付资金考虑不足，区级预算偏高，故预算执行率偏低；二是 2021 年已取消出生人口性别比统计，故调减相应考核指标。**下一步改进措施：**一是加强预算编制管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率；二是加强绩效监控，及时跟进绩效目标完成情况，并及时纠偏。

7. 基层医疗卫生专项绩效自评综述：项目全年预算数为 644.39 万元，执行数为 644.22 万元，完成预算的 99.97%。**主要产出和效益是：**一是开展分级诊疗试点医疗机构 2 家；二是社区医疗责任险覆盖率 100%；三是全市分级诊疗转诊平台使用率 100%；四是运行补助拨付及时率 100%。**发现的问题及原因：**因疫情防控原因，基层医疗卫生机构医护人员主要精力在值守隔离点、新冠疫苗接种及高速公路值守，部分门诊科室停诊，住院部全部关停，无法接收转诊，转诊人数减少。**下一步改进措施：**进一步优化完善分级诊疗模式，协调专家在社区卫生服务中心坐诊，逐步提高由二、三级医院向基层医疗卫生机构转诊的人数。

8.其他卫生健康支出专项绩效自评综述：项目全年预算数为462.36万元，执行数为390.62万元，完成预算的84.48%。**主要产出和效益是：**一是献血量2520单位；二是医疗废物集中处置覆盖率100%；三是无偿献血工作完成及时率100%；四是常住居民签约率稳步提高。**发现的问题及原因：**一是预算编制精确度不足，预算执行率有待提高；二是家庭医生签约工作政策知晓率未达到目标值，政策宣传有待加强。**下一步改进措施：**一是加强预算编制管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金需求，提高预算编制准确度，提高预算执行率；二是采取多渠道、多方式宣传家庭医生签约政策，并对家庭医生工作进行正面报道，提高家庭医生签约工作政策知晓率。

9.信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为456.00万元，执行数为212.28万元，完成预算的46.55%。**主要产出和效益是：**一是卫生信息专网维护全覆盖100%；二是运维系统现场服务（巡检）10次；三是疫苗接种系统功能达标。**发现的问题及原因：**一是2021年未全额支出主要是因为市级财政资金充足，区级未分摊全民健康信息市区一体化平台运维费用230万；因采购计划做调整，暂不考虑社区卫生服务中心网络服务器设备采购；二是因新冠肺炎疫情原因，运维系统培训次数未完成目标值。**下一步改进措施：**一是加强绩效监控，及时跟进预算执行情况，如预算事项有变动，及时进行预算调整，并相应调整绩效指标和目标值；二是线下培训无法开展时，可以采用线上

培训形式开展培训；并及时调研培训需求并组织开展系统使用培训，提高系统操作熟练度。

10.精神卫生管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100.00%。**主要产出和效益是：**一是阳光驿站（花山）运行工作 3 人；二是康复学员监护人座谈会 4 次；三是逐步实现医院社区康复一体化。**发现的问题及原因：**精神障碍社区康复服务提供能够逐步实现医院社区康复一体化，但还需要进一步加大医疗技术支持力度。**下一步改进措施：**充分发挥所属精神卫生医疗机构作用，建立定点指导或对口帮扶机制，加大医疗技术支持力度，促进精神障碍预防、治疗、康复工作有机衔接。

11.水质监测费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.00 万元，执行数为 63.72 万元，完成预算的 99.56%。**主要产出和效益是：**一是水质监测点覆盖率 100%；二是水质监测工作人员培训 4 次；三是水质监测程序、资质规范性均合规；四是让居民生活用水有所保障。

12.公共卫生机构专项绩效自评综述：项目全年预算数为 5,612.06 万元，执行数为 5,601.21 万元，完成预算的 99.81%。**主要产出和效益是：**一是对辖区内医疗机构疫情管理人员提供有关传染病疫情监测信息报告，疾病监测相关知识的业绩报告 11 次；二是预防接种某疫苗（某剂次）接种 159674 剂次；三是艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测 98866 人次；四是从业人员体检

89544 人。**发现的问题及原因：**一是.2021 年职业卫生培训人次为 1000 多人次，未达到 2000 人次目标，年初指标值偏高；二是 2021 年未发生职业卫生危害事故，故未开展职业卫生危害事故调查，“职业卫生危害事故调查场次”指标和指标值设置不合理。**下一步改进措施：**一是结合近几年职业卫生培训人次数据及年度工作计划合理确定下年度职业卫生培训人次指标值；二是结合实际工作情况将“职业卫生危害事故调查场次”指标调整为“职业卫生危害事故处置率”。

13.保健医疗支出专项绩效自评综述：项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 21.30 万元，完成预算的 7.10%。**主要产出和效益是：**一是符合政策人员覆盖率 100%；二是保健医疗支出准确率 100%；三是保障符合政策人员享受工费医疗。**发现的问题及原因：**一是保健医疗对象就医需求无法预判，故预算执行率偏低；二是保健医疗对象人数新增情况无法预判，故享受公费医疗人数目标未完成。**下一步改进措施：**一是加强预算管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率；二是根据往年公费医疗人数新增情况合理预测享受工费医疗人数。

14.疫情防控专项绩效自评综述：项目全年预算数为 20,199.85 万元，执行数为 20,092.71 万元，完成预算的 99.47%。**主要产出和效益是：**一是新冠病毒疫苗接种，18 岁以上人群 179.90 万剂次；12-17 岁 6.42 万剂次；3-11 岁 10.74 万剂次，超

过 90 万人；二是应检尽检率 100%，应隔尽隔率 100%；三是劳务费及防疫补助拨付及时率 100%；四是应急医用储备防护物资采购及时率 100%。**发现的问题及原因：**2021 年医疗应急物资保障能力有较大提高，但全球疫情防控形势依旧严峻，国内多点散发疫情持续存在，为东湖高新区疫情防控形势的精准研判增加了难度，在确保物资保障既充足又不浪费的前提下，给物资保障工作增加了难度，医疗应急物资保障能力还需进一步提高。**下一步改进措施：**物资保障专班将进一步结合实际形势，加强研判，及时响应，精准做好物资保障工作。

15.医疗救助专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1,154.00 万元，执行数为 608.71 万元，完成预算的 52.75%。**主要产出和效益是：**一是合政策困难人员的参保覆盖率 100%；二是符合条件的严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励拨付率 100%；三是医疗救助对象覆盖范围较上年增长。**发现的问题及原因：**一是每年中央和地方下达的补助总资金无法精准预估，困难群众就医需求无法预判；二是精神障碍患者肇事肇祸在逐步降低，易肇事肇祸严重精神障碍患者家庭生活水平得到了一定提高，但补助政策作用有限，需要进一步提高严重精神障碍患者监护人责任心。**下一步改进措施：**一是加强预算管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率；二是加强对严重精神障碍患者家庭关怀、帮助，进一步提高严重精神障碍患者监护人的监护管理责任心。

16.债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11090.787 万元，执行数为 9540.53 万元，完成预算的 86.02%。**主要产出和效益是：**一是开工项目 5 个，完成改造项目 1 个；二是建设工程质量符合国家相关验收符合规范；三是设备购置、配置指标符合国家相关验收符合规范。**发现的问题及原因：**建设项目根据建设进度支付资金，因此预算执行率不高。**下一步改进措施：**按进度计划推进项目建设，按合同约定进度要求拨付项目资金。

(四)绩效自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。在上年度绩效自评的基础上结合机构职责对绩效目标进行了梳理和补充。

根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、慎终如始，坚持不懈抓好疫情防控

卫生健康局自去年成立起就承担起疫情防控指挥部日常运转工作，坚决落实省市要求，履行疫情常态化防控指挥棒职责，全力做好综合协调、后勤保障、应急处置、督促落实等多项工作。同时推进疫苗接种构筑群体防疫屏障、精准开展流行病学调查、高效开展核酸检测工作、全力做好医疗送诊闭环工作、规范发热患者就诊管理、严格集中隔离场所管理、全力做好各类疫情防控指导、强化培训演练，提高应急处理能力。

二、脚踏实地，长远谋划卫生健康发展

抓好疫情防控同时，卫生健康局主动适应新形势、新要求，抢抓机遇、攻坚克难，坚持持续推动卫生事业发展。基本公共卫生服务持续巩固，基层医疗卫生体系改革逐渐深入，公共卫生短板加速补齐，基础设施建设逐步完善，分级诊疗体系加速形成，群众就医体验明显提高，健康事业发展长远谋划。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	慎终如始，坚持不懈抓好疫情防控	卫生健康局自去年成立起就承担起疫情防控指挥部正常运转工作，坚决落实省市要求，履行疫情常态化防控指挥棒职责，全力做好综合协调、后勤保障、应急处置、督促落实等多项工作。同时推进疫苗接种构筑群体防疫屏障、精准开展流行病学调查、高效开展核酸检测工作、全力做好医疗送诊闭环工作、规范发热患者就诊管理、严格集中隔离场所管理、全力做好各类疫情防控指导、强化培训演练，提高应急处理能力。	完成
2	脚踏实地，长远谋划卫生健康发展	抓好疫情防控同时，卫生健康局主动适应新形势、新要求，抢抓机遇、攻坚克难，坚持持续推动卫生事业发展。基本公共卫生服务持续巩固，基层医疗卫生体系改革逐渐深入，公共卫生短板加速补齐，基础设施建设逐步完善，分级诊疗体系加速形成，群众就医体验明显提高，健康事业发展长远谋划。	完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指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:指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

8.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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11.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。

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

13.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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

20.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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

21.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

2021 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）绩效
评价报告

一、2021年度卫生健康局（汇总）整体绩效评价报告

第一部分 自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2021年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门整体绩效自评得分为97.47分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉东湖新技术开发区卫生健康局2021年度部门整体年初预算数为19030万元，上级转移支付资金17977.61万元，往来资金5420.00万元，指标调剂179.75万元，指标追加17262.14万元，2021年度部门预算数为59869.50万元。2021年部门执行数为55153.03万元，预算执行率为92.13%。

2. 完成的绩效目标

2021年度部门整体支出共设置65个三级绩效指标，完成了59个，项目产出效益较好。

3. 未完成的绩效目标

2021年度部门整体支出有6个三级绩效指标未完成，具体指标完成情况如下表所示：

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标1	基本公共卫生重点工作指标完成率	100%	85.29%	基本公共卫生重点工作指标中16项完成了13项，有3项未完成，其中孕产妇系统管理率74%，未达到90%以上；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率56.35%，未达到60%以上；老年人中医健康管理率48.1%，未达到65%以上。

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标 1	年度基本公卫项目市级考核得分	100 分	98.86 分	东湖高新区在 2021 年度基本公共卫生服务项目的考核中得分 96.86 分，全市 15 个区中排名第二，年初目标值偏高。
年度目标 1	政策知晓率	≥90%	89%	政策知晓率未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达 50%以上”的目标值，年初指标值偏高。
年度目标 1	满意度与获得感	≥90%	83.08%	满意度与获得感未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达 80%以上”的目标值，年初指标值偏高。
年度目标 5	改善人居环境，避免和减少因病媒生物所致传染病的发生和流行	是	未发生因病媒生物所致传染病的发生和流行，人居环境有所改善	四害防治和卫生城市建设等爱卫工作开展对改善人居环境有一定帮助，但人居环境改善还有待进一步加强。
年度目标 6	信访事项办结率	100%	按时办结率 90.77%	2021 年 7-8 月因武汉疫情防控需要，全局人员到疫情防控指挥部协调疫情防控工作，因此，信访投诉事项按时办结率不高。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。在上年度绩效自评的基础上结合机构职责对绩效目标进行了梳理和补充。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）部分项目资金执行率偏低

2021 年部门整体支出执行率较高，但其中部分项目资金执行率偏低，如保健医疗支出专项，因保健医疗对象就医需求无法预判，导致执行率偏低；信息化建设经费项目因市级财政资

金充足，未要求区级按计划分摊全民健康信息市区一体化平台运维费用，导致执行率偏低。

（2）部分指标年初指标值设置不合理

2021年部分绩效指标年初设置的指标值偏高，例如2021年度基本公共卫生服务项目的考核中得分96.86分，虽未达到年初指标值100分，但在全市15个区中排名第二；政策知晓率未达到年初目标值90%，但超过了2021年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达50%以上”的目标值；满意度与获得感未达到年初目标值90%，但超过了2021年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达80%以上”的目标值。

（3）应急保障人员不足，物资保障难度加大

经过两年时间磨砺，东湖高新区疫情常态防控运行机制愈发定型成熟，但全球疫情防控形势依旧严峻，国内多点散发疫情持续存在，应对突发疫情防控工作需要的应急保障人员稍显不足。在确保物资保障既充足又不浪费的前提下，疫情防控工作的不确定性给物资保障工作增加了难度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算管理的科学性

在预算申报时，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率；针对突发事件造成的内外部环

境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率。

（2）完善绩效目标管理机制

建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据；建立绩效运行跟踪监控机制，制定绩效推进计划，定期召开绩效推进会议，解决绩效管理过程中的难点，及时进行纠偏。

（3）加强应急队伍建设，提高物资保障能力

加强突发事件应急队伍人员配备和建设，定期开展应急处置演练，确保能够及时发现、迅速扑灭突发疫情。物资保障专班结合实际形势，加强研判，及时调整物资保障工作方案；委托第三方机构采购和保管防疫物资，确保防疫物资供应及时；建立物资采购监督机制，对委托第三方公司代为采购和保管的疫情防控物资进行定期和不定期抽检，加强防疫物资采购监管；加强街道、园区、基层医疗机构物资保障工作的联动和指导，形成区级和基层常态化联动的模式，积极发挥基层物资储备和调度的作用，合力推进全区物资保障工作高效有序进行。

2.拟与预算安排相结合情况。

推动绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度各项目预算安排的依据。

附件：部门（单位）整体绩效自评表

2021年度卫生健康局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称	武汉东湖新技术开发区卫生健康局					
基本支出总额	9810.28		项目支出总额		45342.75	
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	59869.50	55153.03	92.12%	18.42	
年度目标1: (15分)	完成十四五卫生健康系统发展规划编制,落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标					
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(7分)	数量指标 (4分)	社区卫生服务中心补贴家数(1分)	10家	10家	1.00
			65周岁以上老年人体检人数(1分)	≥19000人	29772人	1.00
			全面考核次数(1分)	≥2次	2次	1.00
			督导检查次数(1分)	≥4次	4次	1.00
		质量指标 (2分)	基本公共卫生重点工作指标完成率(1分)	100%	85.29%	0.85
			年度基本公卫项目市级考核得分(1分)	100分	98.86分	0.90
	时效指标	督导考核完成及时率(1分)	100%	100%	1.00	
	效益指 标(6分)	社会效益 指标(4分)	实现人人享有基本卫生医疗服务(2分)	是	是	2.00
			政策知晓率(2分)	≥90%	89%	1.80
可持续发展影响 (2分)		十四五卫生健康系统发展规划(2分)	完成	完成	2.00	
满意度 指标(2分)	服务对象 满意度指 标(2分)	满意度与获得感(2分)	≥90%	83.08%	1.80	
年度目标2: (15分)	落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策					
年度 绩效 指	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(8分)	数量指标 (2分)	计划生育奖励、扶助政策落实到位率(2分)	100%	100%	2.00
质量指标		出生统计准确率(1分)	≥98%	99%	1.00	

标		(5分)	托育备案工作到位(1分)	100%	100%	1.00
			每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动(1分)	≥2次	2次/季度,共8次	1.00
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率;“两癌”检查目标人群覆盖率、“两癌”阳性管理率;“两免”项目目标人群覆盖率;新生儿五项疾病筛查率、新生儿听力筛查率;药具“新五进”覆盖率(2分)	≥80%; 100%、≥95%; 80%; ≥96%、≥96%; ≥95%	孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率97%;“两癌”检查目标人群覆盖率100%、“两癌”阳性管理率95%;“两免”项目目标人群覆盖率122%;新生儿五项疾病筛查率98.61%、新生儿听力筛查率98.02%;药具“新五进”覆盖率100%	2.00
	时效指标(1分)	二孩及以上孕情上报及时率(1分)	≥60%	60.2%	1.00	
	效益指标(7分)	社会效益指标	孕产妇死亡率(2分)	≤10/10万	0	2.00
			婴儿死亡率(2分)	≤3‰	2.01‰	2.00
			剖宫产率(1分)	同比下降	剖宫产率52.25% 同比下降	1.00
			出生缺陷发生率(2分)	≤0.95%	0.909%	2.00
	年度目标3:(15分)	做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作				
	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)
产出指标(10分)		数量指标(9分)	免疫规划接种量(1分)	119000剂次	159674剂次	1.00
			新出生的儿童建证建卡数(1分)	6930张	9008张	1.00
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率(1分)	≥95%	98.50%	1.00
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率(1分)	≥90%	93.55%	1.00
			食品安全风险监测任务完成率(1分)	100%	100%	1.00
			辖区内医疗机构监督检查覆盖率(1分)	100%	100%	1.00
开展尘肺病专项调查、企业现状调查和	100%	100%	1.00			

			专项监测、评估（1分）			
			医疗机构“四全”综合检查（1分）	≥2家	7家	1.00
			国家“双随机一公开”检查任务完成率（1分）	≥60%	100%	1.00
		质量指标（1分）	省（市）专项抽检卫生检测率（1分）	100%	100%	1.00
	效益指标（5分）	社会效益指标（3分）	突发公共卫生事件规范处置率（1分）	100%	100%	1.00
			全年无重大疫情发生（1分）	是	是	1.00
			违法行为应查尽查（1分）	100%	100%	1.00
		可持续影响指标（2分）	持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查（1分）	完成	完成	1.00
			做好各项疾病预防控制工作，持续维护全区人民群众身心健康（1分）	是	是	1.00
年度目标4： （10分）		做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作				
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（6分）	数量指标（3分）	符合政策困难人员的参保覆盖率（2分）	100%	100%	2.00
			街道困难群众医疗救助资金发放率（1分）	100%	100%	1.00
		质量指标（1分）	救助对象符合救助政策率（1分）	100%	100%	1.00
		成本指标（1分）	困难群众报销医疗费标准（1分）	参照（武民政规[2018]2号）执行	按规定执行	1.00
		时效指标（1分）	“一站式”即时结算覆盖地区（1分）	不低于上年	100%	1.00
	效益指标（4分）	社会效益指标（2分）	降低困难群众医疗费负担，改善困难群众看不起病情况（2分）	降低、改善	降低困难群众医疗费负担，改善了困难群众看不起病情况	2.00
可持续发展影响（2分）		不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系，维护社会稳定（2分）	中长期	持续维护社会稳定	2.00	
年度目标5： （15分）		做好健康武汉2021年主要目标任务				
年	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值（B）	得分

年度 绩效 指标	标			(A)		
	产出指 标(11 分)	数量指标 (7分)	2021年卫生创建工作目标任务完成率(1分)	100%	100%	1.00
			创建省市级卫生街乡镇数	2个	2个	1.00
			创建健康示范单位数(1分)	2个	3个	1.00
			无烟单位创建(1分)	5个	9个	1.00
			健康促进活动(1分)	5次	108次	1.00
			本地感染的血吸虫病病例(1分)	0	0	1.00
			开展多部门控烟联合执法检查(1分)	≥2次	3次	1.00
		质量指标 (3分)	病媒生物密度四项考核指标均达标(1分)	达到国家C级达	达到国家C级达	1.00
			15个区国家卫生城市建设评估得分排名(1分)	上升	2021年以国家卫生城市复审日常检查为主,未开展相应评分排名	1.00
			15个区病媒生物防治综合评估得分排名(1分)	上升	第四季度较第一季度得分排名上升4名	1.00
	时效指标 (1分)	病媒生物监测结果上报及时率(1分)	100%	100%	1.00	
	效益指 标(4分)	社会效益 指标(2分)	改善人居环境,避免和减少因病媒生物所致传染病的发生和流行(2分)	是	未发生因病媒生物所致传染病的发生和流行,人居环境有所改善	1.80
		可持续发 展影响(2分)	提高居民健康意识,促进居民健康素养(2分)	是	是	2.00
年度目标 6: (10分)	着力抓好党建工作,加强基层党员队伍建设,保持党员先进性;加强法治建设,维稳控稳,保障居民生命安全与财产安全					
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(5分)	数量指标 (3分)	“十百千”党建行动任务完成率(1分)	100%	100%	1.00
			辖区医疗机构文明创建综合测评(1分)	≥85分	96.38分	1.00
		刊发各类新闻宣传报道量(1分)	≥10篇	57篇	1.00	
	质量指标 (1分)	年度绩效工作目标完成情况(1分)	优秀及以上	立功单位	1.00	
时效指标	重大负面舆情处置不及时数(1分)	0	0	1.00		

	(1分)					
效益指标 (5分)	社会效益 指标(4分)	辖区卫生健康行业安全生产责任事故(1分)	0起	0起	1.00	
		信访事项办结率(1分)	100%	按时办结率 90.77%	0.90	
		重点信访案件化解率(1分)	≥95%	100%	1.00	
		赴京到省上访(1分)	0起	0起	1.00	
	服务对象 满意度指 标(1分)	信访投诉事项办理群众满意度(1分)	≥95%	96.45%	1.00	
总分	97.47分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	<p>1.基本公共卫生重点工作指标中16项完成了13项,有3项未完成,其中孕产妇系统管理率74%,未达到90%以上;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率56.35%,未达到60%以上;老年人中医健康管理率48.1%,未达到65%以上。</p> <p>2.东湖高新区在2021年度基本公共卫生服务项目的考核中得分96.86分,全市15个区中排名第二,年初目标值偏高。</p> <p>3.政策知晓率未达到年初目标值90%,但超过了2021年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达50%以上”的目标值,年初指标值偏高;满意度与获得感未达到年初目标值90%,但超过了2021年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达80%以上”的目标值,年初指标值偏高。</p> <p>4.四害防治和卫生城市建设等爱卫工作开展对改善人居环境有一定帮助,但人居环境改善还有待进一步加强。</p> <p>5.2021年7-8月因武汉疫情防控需要,全局人员到疫情防控指挥部协调疫情防控工作,因此,信访投诉事项按时办结率不高。</p>					
改进措施及结 果应用方案	<p>1.加强基本公共卫生管理,严格落实各项指标责任人;加强绩效监控,动态掌握绩效目标完成进度,及时进行纠偏。</p> <p>2.“年度基本公卫项目市级考核得分”指标调整为“年度基本公卫项目市级考核排名”,目标值设置为“不低于上年度排名”。</p> <p>3.加大对基本公共卫生服务宣传力度,充分利用诊疗、家庭医生签约等场合,广播、电视、微信等形式,广泛宣传基本公共卫生服务各项惠民政策,切实提高知晓率和满意度,扩大社会影响。</p> <p>4.继续强化四害防治和卫生城市建设等爱卫工作成果,不断改善辖区人居环境。</p> <p>5.在疫情防控期特殊时期协调人员处理信访投诉事件,尽可能保证按时办结信访投诉事件。</p>					

第二部分 佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

(1) 预算执行率情况

武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2021 年度部门整体年初预算数为 19030 万元，上级转移支付资金 17977.61 万元，往来资金 5420.00 万元，指标调剂 179.75 万元，指标追加 17262.14 万元，2021 年度部门预算数为 59869.50 万元。2021 年部门执行数为 55153.03 万元，预算执行率为 92.13%。

(2) 支出规模和结构

2021 年度部门预算实际支出 55153.03 元，其中基本支出 9810.28 万元，项目支出 45342.75 万元。

序号	项目名称	预算申报资金 (元)	调整后预算 (元)	支出合计(元)	执行率
一	基本支出	108175000.00	108175000.00	98102760.23	90.69%
二	项目支出	82125000.00	490484987.27	453427490.24	92.44%
1	卫生健康局业务管理经费	1400000.00	1733400.00	1706495.38	98.45%
2	下属二级单位运行补助经费	7368000.00	8482596.21	8481135.41	99.98%
3	基本公共卫生服务经费	12160000.00	56739835.00	51169985.00	90.18%
4	妇幼业务经费	5000000.00	8820749.00	8618357.00	97.71%
5	其他公共卫生服务	2600000.00	5114684.15	3728077.51	72.89%
6	计生专项经费	5400000.00	9479242.28	7530499.28	79.44%
7	基层医疗卫生专项	2367000.00	6408900.00	6442150.00	100.52%
8	其他卫生健康支出专项	3430000.00	4588624.15	3906204.15	85.13%
9	信息化建设经费	4560000.00	4560000.00	2212815.00	48.53%
10	精神卫生管理工作	350000.00	350000.00	350000.00	100.00%
11	水质监测费	640000.00	640000.00	637200.00	99.56%

序号	项目名称	预算申报资金 (元)	调整后预算 (元)	支出合计(元)	执行率
12	公共卫生机构专项	10000000.00	56120579.08	56012145.59	99.81%
13	保健医疗支出专项	3000000.00	3000000.00	212954.21	7.10%
14	疫情防控专项	15450000.00	201998507.40	200927085.32	99.47%
15	医疗救助专项	8400000.00	11540000.00	6087078.67	52.75%
16	债券	0.00	110907870.00	95405307.72	86.02%
合计		82125000.00	598659987.27	551530250.47	92.13%

2.高新区管委会布置的重点工作

高新区管委会布置的区卫健局 2021 年部门重点工作包括：

- (1) 抓好常态化疫情防控；
- (2) 完成公共卫生应急管理体系补短板建设任务；
- (3) 健康武汉、深化医改年度目标达标；
- (4) 国家卫生城市复审达标；
- (5) 婴幼儿照护服务机构建设。

3.年度绩效目标

区卫健局 2021 年年度绩效目标如下：

年度目标 1:		完成十四五卫生健康系统发展规划编制,落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心补贴家数	10 家
			65 周岁以上老年人体检人数	≥19000 人
			全面考核次数	≥2 次
			督导检查次数	≥4 次
		质量指标	基本公共卫生重点工作指标完成率	100%
			年度基本公卫项目市级考核得分	100 分
	时效指标	督导考核完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	实现人人享有基本卫生医疗服务	是	

			政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响	十四五卫生健康系统发展规划	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度与获得感	≥90%
年度目标 2:		落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励、扶助政策落实到位率	100%
		质量指标	出生统计准确率	≥98%
			托育备案工作到位	100%
			每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动	≥2次
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率；“两癌”检查目标人群覆盖率、“两癌”阳性管理率；“两免”项目目标人群覆盖率；新生儿五项疾病筛查率、新生儿听力筛查率；药具“新五进”覆盖率	≥80%；100%、≥95%；80%；≥96%、≥96%；≥95%
	时效指标	二孩及以上孕情上报及时率	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤10/10万
			婴儿死亡率	≤3‰
			剖宫产率	同比下降
			出生缺陷发生率	≤0.95%
	年度目标 3:		做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	产出指标	数量指标	免疫规划接种量	119000剂次
			新出生的儿童建证建卡数	6930张
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%
			食品安全风险监测任务完成率	100%
			辖区内医疗机构监督检查覆盖率	100%
			开展尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估	100%
			医疗机构“四全”综合检查	≥2家
			国家“双随机一公开”检查任务完成率	≥60%

		质量指标	省（市）专项抽检卫生检测率	100%
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%
			全年无重大疫情发生	是
			违法行为应查尽查	100%
		可持续影响指标	持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查	完成
			做好各项疾病预防控制工作，持续维护全区人民群众身心健康	是
年度目标 4:		做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	产出指标	数量指标	符合政策困难人员的参保覆盖率	100%
			街道困难群众医疗救助资金发放率	100%
		质量指标	救助对象符合救助政策率	100%
		成本指标	困难群众报销医疗费标准	参照（武民政规〔2018〕2号）执行
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年
	效益指标	社会效益指标	降低困难群众医疗费负担，改善困难群众看不起病情况	降低、改善
		可持续发展影响	不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系，维护社会稳定	中长期
年度目标 5:		做好健康武汉 2021 年主要目标任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	产出指标	数量指标	2021 年卫生创建工作目标任务完成率	100%
			创建省市级卫生街乡镇数	2 个
			创建健康示范单位数	2 个
			无烟单位创建	5 个
			健康促进活动	5 次
			本地感染的血吸虫病病例	0
			开展多部门控烟联合执法检查	≥2 次
	质量指标	病媒生物密度四项考核指标均达标	达到国家 C 级达	
15 个区国家卫生城市建设评估得分排名		上升		

			15个区病媒生物防治综合评估得分排名	上升
		时效指标	病媒生物监测结果上报及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，避免和减少因病媒生物所致传染病的发生和流行	是
		可持续发展影响	提高居民健康意识，促进居民健康素养	是
年度目标 6:		着力抓好党建工作，加强基层党员队伍建设，保持党员先进性；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全和财产安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	产出指标	数量指标	“十百千”党建行动任务完成率	100%
		质量指标	辖区医疗机构文明创建综合测评	≥85分
			刊发各类新闻宣传报道量	≥10篇
			重大负面舆情处置不及时数	0
			年度绩效工作目标完成情况	优秀及以上
	效益指标	社会效益指标	辖区卫生健康行业安全生产责任事故	0起
			信访事项办结率	100%
			重点信访案件化解率	≥95%
			赴京到省上访	0起
	服务对象满意度指标	信访投诉事项办理群众满意度	≥95%	

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月27日至2022年6月27日，历时一个月。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2022年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13号）文件启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组,通过调研访谈、档案核查、电话沟通等方式收集、核实数据和信息,并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上,形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(满分 20 分,得分 18.42 分)

武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2021 年度部门整体年初预算数为 19030 万元,上级转移支付资金 17977.61 万元,往来资金 5420.00 万元,指标调剂 179.75 万元,指标追加 17262.14 万元,2021 年度部门预算数为 59869.50 万元。2021 年部门执行数为 55153.03 万元,预算执行率为 92.13%。得 18.42 分。

2.绩效目标完成情况分析(满分 80 分,得分 79.05 分)

年度目标 1:完成十四五卫生健康系统发展规划编制,落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标(满分 15 分,得分 14.35 分)

指标完成情况如下表所示:

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 (7分)	数量指标 (4分)	社区卫生服务中心补贴家数(1分)	10家	10家	1.00
		65周岁以上老年人体检人数(1分)	≥19000人	29772人	1.00

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
		全面考核次数 (1分)	≥2次	2次	1.00
		督导检查次数 (1分)	≥4次	4次	1.00
	质量指标 (2分)	基本公共卫生重点工作指标完成率 (1分)	100%	85.29%	0.85
		年度基本公卫项目市级考核得分 (1分)	100分	98.86分	0.90
	时效指标	督导考核完成及时率 (1分)	100%	100%	1.00
效益指标 (6分)	社会效益指标 (4分)	实现人人享有基本卫生医疗服务 (2分)	是	是	2.00
		政策知晓率 (2分)	≥90%	89%	1.80
	可持续发展影响 (2分)	十四五卫生健康系统发展规划 (2分)	完成	完成	2.00
满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	满意度与获得感 (2分)	≥90%	83.08%	1.80
小计					14.35

已完成的绩效指标 5 个。2021 年度按照对辖区 10 家社区卫生服务中心实际完成的工作量拨付基本公共卫生服务项目补助。65 周岁以上老年人体检人数为 29772 人。根据《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》(武新管卫字〔2021〕7 号)文件要求,卫健局实际于 2021 年 7 月 12 日至 16 日、2021 年 1 月 11 日至 17 日对辖区内 10 家基层卫生服务中心开展考核工作,全面考核次数 2 次。卫健局实际于 2021 年 4 月、7 月、10 月、次年 1 月开展 4 次督导检查,全年督导检查次数为 4 次。对基层医疗卫生机构督导考核均在要求时间内按时完成。全面落实科学发展观,坚持基本公共卫生服务公益性性质,坚持预防为主,防治结合,按照科学规范、先行先试、

稳步推进、注重实效的思路，逐步为群众免费提供公平、高效、安全、方便的 13 项基本公共卫生服务，确保广大居民获得最基本、最高效的均等化基本公共卫生服务，保证了人人享有基本卫生医疗服务。

未完成的绩效指标 4 个。2021 年基本公共卫生重点工作指标中 16 项中有 3 项未完成，包括孕产妇系统管理率 74%，未达到 90% 以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 56.35%，未达到 60% 以上；老年人中医健康管理率 48.1%，未达到 65% 以上。年度基本公卫项目市级考核得分 98.86 分，未达到 100 分。基本公卫项目服务对象综合知晓率 89%，未达到 90%。年终考核时调查，基本公卫项目服务对象满意度达 83.08%，未达到 90%。

年度目标 2：落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策（满分 15 分，得分 15 分）

指标完成情况如下表所示：

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 (8 分)	数量指标 (2 分)	计划生育奖励、扶助政策落实到位率 (2 分)	100%	100%	2.00
	质量指标 (5 分)	出生统计准确率 (1 分)	≥98%	99%	1.00
		托育备案工作到位 (1 分)	100%	100%	1.00
		每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动 (1 分)	≥2 次	2 次/季度共 8 次	1.00
		孕前优生健康检查目标人群覆盖率；“两癌”检查目标人群覆盖率、“两癌”阳性管理率；“两免”项目目标人群覆盖率；新生儿五项疾病筛查率、	≥80%； 100%、≥ 95%；80%； ≥96%、≥	孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率 97%；“两癌”检查目标人群	2.00

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
		新生儿听力筛查率；药具“新五进”覆盖率（2分）	96%；≥95%	覆盖率 100%、“两癌”阳性管理率 95%；“两免”项目目标人群覆盖率 122%；新生儿五项疾病筛查率 98.61%、新生儿听力筛查率 98.02%；药具“新五进”覆盖率 100%	
	时效指标（1分）	二孩及以上孕情上报及时率（1分）	≥60%	60.2%	1.00
效益指标（7分）	社会效益指标	孕产妇死亡率（2分）	≤10/10万	0	2.00
		婴儿死亡率（2分）	≤3‰	2.01‰	2.00
		剖宫产率（1分）	同比下降	剖宫产率 52.25% 同比下降	1.00
		出生缺陷发生率（2分）	≤0.95%	0.909%	2.00
小计					15.00

10个指标均已完成。2021年计划生育奖励、扶助政策均落实，落实到位率100%。2021年出生统计准确率为99%。2021年托育备案工作到位率为100%。2021年每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动，全年8次。2021年孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率97%，“两癌”检查目标人群覆盖率100%，“两癌”阳性管理率95%，“两免”项目目标人群覆盖率122%，新生儿五项疾病筛查率98.61%，新生儿听力筛查率98.02%，药具“新五进”覆盖率100%，均完成目标。2021年二孩及以上孕情上报及时率为60.2%，2022年该指标已取消统计。2021年孕产妇死亡量为0。2021年婴儿死亡率控制在

2.01%。2021年剖宫产率52.25%同比下降。2021年推进出生缺陷防治专项行动，出生缺陷发生率控制在0.909%。

年度目标3：做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作（满分15分，得分15分）

指标完成情况如下表所示：

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 (10分)	数量指标 (9分)	免疫规划接种量(1分)	119000剂次	159674剂次	1.00
		新出生的儿童建证建卡数(1分)	6930张	9008张	1.00
		肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率(1分)	≥95%	98.50%	1.00
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率(1分)	≥90%	93.55%	1.00
		食品安全风险监测任务完成率(1分)	100%	100%	1.00
		辖区内医疗机构监督检查覆盖率(1分)	100%	100%	1.00
		开展尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估(1分)	100%	100%	1.00
		医疗机构“四全”综合检查(1分)	≥2家	7家	1.00
		国家“双随机一公开”检查任务完成率(1分)	≥60%	100%	1.00
	质量指标 (1分)	省(市)专项抽检卫生检测率(1分)	100%	100%	1.00
效益指标 (5分)	社会效益 指标(3分)	突发公共卫生事件规范处置率(1分)	100%	100%	1.00
		全年无重大疫情发生(1分)	是	是	1.00
		违法行为应查尽查(1分)	100%	100%	1.00
	可持续影 响指标(2分)	持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查(1分)	完成	完成	1.00
		做好各项疾病预防控制工作，持续维护全区人民群众身心健康(1分)	是	是	1.00
小计					15.00

15个绩效指标均已完成。2021年常规免疫接种159674剂次，比上年同期上升98%。2021年全区0-6岁适龄儿童数64128

人，完成出生儿童建卡数 9008 人，比上年同期上升 100%。2020 年 12 月 1 日-2021 年 11 月 30 日登记应追踪肺结核和疑似肺结核患者 587 例，到位 572 例，死亡 6 例，总体到位率 98.5%，肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 98.5%。截至 2021 年 12 月 13 日，东湖高新区共报告管理艾滋病患者 486 例，其中死亡 19 例，病死率 3.9%，现管理病人 465 例，治疗 435 人，治疗率 93.55%，2021 年艾滋病抗病毒治疗覆盖率 93.55%。全区累计报网食源性疾病 83 例，其中哨点监测医疗机构佛祖岭社区卫生服务中心报卡 30 例，上报完成率 100%，2021 年食品安全风险监测任务完成率 100%。2021 年依法开展医疗机构依法执业监督检查工作，应监督检查医疗机构 207 户，监督户次数 207 户次数，辖区内医疗机构监督检查覆盖率 100%。2021 年对全区 652 余家企业进行了职业卫生国家随机监督抽查，抽查覆盖率 100%，开展尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估完成率 100%。2021 年开展医疗机构四全监督检查单位共 7 家。2021 年国抽双随机任务数为 141，监督完成 127 件，任务关闭 14 件，任务完结率为 100%。2021 年市级公共场所专项检测共检测游泳场所 16 家，住宿、美容美发、沐浴场所等重点场所 26 家，学校卫生 17 家，生活饮用水 10 家，检测率 100%。2021 年规范处置聚集性疫情 121 起，其中水痘聚集性疫情 17 起，呕吐聚集性疫情 18 起（其中有 3 起呕吐聚集性疫情各采集病例肛拭子送检，均检测出诺如病毒阳性），手足口病聚集性

疫情 23 起，疱疹性咽峡炎聚集性疫情 54 起，流感样病例聚集性疫情 9 起，发病人数共计 775 人，以上 121 例疫情中有 6 起达到暴发级别；进行了流调并按需采样、停课、疫点消毒、病例健康教育与医学跟踪等处置，处置率 100%。2021 年全年无重大疫情发生，违法行为应查尽查。2021 年持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查，做好各项疾病预防控制工作，持续维护全区人民群众身心健康。

**年度目标 4：做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作
(满分 10 分，得分 10 分)**

指标完成情况如下表所示：

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 (6 分)	数量指标 (3 分)	符合政策困难人员的参保覆盖率 (2 分)	100%	100%	2.00
		街道困难群众医疗救助资金发放率(1 分)	100%	100%	1.00
	质量指标 (1 分)	救助对象符合救助政策率 (1 分)	100%	100%	1.00
	成本指标 (1 分)	困难群众报销医疗费标准 (1 分)	参照 (武民政规 (2018) 2 号) 执行	按规定执行	1.00
	时效指标 (1 分)	“一站式”即时结算覆盖地区 (1 分)	不低于上年	100%	1.00
效益指标 (4 分)	社会效益 指标 (2 分)	降低困难群众医疗费负担，改善困难群众看不起病情况 (2 分)	降低、改善	有降低和改善	2.00
	可持续发展 影响 (2 分)	不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系，维护社会稳定 (2 分)	中长期	持续维护社会稳定	2.00
小计					10.00

7 个指标均已完成。2021 年符合政策困难人员 4313 人均已

参保，覆盖率 100%。街道困难群众医疗救助资金跟医院结算，发放率 100%。救助对象为低保和低收入家庭，100%符合救助政策率。困难群众报销医疗费标准均按照《关于印发武汉市医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案的通知》（武民政规〔2018〕2号）文件要求，按 80%的比例予以报销。2021 年“一站式”即时结算覆盖全区。2021 年年度医疗救助和城乡居民大病保险工作降低了困难群众医疗费负担，改善了困难群众看不起病情况。医疗保障体系和社会救助体系不断提高完善，起到了持续维护社会稳定的作用。

年度目标 5：做好健康武汉 2021 年主要目标任务（满分 15 分，得分 14.8 分）

指标完成情况如下表所示：

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 (11 分)	数量指标 (7 分)	2021 年卫生创建工作目标任务完成率 (1 分)	100%	100%	1.00
		创建省市级卫生街乡镇数	2 个	2 个	1.00
		创建健康示范单位数 (1 分)	2 个	3 个	1.00
		无烟单位创建 (1 分)	5 个	9 个	1.00
		健康促进活动 (1 分)	5 次	108 次	1.00
		本地感染的血吸虫病病例 (1 分)	0	0	1.00
		开展多部门控烟联合执法检查 (1 分)	≥2 次	3 次	1.00
	质量指标 (3 分)	病媒生物密度四项考核指标均达标(1 分)	达到国家 C 级	达到国家 C 级	1.00
		15 个区国家卫生城市建设评估得分排名 (1 分)	上升	2021 年以国家卫生城市复审日常检查为主，未开展相应评分排名	1.00
		15 个区病媒生物防治综合评估得分	上升	第四季度较第一	1.00

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
		排名 (1分)		季度得分排名上升4名	
	时效指标 (1分)	病媒生物监测结果上报及时率 (1分)	100%	100%	1.00
效益指标 (4分)	社会效益 指标 (2分)	改善人居环境, 避免和减少因病媒生物所致传染病的发生和流行 (2分)	是	未发生因病媒生物所致传染病的发生和流行, 人居环境有所改善	1.80
	可持续发展 影响 (2分)	提高居民健康意识, 促进居民健康素养 (2分)	是	是	2.00
小计					14.8

已完成的绩效指标 12 个。2021 年国卫复审高分通过, 卫生创建工作目标任务均已完成率 100%。2021 年创建省市级卫生街乡镇 2 个。2021 年创建健康示范单位 3 个。2021 年创建无烟单位 9 个。2021 年全区开展健康教育宣传活动 108 场。2021 年本地感染的血吸虫病病例 0 例。2021 年宣传贯彻控烟条例, 开展多部门控烟联合执法检查 3 次。2021 年病媒生物密度四项考核指标均达到国家 C 级。2021 年以国家卫生城市复审日常检查为主, 未开展相应评分排名。2021 年 15 个区病媒生物防治综合评估第四季度较第一季度得分排名上升 4 名。病媒生物监测结果均及时上报, 上报及时率 100%。健康宣教活动的开展, 提高了居民健康意识, 促进了居民健康素养。

未完成的绩效指标 1 个。2021 年四害防治和卫生城市建设等爱卫工作开展对改善人居环境有一定帮助, 但人居环境改善还有待进一步加强。

年度目标 6：着力抓好党建工作，加强基层党员队伍建设，保持党员先进性；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全（满分 10 分，得分 9.9 分）

指标完成情况如下表所示：

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 (5 分)	数量指标 (3 分)	“十百千”党建行动任务完成率 (1 分)	100%	100%	1.00
		辖区医疗机构文明创建综合测评 (1 分)	≥85 分	96.38 分	1.00
		刊发各类新闻宣传报道量 (1 分)	≥10 篇	57 篇	1.00
	质量指标 (1 分)	年度绩效工作目标完成情况 (1 分)	优秀及以上	立功单位	1.00
	时效指标 (1 分)	重大负面舆情处置不及时数 (1 分)	0	0	1.00
效益指标 (5 分)	社会效益 指标 (4 分)	辖区卫生健康行业安全生产责任事故 (1 分)	0 起	0 起	1.00
		信访事项办结率 (1 分)	100%	按时办结率 90.77%	0.90
		重点信访案件化解率 (1 分)	≥95%	98%	1.00
		赴京到省上访 (1 分)	0 起	0 起	1.00
	服务对象 满意度指 标 (1 分)	信访投诉事项办理群众满意度 (1 分)	≥95%	96.45%	1.00
小计					9.9

已完成的绩效指标 9 个。2021 年“十百千”党建行动任务完成率 100%。2021 年辖区医疗机构文明创建综合测评四个季度的平均分（总分按百分计）为 96.38 分。2021 年刊发各类新闻宣传报道量为 57 篇。2021 年度绩效工作目标完成被评为立功单位。重大负面舆情处置不及时数为 0。2021 年辖区卫生健康行业未发生安全生产责任事故。2021 年重点信访案件化解率 100%。2021 年无赴京到省上访情况。2021 年信访投诉事项办

理群众满意度为 96.45%，满意度较高。

未完成的绩效指标 1 个。2021 年 7-8 月因疫情防控需要，全局人员到疫情防控指挥部协调疫情防控工作，因此，信访投诉事项按时办结率不高，信访事项按时办结率 90.77%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。在上年度绩效自评的基础上结合机构职责对绩效目标进行了梳理和补充。

（五）其他佐证材料

无。

武汉东湖新技术开发区卫生健康局

2022 年 6 月 27 日

二、2021年度卫生健康局业务管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖高新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		卫生健康局业务管理经费				
主管部门		卫生健康局	项目实施单位	卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	173.34	170.65	98.45%	19.69
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 (40分)	数量指标 (20分)	开展护士节、医师节评比活动次数 (4分)	≥2次	2次	4
			宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查 (4分)	≥2次	3次	4
			“十百千”党建行动任务完成率 (4分)	100%	100%	4
			职业健康宣传、培训活动开展次数 (4分)	≥1次	6次	4
			人事培训活动开展次数 (4分)	≥1次	2次	4
	质量指标 (10分)	质量指标 (10分)	未出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响 (5分)	是	是	5
			年度绩效目标考核结果 (5分)	优秀及以上	立功单位	5
	时效指标 (10分)	时效指标 (10分)	十四五卫生健康系统发展规划编制按时完成 (5分)	2021年底前	2021年12月	5
			定点医院系统维护及时率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (24分)	信访事项办结率 (8分)	100%	按时办结率90.77%	7
			重点信访案件化解率 (8分)	≥95%	100%	8
赴京到省上访 (8分)			0起	0起	8	

	可持续影响指标 (6分)	提高居民健康意识, 促进居民健康素养 (6分)	提升	提升	6	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	信访投诉事项办理群众满意度 (10分)	≥95%	96.45%	10
总分	98.69分					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年7-8月因武汉疫情防控需要, 全局人员到疫情防控指挥部协调疫情防控工作, 因此, 信访投诉事项按时办结率不高。					
改进措施及结果应用方案	在疫情防控期特殊时期协调人员处理信访投诉事件, 尽可能保证按时办结信访投诉事件。					

三、2021年度下属二级单位运行补助经费项目自评表

单位名称：武汉东湖高新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		下属二级单位运行补助经费					
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局及7家社区卫生服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	848.26	848.11	99.98%	20	
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(40分)	数量指标(16分)	离退休慰问覆盖率(4分)		100%	100%	4
			引进人才人数(4分)		10人	10人	4
			各类补助拨付率(4分)		100%	100%	4
			豹澥街社区卫生服务中心建设面积计划完成率(4分)		100%	100%	4
		质量指标(6分)	引进人才年度考核评级(3分)		良及以上	良及以上	3
			建设工程竣工验收合格率(3分)		100%	100%	3
		时效指标(4分)	建设工程开工及时率(2分)		100%	100%	2
			建设工程完工及时率(2分)		100%	100%	2
		成本指标(14分)	佛祖岭运行补助成本(2分)		≤100万元	93万元	2
			左岭运行补助成本(2分)		≤100万元	77万元	2
			九峰运行补助成本(2分)		≤100万元	57万元	2
			龙泉运行补助成本(2分)		≤100万元	10万元	2
			花山运行补助成本(2分)		≤100万元	63万元	2
				滨湖运行补助成本(2分)		≤25万元	25万元

		装修成本超概算比率（2分）	≤0%	还未进行结算审计	2
效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	门诊医疗收入水平提高（5分）	提高	提高	5
	社会效益指标（20分）	门诊就诊量较上年增加（5分）	增加	增加	5
		建筑工程综合利用率（5分）	100%	100%	5
		保障辖区政策办卫生事业单位离退休人员关心与关爱（5分）	正常运行	正常运行	5
		保障辖区政策办卫生事业单位人才可持续发展（5分）	正常运行	正常运行	5
	可持续影响指标（5分）	7家公立社区卫生服务中心正常运转，持续为辖区常住居民提供基本公共卫生服务（5分）	持续为辖区常住居民提供基本公共卫生服务	持续为辖区常住居民提供基本公共卫生服务	5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	离退休及引进人才满意度（5分）	≥90%	100%	5
		社区卫生服务中心满意度（5分）	≥90%	100%	5
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	豹澥街社区卫生服务中心办公场所原计划租赁房屋装修后投入使用，后经领导同意直接建设过渡临时板房，目前已完成建设，但还未进行结算审计。				
改进措施及结果应用方案	尽快按结算审计流程完成结算审计工作。				

四、2021 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告

第一部分 自评结论

（一）自评得分

2021 年度东湖高新区基本公共卫生服务项目自评得分为 93.04 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度东湖高新区基本公共卫生服务项目年初预算数 1216 万元，调整后预算数 5673.98 万元（含上级转移支付资金 4457.98 万元），2021 年执行数为 5117 万元，预算执行率 90.18%。

2. 完成的绩效目标

本项目 2021 年共设置 9 个绩效指标，完成了 5 个，完成情况详见项目自评表。

居民电子健康档案建档率 79.88%，居民健康档案使用率达到 69.29%；开展不同形式的健康教育活动；疫苗单苗接种率达到 90%以上；0-3 岁儿童系统管理率 87%，儿童健康管理率 97%，儿童眼保健和视力检查覆盖率 96%；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率 66.93%，血压控制率 66.27%；2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率 66.71%，血糖控制率 54.8%52.43%；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，管理率 93.13%；传染病疫情报告率 100%，传染病疫情

报告及时率 100%，突发公共卫生事件报告率 100%；肺结核患者管理率 100%，规则服药率达到 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%；儿童中医健康管理率 99.04%；服务对象综合知晓率达 89%以上；服务对象满意度达 83.08%以上。

3. 未完成的绩效目标。

本项目有 4 个绩效指标未完成，“基本公共卫生重点工作”指标中 16 项完成了 13 项，有 3 项未完成，其中孕产妇系统管理率 74%，未达到 90%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 56.35%，未达到 60%以上；老年人中医健康管理率 48.1%，未达到 65%以上。“年度基本公卫项目市级考核得分”指标完成值 96.86 分，未达到 100 分，但全市 15 个区中排名第二，年初目标值偏高。“政策知晓率”未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达 50%以上”的目标值，年初指标值偏高；“满意度与获得感”未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达 80%以上”的目标值，年初指标值偏高。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年度部门自评结果，针对问题进行自查自纠，及时完成整改，对指出的问题进行认真梳理，举一反三，分

析原因，制定切实可行的整改措施，并跟踪抓紧落实，要求各基层医疗机构提高服务质量，切实增强获得感。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

（1）部分重点工作指标完成效果不佳

东湖高新区孕产妇系统管理率；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率；老年人中医健康管理率均未达到国家工作要求；东湖高新区在2021年度基本公共卫生服务项目的考核。

（2）项目流程不规范

佛祖岭、关二中心未严格落实疑似肺结核患者转诊。曙光中心患者追踪信息反馈不及时。花山、滨湖中心第一次入户随访记录登记存在错项。佛祖岭、豹澥、龙城、关二、曙光中心存在部分随访方式或时间与实际不一致问题。龙泉存在复查结果、服药记录漏登情况。曙光中心上年同期登记管理患者中有随访漏登记问题。除九峰、花山外其他中心均无独立结核病督导室。

（3）相关档案、台账资料不规范

各中心2021年陆续使用“一体化医疗基层卫生云系统”，由于系统部分功能仍在完善以及部分医生使用不熟练等原因导致全区门诊日志的质量整体较之前有一定程度的下滑，各中心门诊日志存在初/复诊、人群分类、现住址和发病日期填写不符合逻辑的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

认真梳理组织管理中反馈的问题，在疫情常态化防控各项工作的基础上，加强组织管理，完善符合各中心特点的内部绩效分配方案并严格按照方案进行绩效考核；及时报送各项工作数据，提高数据报送的准确性；提高公共卫生服务项目培训频次和质量，强化服务质量。加大对基本公共卫生服务宣传力度，充分利用诊疗、家庭医生签约等场合，广播、电视、微信等形式，广泛宣传基本公共卫生服务各项惠民政策，切实提高知晓率和满意度，扩大社会影响。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，提高预算执行率。

附件：项目自评表

附件：项目自评表

2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目					
主管部门	东湖高新区卫生健康局		项目实施单位		东湖高新区卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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	5,673.98	5,117.00	90.18%	18.04	
项目年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	社区卫生服务中心补贴家数 (8分)	10家	10家	8
			全面考核次数 (8分)	≥2次	2次	8
			督导检查次数 (8分)	≥4次	4次	8
		质量指标 (12分)	基本公共卫生重点工作指标完成率 (8分)	100%	81.25%	6.5
			年度基本公卫项目市级考核得分 (4分)	100分	96.86分	3.5
	时效指标 (4分)	督导考核完成及时率 (4分)	100%	100%	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	实现人人享有基本卫生医疗服务 (15分)	是	是	15
			政策知晓率 (15分)	≥90%	89%	14
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	满意度与获得感 (10分)	≥90%	83.08%	8
总分	93.04分					
偏差大或目标未完成原因分析	1.基本公共卫生重点工作指标中 16 项完成了 13 项，有 3 项未完成，其中孕产妇系统管理率 74%，未达到 90%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 56.35%，未达到 60%以上；老年人中医健康管理率 48.1%，未达到 65%以上。					

	<p>2.东湖高新区在 2021 年度基本公共卫生服务项目的考核中得分 96.86 分，全市 15 个区中排名第二，年初目标值偏高。</p> <p>3.政策知晓率未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象综合知晓率达 50%以上”的目标值，年初指标值偏高；满意度与获得感未达到年初目标值 90%，但超过了 2021 年度国家基本公共卫生服务项目任务“服务对象满意度达 80%以上”的目标值，年初指标值偏高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.加强基本公共卫生管理，严格落实各项指标责任人；加强绩效监控，动态掌握绩效目标完成进度，及时进行纠偏。</p> <p>2.“年度基本工委项目市级考核得分”指标调整为“年度基本工委项目市级考核排名”，目标值设置为“不低于上年度排名”。</p> <p>3.加大对基本公共卫生服务宣传力度，充分利用诊疗、家庭医生签约等场合，广播、电视、微信等形式，广泛宣传基本公共卫生服务各项惠民政策，切实提高知晓率和满意度，扩大社会影响。</p>

第二部分 佐证材料

（一）基本情况

1.项目情况

（1）立项目的

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《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)、《市卫生计生委 市财政局关于转发关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（武卫生计生通[2018]247号）文件，辖区内基层医疗卫生机构以全区常住人口为基准，按照武汉市基本公共卫生服务项目提供建立健康档案、健康教育、免疫接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件应急处理、肺结核患者管理、卫生监督协管及中医药健康管理等 13 大项的免费服务。

全面落实科学发展观，坚持基本公共卫生服务公益性质，坚持预防为主，防治结合，按照科学规范、先行先试、稳步推进、注重实效的思路，逐步为群众免费提供公平、高效、安全、方便的 13 项基本公共卫生服务，对居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，确保广大居民获得最基本、最高效的均等化基本公共卫生服务。

基本公共卫生服务项目主要由社区卫生服务机构为全

体居民免费提供。在辖区内社区卫生服务机构全面落实居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管13项基本公共卫生服务项目；辖区居民享受基本公共卫生服务的满意率达80%。

（2）年度绩效目标

根据《省卫生健康委关于做好2021年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫通〔2021〕50号）文件要求：2021年度国家基本公共卫生服务项目任务目标：居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%以上；开展不同形式的健康教育活动；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7岁以下儿童健康管理率达到85%以上；3岁以下儿童系统管理率达到80%以上；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上；孕产妇系统管理率达到90%以上；老年人健康管理率65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上，血压控制率达到45%以上；2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上，血糖控制率达到40%以上；社区在册居家严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；传染病疫情报告率达到95%以上，传染病疫情报告及时率达到100%，突发公共卫生事件报告率达到95%以上；肺结核患者管理率达到90%以上，

规则服药率达到 90%以上；卫生计生监督协管信息报告率达 100%；老年人、0~36 个月儿童中医健康管理率达到 65%以上；服务对象综合知晓率达 50%以上；服务对象满意度达 80%以上。

2.项目资金情况

2021 年度东湖高新区基本公共卫生服务项目年初预算数 1216 万元，调整后预算数 5673.98 万元（含上级转移支付资金 4457.98 万元），2021 年执行数为 5117 万元，预算执行率 90.18%。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作分三个阶段进行，包括前期准备阶段、评价实施阶段和报告阶段。

1.前期准备阶段

（1）初步接触财政部门、项目单位，获取基础资料，了解项目单位及项目情况；

（2）制定绩效评价初步实施方案，包括时间安排、工作步骤、人员分工等；

（3）草拟评价指标体系及评价标准、访谈提纲、基础数据表及资料清单等。

2.评价实施阶段

（1）与项目单位各相关部门、关键岗位人员进行座谈访谈，了解项目运营和管理状况，业务操作流程；

（2）收集政策、文件、操作记录，审核、分析资料信息；

(3) 不断修改完善评价指标体系，形成初步评价结论，适时与项目单位反馈交流；

3.报告阶段

(1) 综合分析评价信息，汇总指标评分情况，撰写绩效评价报告（征求意见稿）；

(2) 完成报告在公司内部的三级复核，并提供卫生办公室征求意见；

(3) 综合各方反馈意见对报告加以修改完善，定稿并向社发局提交绩效评价报告正式版。

(4) 后期将及时归档绩效评价资料。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分 20 分，得分 18.04 分）

2021 年度东湖高新区基本公共卫生服务项目年初预算数 1216 万元，调整后预算数 5673.98 万元（含上级转移支付资金 4457.98 万元），2021 年执行数为 5117 万元，预算执行率 90.18%。得 18.04 分。

2.绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 75 分）

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标主要评价项目实施完成情况，包括完成数量、质量的完成程度。下设“产出数量”、“产出质量”以及“产出时效”3 个二级指标，再细分 5 个三级指标，包括“基本公卫补贴中心家数”、“区级基本公卫服务督导检查频率”、“年度基本公卫项目市级考核得分”、“13 项基本公共卫生服务项目指标达标率”、“督导考核完成及时率”。对于产出指

标的评价，主要采取了查阅资料和访谈座谈进行资料收集、整理和分析，收集了与各项指标相关的项目资料，了解项目的具体产出情况及成果。

①基本公卫补贴中心家数

基本公卫补贴中心家数用以反映和考核按要求补贴基层医疗机构个数。

2021 年度按照对辖区 10 家社区卫生服务中心实际完成的工作量拨付基本公共卫生服务项目补助。

②区级基本公卫服务督导检查频率

区级基本公卫服务督导检查频率用以反映和考核预算的基本公共卫生服务项目工作的开展情况。

根据《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》（武新管卫字〔2021〕7号）文，区卫健局每季度对基层医疗卫生机构进行一次督导检查。卫健局实际于 2021 年 4 月、7 月、10 月、次年 1 月开展 4 次督导检查。

③年度基本公卫项目市级考核得分

年度基本公卫项目市级考核得分用以反映和考核项目的实际开展成果。

东湖高新区在 2021 年度基本公共卫生服务项目的考核中得分 96.86 分，全市 15 个区中排名第二。

④13 项基本公卫服务项目指标达标率

13 项基本公卫服务项目指标达标率用以反映和考核项

目实施后取得的取得的相关成果。

根据《省卫生健康委关于做好2021年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫通〔2021〕50号）文件要求：2021年度国家基本公共卫生服务项目任务目标：居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%以上；开展不同形式的健康教育活动；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7岁以下儿童健康管理率达到85%以上；3岁以下儿童系统管理率达到80%以上；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上；孕产妇系统管理率达到90%以上；老年人健康管理率65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上，血压控制率达到45%以上；2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上，血糖控制率达到40%以上；社区在册居家严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；传染病疫情报告率达到95%以上，传染病疫情报告及时率达到100%，突发公共卫生事件报告率达到95%以上；肺结核患者管理率达到90%以上，规则服药率达到90%以上；卫生计生监督协管信息报告率达到100%；老年人、0~36个月儿童中医健康管理率达到65%以上；服务对象综合知晓率达50%以上；服务对象满意度达80%以上。

经查阅项目相关资料显示：除孕产妇系统管理率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率和老年人中医健康管理率未达到到指标外，其它项目均达到国家要求。

⑤ 督导考核完成及时率

督导考核完成及时率，将项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

根据《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》（武新管卫字〔2021〕7号）文件要求，区卫健局应于每年7月、次年1月进行对基层医疗卫生机构一次全面考核，卫健局实际于2021年7月12日至16日、2021年1月11日至17日对辖区内10家基层卫生服务中心开展考核工作。

（2）效益指标完成情况分析

效果方面主要评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

对于效果指标的评价，主要采取了查阅资料、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效果涉及的指标考核

实现人人享有基本卫生医疗服务项目用以反映和考核实施所产生的社会效益，带来的社会影响。

全面落实科学发展观，坚持基本公共卫生服务公益性质，坚持预防为主，防治结合，按照科学规范、先行先试、稳步推进、注重实效的思路，逐步为群众免费提供公平、高效、安全、方便的13项基本公共卫生服务，确保广大居民获得最基本、最高效的均等化基本公共卫生服务，实现人人享有基本卫生医疗服务。

2021年，全区服务人口总数693700人，各中心共新建

居民电子健康档案 56529 人份，累计建立电子健康档案 554114 人份，电子建档率为 79.88%。有动态记录的档案共计 397527 人份，档案维护使用率为 69.29%。

（3）满意度指标完成情况分析

基本公卫对象满意度是指基本公共卫生服务对象对项目实施效果的满意程度。

考虑到基本公卫服务对象的受众面比较广，卫健局在开展半年度和年度考核时采用现场抽查、面对面核查以及电话核查形式进行，并形成纸质记录。每次调查时，对各社区卫生服务中心挑选 10 人进行核查，涉及老人、儿童、高血压、糖尿病、普通等人群。年终考核时调查的满意度为 83.08%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年度部门自评结果，针对问题进行自查自纠，及时完成整改，对指出的问题进行认真梳理，举一反三，分析原因，制定切实可行的整改措施，并跟踪抓紧落实，要求各基层医疗机构提高服务质量，切实增强获得感。

（五）其他佐证材料

2021 年，为落实市卫健委基层卫生重点工作任务和绩效目标，东湖高新区做了大量卓有成效的工作。制定了《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发〈东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法〉的通知》（武新管卫字〔2021〕7 号），成立基本公共卫生服务区级领导小组，更新东湖高新区基本公共卫生服务项目管理指导专家，对工作任务进行具体分工。目前，卫健局组织

区基卫科、财务科及项目办相关人员对各中心基本公共卫生服务项目工作开展情况进行了4次督导检查，并对检查结果进行通报，各受检单位按要求进行整改。各社区卫生服务中心均成立基本公共卫生服务项目领导小组，将基本公共卫生服务纳入内部绩效分配制度，绩效考核结果与职工工资挂钩。

武汉东湖新技术开发区卫生健康局

2022年6月23日

五、2021年度妇幼业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖高新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		妇幼业务经费				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	疾病预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	882.07	861.84	97.71%	19.54
年度绩效目标	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
	数量指标 (22分)		孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率 (2分)	≥80%	97%	2
			“两癌”检查目标人群覆盖率 (2分)	100%	100%	2
			健康宝宝评选活动次数 (2分)	≥1次	1次	2
			产科质量检查次数 (2分)	≥1次	2次	2
			母婴保健机构执业人员培训 (2分)	≥1次	1次	2
			免费婚检人数 (2分)	≥1800对	1956对	2
			免费孕前优生健康检查人数 (2分)	≥800对	1221对	2
			孕妇免费无创检查人数 (2分)	≥4800人	7339人	2
			新生儿疾病筛查人数 (2分)	≥4800人	4136人	1.5
			新生儿听力筛查人数 (2分)	≥4800人	4111人	1.5
			适龄妇女两癌筛查人数 (2分)	≥24000人	37476	2
	产出指标 (40分)	质量指标 (11分)	“两癌”阳性管理率 (2分)	≥95%	≥95%	2
			“两免”项目目标人群覆盖率 (2分)	≥80%	122%	2
			新生儿五项疾病筛查率 (2分)	≥96%	98.61%	2
			新生儿听力筛查率 (2分)	≥96%	98.02%	2

(80分)		药具“新五进”覆盖率(2分)	≥95%	100%	2	
		基本避孕服务项目规范管理达标率(1分)	100%	100%	1	
	时效指标(1分)	妇幼简报完成及时率(1分)	100%	100%	1	
	成本指标(6分)	免费婚检成本(1分)	≤180元/对	180元/对	1	
		免费孕前优生健康检查成本(1分)	≤506元/对	506元/对	1	
		孕妇免费无创检查成本(1分)	≤648元/人	567元/人	1	
		新生儿疾病筛查成本(1分)	≤140元/人	69元/人	1	
		新生儿听力筛查成本(1分)	≤70元/人	初筛39元/人, 复筛65元/人	1	
		适龄妇女两癌筛查成本(1分)	≤80元/人	80元/人	1	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	出生缺陷发生率(8分)	≤9.5‰	9.09‰	8
			孕产妇死亡率(8分)	≤9/10万	0	8
			婴儿死亡率(8分)	≤2.85‰	2.01‰	8
			提高妇幼健康服务能力(6分)	是	是	6
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	不被通报	未被通报	10
	总分	98.54分				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 2021年已取消两癌筛查保险, 故相应预算资金未支出, 影响预算执行。 2. 2021年新生儿出生人数为4194人, 故“新生儿疾病筛查人数”“新生儿听力筛查人数”无法达到年初目标, 且“新生儿疾病筛查人数”“新生儿听力筛查人数”与“新生儿五项疾病筛查率”“新生儿听力筛查率”为重要考核指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 建立绩效监控机制, 及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况, 并及时进行纠偏, 如遇工作取消, 按照程序进行预算调整, 并相应调整绩效目标。 2. 绩效目标申报时保留“新生儿五项疾病筛查率”“新生儿听力筛查率”指标。					

六、2021年度其他公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		其他公共卫生服务项目				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	511.47	372.81	72.89%	14.58
	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
		数量指标 (30分)	65周岁以上老年人体检人数 (2分)	≥19000人	29772人	2
			老年人免费体检覆盖率 (2分)	100%	56.35%	1.1
			心理疏导讲座 (2分)	≥2次	4场次	2
			国家卫生城市建设第三方评估次数 (2分)	6次	8次	2
			病媒生物监测次数 (2分)	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇3月-11月期间每月监测	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇3月-11月期间每月监测	2
			国家卫生城市建设第三方评估及病媒生物监测覆盖范围 (2分)	8个街道	8个街道	2
			社区公共卫生外环境除四害频率 (2分)	每月不少于2次	每月不少于2次	2
			社区公共卫生外环境除四害社区个数 (2分)	≥52	52	2
			老年人健康管理率 (2分)	60%	56.35%	1.8
			培训基层人员数 (2分)	150人次以上	超过700人次	2
			开展疫后康复项目 (2分)	完成心理筛查1500人次	1792人次	2
			社工站建成量 (2分)	100%	100%	2

年度绩效目标

年度绩效目标	产出指标 (40分)	组建专家团队提供专业支持 (2分)	至少5名专家	10人	2	
		精神科医生下沉 (2分)	不少于200次	302次	2	
		健康武汉2021年目标任务完成率 (1分)	100%	100%	1	
		主流媒体报道 (1分)	不少于4篇	6篇	1	
	质量指标 (5分)	15个区国家卫生城市建设评估得分排名 (1分)	上升	2021年以国家卫生城市复审日常检查为主, 未开展相应评	1	
		15个区病媒生物防治综合评估得分排名 (1分)	上升	第四季度较第一季度得分排名上升4	1	
		病媒生物密度四项考核指标均达标 (1分)	达到国家C级达标	达到国家C级标准	1	
		通过国家卫生城市复审 (1分)	通过	通过	1	
		开展线上线下心理援助 (1分)	开通心理专线	开通	1	
	时效指标 (5分)	病媒生物监测结果上报及时率 (1分)	100%	100%	1	
		项目完成及时率 (2021年12月底前完成) (1分)	100%	100%	1	
		国家卫生城市建设第三方评估报告上报及时率 (1分)	100%	100%	1	
		按照要求推进“三专”心理服务体系建设 (1分)	按时完成	按时完成	1	
		及时处置突发心理应急问题 (1分)	第一时间处置	完成	1	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	人均期望寿命 (5分)	不断提高	不断提高	5
			改善人居环境, 避免和减少因病媒生物所致传染病的发生和流行 (5分)	人居环境显著改善; 未发生因病媒生物所致传染病的发生和流行	人居环境有所改善; 未发生因病媒生物所致传染病的发生和流行	4
			提高老年人的健康水平和生活质量 (5分)	是	是	5
			达到国家卫生城市C级标准 (5分)	四害密度得到有效控制	四害密度得到有效控制	5
			服务企业、居民心理健康 (5分)	良好	良好	5

		社会面平安和谐（5分）	化解潜在风险	未出现重大社会心理事件	5
		干部和居民心理知识水平（5分）	提高	逐步提高	4
		社会心理服务试点工作满意度（5分）	支持试点工作推进	指定东湖高新区试点	5
总分	91.48分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算编制时对上级转移支付资金考虑不足，区级预算偏高，故预算执行率偏低。</p> <p>2. 由于我区人口结构比例不均，国家65岁以上老年人占比为9.09%，我区65岁以上老年人占比仅为5.65%。由于老年人人数较少，故体检率未完成国家目标；受新冠肺炎疫情影响，老年人健康管理目标未完成。</p> <p>3. 四害防治和卫生城市建设等爱卫工作开展对改善人居环境有一定帮助，但人居环境改善还有待进一步加强。</p> <p>4. 通过开展心理培训能够逐步提高干部和居民心理知识水平。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算编制管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率。</p> <p>2. 加强老年人体检宣传，为老年人体检提供更多便利性，鼓励辖区内老年人积极参与体检和健康管理，提高老年人体检率和老年人健康管理率。</p> <p>3. 继续强化四害防治和卫生城市建设等爱卫工作成果，不断改善辖区人居环境。</p> <p>4. 采取多样化方式开展心理培训和疏导，扩大受益人群，进一步提高干</p>				

七、2021年度计生专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖高新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		计生专项经费				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	947.92	753.05	79.44%	15.89
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 (40分)	数量指标 (20分)	家庭意外伤害保险覆盖人数 (5分)	≥10375人	10375人	5
			智慧计生信息系统应用率 (5分)	100%	100%	5
			计生特扶家庭 (5分)	≥170人	174人	5
			开展科学育儿知识进社区、进家庭活动次数	≥2次/季度	2次/季度共8次	5
	质量指标 (18分)	计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率 (3分)	失独家庭帮扶经费落实和资金发放到位率 (3分)	100%	100%	3
			独生子女保健费落实和资金发放到位率 (3分)	100%	100%	3
			基本生育服务免费落实和资金发放到位率 (3分)	100%	100%	3
			出生统计准确率 (3分)	≥98%	99%	3
			困难企业独生子女经费落实率 (3分)	100%	100%	3
时效指标 (2分)	二孩及以上孕情上报及时率 (2分)	≥60%	60.2%	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进家庭幸福和谐，维护社会稳定 (15分)		增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，促进家庭幸福和谐，维护社会稳定	增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，促进家庭幸福和谐，维护社会稳定	15

			缓解计生特扶家庭生活压力（15分）	有缓解	有缓解	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	不被通报	未被通报	10
总分	95.89分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算编制时对上级转移支付资金考虑不足，区级预算偏高，故预算执行率偏低。</p> <p>2. 2021年已取消出生人口性别比统计，故调减相应考核指标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强预算编制管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率。</p> <p>2. 加强绩效监控，及时跟进绩效目标完成情况，并及时纠偏。</p>					

八、2021年度基层医疗卫生专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		基层医疗卫生专项					
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	644.39	644.22	99.97%	19.99	
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 (40分)	数量指标 (24分)	开展分级诊疗试点医疗机构家数 (4分)		4家	4家	4
			医疗质量检查次数 (4分)		2次	2次	4
			政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 (4分)		100%	100%	4
			社区医疗责任险覆盖率 (4分)		100%	100%	4
			基药占比 (4分)		≥60%	65%	4
			运行补助拨付率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标 (12分)	全市分级诊疗转诊平台使用率 (3分)		100%	100%	3
			由二、三级医院向基层医疗卫生机构转诊的人数增长率 (3分)		≥10%	8%	2
			分级诊疗督查综合评分 (3分)		100分	100分	3
			保险赔付率 (3分)		100%	100%	3
	时效指标 (4分)	赔付及时率 (2分)		100%	100%	2	
		运行补助拨付及时率 (2分)		100%	100%	2	
	效益指标 (10分)	社会效益 (10分)	预防和减少医疗纠纷，维护患者利益 (10分)		是	是	10
服务划片区域常驻居民 (10分)			是	是	10		

	得分 (40分)	目标值 (40分)	全市分级诊疗转诊平台使用率 (10分)	100%	100%	10
			保障基层医疗卫生机构平稳运行 (10分)	有保障	有保障	10
总分	98.99分					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情防控原因, 基层医疗卫生机构医护人员主要精力在值守隔离点、新冠疫苗接种及高速公路值守, 部分门诊科室停诊, 住院部全部关停, 无法接收转诊, 转诊人数减少。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化完善分级诊疗模式, 协调专家在社区卫生服务中心坐诊, 逐步提高由二、三级医院向基层医疗卫生机构转诊的人数。					

九、2021年度其他卫生健康支出项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		其他卫生健康支出				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	462.36	390.62	84.48%	16.9
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
	数量指标 (24分)	数量指标 (24分)	献血量 (3分)	≥2400单位 (一个单位200毫升)	2520单位	3
			医疗废物集中处置覆盖率 (3分)	100%	100.00%	3
			补助聘用人员人数 (3分)	370人	370人	3
			村卫生室补助覆盖率 (3分)	100%	100%	3
			医疗责任险覆盖率 (3分)	100%	100.00%	3
			家庭医生签约人数 (3分)	对比上年增长	增长5289人	3
			家庭医生签约督导检查次数 (3分)	≥4次	4次	3
			村卫生室督导检查次数 (3分)	≥4次	4次	3
	质量指标 (8分)	质量指标 (8分)	意外感染发生率 (2分)	0%	0%	2
			医疗废弃物按《医疗废物管理条例》(国务院令380号)执行率 (2分)	100%	100%	2
			保险赔付率 (2分)	100%	100%	2
			签约居民履约率 (2分)	100%	100%	2
			赔付及时率 (2分)	100%	100%	2

		时效指标 (8分)	聘用人员补助拨付及时率 (2分)	100%	100%	2
			无偿献血工作完成及时率 (2分)	100%	100%	2
			家庭医生签约工作全面考 核完成及时率(1分)	100%	100%	1
			村卫生室全面考核完成及 时率(1分)	100%	100%	1
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(30 分)	常住居民签约率(8分)	稳步提高	稳步提高	8
			家庭医生签约工作政策知 晓率(8分)	≥90%	83%	6
			减轻基层医疗机构负担 (8分)	100%	100%	8
			人均期望寿命(6分)	不断提高	不断提高	6
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标(10 分)	家庭医生签约工作满意度 (10分)	≥90%	94%	10
总分	94.9分					
偏差大或目标未完 成原因分析	1. 预算编制精确度不足, 预算执行率有待提高。 2. 家庭医生签约工作政策知晓率未达到目标值, 政策宣传有待加强。					
改进措施及结果应 用方案	1. 加强预算编制管理, 结合近年预算资金使用情况, 精准测算全年预算 资金需求, 提高预算编制准确度, 提高预算执行率。 2. 采取多渠道、多方式宣传家庭医生签约政策, 并对家庭医生工作进行 正面报道, 提高家庭医生签约工作政策知晓率。					

十、2021年度信息化建设项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		信息化建设					
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	456.00	212.28	46.55%	9.31	
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 (40分)	数量指标 (20分)	卫生信息专网维护全覆盖 (5分)		100%	100%	5
			运维系统现场服务 (巡检) 次数 (5分)		≥3次	10次	5
			运维系统培训次数 (5分)		≥3次	1次	1.7
			社区卫生服务中心网络服务器设备采购完成率 (5分)		100%	0.00%	0
	质量指标 (8分)	疫苗接种系统功能达标 (4分)		达标	达标	4	
		运维系统在线客服服务时长 (4分)		365天	365天	4	
		时效指标 (12分)	使用过程中问题响应及时性 (4分)		≤0.5小时	30分钟内	4
	运维系统在线客服服务时长 (4分)		365天	365天	4		
	故障响应时效 (4分)		≤1小时	1小时内	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高居民就医便捷性 (15分)		有提高	预约管理, 方便居民就	15
减少排队等候时间 (15分)			等候时间 ≤ 30分钟	30分钟内	15		

	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标(10 分)	居民就医满意率(10分)	≥90%	100%	10
总分	81.01分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2021年未全额支出主要是因为市级财政资金充足，区级未分摊全民健康信息市区一体化平台运维费用230万；因采购计划做调整，暂不考虑社区卫生服务中心网络服务器设备采购。</p> <p>2. 因新冠肺炎疫情原因，运维系统培训次数未完成目标值。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强绩效监控，及时跟进预算执行情况，如预算事项有变动，及时进行预算调整，并相应调整绩效指标和目标值。</p> <p>2. 线下培训无法开展时，可以采用线上培训形式开展培训；并及时调研培训需求并组织开展系统使用培训，提高系统操作熟练度。</p>					

十一、2021年度精神卫生管理工作项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		精神卫生管理工作				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	花山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、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	35.00	35.00	100.00%	20
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 (40分)	数量指标 (24分)	阳光驿站(花山)运行工作人员人数(4分)	3人	3人	4
			驿站检查考核次数(4分)	4次	4次	4
			兼职精神科执业医师指导次数(4分)	24次(2次/月)	24次(2次/月)	4
			康复学员监护人座谈会次数(4分)	4次	4次	4
			精神卫生工作培训(4分)	2次	2次	4
			精神卫生宣传次数(4分)	2次	2次	4
		质量指标 (8分)	精神障碍患者入站符合标准(4分)	符合	符合	4
			精神障碍患者离站符合标准(4分)	符合	符合	4
		成本指标 (8分)	阳光驿站(花山)运行工作人员成本(4分)	≤26万	22万	4
			阳光驿站学员伙食费(4分)	≤6万	5万	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	实现医院社区康复一体化(20分)	实现	逐步实现	14
			逐步提高居家患者社区康复参与率(20分)	逐步提高	逐步提高	20
	总分	94分				

偏差大或目标未完成原因分析	精神障碍社区康复服务提供能够逐步实现医院社区康复一体化，但还需要进一步加大医疗技术支持力度。
改进措施及结果应用方案	充分发挥所属精神卫生医疗机构作用，建立定点指导或对口帮扶机制，加大医疗技术支持力度，促进精神障碍预防、治疗、康复工作有机衔接。

十二、2021年度水质监测项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月23日

项目名称		水质监测				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	64.00	63.72	99.56%	19.91
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 (40分)	数量指标 (16分)	水质监测点覆盖率(4分)	100%	100%	4
			水质监测设备校验次数(4分)	≥1次	1次	4
			水质监测工作人员培训次数(4分)	≥4次	4次	4
			监测结果分析次数(4分)	≥4次	4次	4
		质量指标 (12分)	生活饮用水检测标准(4分)	达标	达标	4
			水质监测程序、资质规范性(4分)	合规	合规	4
			检测结果报告质量合格(4分)	合格	合格	4
		时效指标 (8分)	生活用水检测频率(4分)	每日一次	每日一次	4
	上报及时率(4分)		≥98%	100%	4	
	成本指标 (4分)	水厂费用成本(4分)	≤590元/日	590元/日	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	让居民生活用水有所保障(20分)	是	是	20
生活用水污染事件(20分)			0起	0起	20	
总分		99.91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	无

十三、2021 年度公共卫生机构专项项目绩效评价报告

第一部分自评结论

（一）自评得分

2021 年度公共卫生机构专项项目绩效自评综合得分为 99.46 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2021 年预算批复 1000 万元，调整后预算资金 5612.06 万元（含往来资金），实际资金到位 5612.06 万元，执行数 5601.21 万元，2021 年项目预算执行率 99.81%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 41 项绩效指标，其中 40 项完成年初目标值。完成情况详见项目自评表。

3. 未完成的绩效目标

本项目有 1 项指标未完成年初目标值，“职业卫生培训人次”目标值为“>2000 人次”，实际完成 1000 多人次，年初指标值偏高。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

按照区财政部门及区卫生健康局的要求，本中心结合实际，按照 2020 年度的项目绩效评价结果，在编制 2021 年度项目预算时，根据项目的执行情况，增减了相关分期的预算额度，达到了预算更合理分配的目标。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 机构建设有待完善

限于人员限制和功能划分，且业务用房和设施设备短缺，我中心部分业务无法开展。

(2) 信息化建设不足

目前我中心卫生系统账号权限均由江夏区和洪山区提供，无独立信息化管理设施，一定程度上造成我单位业务开展不顺畅。

(3) 艾滋病防治工作推动困难

艾滋病防治工作属于高危型工作，但我区艾滋病防治工作人员流动性大，影响了艾滋病检测的规范性和安全性。社区、企业的的艾滋病宣传工作推动困难，不愿配合。

(4) 职业病危害主动监测质量不高

日常开展职业病防治工作中，辖区企业配合意愿不强，进门难问题普遍存在。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 继续加强人才队伍建设。进一步完善在职人员继续教育和岗位培训制度，积极参加省市组织的专业业务培训，提高自身的专业素养，进一步完善疾控中心机构建设。

(2) 加强信息化建设。待我中心人员建设及业务用房充足的条件下，可建立我区独立的疫情信息管理账户及 VPN 系统，继续推进儿童预防接种信息化工作，依据《湖北省全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统》，落实提升全区专

业人员操作能力，依法依规开展疫苗接种，保障疫苗扫码溯源工作的落实。进一步加强我区传染病防治信息化工作。

（3）落实好新冠肺炎等传染病疫情常态化防控工作，进一步推进全区疾病预防控制工作。抓好重点传染病的健康教育宣传，做好疫情监测，及时采取防控措施，坚决落实防治政策和措施。

（4）切实实施好国家消灭（消除）重大疾病工程。巩固和提高麻疹疫苗接种率。高度重视麻疹疫情监测和处置工作。各相关单位个案调查率和调查及时率达到 100%，发现的麻疹病例，属地接种单位要及时展开流调和处置。

（5）推进试点规范化预防接种门诊的建设。参照《武汉市规范化预防接种门诊和星级规范化预防接种门诊的评审方案》积极开拓创新，努力探索预防接种工作新模式、新思路，推行优质预防接种门诊建设工作，以点带面，提升全区预防接种服务水平。

（6）继续做好托幼机构消毒效果监测工作。结合新时代新冠疫情防控背景，线上线下开展新颖、实用、易操作的消毒相关培训，打好托幼机构消毒理论基础。促进托幼机构消毒效果监测效益。

（7）继续做好资金使用管理，加强资金使用规范化、合理化，特别要加大各类资金的支付时审核力度，杜绝违规情况的发生。加强项目过程的监督，将各项目的预算资金安排与项目的具体实施相结合，确实提高预算资金执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平。

附件：项目自评表

附件：项目自评表

2021年度公共卫生机构专项项目自评表

项目名称		公共卫生机构专项				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局、东湖新技术开发区疾病预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	5,612.06	5,601.21	99.81%	19.96
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标 (20分)	对辖区内医疗机构疫情管理人员提供有关传染病疫情监测信息报告, 疾病监测相关知识的业绩报告(1分)	≥2次	11次	1
			健康企业创建个数(1分)	≥2个	3个	1
			无烟单位创建个数(1分)	≥5个	9个	1
			健康促进活动场次(1分)	≥5次	108次	1
			消毒专业人员业务培训次数(1分)	≥2次	11次	1
			武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数(1分)	1个	1个	1
			预防接种某疫苗(某剂次)接种剂次(1分)	≥119000剂次	159674剂次	1
			卫生应急演练和培训次数(1分)	≥6次	6次	1
			结防宣传和培训次数(1分)	≥5次	6次	1
			艾滋病高危人群和重点人群HIV检测数量(1分)	≥10000人次	98866人次	1
			艾滋病防治巡讲次数(1分)	≥2次	10次	1
			区公卫中心慢性病防治、精神病治、地方病防治、职业病防治宣传和培训次数(1分)	≥8次	8次	1

		职业病现状调查单位个数（1分）	≥400 个单位	652 个单位	1
		从业人员体检人数（1分）	≥67915 人	89544 人	1
		现场快速检测和国家监督抽检家次（1分）	≥50 家次	78 家次	1
		重点行业监测样本量（1分）	分别不少于 3 家	30	1
		职业卫生培训人次（1分）	>2000 人次	1000 多人次	0.5
		职业卫生危害事故调查场次（1分）	≥5 场次	未发生职业卫生危害事故	1
		医疗机构“四全”综合检查单位数（1分）	≥2 家	7 家	1
		卫生监督教育宣传培训次数（1分）	≥3 次	3 次	1
	质量指标 (10分)	法定传染病报告率（1分）	≥98%	100%	1
		托幼机构消毒效果监测覆盖率（1分）	100%	100%	1
		免费筛查疑似肺结核患者完成率（1分）	100%	100%	1
		发现和治疗肺结核患者完成率（1分）	100%	100%	1
		艾滋病患者生活补助经费全发放（1分）	100%	100%	1
		艾滋病实验室检测覆盖率（1分）	100%	100%	1
		辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监测（1分）	100%	100%	1
		国抽双随机卫生检测率（1分）	100%	100%	1
		省（市）专项抽检卫生检测率（1分）	100%	100%	1
		快检设备储备质量（1分）	储备量>1年；且在有效期内	储备量>1年；且在有效期内	1
	时效指标 (4分)	医疗机构消毒效果检测通知时效性（2分）	开展检验工作前 7 天（应急检验任务除外）	开展检验工作前 7 天	2
		医疗机构四全综合监督检查完成时效性（2分）	11 月底前	11 月底前已完成	2
	成本指标	健康细胞建设成本（1分）	≤5 万元/个	≤5 万元/个	1

		(6分)	无烟单位创建成本(1分)	≤0.5万元/个	≤0.5万元/个	1
			健康促进活动成本(1分)	≤0.5万元/场	≤0.5万元/场	1
			托幼机构消毒质量监测成本(1分)	≤0.25万元/家	≤0.25万元/家	1
			消毒专业人员业务培训成本(1分)	≤0.25万元/次	≤0.25万元/次	1
			病媒生物目测法监测工作质量控制安卓移动终端采购成本(1分)	≤0.5万元/次	≤0.25万元/次	1
效益指标(40分)	社会效益指标(30分)	妥善处置突发事件,降低其影响范围和危害(15分)	是	是	15	
		全年无重大疫情发生(15分)	是	是	15	
	可持续影响指标(10分)	做好各项疾病预防控制工作,持续维护全区人民群众身心健康(10分)	是	是	10	
总分	99.46分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.2021年职业卫生培训人次为1000多人次,未达到2000人次目标,年初指标值偏高。</p> <p>2.2021年未发生职业卫生危害事故,故未开展职业卫生危害事故调查,“职业卫生危害事故调查场次”指标和指标值设置不合理。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1.结合近几年职业卫生培训人次数据及年度工作计划合理确定下年度职业卫生培训人次指标值。</p> <p>2.结合实际工作情况将“职业卫生危害事故调查场次”指标调整为“职业卫生危害事故处置率”</p>					

第二部分 佐证材料

（一）基本情况

1. 根据武卫生计生通【2018】70号、武卫生计生结控办【2018】2号等文件，需要及时发现和治疗传染病、艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点人群发病率；普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康。

按照武汉市疾控中心下达的疾控工作要点，制定了年度工作计划，确定了详细的绩效目标，主要是完成各种病例管理人数等数量指标，免费筛查各类疑似患者完成率等质量指标，以及普及健康保健知识、在全民中形成自我保健意识，让健康理念深入人心等社会效益指标等。

2. 该项目资金依据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复卫生健康局2021年部门预算的函》批复了2021年部门预算1000万元，主要用于传染病防控、免疫规划防治、职业病防治、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治、医疗卫生及放射卫生和职业卫生监督及从业人员健康体检等业务。

3.各项工作完成情况

（1）全区免疫规划工作以全面落实和升级扩大国家免疫规划工作为中心，以接种率调查和免疫规划督查为入手

点，以规范预防接种服务为基础，全面构建覆盖特色免疫接种服务体系，不断提高免疫规范管理与服务水平，强化疫苗针对性疾病的预防与控制。深入实施国家扩大免疫规划工作任务维持无脊灰状态，切实实施好国家消灭（消除）重大疾病工程，控制乙肝、麻疹，做好水痘和流感等疫苗针对性传染病防控工作。免疫规划全年绩效目标全部完成，部分目标超额完成。各项工作达到预期效果，完成上级下达的目标任务。

指标内容	完成值
新生儿儿童建卡任务数	9008 人
免疫规划接种剂次任务数	159674 次
预防接种某疫苗（某剂次）接种率	90%
信息化建设产科建档率	100%
新生儿 5 日内及时审核率	99%
建档儿童信息完整率	96%
乙肝疫苗首针及时接种率	90%
卡介苗接种率	90%
入托入学查验漏证儿童补证率	100%
入托入学查验漏种儿童补种率	95%
疑似肺结核患者筛查人数	1675 人
发现和登记活动性肺结核患者人数	341 人
艾滋病抗病毒治疗覆盖率	95.9%

（2）了解了全区病媒生物密度控制、孳生地侵害、防护设施完备率等情况，为全区病媒生物防制提供数据支撑。

（3）监测托幼机构消毒效果，了解托幼机构消毒规范性、有效性。在托幼机构消毒效果监测过程中培训、指导、采样与检测、整改等各个环节的实施，一定程度上提高了园内消毒理论储备水平，提升了消杀意识和消毒效果，为幼儿

提供营造卫生健康的学习环境打好基础。

(4) 传染病防控、免疫规划防治、职业病防治、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治的满意度均达到市级目标，后期需要继续按有效的科学管理方法进行统计该项指标。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 确定绩效评价目的、对象和范围

为深化预算管理改革，进一步加强公共卫生机构项目实施的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关规章制度，按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的工作部署进行此次绩效评价。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 按照项目资金管理要求，采用定性及定量相结合的评价指标，对该项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

(2) 通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

(3) 通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“公共卫生机构专项”管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的社会民

生服务项目提供借鉴。

2.确定绩效评价依据、评价原则、评价标准等

(1) 评价依据

①《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函[2014]376号）；

②关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2015]53号）；

③《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩[2015]465号）；

④关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预[2019]167号）；

⑤《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）。

(2) 评价原则

①科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对该项目进行绩效评价。同时在反映产出、效果等方面的末级明细指标细化、量化程度较高，降低评价人员的主观影响。

②公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 19.89 分）

本项目 2021 年预算批复 1000 万元，调整后预算资金 5612.06 万元（含往来资金），实际资金到位 5612.06 万元，执行数 5601.21 万元，2021 年项目预算执行率 99.81%。得 19.96 分。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 79.5 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	对辖区内医疗机构疫情管理人员提供有关传染病疫情监测信息报告，疾病监测相关知识的业绩报告（1分）	≥2次	11次	1
		健康企业创建个数（1分）	≥2个	3个	1
		无烟单位创建个数（1分）	≥5个	9个	1
		健康促进活动场次（1分）	≥5次	108次	1
		消毒专业人员业务培训次数（1分）	≥2次	11次	1
		武汉市规范化预防接种门诊及星级规范化预防接种门诊建设个数（1分）	1个	1个	1
		预防接种某疫苗（某剂次）接种剂次（1分）	≥119000剂次	159674剂次	1
		卫生应急演练和培训次数（1分）	≥6次	6次	1
		结防宣传和培训次数（1分）	≥5次	6次	1
		艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测数量（1分）	≥10000人次	98866人次	1
		艾滋病防治巡讲次数（1分）	≥2次	10次	1
		区公卫中心慢性病防治、精神病防治、地方病防治、职业病防治宣传和培训次数（1分）	≥8次	8次	1
		职业病现状调查单位个数（1分）	≥400个单位	652个单位	1

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		从业人员体检人数（1分）	≥67915人	89544人	1
		现场快速检测和国家监督抽检家次（1分）	≥50家次	78家次	1
		重点行业监测样本量（1分）	分别不少于3家	30	1
		职业卫生培训人次（1分）	>2000人次	1000多人次	0.5
		职业卫生危害事故调查场次（1分）	≥5场次	未发生职业卫生危害事故	1
		医疗机构“四全”综合检查单位数（1分）	≥2家	7家	1
		卫生监督教育宣传培训次数（1分）	≥3次	3次	1
	质量指标（10分）	法定传染病报告率（1分）	≥98%	100%	1
		托幼机构消毒效果监测覆盖率（1分）	100%	100%	1
		免费筛查疑似肺结核患者完成率（1分）	100%	100%	1
		发现和治疗肺结核患者完成率（1分）	100%	100%	1
		艾滋病患者生活补助经费全发放（1分）	100%	100%	1
		艾滋病实验室检测覆盖率（1分）	100%	100%	1
		辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监测（1分）	100%	100%	1
		国抽双随机卫生检测率（1分）	100%	100%	1
		省（市）专项抽检卫生检测率（1分）	100%	100%	1
		快检设备储备质量（1分）	储备量>1年；且在有效期内	储备量>1年；且在有效期内	1
	时效指标（4分）	医疗机构消毒效果检测通知时效性（2分）	开展检验工作前7天（应急检验任务除外）	开展检验工作前7天	2
		医疗机构四全综合监督检查完成时效性（2分）	11月底前	11月底前已完成	2
	成本指标	健康细胞建设成本（1分）	≤5万元/个	≤5万元/个	1

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	(6分)	无烟单位创建成本(1分)	≤0.5万元/个	≤0.5万元/个	1
		健康促进活动成本(1分)	≤0.5万元/场	≤0.5万元/场	1
		托幼机构消毒质量监测成本(1分)	≤0.25万元/家	≤0.25万元/家	1
		消毒专业人员业务培训成本(1分)	≤0.25万元/次	≤0.25万元/次	1
		病媒生物目测法监测工作质量控制安卓移动终端采购成本(1分)	≤0.5万元/次	≤0.25万元/次	1
效益指标(40分)	社会效益指标(30分)	妥善处置突发事件,降低其影响范围和危害(15分)	是	是	15
		全年无重大疫情发生(15分)	是	是	15
	可持续影响指标(10分)	做好各项疾病预防控制工作,持续维护全区人民群众身心健康(10分)	是	是	10

(四) 上年度部门自评结果应用情况

按照区财政部门及区卫生健康局的要求,本中心结合实际,按照2020年度的项目绩效评价结果,在编制2021年度项目预算时,根据项目的执行情况,增减了相关分期的预算额度,达到了预算更合理分配的目标。

(五) 其他佐证材料

无。

武汉东湖新技术开发区卫生健康局

2022年6月24日

十四、2021年度保健医疗支出专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月22日

项目名称		保健医疗支出专项				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	300.00	21.30	7.10%	1.42
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 (40分)	数量指标 (16分)	符合政策人员覆盖率 (8分)	100%	100%	8
			享受公费医疗人数 (8分)	100人	54人	4.2
		质量指标 (8分)	保健医疗支出准确率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (8分)	保健医疗保障及时率 (8分)	100%	100%	8
		成本指标 (8分)	符合公费医疗管理的支出范围和标准 (8分)	是	是	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障符合政策人员享受工费医疗 (30分)	有保障	有保障	30
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	100%	100%	10	
总分	77.62分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 保健医疗对象就医需求无法预判，故预算执行率偏低。 2. 保健医疗对象人数新增情况无法预判，故享受公费医疗人数目标未完成。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率。 2. 根据往年公费医疗人数新增情况合理预测享受工费医疗人数。				

十五、2021 年度卫生健康局突发公共卫生应急处理项目 绩效评价报告

第一部分 自评结论

（一）自评得分

2021 年度卫生健康局突发公共卫生应急处理项目绩效自评得分为 98.89 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区突发公共卫生应急处理项目年初区级预算数为 1545 万元，上级专项资金 746 万元，项目往来资金 723.91 万元，追加预算 17178.10 万元，指标调剂 6.84 万元，2021 年突发公共卫生应急处理项目预算数为 20199.85 万元。2021 年执行数为 20092.71 万元，预算执行率为 99.47%。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 21 个绩效指标，完成了 20 个，项目产出效果较好，完成情况详见项目自评表。

3. 未完成的绩效目标

本项目有 1 项绩效指标未完成，“医疗应急物资保障能力”指标目标值为明显提高，完成值为有较大提高，2021 年医疗应急物资保障能力有较大提高，但全球疫情防控形势依旧严峻，国内多点散发疫情持续存在，为东湖高新区疫情防控形势的精准研判增加了难度，在确保物资保障既充足又不浪费的前提下，

给物资保障工作增加了难度，医疗应急物资保障能力还需进一步提高。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度做了绩效自评，主要反馈的问题是缺少年度绩效目标、绩效指标和指标值，2021年预算申报时同步填报了项目绩效总目标、项目年度绩效指标和指标值。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）部分绩效指标值设置偏低

“新冠病毒疫苗接种人数”指标2021年预算申报时设置的指标值为7000人，与实际完成值差距较大。主要是因为武汉市新冠病毒疫苗接种人群由重点人群逐步扩展到符合条件的所有市民，相应的预算资金和工作任务均做了调整。

（2）物资保障难度较大

全球疫情防控形势依旧严峻，国内多点散发疫情持续存在，为东湖高新区疫情防控形势的精准研判增加了难度，在确保物资保障既充足又不浪费的前提下，给物资保障工作增加了难度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效监控，提高绩效管理水平

建立绩效监控机制，及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况，并及时进行纠偏；如遇预算调整或工作任务调整，应

相应调整绩效目标、绩效指标和指标值。

（2）加强物资采购监管，提高物资保障能力

物资保障专班结合实际形势，加强研判，及时调整物资保障工作方案；委托第三方机构采购和保管防疫物资，确保防疫物资供应及时；建立物资采购监督机制，对委托第三方公司代为采购和保管的疫情防控物资进行定期和不定期抽检，加强防疫物资采购监管；加强街道、园区、基层医疗机构物资保障工作的联动和指导，形成区级和基层常态化联动的模式，积极发挥基层物资储备和调度的作用，合力推进全区物资保障工作高效有序进行。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值；年中调整后，及时调整绩效目标并完善调整手续。

附件：项目自评表

附件：项目自评表

2021年度卫生健康局突发公共卫生应急处理项目自评表

项目名称	突发公共卫生应急处理（疫情防控专项）					
主管部门	东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	20,199.85	20,092.71	99.47%	19.89	
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 (40分)	数量指标 (22分)	新冠病毒疫苗接种人数(4分)	7000人	18岁以上人群179.90万剂次；12-17岁6.42万剂次；3-11岁10.74万剂次，超过90万人	4
			应检尽检率(4分)	100%	100%	4
			应隔尽隔率(4分)	100%	100%	4
			医疗防护物资储备量(4分)	≥1个月	1个月	4
			采购疫苗接种电子签核设备数量(3分)	12套	12套	3
			劳务费及防疫补助拨付率(3分)	100%	100%	3
		质量指标 (8分)	新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质(2分)	是	是	2
			核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术(2分)	是	是	2
			核酸检测机构督查检查合格率(2分)	100%	100%	2
			采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质	是	是	2

			量标准 (2分)				
		时效指标 (8分)	劳务费及防疫补助拨付及时率 (2分)	100%	100%	2	
			检查、救治及时率 (2分)	100%	100%	2	
			检测结果反馈及时 (2分)	48小时内完成检测并出具报告	24小时内完成检测并出具报告	2	
			应急医用储备防护物资采购及时率 (2分)	100%	100%	2	
		成本指标 (2分)	疫苗接种服务费 (1分)	≤27元/剂次	27元/剂次	1	
			核酸检测次均费用 (1分)	不高于省医保局核酸检测项单价	按照省医保局核酸检测项单价定价	1	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (24分)	精准防控、维护群众健康 (8分)	是	是	8	
				疫情相关投诉回复率 (8分)	100%	100%	8
				医疗应急物资保障能力 (8分)	明显提高	有较大提高	7
		环境效益 指标 (6分)	医疗废弃物按照规定标准处置 (6分)	是	是	6	
	满意度 指标(10分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	隔离人员满意度	≥90%	94.32%	10	
总分	98.89分						
偏差大或目标未完成原因分析	2021年医疗应急物资保障能力有较大提高,但全球疫情防控形势依旧严峻,国内多点散发疫情持续存在,为东湖高新区疫情防控形势的精准研判增加了难度,在确保物资保障既充足又不浪费的前提下,给物资保障工作增加了难度,医疗应急物资保障能力还需进一步提高。						
改进措施及结果应用方案	物资保障专班将进一步结合实际形势,加强研判,及时响应,精准做好物资保障工作。						

第二部分 佐证材料

（一）基本情况

1. 项目情况

（1）立项目的

根据《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控暂行办法》（鄂防指办发〔2020〕135号）文件要求，为有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，规范疫情应急处置工作，保护人民群众身体健康与生命安全，维护社会稳定，市、区防控指挥部指定专门机构对医疗物资实行统一管理、统一调度、统一分配，畅通运输渠道，理顺分配机制，保障医疗物资供应充足，优先满足医疗救治需要；指定专门机构维护正常的医疗秩序，确保定点医疗机构24小时接诊，应收尽收、应治尽治、应检尽检；根据疫情防控需要，依法调集人员和征用医疗机构、医疗用品、交通工具、房屋等物资和场所；指定专门机构组织做好药品、消毒物品、防护用品、医疗器械、检测试剂等医疗用品的生产、储备和供应工作，保障各类生活必需品的供应；做好医护人员、参与防控工作的人员的后勤保障工作；妥善安排外地来汉支援的医疗人员和其他防控人员的交通、住宿、饮食等生活保障，并要求市、区财政部门应当按照国家有关规定负责保障疫情防控工作所需资金，落实患者救治政策。本项目的设立即是为了保障以上工作开展，有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，规范疫情应急处置工作，保护人民群众身体健康与生命安全。

(2) 年度绩效目标

本项目年度预算申报时填报的项目申报表中明确本项目绩效总目标为：按照疫情防控指挥部的相关要求，开展医疗救助、疫情应对、常态化防控、防输入等工作，筑牢疫情防控安全防线，保障人民群众生命安全。2021年项目年度绩效指标和指标值如下：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	新冠病毒疫苗接种人数	7000人
		应检尽检率	100%
		应隔尽隔率	100%
		医疗防护物资储备量	≥1个月
		采购疫苗接种电子签核设备数量	12套
		劳务费及防疫补助拨付率	100%
	质量指标	新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质	是
		核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术	是
		核酸检测机构督查检查合格率	100%
		采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准	是
	时效指标	劳务费即防疫补助拨付及时率	100%
		检查、救助及时率	100%
		检测结果反馈及时	48小时内完成检测并出具报告
		应急医用储备防护物资采购及时率	100%
	成本指标	疫苗接种服务费	≤27元/剂次
		核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目单价
	效益指标	社会效益指标	精准防控、维护群众健康
疫情相关投诉回复率			100%
医疗应急物资保障能力			明显提高
环境效益指标		医疗废弃物按照规定标准处置	是

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	社会公众或服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%

2. 项目资金情况

2021年度武汉东湖新技术开发区突发公共卫生应急处理项目年初区级预算数为1545万元，上级专项资金746万元，项目往来资金723.91万元，追加预算17178.10万元，指标调剂6.84万元，2021年突发公共卫生应急处理项目预算数为20199.85万元，主要用于核酸CT检查及救治、新冠肺炎疫苗采购及接种、防疫物资储备及防疫设备采购、隔离酒店及隔离点、救护车司机劳务费、抗疫医务人员补助、疫情防控指挥部工作运行等方面。预算执行数为20092.71万元，预算执行率为99.47%。项目资金使用情况如下：

预算单位	用途	金额（元）
卫生健康局	新冠疫苗接种费	6528235
	全民核酸检测相关经费	40000000
	核酸CT检查及救治费用	4931316.92
	隔离酒店经费	85423517.73
	疫情防控指挥部运行经费	1795991.98
	防疫物资经费	8159268
	卫生事业单位抗疫补助	380800
	医疗机构到隔离场所值守经费	1723000
	抗击新冠肺炎医务人员补助	189800
	救护车司机劳务费	220286.69
	新冠疫情防控相关工作经费	37505456
小计	186857672.3	
武汉东湖新技术开	新冠疫苗接种经费	379000

预算单位	用途	金额（元）
发区公共卫生服务中心	医务人员防疫补助	22978
	救护车司机劳务费	179713.31
	新冠疫情防控相关工作经费	8297659.56
	小计	8879350.87
豹澥街社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	30000
	核酸 CT 检查及救治费用	165.08
	隔离点免费 CT 抗体相关经费	5600
	医疗机构到隔离场所值守经费	122000
	医务人员防疫补助	80000
	新冠疫情防控相关工作经费	1818
	小计	239583.08
滨湖街社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	9959.5
	医务人员防疫补助	33200
	医疗机构到隔离场所值守经费	142000
	新冠疫情防控相关工作经费	1818
	小计	186977.5
佛祖岭社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	50000
	隔离点免费 CT 抗体相关经费	35074
	核酸 CT 检查及救治费用	21593.9
	医务人员防疫补助	200000
	医疗机构到隔离场所值守经费	765500
	卫生事业单位抗疫补助	400000
	新冠疫情防控相关工作经费	350331.4
	小计	1822499.3
花山街社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	30000
	核酸 CT 检查及救治费用	16082.59
	医疗机构到隔离场所值守经费	711000
	卫生事业单位抗疫补助	150000
	医务人员防疫补助	100000
	隔离点免费检测	300

预算单位	用途	金额（元）
	新冠疫情防控相关工作经费	1818
	小计	1009200.59
九峰街社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	20000
	核酸 CT 检查及救治费用	1753.9
	核酸检测费用	1188
	卫生事业单位抗疫补助	207800
	医疗机构到隔离场所值守经费	213000
	医务人员防疫补助	90000
	新冠疫情防控相关工作经费	6818
	小计	540559.9
龙泉街社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	10000
	核酸 CT 检查及救治费用	960.23
	卫生事业单位抗疫补助	212800
	医疗机构到隔离场所值守经费	217000
	医务人员防疫补助	80000
	新冠疫情防控相关工作经费	1818
	小计	522578.23
左岭街社区卫生服务中心	新冠病毒疫苗接种工作费用	40000
	核酸 CT 检查及救治费用	27844.53
	卫生事业单位抗疫补助	137400
	医疗机构到隔离场所值守经费	470500
	医务人员防疫补助	191000
	隔离点免费检测	101
	新冠疫情防控相关工作经费	1818
	小计	868663.53
合计		200927085.3

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 27 日，历时一个月。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13 号）文件启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、档案核查、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 19.89 分）

2021 年度武汉东湖新技术开发区突发公共卫生应急处理项目年初区级预算数为 1545 万元，上级专项资金 746 万元，项目往来资金 723.91 万元，追加预算 17178.10 万元，指标调剂 6.84 万元，2021 年突发公共卫生应急处理项目预算数为 20199.85 万元。预算执行数为 20092.71 万元，预算执行率为 99.47%。得 19.89 分。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 79 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

①产出数量指标完成情况分析：满分 22 分，得分 22 分

新冠病毒疫苗接种人数：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 ≥ 7000 人。2021 年全年累计接种 18 岁以上人群 179.90 万剂次；12-17 岁 6.42 万剂次；3-11 岁 10.74 万剂次，接种人数超过 90 万人，完成目标，得 4 分。

应检尽检率：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 100%。2021 年根据省市相关文件要求，切实压实“四方责任”，严格按照要求开展重点人群应检尽检工作，共完成 188 万余人次的核酸检测，应检尽检率 100%，完成目标，得 4 分。

应隔尽隔率：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 100%。2021 年累计隔离管控的重点人员超过 2.5 万，其中发热人员 8386 人，中高风险及红码人员 13195 人，密接人员、次密接人员及时空伴随者共 3831 人，各类人员均按要求隔离管控到位，应隔尽隔率 100%，完成目标，得 4 分。

医疗防护物资储备量：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 ≥ 1 个月。2021 年区公共卫生服务中心和 10 家社区卫生服务中心按照《东湖高新区新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备方案》要求配全配足防控物资，保证满负荷运转 30 天以上物资，完成目标，得 4 分。

采购疫苗接种电子签核设备数量：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 12 套。已于 2020 年 12 月提前开展采购疫苗接种电子签核设备 12 套工作，完成目标，得 3 分。

劳务费及防疫补助拨付率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%。2021 年劳务费及防疫补助资金按照申报材料进行审核拨付，拨付率 100%，完成目标，得 3 分。

②产出质量指标完成情况分析：满分 8 分，得分 8 分

新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质：满分 2 分，得分 2 分

目标值为是。2021 年遴选 15 家单位承担日常新冠病毒疫苗接种工作，15 家单位均具备预防接种资质，符合资质要求，完成目标，得 2 分。

核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术：满分 2 分，得分 2 分

目标值为是。2021 年遴选七家第三方实验室作为日常核酸检测，实验室储备检测试剂盒 10 万人份（随时可扩展至 70 万人份），七家单位均具备新冠病毒核酸检测技术，符合资质要求，完成目标，得 2 分。

核酸检测机构督导检查合格率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。卫生监督所定期对我区的检验实验室进行督导检查，督导检查合格率 100%，完成目标，得 2 分。

采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质

量标准：满分 2 分，得分 2 分

目标值为是。2021 年主要通过人福药业、国药控股等单位采购医疗防护物资，采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准，完成目标，得 2 分。

③产出时效指标完成情况分析：满分 8 分，得分 8 分

劳务费及防疫补助拨付及时率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2021 年劳务费及防疫补助拨付根据申请拨付，拨付及时率为 100%，完成目标，得 2 分。

检查、救治及时率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。通过整合医疗机构和检测机构核酸检测结构、健康码信息、行程码信息、通讯大数据等信息，汇集本地排查、外地协查、申报举报和网络舆情等信息，精准锁定风险人群，第一时间逐一核查管控、核酸检测；按照“四集中”原则，将新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者 2 小时内通过负压救护车转运至武汉市金银潭医院进行规范治疗，检查、救治及时率 100%，完成目标，得 2 分。

检测结果反馈及时：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 48 小时内完成检测并出具报告。2021 年核酸检测结果均按要求在 24 小时内完成检测并出具报告，完成目标，得 2 分。

应急医用储备防护物资采购及时率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2021 年主要通过人福药业、国药控股等

单位采购医疗防护物资，采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准，完成目标，得 2 分。

④产出成本指标完成情况：满分 2 分，得分 2 分

疫苗接种服务费：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 ≤ 27 元/剂次。2021 年疫苗接种服务费为 27 元/剂次，完成目标，得 1 分。

核酸检测次均费用：满分 1 分，得分 1 分

目标值为不高于省医保局核酸检测项单价。2021 年核酸检测次均费用按照省医保局核酸检测项单价定价，完成目标，得 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析（满分 30 分，得分 29 分）

①精准防控、维护群众健康：满分 8 分，得分 8 分

目标为是。2021 年累计排查中高风险地区来鄂返鄂人员 104621 人，累计排查外省市及本地新冠肺炎疫情相关人员 2824 人，所有人员管控到位，2021 年 8 月份本土疫情发生后，根据武汉市统一安排，积极调度辖区核酸检测医务人员、检测实验室，仅用 3 天完成了第一轮核酸检测。5 天时间完成第二轮核酸检测，有效遏制了本轮本土疫情扩散，做到了精准防控、维护群众健康，完成目标，得 8 分。

②疫情相关投诉回复率：（满分 8 分，得分 8 分）

目标为有 100%。2021 年处理新冠疫苗健康码管理类投诉 207 条，新冠疫苗接种类投诉 243 条，疫情相关投诉回复率 100%，完成目标，得 8 分。

③医疗应急物资保障能力：满分 8 分，得分 7 分

目标为明显提高。2021 年印发《东湖高新区新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备方案》，明确各部门、园区、街道按照属地保障原则，落实重要医疗物资生产保供工作，制定重要医疗物资保供工作方案并抓好组织实施；按照市疫情防控指挥部要求，实行防控应急物资定期填报制度，建立防控应急物资清单，每月填报防控应急物资的使用、采购、库存及需求情况，及时、全面摸清主要防控物资底数及需求情况，加强研判预警，为防控应急物资的采购、储备和调拨等提供了科学、准确的依据，最大限度发挥了防控应急物资的作用，确保物资保障工作有序有力有效开展；医疗物资由高科医疗器械园采购储存，能够保障物资来源充裕；将所有医用防护物资纳入统一管理，严格审批程序，所有物资必须经审批才能领取，确保物资合理调配，既考虑疫情防控重点地区，又结合物资需求情况，及时调配防护物资，充分发挥应急物资的最大作用，不管是常态化疫情防控隔离点医用防护物资保障，还是紧急情况下全员核酸检测医用防护物资保障，都确保能够调的出，用的上；医疗应急物资保障能力有较大提高，但全球疫情防控形势依旧严峻，国内多点散发疫情持续存在，为东湖高新区疫情防控形势的精准

研判增加了难度，在确保物资保障既充足又不浪费的前提下，给物资保障工作增加了难度，医疗应急物资保障能力还需进一步提高，部分达成预期指标，得7分。

④医疗废弃物按照规定标准处置：满分6分，得分6分

目标为明显提高。2021年与环保局合作完成医疗废弃物处置工作，医疗废弃物按照标准要求由第三方负责回收集中处置，完成目标，得6分。

(3) 满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

隔离人员满意度：满分10分，得分10分

目标为 $\geq 90\%$ 。参与调查的2021年隔离人员74人，有68人表示对隔离点防疫工作安排很满意，有3人表示一般，有3人表示不满意，根据满意度计算公式“(很满意人数 $\times 5$ +一般人数 $\times 3$ +不满意人数 $\times 0$)/(调查人数 $\times 5$)”计算，隔离人员满意度为94.32%，完成目标，得10分。

(四) 上年度自评结果应用情况

本项目上年度做了绩效自评，主要反馈的问题是缺少年度绩效目标、绩效指标和指标值，2021年预算申报时同步填报了项目绩效总目标、项目年度绩效指标和指标值。

(五) 其他佐证材料

无。

武汉东湖新技术开发区卫生健康局

2022年6月27日

十六、2021年度医疗救助专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2022年6月22日

项目名称		医疗救助专项				
主管部门		东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	1,154.00	608.71	52.75%	10.55
产出指标 (40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
	数量指标 (24分)		符合政策困难人员的参保覆盖率 (4分)	100%	100%	4
			街道困难群众医疗救助资金发放率 (4分)	100%	100%	4
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 (4分)	≥25%	65.69%	4
			符合资助条件的农村低收入人资助参保政策覆盖率 (4分)	100%	100%	4
			符合条件的严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励拨付率 (4分)	100%	100%	4
			基金累计结余占筹集基金总额的比重 (4分)	≤15% (中央补助资金使用率低于100%的不得)	0	4
	质量指标 (8分)		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 (4分)	≥80%	80%	4
			救助对象符合救助政策的比率 (4分)	100%	100%	4
	时效指标 (4分)		“一站式”即时结算覆盖区 (4分)	不低于上年	100%	4

年度绩效目标 (80分)	成本指标 (4分)	监护人“以奖代补”奖励 (2分)	不超过4800元/年，不低于3600元	4800元/年	2	
		困难群众报销医疗费标准 (2分)	参照（武民政规[2018]2号）执行	按规定执行	2	
	社会效益指标（30分）	医疗救助对象覆盖范围 (4分)	与上年持平	较上年增长	4	
		困难群众看病就医方便程度 (3分)	明显提高	明显提高	3	
		困难群众就医负担减轻程度 (3分)	有效缓解	有效缓解	3	
		政策知晓率（4分）	≥90%	90%	4	
		营造和谐稳定的社会治安环境 (4分)	良好	良好	4	
		减少精神障碍患者肇事肇祸 (4分)	降低	逐步降低	3	
		提升易肇事肇祸严重精神障碍患者家庭生活水平，防止因病致贫 (4分)	提高	逐步提高	3	
		严重精神障碍患者重大违法犯罪案（事）件发生起数 (4分)	0起	0起	4	
		可持续影响指标 (10分)	对健全社会救助体系的影响 (3分)	成效明显	成效明显	3
			对健全医疗保障体系的作用 (3分)	成效明显	成效明显	3
	提高严重精神障碍患者监护人的监护管理责任心 (4分)		提高	逐步提高	4	
	总分	88.55分				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 每年中央和地方下达的补助总资金无法精准预估，困难群众就医需求无法预判。 2. 精神障碍患者肇事肇祸在逐步降低，易肇事肇祸严重精神障碍患者家庭生活水平得到了一定提高，但补助政策作用有限，需要进一步提高严重精神障碍患者监护人责任心。					
改进措施及结果应用方案	1. 加强预算管理，结合近年预算资金使用情况，精准测算全年预算资金，提高预算执行率。 2. 加强对严重精神障碍患者家庭关怀、帮助，进一步提高严重精神障碍患者监护人的监护管理责任心。					

十七、2021 年度卫生健康局债券资金项目 绩效绩效评价报告

第一部分 自评结论

（一）自评得分

2021 年度卫生健康局债券资金项目绩效自评得分为 97.20 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度卫生健康局债券资金项目预算数为 11090.79 万元。2021 年执行数为 9540.53 万元，预算执行率为 86.02%。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 11 个绩效指标，均已完成，项目产出效果较好，完成情况详见项目自评表。

3. 未完成的绩效目标

本项目无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

根据 2020 年度部门自评结果，针对问题进行自查自纠，及时完成整改，对指出的问题进行认真梳理，举一反三，分析原因，制定切实可行的整改措施，并跟踪抓紧落实，要求各基层医疗机构提高服务质量，切实增强获得感。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

建设项目根据建设进度支付资金，因此预算执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加大工作力度，确保高效推进。将进一步协调各相关部门和单位压实各环节责任主体，对该项目特别是进度滞后建设项目推进工作倒排工期、细化到日。规划局、建设局、政务局对该项目优先安排并加快项目方案审核、图纸审查、立项审批等工作。各代建平台公司与政务据做好配合，确保项目招标工作按时如期完成，不延期、不耽误，全力推进进度滞后项目。

二是紧盯滞后项目，打通推进难点。全力推进光谷人民医院等大体量重点项目及其他进度滞后项目，抢机遇、抓进度。尽快将光谷人民医院建设方案报管委会审议。

三是加强资金管理，合法合规支付。财政局做好债券资金支付指导，各平台公司加快完善项目付款材料，对目前能够达成支付条件的费用形成一笔支。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，提高预算执行率。

附件：项目自评表

附件：项目自评表

2021 年度卫生健康局债券项目自评表

项目名称		债券					
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.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	11090.787	9540.53	86.02%	17.20	
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 (40分)	数量指标 (20分)	开工项目个数 (7分)		5个	5个	7.00
			完成改造项目个数 (7分)		1个	1个	7.00
			政府采购项目个数 (6分)		1个	1个	6.00
		质量指标 (10分)	建设工程质量符合国家相关验收规范 (5分)		符合规范	符合规范	5.00
			设备购置、配置指标符合国家相关验收规范 (5分)		符合规范	符合规范	5.00
		成本指标 (5分)	项目不超过概算 (5分)		符合要求	符合要求	5.00
		时效指标 (5分)	根据合同进度拨付项目资金 (5分)		符合要求	符合要求	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善公共卫生应急管理体系 (10分)		有完善	有完善	10.00
			强化基层医疗卫生服务体系 (10分)		有强化	有强化	10.00

			提升基层医疗服务水平和居民健康水平（10分）	有提升	有提升	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医疗机构满意度（10分）	95%	95%	10.00
总分	97.2分					
偏差大或目标未完成原因分析	建设项目根据建设进度支付资金，因此预算执行率不高。					
改进措施及结果应用方案	按进度计划推进项目建设，按合同约定进度要求拨付项目资金。					

第二部分 佐证材料

（一）基本情况

1. 项目情况

（1）立项目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控和公共卫生应急管理体系建设系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持党的全面领导，坚持总体国家安全观，坚持人民至上、生命至上，紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民，以推进公共卫生治理体系和治理能力现代化为目标，贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，整体谋划医药卫生体制改革，系统重塑公共卫生体系，完善重大疫情防控体制机制，切实提高公共卫生应急管理体系的法治化、规范化、科学化、现代化、信息化水平，全面提升防控和救治能力，切实为维护人民健康提供有力保障，推进健康光谷建设。

按照《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾控预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于推进疾控预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》以及公共卫生“补短板”有关要求，东湖高新区卫生健康局作为区域卫生健康主管部门，在市卫生健康委、市财政局以及区管委会的支持指导下，谋划实施了一批公共卫生“补短板”项目（以下称该项目）并全力推动项目实施和开工建设。

（2）时限目标

2021年当年，开工建设光谷人民医院、开工建设公共卫生服务中心、开工建设至少3家社区卫生服务中心。到2025年，建立体系健全分工明确、反应快速、运转高效、指挥有力的公共卫生应急管理体系，基础设施条件明显改善，人才队伍和产业支撑作用有力发挥，传染病重大疫情等重大突发公共卫生事件应急处置能力不断提升。

（3）实施原则

依法防控、系统治理。强化法治思维，全法规规和执法机制，依法应对处置突发公共卫生事件。完善公共卫生、医疗救治、物资保障、城乡协同、城市运行、社区治理各环节，形成系统合力，织牢织密维护人民身体健康和生命安全的“防护网”、隔离墙。

强基固本、医防协同。落实政府主体责任，坚持医疗卫生事业公益性质，坚持预防为主，完善公共卫生服务体系，改善疾病预防控制基础条件，健全城乡一体、上下联动、功能完备的疾病预防控制和应急救治网络强化基层医疗卫生机构健康“守门人”作用，建立健全公共卫生机构和医疗机构信息共享和工作协同机制。

统一指挥、联防联控。健全集中统一高效的领导指挥体系，完善防治结合、联防联控、群防群控机制，强化部门职责、属地责任、社区管控、社会动员，推进区域协同合作，构筑高效的公共卫生应急管理体系平战结合、应急谋远。强

化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。完善突发公共卫生事件风险预警、研判、决策、防控协同机制，把问题解决在萌芽之时、成灾之前。坚持战时功能与平时功能相结合，立足重大疫情防控救治需要，加强公共卫生应急体系软硬件建设，提升应急处置能力和水平。

（4）年度绩效目标

“产出指标”分为数量、质量、时效、成本4个指标，目标依次要求“实施光谷人民医院建设”、“实施公共卫生服务中心建设”、“实施社区卫生服务机构建设”，“建设工程质量符合国家相关验收规范；设备购置、配置指标符合国家相关验收规范”，“根据合同进度拨付建设资金”，“不超过项目概算”。

“效益指标”分别为社会效益指标、社会公众或服务对象指标，目标依次要求“完善公共卫生应急管理体系建设”、“提升基层医疗服务水平和居民健康水平”。

“满意度指标”为服务对象满意度指标，分为“医疗机构满意度指标”、“服务对象满意度指标”。

2. 项目资金情况

2021年度卫生健康局债券资金项目预算数为11090.79万元。2021年执行数为9540.53万元，预算执行率为86.02%。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作分三个阶段进行，包括前期准备阶段、评价实施阶段和报告阶段。

1.前期准备阶段

(1) 沟通财政局、各建设项目代建平台公司及相关部门，获取基础资料，了解项目实施情况，制订推进计划；

(2) 制定绩效评价方案，包括时间安排、工作步骤、人员分工等；

(3) 草拟评价指标体系及评价标准、访谈提纲、基础数据表及资料清单等。

2.评价实施阶段

(1) 与各相关部门和单位进行座谈访谈，了解项目管理状况和实施情况；

(2) 收集政策、文件、操作记录，审核、分析资料信息；

(3) 不断修改完善评价指标体系，形成初步评价结论，适时与项目单位反馈交流；

3.报告阶段

(1) 综合分析评价信息，汇总指标评分情况，撰写绩效评价报告（征求意见稿）；

(2) 完成报告复核，并提对外征求意见；

(3) 综合各方反馈意见对报告加以修改完善，定稿并向社发局提交绩效评价报告正式版。

(4) 后期将及时归档绩效评价资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 17.20 分）

2021 年，东湖高新区卫生健康系统共获批债券 11090.787 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述债券资金已

支付 9540.530772 万元，支出完成率 86.02%。得 17.20 分。

2. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标

开工项目个数：按照该项目推进计划，已开工建设光谷人民医院、公共卫生服务中心，光谷中心城、龙泉、汤逊湖 3 个社区卫生服务中心。

完成改造项目个数：完成光谷科技会展中心平战结合改造项目。

政府采购项目个数：已完成政府采购项目 1 个，为社区卫生服务中心配套设施设备采购项目。

（2）质量指标

建设工程质量符合国家相关验收规范：目前，上述建设项目平稳实施，均已开工建设，其余项目正在实施进场筹备工作，严格按照工程建设规范实施。

设备购置、配置指标符合国家相关验收规范：设备采购项目已由供货单位送至现场验收、安装和调试。

（3）时效指标

根据合同进度拨付建设资金：目前，各项目均已按照合同要求拨付费用。光谷人民医院项目已拨付第一笔资金 5500 万元，龙泉社区卫生服务中心还建项目已拨付资金 1900 万元，光谷科技会展中心平战结合改造项目已拨付资金 1037 万元，均按照合同要求拨付工程款及设备采购款。

（4）成本指标

不超过项目概算：目前，上述所有项目均不存在超概情况。

3. 效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

完善公共卫生应急管理体系建设：该项目通过新建区公共卫生服务中心（疾控中心）和一批社区卫生服务中心，实施社区卫生服务中心提档升级，有利于全面构建以区疾控中心为核心、社区卫生服务中心为枢纽、社区为网底的疾病预防控制三级网络，强化多点监测、多点触发、多点响应、群防群控机制，推动专业流调、消杀、检测等应急队伍建设，加强重大公共卫生事件风险研判和处置。该项目依托部分二级医院标准建设的社区卫生服务中心，形成区域医疗分中心并设置急救分中心。

强化基层医疗卫生服务体系：加快光谷人民医院等综合性、普惠性、公益性医院项目建设。加快区级疾控机构建设，推进区疾控中心及 P2 实验室建设。逐步完善专科医疗卫生机构布局，围绕提档升级的社区卫生服务中心打造“一院一特色”，推动在社区卫生服务机构共建区级中医院、口腔医院、血液中心、精神卫生中心、职业病防治中心等并同步建设重点专科、区级质控中心。进一步推动医药卫生体制改革，合理配置医疗卫生资源，优化分级诊疗，形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的就医格局，加快建设医联体、医共体、技术联盟等多种协同发展模式。

提升基层医疗服务水平和居民健康水平：该项目中，包含一批社区卫生服务中心项目件涉及配套设施设备采购项目，其中龙泉、光谷中心城西等多个社区卫生服务中心建筑面积均在1万平方米以上，实施提档升级并配置CT、DR等大型医疗设备。上述项目建成后，将进一步形成“15分钟基本医疗卫生服务圈”

以“预防为主、关口前移、防治结合”为基本方针，依托区内医疗卫生服务体系，提升全面覆盖光谷居民的公共卫生服务。加强重点人群健康管理，推进慢性病综合防控示范区建设，通过开展家庭医生签约服务，实施慢性病综合防控战略；建成一批光谷特色且具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，提升婴幼儿照护水平；加速推进医养融合，以龙泉区域医疗分中心医养融合项目为龙头，结合“老人赡养、病残照料”发展光谷家庭养老；为艾滋病、肺结核、精神障碍患者等特殊群体提供专业医疗服务，打造良好就医环境，保障患者尊严。倡导“运动是良医”的理念，推动全民健身，增强居民身体素质。

4. 满意度指标完成情况

医疗机构满意度：医疗机构满意度为95%。

（四）上年度自评结果应用情况

根据2019年度部门自评结果，针对问题进行自查自纠，及时完成整改，对指出的问题进行认真梳理，举一反三，分析原因，制定切实可行的整改措施，并跟踪抓紧落实，要求

各基层医疗机构提高服务质量，切实增强获得感。

(五) 其他佐证材料

1.根据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾控预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》(鄂发〔2020〕11号)文件,《中共武汉市委 武汉市人民政府关于推进疾控预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》(武发〔2020〕9号)文件,要求完善机制,优化公共卫生应急管理运行体系;补齐短板,重塑疾病预防控制体系;强化建设,健全重大医疗救治体系等。

2.依据市财政局关于2021年特殊转移支付政府一般债券相关文件,东湖高新区获批一般债券资金11090.787万元。

3.依据东湖高新区第2020年第137号专题会议纪要《东湖高新区抗疫特别国债项目推进会会议纪要》,明确该项目实施内容。

武汉东湖新技术开发区卫生健康局

2022年6月27日