

2022 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局  
( 汇总 ) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分 卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 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执法工作,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、负责区医疗保障局日常工作，负责医保支付医药服务价格信息采集上报、负责监督管理医保定点医药机构的医疗服务行为和费用等工作。

11、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）2022 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街社区卫生服务中心
- 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

# 第二部分 卫生健康局（汇总）2022 年度部门 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,274.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,008.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,913.91	五、教育支出	36	45.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	166.81	八、社会保障和就业支出	39	6.16
	9		九、卫生健康支出	40	125,790.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	68,008.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	200,363.43	本年支出合计	58	193,849.62
使用非财政拨款结余	28	67.26	结余分配	59	6,561.12
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	39.95
	30			61	
总 计	31	200,450.69	总 计	62	200,450.69

注：1. 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；31行 = (27+28+29) 行；

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

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	200,363.43	174,282.71		25,913.91			166.81
205	教育支出		45.00	45.00					
20502	普通教育		45.00	45.00					
2050201	学前教育		45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出		6.16	6.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务		6.16	6.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		6.16	6.16					
210	卫生健康支出		132,303.81	106,223.09		25,913.91			166.81
21001	卫生健康管理事务		683.28	643.33					39.95
2100102	一般行政管理事务		218.95	179.00					39.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出		464.33	464.33					
21003	基层医疗卫生机构		36,611.68	10,571.47		25,913.91			126.30
2100301	城市社区卫生机构		36,454.82	10,414.61		25,913.91			126.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		156.86	156.86					
21004	公共卫生		93,399.21	93,398.65					0.56
2100401	疾病预防控制中心		3,228.34	3,227.78					0.56
2100408	基本公共卫生服务		8,826.47	8,826.47					
2100409	重大公共卫生服务		217.27	217.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		80,959.28	80,959.28					
2100499	其他公共卫生支出		167.85	167.85					
21007	计划生育事务		824.99	824.99					
2100717	计划生育服务		613.11	613.11					
2100799	其他计划生育事务支出		211.88	211.88					
21011	行政事业单位医疗		35.34	35.34					
2101101	行政单位医疗		35.34	35.34					
21013	医疗救助		238.39	238.39					
2101301	城乡医疗救助		238.39	238.39					
21015	医疗保障管理事务		80.45	80.45					
2101505	医疗保障政策管理		80.45	80.45					
21099	其他卫生健康支出		430.47	430.47					
2109999	其他卫生健康支出		430.47	430.47					
229	其他支出		68,008.46	68,008.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68,000.00	68,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68,000.00	68,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出		8.46	8.46					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		8.46	8.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	193,849.62	25,552.17	168,266.65	30.80		
205		教育支出	45.00		45.00			
20502		普通教育	45.00		45.00			
2050201		学前教育	45.00		45.00			
208		社会保障和就业支出	6.16		6.16			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.16		6.16			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.16		6.16			
210		卫生健康支出	125,790.00	25,552.17	100,207.03	30.80		
21001		卫生健康管理事务	643.33		643.33			
2100102		一般行政管理事务	179.00		179.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	464.33		464.33			
21003		基层医疗卫生机构	30,050.55	24,022.80	5,996.95	30.80		
2100301		城市社区卫生机构	29,893.69	24,022.80	5,840.09	30.80		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	156.86		156.86			
21004		公共卫生	93,486.48	1,529.37	91,957.11			
2100401		疾病预防控制中心	3,295.61	1,529.37	1,766.24			
2100408		基本公共卫生服务	8,826.47		8,826.47			
2100409		重大公共卫生服务	237.27		237.27			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	80,959.28		80,959.28			
2100499		其他公共卫生支出	167.85		167.85			
21007		计划生育事务	824.99		824.99			
2100717		计划生育服务	613.11		613.11			
2100799		其他计划生育事务支出	211.88		211.88			
21011		行政事业单位医疗	35.34		35.34			
2101101		行政单位医疗	35.34		35.34			
21013		医疗救助	238.39		238.39			
2101301		城乡医疗救助	238.39		238.39			
21015		医疗保障管理事务	80.45		80.45			
2101505		医疗保障政策管理	80.45		80.45			
21099		其他卫生健康支出	430.47		430.47			
2109999		其他卫生健康支出	430.47		430.47			
229		其他支出	68,008.46		68,008.46			
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	68,000.00		68,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,000.00		68,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	8.46		8.46			
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.46		8.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,274.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,008.46	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	45.00	45.00		
	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	6.16	6.16		
	9		九、卫生健康支出	41	106,243.09	106,243.09		
	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	68,008.46		68,008.46	
	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	174,282.71	本年支出合计	59	174,302.71	106,294.25	68,008.46	
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	174,302.71	总 计	64	174,302.71	106,294.25	68,008.46	

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

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

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	106,294.25	9,839.70	96,454.55
205			教育支出	45.00		45.00
20502			普通教育	45.00		45.00
2050201			学前教育	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	6.16		6.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.16		6.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.16		6.16
210			卫生健康支出	106,243.09	9,839.70	96,403.39
21001			卫生健康管理事务	643.33		643.33
2100102			一般行政管理事务	179.00		179.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	464.33		464.33
21003			基层医疗卫生机构	10,571.47	8,310.33	2,261.14
2100301			城市社区卫生机构	10,414.61	8,310.33	2,104.28
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	156.86		156.86
21004			公共卫生	93,418.65	1,529.37	91,889.28
2100401			疾病预防控制机构	3,227.78	1,529.37	1,698.41
2100408			基本公共卫生服务	8,826.47		8,826.47
2100409			重大公共卫生服务	237.27		237.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80,959.28		80,959.28
2100499			其他公共卫生支出	167.85		167.85
21007			计划生育事务	824.99		824.99
2100717			计划生育服务	613.11		613.11
2100799			其他计划生育事务支出	211.88		211.88
21011			行政事业单位医疗	35.34		35.34
2101101			行政单位医疗	35.34		35.34
21013			医疗救助	238.39		238.39
2101301			城乡医疗救助	238.39		238.39
21015			医疗保障管理事务	80.45		80.45
2101505			医疗保障政策管理	80.45		80.45
21099			其他卫生健康支出	430.47		430.47
2109999			其他卫生健康支出	430.47		430.47

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,982.27	302	商品和服务支出	300.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	690.05	30201	办公费	11.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	435.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4,471.61	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.32	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	355.50	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	756.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.09			
30112	其他社会保障缴费	103.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	1,462.03	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		30214	租赁费	119.77			
303	对个人和家庭的补助	557.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.55	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	527.89	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.00			
30309	奖励金		30229	福利费	45.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.62			
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	11.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		9,539.48	公用经费合计			300.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		68,008.46	68,008.46		68,008.46	
229			其他支出		68,008.46	68,008.46		68,008.46	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		8.46	8.46		8.46	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		8.46	8.46		8.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		15.00		15.00		14.62		14.62		14.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

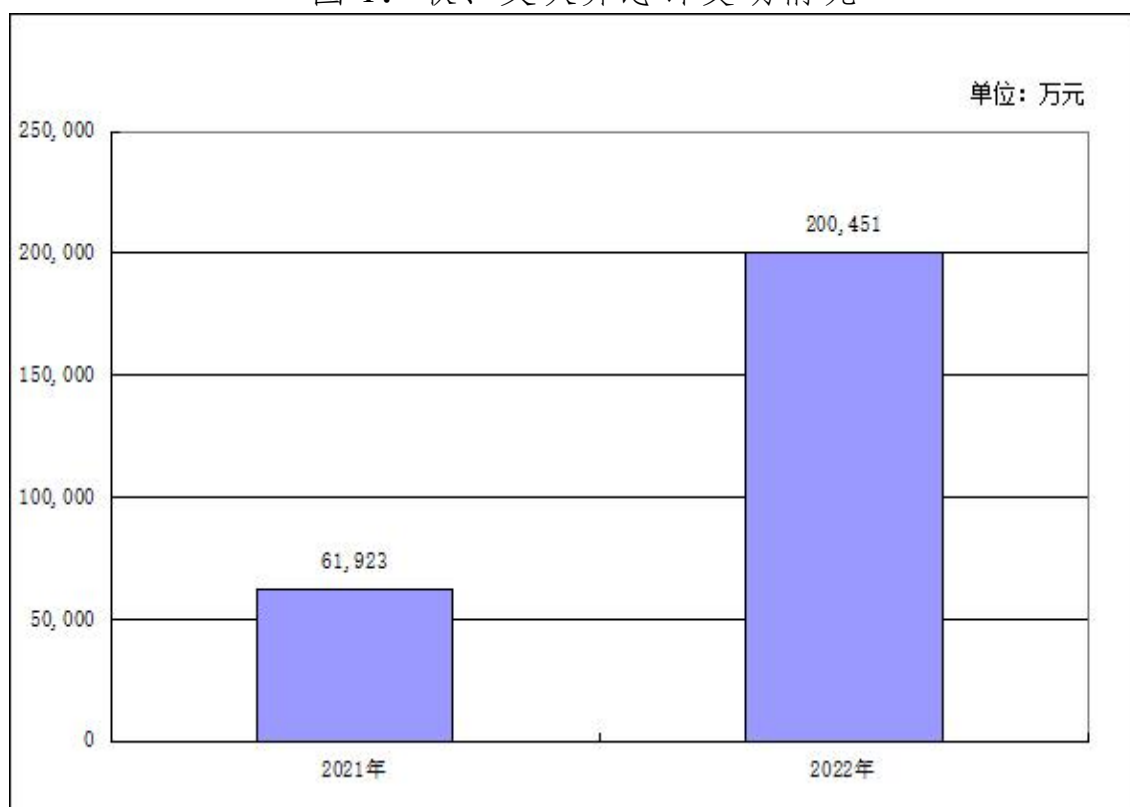
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 卫生健康局（汇总）2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 200450.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 138527.75 万元，增长 223.71%，主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金和突发公共卫生事件应急处理专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



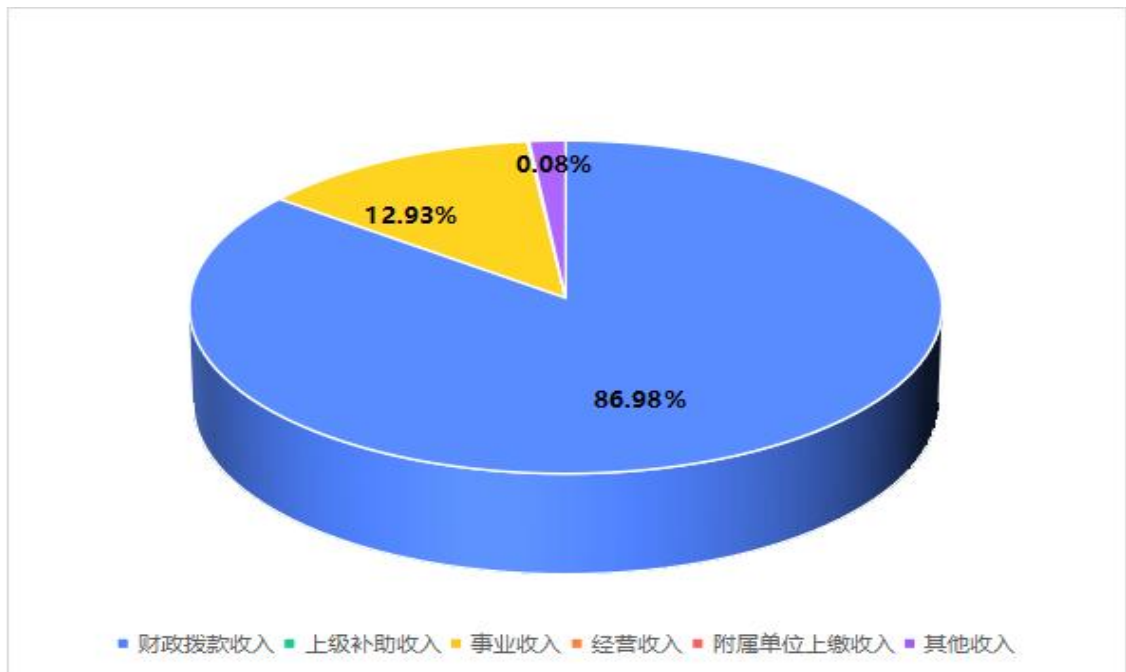
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 200363.43 万元。其中：财政拨款收入 174282.71 万元，占本年收入 86.98%；事业收入 25913.91 万元，



占本年收入 12.93%；其他收入 166.81 万元，占本年收入 0.08%。

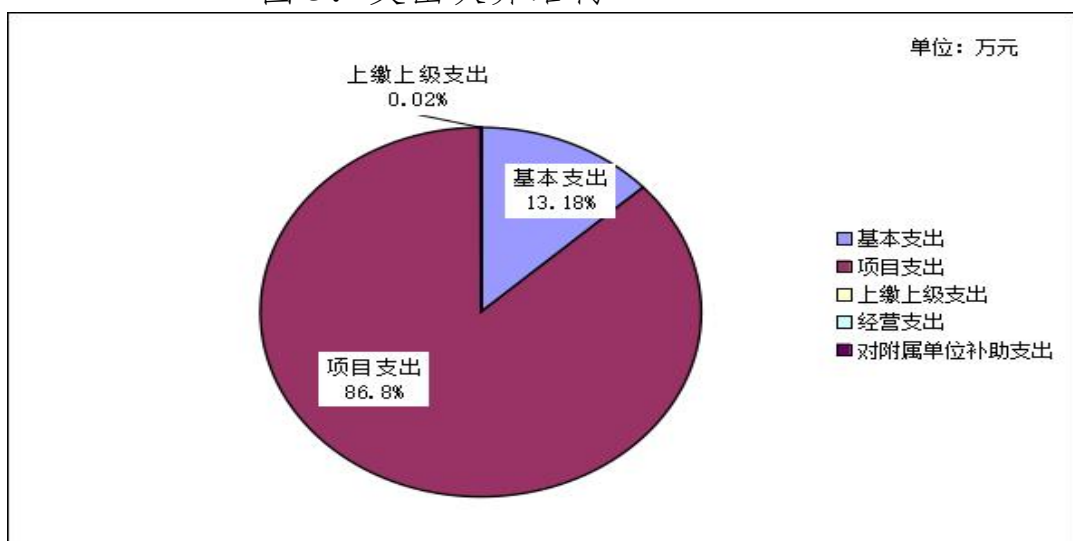
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 193849.62 万元。其中：基本支出 25552.17 万元，占本年支出 86.80%；项目支出 168266.65 万元，占本年支出 13.18%；上缴上级支出 30.80 万元，占本年支出 0.02%。

图 3：支出决算结构



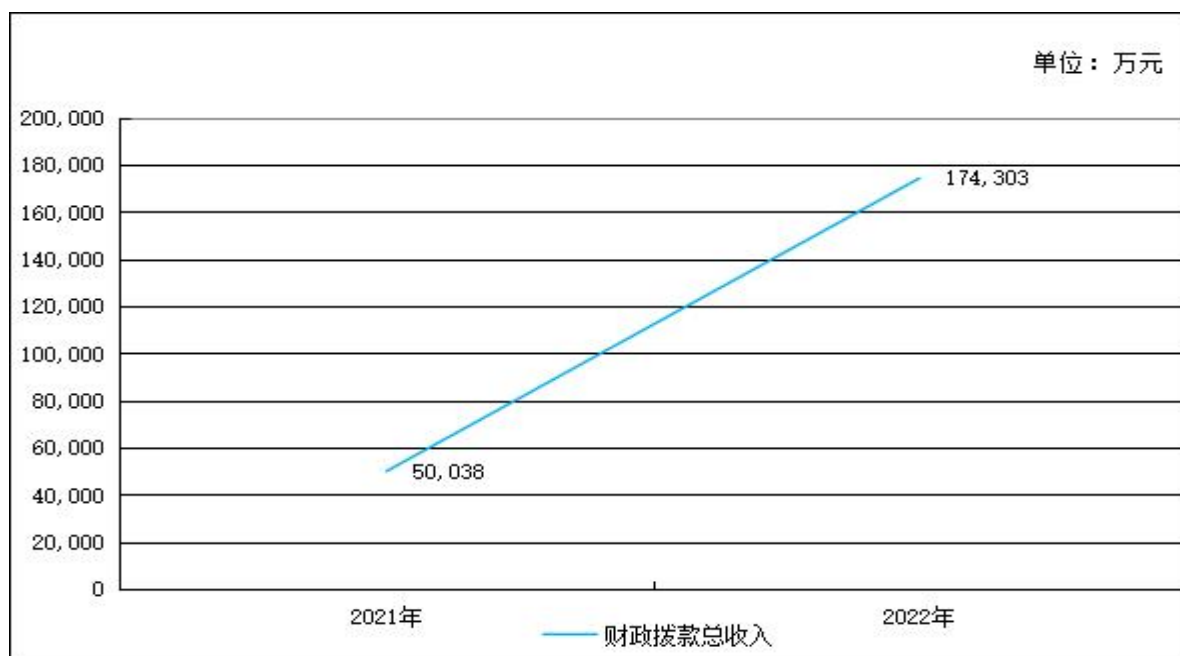


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 174302.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124264.47 万元，增长 248.34%。主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金和突发公共卫生事件应急处理专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106274.25 万元，比 2021 年度决算数增加 56457.61 万元。增加主要原因是受新冠疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 68008.46 万元，比 2021 年度决算数增加 68001.46 万元。增加主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106294.25 万元，占本

年支出合计的 89.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124284.47 万元，增长 40.24 %。主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金和突发公共卫生事件应急处理专项资金。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106294.25 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)45 万元，占 0.04%。主要是用于学前教育。

2.社会保障和就业支出(类)6.16 万元，占 0.01%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3.卫生健康支出(类)106243.09 万元，占 99.95%。主要是用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务、其他卫生健康支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25710.78 万元，支出决算为 106294.25 万元，完成年初预算的 413.42%。其中：基本支出 9839.7 万元，项目支出 96454.55 万元。项目支出主要用于：

**(1) 学前教育经费 45 万元**，主要成效：为附近的居民职工提供 98 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 643.33 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：一是医师/护士表彰次 2 次；二是党建活动任务完成率 100%；三是全区临时大型活动医疗保障及时率 100%；四是医疗纠纷较上一年度有减少；五是卫生信息专网覆盖机构 40 家。

**（3）卫生健康计生事业发展专项经费 95766.22 万元**，主要成效：坚持统筹推进多线并进，全力做好卫生健康系统各条业务线工作。一是**强化妇幼及老年健康保障**。截至今年 9 月，全区进行宫颈癌筛查 18948 人，并对筛查阳性者进行随访管理；截至今年 12 月，共完成 10395 例免费无创基因筛查，其中高风险孕妇 83 人，同时产后随访工作稳步进行中；截至今年 12 月，全区“两免”工作共接待婚检对象 3253 对，完成率 162.65%；发放免费孕前优生健康检查宣传资料 3000 余份，优生科学知识指导 3000 余次，目标人群优生知识知晓率 100%；完成三筛孕妇数 4211 人。筛查出 6 例梅毒阳性孕妇，0 例艾滋阳性孕妇，均已进行了孕期随访干预，随访依从性好；发放避孕药具共计 63261 只，共计领取 3503 人次。开展新生儿五项疾病筛查，全区助产机构活产数共 8232 人，其中新生儿疾病筛查 8229 例；开展 0-6 岁儿童眼保行动，以六一儿童节为契机，联合区幼儿园共同开展以“关爱牙齿，保护眼睛，健康成长，欢度六一”为主题的儿童节宣传活动。组织 172 家托幼机构开展卫生保健系统专项培训，区内 172 家幼儿园的保健人员参加了培训；联合区教育局开展托幼机构膳食营养管理的专项培训、幼儿园复课前疫情防控督导检

查和卫生保健培训、幼儿园开展了秋季开学前的疫情防控督导检查等，并将检查情况通报给托育机构，要求限期整改。结合“世界唐氏综合征日”、“世界血友病日”等开展义诊、答疑等开展宣传活动 24 场。累计审核老年证 9978 件。二是做好公共卫生服务。签约在约居民 107196 人，签约率 10.55%。共为 8249 名签约居民进行了辅助检查减免。高血压规范管理率及血压控制达标率、糖尿病患者规范管理率及血糖控制率均达到市级考核指标。推进“323”攻坚行动，制定下发了《东湖高新区推进基层心脑血管疾病一体化防治工作实施方案》。通过进学校、进医院、进企业等开展讲座、发放折页、张贴横幅、开展义诊、科普宣传等多种形式宣传“323”攻坚行动，授牌 4 家综合医院作为 323 攻坚工作管理防治中心，与区内社区卫生服务中心形成医联体，成立专科联盟，定期社区坐诊或远程指导。全区全年 35 岁以上心脑血管疾病筛查 417203 人次，高血压患者管理 23270 人，糖尿病患者管理 8742 人。全区无甲类传染病；乙类传染病 15 种 2314 例，报告发病率为 227.73/10 万，较上年同期下降 6.13%；丙类传染病 4 种 2120 例，报告发病率为 208.64/10 万，较上年同期上升 24.23%，无死亡病例报告；传染病报告率、报告及时率、准确率、报告卡填写完整率均达到 99.98%以上，及时审核率为 100%；全年新登记艾滋病病人或感染者 78 例，管理现存活艾滋病病人及感染者 554 例，随访管理 554 例，随访率 100%，完成 HIV 扩大检测 165263 人次，发现 HIV/AIDS 新患者 34 例；筛查

疑似肺结核患者 1604 例，发现和登记活动性肺结核患者 331 例，其中病原学阳性 180 例，病原学阴性 137 例，结核性胸膜炎 14 例；登记学生结核病病例 48 例，开展密切接触者症状筛查 2330 人次，PPD 筛查 2251 人次，胸片筛查 2171 人次。三是保障平安稳定。全区内 17 家一级及以上医疗机构完成安全生产标准化建设，陆续将近 200 家医疗诊所纳入安全生产监管范围；委托第三方安全生产公司专业人员对区内 17 家医院指导 4 轮，召开季度医院安全生产专业委员会联席会议 4 次；印发全年安全生产工作要点，根据省、市、区要求在全系统全面开展安全生产大检查，紧盯安全生产责任制、消防安全、危险化学品、建筑工地、自建房安全、单位食堂、防汛抗旱等重要环节、重点部位开展全面隐患排查治理。做好参保困难人员救助，全年完成医疗救助 5000 余人次，合计发放医疗救助资金 200.6 万元；落实奖励扶助政策，2022 年，全区共有 205 名特扶对象（其中子女伤残对象 67 人，子女死亡对象 138 人），发放国家特扶金、一次性抚恤金、第二个 3500、补发往年扶助金、医疗保健爱心包共计金额 200 余万元；全面落实特扶对象居家养老服务，经过省精准扶助系统比对，全区为符合政策的特扶对象 205 人，按照 690 元/人标准，购买疾病综合保险，共花费资金 14 余万元。全区落实城镇退休职工独生子女奖励 922 人，发放金额 323.4 万元。全区在册严重精神障碍患者 1724 人，其中在管 1667 人（住院治疗 197 人，居家管理 1470 人），社区监管 53 人（低风险患者和家属拒绝配合纳管），

失访 4 人（已和公安部门联合进行查找，现目前认定其中 2 人为走失，2 人为失踪）；危险性评估 3-5 级患者 259 人；规范管理率、规范面访率及服药率、规范服药率均达到市里下达的指标。较 2021 年年底，在管患者增加 175 人，非在管患者减少 52 人，失访患者减少 1 人（目前已经查找到位并纳入管理），危险性评估 3-5 级患者增加 94 人，规范管理率提高 2.36%，非在管率降低 3.18%，以上各项指标均完成了市里下发的任务。**四是科学防控精准施策。**严格落实入境人员、中高风险地区返汉人员闭环管理，筛查监测来返东湖高新区人员超 120 万人次，落实隔离和社区管理 1.4 万人次。严密筛查，坚持点面结合、动态检测，持续推进“落地检”、扩面核酸检测、便利检和 52 类重点人群核酸检测，共投入采样点 853 个、采样人员 3700 余名，储备 7 家定点实验室核酸检测通量 300 万人次，统筹调度同济医院、武汉大学人民医院、武汉市第三医院等高水平医院共同投入核酸检测，全年累计完成核酸检测超 1.7 亿人次，实现全人群“应检尽检”，快速采样、快速转运、快速检测、快速推送，全力保障全区社会面干净、安全。严实隔离，精准做好社会面涉疫区域封控，根据政策精神，组织疾控专家、社区工作者科学划分“三区”，全区全年共设置封控点位 1309 处，其中封闭区 128 个，管控区 368 个，防范区 88 个，封闭管理单独点位 725 个，封控期间，派驻医疗队伍驻点向封控区域居民提供基本诊疗和救治转运服务，将疫情防控对居民日常生活影响降至最低；按照 60 间/万人标准，

动态储备 7000 余间隔离房间和长江青年城常态化隔离点，按照梯次启用机制，实现管控人员“应隔尽隔”，全年累计隔离人员超 7 万人次；规范隔离点设置，落实“三区两通道”布局，严格做好院感防控，强化隔离点人防、技防、物防措施，24 小时开展人员巡查，隔离房间安装感应门磁和报警器，隔离点视频监控系统直接接入区疫情防控指挥部，持续开展隔离人员健康医学观察、心理疏导等。全区全年累计报告接种新冠病毒疫苗 263.07 万剂次，其中 3-11 岁人群全程免疫覆盖率 102.22%、18-59 岁人群加强免疫接种覆盖率 88.69%，分别位居全市第 6 位和第 3 位；60-79 岁人群第一剂次接种覆盖率 85.97%、80 岁以上人群（扣除新近感染和禁忌症暂缓接种人群）第一剂次折算任务完成率 97.68%。强化全要素防控物资支撑。与高科集团签订委托采购协议，动态采购、按需供给各类防护物资、药品、试剂，全力保障隔离点、交通卡口等“一线”防疫物资，全年累计采购医用防护物资 11 批，N95 口罩 23 万个、医用外科口罩 48 万个、一次性口罩 30 万个、医用防护服 17 万套；全市首批推出“健康包”，前后累计制作“健康包”8 万份并发放至居民手中，为现阶段医疗救治各项工作提供有力支撑。严格管控各类大型聚集性活动，对确需举办的重要活动，从严审批防控方案并派驻专家组现场指导、督导区域疫情防控，协调做好活动现场医疗保障及核酸检测；全年服务保障中国 5G+工业互联网大会、武汉光博会及其他大型会展、论坛、考试等各类活动 100 余场，累计派出防疫专干 130

人次，出动救护车 220 余台次、医疗保障队伍超 850 人次。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 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：年中从上级指标文《市财政局关于下达 2022 年普惠托育专项市预算内基建投资预算的通知》（武财建【2022】209 号）中列支的对企业的学前教育普惠托育专项补贴。

2.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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 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：年中从上级指标文中上线用于三支一扶补助资金。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 330.75 万元，支出决算为 464.33 万元，完成年初预算的 140.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 11313.08 万元，支出决算为 10414.61 万元，完成年初预算的 92.06%，年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。



6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 126.55 万元，支出决算为 156.86 万元，完成年初预算的 123.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于其他基层医疗卫生机构支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3386.89 万元，支出决算为 3227.78 万元，完成年初预算的 95.30%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1384 万元，支出决算为 8826.47 万元，完成年初预算的 637.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于基本公共卫生专项补助资金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 20.27 万元，支出决算为 237.27 万元，完成年初预算的 1170.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于重大公共卫生专项补助资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 80959.28 万元，完成年初预算的 1619.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：受新冠疫情影响，追加突发公共卫生事件应急处理专项资金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 167.85 万元，完成年初预算的 47.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

退回以前年度家庭医生签约减免补助经费。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 600.24 万元，支出决算为 613.11 万元，完成年初预算的 102.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于计划生育补助资金。

13.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.88 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：年中从上级指标文中上线用于计划生育补助资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 17.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

15.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 238.39 万元，完成年初预算的 52.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 44.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 430.47 万

元，完成年初预算的 226.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于其他卫生健康支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9839.70 万元，其中：

人员经费 9539.48 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 300.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 68008.46 万元，本年支出 68008.46 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)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 68000.00 万元，主要用于公共卫生“补短板”项目的实施与建设等方面支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗

救助的彩票公益金支出(项)。支出决算为 8.46 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 97.47%；较上年减少 0.38 万元，下降 2.54%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制了车辆运行的相关支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 97.47%；较上年减少 0.38 万元，下降 2.54%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制了车辆运行的相关支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 14.62 万元，主要用于疾病预防工作的运行，其中：燃料费 8.82 万元；维修费 2.8 万元；过桥过路费 0.32 万元；保险费 2.68 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 14 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度卫生健康局（汇总）机关运行经费支出0万元。主要原因是卫生健康局（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。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度卫生健康局（汇总）政府采购支出总额1616.64万元，其中：政府采购货物支出490.89万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出1125.75万元。授予中小企业合同金额460.89万元，占政府采购支出总额的28.51%，其中：授予小微企业合同金额460.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，卫生健康局（汇总）共有 47 车辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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 100 万元(含)以上设备 5 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 179562.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 186.16%。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。2023 年 4 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 2023 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》（武新管财字〔2023〕9 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 179562.39 万元，评价情况来看，2022 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 92.2 分：

### **1. 执行率情况**

武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2022 年度部门整体预算数为 227476.35 万元，指标调减 37958.02 万元，全年预算数为 189518.33 万元。2022 年部门执行数为 189402.09 万元，预算执行率为 99.94%。

### **2. 完成的绩效目标**

2022 年度部门整体支出共设置 74 个三级绩效指标，完成了 68 个，项目产出效益较好。

### **3. 未完成的绩效目标**

2022 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	每万名居民拥有全科医生数	$\geq 2$ 人	1.65 人	辖区内人口增长较快，全科医生人员基数小增长速度慢，导致全科医生人数未达标。
年度目标 1	获得补助社区卫生服务中心门诊患者年增长率	$\geq 10\%$	-9%	辖区内年轻人居多，就诊患者需求降低，故门诊就诊患者人数降低。
年度目标 2	出生人口性别比	$\leq 1.12$	1.15	2022 年武汉东湖新技术开发区人口数据出生人口性别比为 1.15。
年度目标 2	出生缺陷发生率	$\leq 0.95\%$	1.1%	主要原因一是高危、高龄孕产妇增加，导致出生缺陷的基数增大；二是目前大部分的出生缺陷为不影响出生后生活质量（多趾等）、出生后医学手段可以矫正的。
年度目标 3	严重精神障碍患者报告患病率	$\geq 4.0\%$	1.7%	辖区内年轻人居多，且人口增长较快，严重精神障碍患者患病人数目前较少，年初目标值设定偏高。
年度目标 5	卫生城市建设居民满意度	$\geq 90\%$	84%	武汉东湖新技术开发区群众满意度为 84%，虽未达到 90% 的目标，但已达到全市平均满意率以上。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 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 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是医师/护士表彰次 2 次；二是党建活动任务完成率 100%；三是全区临时大型活动医疗保障及时率 100%；四是医疗纠纷较上一年度有减少。**发现的问题及原因：**绩效目标均已完成。**下一步改进措施：**持续从资金上支持卫生健康局业务管理工作，进一步提升卫健局机构运转效率。

2.下属二级单位运行补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 970.99 万元，执行数为 970.99 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是引进人才安置费发放 35 人；二是社区卫生服务中心补贴 5 家；三是引进人才年度考核评级良及以上，

三支一扶人才年度考核评级合格；四是重大安全生产及重大突发事件发生率 0%。**发现的问题及原因：**一是预算执行率偏差：预算资金全部落实到位，预算执行率高；二是绩效目标“获得补助社区卫生服务中心门诊就诊量较上年增加”未完成，根据 5 个接受补贴的社区卫生服务中心提供的门诊就诊量数据，2022 年就诊量相较 2021 年就诊量降低 9%，主要原因是随着居民健康意识增长，部分居民已提前自行备药，且去年下半年疫情防控，居民有意识减少聚集。**下一步改进措施：**对政府办基层医疗机构进行补贴，能减轻基层卫生组织的负担，加强医疗卫生事业队伍建设，促进提高基层医疗机构整体服务水平，提升辖区内常住居民享有医疗、公共卫生服务水平。

3.基层医疗卫生机构专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1343.47 万元，执行数为 1343.47 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是补助聘用人员 453 人；二是社区卫生服务中心实施基药制度机构 10 家；三是社区卫生服务中心门诊患者增长率 100%；四是卫生信息专网覆盖机构 40 家；五是家庭医生宣传覆盖机构 10 家。**发现的问题及原因：**精神卫生管理工作有待进一步强化。精神障碍社区康复服务能够逐步实现医院社区康复一体化，但目前精神障碍社区康复服务质量和水平还有待提升。**下一步改进措施：**结合《关于开展“精康融合行动”的通知》（民发〔2022〕104 号）相关工作，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。



4.公共卫生专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104638.99万元，执行数为104522.76万元，完成预算的99.89%。**主要产出和效益是：**一是年度基本公卫项目督导检查次数4次，市级考核92.86分；二是突发重大公共卫生应急实战演练2次，预防接种疫苗接种168488剂次，从业人员健康体检93895人；三是免费婚检3458.5对，免费孕前优生健康检查1501对，孕妇免费无创检查10627人，新生儿疾病筛查11388人；四是65周岁以上老年人体检33409人；五是劳务费及防疫补助拨付率100%；核酸检测16630万人次，新冠病毒疫苗接种90万次，重点人员应隔尽隔率100%。**发现的问题及原因：**一是建档和健康管理难度大。根据武汉市统计局公布的《武汉市第七次全国人口普查公报——人口年龄构成情况》来看，我区人口流动较大，造成失访率较高，不利于健康档案建档工作的实施及慢性病、老年人的健康管理。另外，我区常住65岁以上老年人口基数为全市最少，而市里考核老年人健康管理的基数取全市平均值，故难以实现老年人健康管理目标；二是受疫情影响部分工作开展受阻。受新冠疫情影响，服务行业消费需求降低，部分从业场所停工减产，相应从业人员健康证办理数量增长未达到预期。另外，2022年社区工作人员的工作重心在核酸和防疫，难以去催促相关高风险人群去做检查，医院的总体工作也为防疫，在2022年12月后胃镜室全部停止，导致辖区居民肠镜复核率未达标；三是辖区整体环境卫生面貌有待加强。由于爱国卫生工作涉及面广、协调难

度大，加上各单位对爱国卫生工作重视不够，长效管理机制未完全落实，发动群众参与爱国卫生工作的力度不够，健康教育宣传方式较单一，经费不足等原因，导致辖区整体环境卫生面貌有待加强、健康环境氛围不浓。**下一步改进措施：**一是强化健康管理覆盖面和规范管理水平。引导群众与家庭医生团队签约，为群众提供全流程健康服务，主动加强基本公共卫生其他项目惠民政策宣传力度，全面提升高血压、糖尿病患者和老年人等重点人群的健康管理覆盖面和规范管理水平；二是加强各项工作联动力保重点工作完成。结合近几年从业人员体检情况，合理确定办理健康证数量；加强街道、园区、基层医疗机构医疗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，力保高风险人群的复检复查工作任务顺利完成；三是加强爱国卫生工作的考核力度。定期召开爱国卫生工作调度会，加大对各单位爱国卫生工作开展情况的检查考核力度，并将考核结果纳入绩效考评，多途径、多角度广泛开展健康教育宣传“五进”活动。

5.医疗保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2187.78万元，执行数为2187.78万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**一是保健医疗对象覆盖率100%，结算及时率100%；二是困难群众基本医疗保险购买覆盖率100%，困难群众医疗救助覆盖率100%；三是精神患者监护人以奖代补经费发放1年3次，精神患者监护人以奖代补对象覆盖率100%；四是城乡居民基本医疗保险覆盖率100%，补贴资金入户及时率100%。

**发现的问题及原因：**打击欺诈骗保专项治理年初计划 2 年完成辖区内 437 家定点医药机构的现场检查工作，由于 2022 年加大了打击欺诈骗保工作力度、工作任务也有所增加，且武汉东湖新技术开发区第一次开展医保专项检查，辖区内定点机构对欺诈骗保认知度较差，导致现场检查难度较大，调整计划为 3 年完成。同时现场检查工作受疫情影响，检查工作有所中断。**下一步改进措施：**合理制定工作计划和工作任务，结合实际情况及时调整重点工作任务，提高数量指标和质量指标完成情况。

6.计划生育事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 970.99 万元，执行数为 970.99 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是家庭意外伤害保险覆盖 10375 人；二是计生奖扶政策落实和资金发放到位率 100%；三是失独家庭帮扶经费落实和资金发放到位率 100%；四是独生子女费落实和资金发放到位率 100%；五是基本生育服务免费落实和资金发放率 100%。**发现的问题及原因：**绩效目标均已完成。**下一步改进措施：**持续从资金上为计划生育家庭因意外伤害而提供基本的治疗服务和必要的扶助，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，为促进家庭幸福和谐作出新贡献。

7.债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69550.26 万元，执行数为 69550.26 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是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；二是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；三是根据合同进度拨付建设资金。**发现的问题及原因：**绩效目标均已完成。**下一步改进措施：**协调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付一笔，支付一笔确保无误一笔。

#### **(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 2022 年重点工作完成情况**

### **一、优化医疗服务质量、做好公共卫生服务**

逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。

### **二、发挥党建引领作用**

着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化医疗服务质量、做好公共卫生服务	逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。	完成
2	发挥党建引领作用	着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事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.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。

2.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。

3.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。

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

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。



10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

17.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。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

19.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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2022 年度卫生健康局（汇总）整体绩效自评结果（摘要版）

二、2022 年度卫生健康局业务管理经费项目绩效自评表

三、2022 年度卫生健康局下属二级单位运行补助费项目绩效自评表

四、2022 年度卫生健康局基层医疗卫生机构专项经费项目绩效自评结果（摘要版）

五、2022 年度卫生健康局公共卫生专项经费项目绩效自评结果（摘要版）

六、2022 年度卫生健康局医疗保障专项经费项目绩效自评结果（摘要版）

七、2022 年度卫生健康局计划生育事务专项经费项目绩效自评表

八、2022 年度卫生健康局债券资金项目绩效自评结果（摘要版）

# 一、2022 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局 部门（单位）整体绩效自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 部门（单位）整体绩效自评得分

2022 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 92.2 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 2022 年度部门整体预算数为 227476.35 万元，指标调减 37958.02 万元，全年预算数为 189518.33 万元。2022 年部门执行数为 189402.09 万元，预算执行率为 99.94%。

#### 2. 完成的绩效目标

2022 年度部门整体支出共设置 74 个三级绩效指标，完成了 68 个，项目产出效益较好。

#### 3. 未完成的绩效目标

2022 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	每万名居民拥有全科医生数	≥2 人	1.65 人	辖区内人口增长较快，全科医生人员基数小增长速度慢，导致全科医生人数未达标。
年度目标 1	获得补助社区卫生服务中心门诊患者年增长率	≥10%	-9%	辖区内年轻人居多，就诊患者需求降低，故门诊就诊患者人数降低。

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标 2	出生人口性别比	$\leq 1.12$	1.15	2022 年武汉东湖新技术开发区人口数据出生人口性别比为 1.15。
年度目标 2	出生缺陷发生率	$\leq 0.95\%$	1.1%	主要原因一是高危、高龄孕产妇增加，导致出生缺陷的基数增大；二是目前大部分的出生缺陷为不影响出生后生活质量（多趾等）、出生后医学手段可以矫正的。
年度目标 3	严重精神障碍患者报告患病率	$\geq 4.0\%$	1.7%	辖区内年轻人较多，且人口增长较快，严重精神障碍患者患病人数目前较少，年初目标值设定偏高。
年度目标 5	卫生城市建设居民满意度	$\geq 90\%$	84%	武汉东湖新技术开发区群众满意度为 84%，虽未达到 90% 的目标，但已达到全市平均满意率以上。

### （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。根据 2021 年度部门自评结果，完善了绩效目标管理机制，预算申报前按照财政预算编制要求制定了绩效目标，提高了指标设置的合理性。在预算申报时，结合近年预算资金使用情况，测算的全年预算资金准确性有待提高，但及时进行合理的预算调整，提高了资金使用效率。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，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。上年度绩效评价结果得到了较好应用。

#### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

##### （1）辖区人口增长较快，全科医院配备人员难度加大

每万名居民拥有全科医生数不少于 2 人，实际每万名居民拥有全科医生数 1.65 人。主要原因为辖区人口增长较快，全科

医生培养增长较辖区内人口增长慢，同时辖区内符合全科医生培训人员数量有限，且培训时间较长、培训期间全科医生的薪资待遇可能会得不到保障等一系列问题，导致参与培训全科医生的基数较少，很难在短时间内，培养一定数量的全科医生。

**(2) 辖区整体环境卫生面貌有待改善，群众满意度有待提升**

由于爱国卫生工作涉及面广、协调难度大，加上各单位对爱国卫生工作重视不够，长效管理机制未完全落实，发动群众参与爱国卫生工作的力度不够，健康教育宣传方式较单一，经费不足等原因，导致辖区整体环境卫生面貌有待加强、健康环境氛围不浓。

**(3) 出生缺陷发生率超出控制范围**

出生缺陷发生率目标值为 0.95% 以内，实际完成值为 1.10%。主要原因一是高危、高龄孕产妇增加，导致出生缺陷的基数增大；二是目前大部分的出生缺陷为不影响出生后生活质量（多趾等），出生后医学手段可以矫正干预。

**(四) 下一步拟改进措施**

**1. 下一步拟改进措施**

**(1) 加快增强全科医生队伍的建设**

盘点现有执业医师内部结构，合理配置，充分发挥其作用，可促进转岗，包括基层医生转岗及公立专科医生转岗，同时这期间需要开展全科医生团队建设宣传工作，让更多的基层医生

及专科医生认识到全科医生团队服务的优点，调动积极性，让更多的医疗工作者愿意参与到团队中来，实现基层医疗卫生服务质量的提高。建议拓宽全科医生培训类别，加大培训人员基数，允许中医类别的全科医生转岗培训，扩大培训人员类别，提高培训全科医生的数量。制定相关激励措施，让全科医生“留下来”，例如适当考虑增加全科医生薪酬待遇或在培训期间给与一定工资补贴，拓宽全科医生职业发展前景等。

### **（2）加强爱国卫生工作的考核力度**

定期召开爱国卫生工作调度会，加大对各单位爱国卫生工作开展情况的检查考核力度，并将考核结果纳入绩效考评，多途径、多角度广泛开展健康教育宣传“五进”活动。

### **（3）加强优生优育知识宣传，提高出生人口质量**

建议从婚检着手加强孕前健康教育，做好备孕知识宣传。孕前优生政策惠及全体育龄妇女，将妊娠风险关口前移，做好风险防范。对育龄妇女开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查知识讲座，普及居民对“两筛”的了解，大力倡导孕妇和新生儿参与“两筛”，以达到优生优育的目的，降低新生儿出生的缺陷，提高全体国民出生人口质量。

## **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



## 附件：部门（单位）整体绩效自评表

### 2022 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局

#### 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		9839.70		项目支出总额		179562.39	
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	189518.33	189402.09	99.94%	20.0	
年度目标 1: (16 分)		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 (3 分)	公共卫生服务人数 (1 分)		区内常住人 口	区内常住人口	1
			社区卫生服务中心补贴拨付率 (1 分)		100%	100%	1
			基药配备品种数量占比 (1 分)		≥60%	70%	1
		质量指标 (4 分)	每万名居民拥有全科医生数(2分)		≥2 人	1.65 人	0.8
			获得补助社区卫生服务中心门诊 患者年增长率 (2 分)		≥10%	-9%	0
	效益指标 (7 分)	社会效益 (6 分)	政策知晓率 (1 分)		≥90%	95%	1
			年度基本公卫项目市级考核得分 (1 分)		≥85 分	92.86 分	1
			纠纷处理办结率 (1 分)		≥90%	100%	1
			区级公共卫生服务能力提升(1分)		提升	提升	1
			重大安全生产及重大冲突事件发 生率 (1 分)		0	0	1
		提高就医便捷性 (1 分)		提高	提高	1	
		可持续发展 影响(1 分)	持续为辖区居民提供基本公共卫 生服务 1 分)		持续	持续	1
	满意度 指标 (2 分)	服务对象 满意度 (2 分)	基本公共卫生服务群众满意度 (2 分)		≥90%	90%	2
年度目标 2: (16 分)		落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策					

分)						
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 (10 分)	数量指标 (3 分)	计划生育奖励、扶助政策落实到位率 (1 分)	100%	100%	1
			适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率 (1 分)	100%	100%	1
			孕妇无创产前基因检测任务完成率 (1 分)	100%	100%	1
		质量指标 (7 分)	出生统计准确率 (0.5 分)	≥95%	100%	0.5
			孕产妇死亡率 (1 分)	≤10/10 万	0	1
			婴儿死亡率 (1 分)	≤3‰	0.89‰	1
			剖宫产率 (0.5 分)	同比下降	同比下降	0.5
			免费婚前医学检查覆盖率 (1 分)	≥80%	226%	1
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率 (1 分)	≥80%	107.21%	1
			新生儿听力筛查率 (1 分)	≥90%	99%	1
			药具“新五进”覆盖率 (1 分)	≥95%	100%	1
	效益指标 (4 分)	社会效益 (4 分)	出生人口性别比 (2 分)	≤1.12	1.15	0
			出生缺陷发生率 (2 分)	≤0.95%	1.10%	0
	满意度指标 (2 分)	服务对象 满意度 (2 分)	计划生育、妇幼服务工作满意度 (2 分)	≥95%	100%	2
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)	得分
	产出指标 (9 分)	数量指标 (5 分)	卫生应急物资储备完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			国抽双随机卫生检测率 (0.5 分)	100%	100%	0.5

			省（市）专项抽检卫生检测率（0.5分）	100%	100%	0.5
			预防接种疫苗接种完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率（0.5分）	≥95%	100%	0.5
			严重精神障碍患者报告患病率（0.5分）	≥4.0‰	1.7‰	0
			食品安全风险监测任务完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
			尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
			高温中暑、农药中毒、职业病（疑似职业病）报告率和善后处置率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（4分）	突发公共卫生事件规范处置率（1分）	100%	100%	1
			全年无重大疫情发生（1分）	无	无	1
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率（1分）	≥90%	95%	1
			严重精神障碍患者规范管理率（1分）	≥80%	96.70%	1
	效益指标（4分）	社会效益指标（2分）	降低突发事件影响范围和危害（2分）	降低	降低	2
		可持续影响指标（2分）	持续维护全区人民群众身心健康（2分）	持续	持续	2
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	疾病预防控制辖区居民满意度（2分）	≥90%	90%	2
年度目标 4：（14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（8分）	数量指标（1分）	街道困难群众医疗救助资金发放率（1分）	100%	100%	1
		质量指标（5分）	城乡居民基本医疗保险覆盖率（1分）	100%	100%	1

			符合政策困难人员的参保覆盖率（1分）	100%	100%	1
			医疗保险补助标准合规率（1分）	100%	100%	1
			医疗保险补助发放准确率（1分）	100%	100%	1
			救助对象合规率（1分）	100%	100%	1
		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	按标准执行	1
		时效指标（1分）	“一站式”即时结算及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（4分）	社会效益（2分）	降低困难群众医疗费负担（2分）	降低	降低	2
		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（2分）	持续	持续	2
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	医疗救助对象满意度（2分）	≥90%	95%	2
年度目标 5：（10分）						
做好健康武汉 2022 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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（5分）	数量指标（1分）	卫生城市、文明城市复审工作完成率（1分）	100%	100%	1
		质量指标（3分）	15 个区国家卫生城市建设评估得分排名（1分）	同比上升	2022 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
			15 个区病媒生物防治综合评估得分排名（1分）	同比上升	第四季度较第一季度得分排名持平	1
			高新区整体卫生水平达标（1分）	国家卫生城市标准	国家卫生城市标准	1
		时效指标（1分）	社区外环境除四害施工单上报及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（3分）	社会效益（1分）	提高居民健康意识（1分）	是	是	1

		生态效益 (1分)	四害密度得到有效控制(1分)	达到国家卫生城市C级别标准	达到国家卫生城市C级别标准	1
		可持续发展影响(1分)	持续推进健康促进型社会建设(1分)	持续	持续	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	卫生城市建设居民满意度居民满意度(2分)	≥90%	84%	1.9
年度目标6:(9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 (2分)	“十百千”党建行动任务完成率(1分)	100%	100%	1
			信访事项办结率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (3分)	重大负面舆情处置不及时数(0.5分)	0	0	0.5
			党建评选(0.5分)	合格及以上	优秀	0.5
			辖区卫生健康行业安全生产责任事故(0.5分)	0	0	0.5
			信访事项满意率(0.5分)	≥95%	100%	0.5
			重点信访案件化解率(0.5分)	≥95%	96%	0.5
			赴京到省上访(0.5分)	0	0	0.5
	效益指标(2分)	社会效益	扩大党建工作影响力(2分)	发挥基层党建带头作用	发挥基层党建带头作用	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	辖区安全稳定居民满意度(2分)	≥90%	95%	2
总分		92.2				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 辖区内人口增长较快,全科医院配备人员不足.每万名居民拥有全科医生数不少于2人,实际每万名居民拥有全科医生数1.65人。主要原因为辖区人口增长较快,全科医				

	<p>生培养增长较辖区内人口增长慢，同时辖区内符合全科医生培训人员数量有限，且培训时间较长、培训期间全科医生的薪资待遇可能会得不到保障等一系列问题，导致参与培训全科医生的基数较少，很难在短时间内，培养一定数量的全科医生。</p> <p>2. 辖区整体环境卫生面貌有待加强. 由于爱国卫生工作涉及面广、协调难度大，加上各单位对爱国卫生工作重视不够，长效管理机制未完全落实，发动群众参与爱国卫生工作的力度不够，健康教育宣传方式较单一，经费不足等原因，导致辖区整体环境卫生面貌有待加强、健康环境氛围不浓。</p> <p>3. 出生缺陷发生率超出预期目标. 主要原因一是高危、高龄孕产妇增加，导致出生缺陷的基数增大；二是目前大部分的出生缺陷为不影响出生后生活质量（多趾等），出生后医学手段可以矫正干预。严重精神障碍患者报告患病率低主要原因为辖区内年轻人居多，且人口增长较快，严重精神障碍患者患病人数目前较少，年初目标值设定偏高。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 多措并举，加快增强全科医生队伍的建设. 建议拓宽全科医生培训类别，加大培训人员基数，允许中医类别的全科医生转岗培训，扩大培训人员类别，提高培训全科医生的数量。制定相关激励措施，让全科医生“留下来”，例如适当考虑增加全科医生薪酬待遇或在培训期间给与一定工资补贴，拓宽全科医生职业发展前景等。</p> <p>2. 加强爱国卫生工作的考核力度. 定期召开爱国卫生工作调度会，加大对各单位爱国卫生工作开展情况的检查考核力度，并将考核结果纳入绩效考评，多途径、多角度广泛开展健康教育宣传“五进”活动。</p> <p>3. 加强优生优育知识宣传，提高出生人口质量. 建议从婚检着手加强孕前健康教育，做好备孕知识宣传。孕前优生政策惠及全体育龄妇女，将妊娠风险关口前移，做好风险防范。对育龄妇女开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查知识讲座，普及居民对“两筛”的了解，大力倡导孕妇和新生儿参与“两筛”，以达到优生优育的目的，降低新生儿出生的缺陷，提高全体国民出生人口质量。</p>

## 二、2022年度卫生健康局业务管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2023.6.20

项目名称		卫生健康局业务管理经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	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	179.00	179.00	100.00%	20.00	
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 (22分)	职业病防治宣传和全区职业卫生培训次数(3分)	≥各1次	各1次	3	
	计划生育政策宣传与培训次数(2分)		≥各2次	各2次	2		
	医疗质量检查次数(3分)		≥20次	20次	3		
	药学和医疗培训次数(3分)		各2次	各2次	3		
	医师/护士表彰次数(2分)		2次	2次	2		
	全区临时大型活动医疗保障次数(2分)		70-80次	104次	2		
	“光谷卫生健康十条”研究报告(2分)		1份	1份	2		
	“光谷卫生健康十条”实施方案(2分)		1套	1套	2		
	举办安全培训和应急演练的班次(3分)		≥4次	4次	3		
	质量指标 (12分)	纠纷处理办结率(3分)	行政调解成功率≥90%	行政调解成功率100%	3		
		党建活动任务完成率(3分)	100%	100%	3		
		信访事项办结率(3分)	100%	100%	3		
		重点信访案件化解率(3分)	≥95%	95%	3		
	时效指标 (6分)	全区临时大型活动医疗保障及时率(3分)	100%	100%	3		
		“光谷卫生健康十条”实施方案编制及时性(3分)	2022年12月底前	2022年8月	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	医疗纠纷减少(8分)	逐年减少	较上一年度有减少	8	
			安全生产责任事故(8分)	逐年减少	较上一年度有减少	8	
			居民健康意识和健康素养提高(7分)	职业病体检健康人数增加	职业病体检健康人数增加	7	
			赴京到省上访人次(7分)	0人	0人	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	培训工作满意度(5分)	100%	100%	5		
		信访事项办结满意度(5分)	≥95%	95%	5		
总分	100.0分						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标均已完成。						
改进措施及结果应用方案	持续从资金上支持卫生健康局业务管理工作，进一步提升卫健局机构运转效率。						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

### 三、2022年度下属二级单位运行补助费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2023.6.20

项目名称		下属二级单位运行补助费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	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	970.99	970.99	100%	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)	社区卫生服务中心补贴家数 (5分)		5家	5家	5
			引进人才安置费发放人数 (5分)		35人	35人	5
			三支一扶经费发放人数 (4分)		1人	1人	4
			离退休人员慰问覆盖率 (5分)		100%	100%	5
			全科订单生培养人数 (5分)		7人	7人	5
	质量指标 (16分)	引进人才年度考核评级 (8分)		良及以上	良及以上	8	
		三支一扶人才年度考核评级 (8分)		合格及以上	合格	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	补贴的公立社区卫生服务中心持续运营 (10分)		持续运营	持续运营	10
			获得补助社区卫生服务中心门诊就诊量较上年增加 (10分)		增加	-9.00%	8
			重大安全生产及重大突发事件发生率 (10分)		0	0	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度 (5分)		≥90%	99%	5
			社区卫生服务中心满意度 (5分)		≥90%	100%	5
	总分		98分				
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率偏差：预算资金全部落实到位，预算执行率高。 2. 绩效目标“获得补助社区卫生服务中心门诊就诊量较上年增加”未完成，根据5个接受补贴的社区卫生服务中心提供的门诊就诊量数据，2022年就诊量相较2021年就诊量降低9%，主要原因是随着居民健康意识增长，部分居民已提前自行备药，且去年下半年疫情防控，居民有意识减少聚集。				
	改进措施及结果应用方案		对政府办基层医疗机构进行补贴，能减轻基层卫生组织的负担，加强医疗卫生事业队伍建设，促进提高基层医疗机构整体服务水平，提升辖区内常住居民享有医疗、公共卫生服务水平。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							



# 四、2022 年度卫生健康局基层医疗卫生机构 专项经费自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2022 年度卫生健康局基层医疗卫生机构专项经费自评得分为 100 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度卫生健康局基层医疗卫生机构专项经费年初区级预算数为 932 万元，上年结转 77.76 万元，上级专项资金 206.3 万元，追加预算 280.4 万元，指标调减 153 万元，预算到位数为 1343.47 万元。2022 年执行数为 1343.47 万元，预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

本项目共设置 46 个绩效指标，完成了 46 个，项目产出效果好，完成情况详见项目自评表。

#### 3. 未完成的绩效目标。

本项目绩效目标均已完成。

### (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，主要反馈的问题是预算编

制精确度不足，预算执行率有待提高，2022 年预算申报时结合工作任务完善预算编制，年中及时调整预算，预算执行率达到 100%。

## **2. 本年度绩效管理存在的问题和原因**

### **（1）精神卫生管理工作有待进一步强化**

精神障碍社区康复服务能够逐步实现医院社区康复一体化，但目前精神障碍社区康复服务质量和水平还有待提升，精神障碍预防、治疗和康复工作还未形成充分的衔接。

## **（四）下一步拟改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施**

#### **（1）加大医疗技术支持力度**

结合《关于开展“精康融合行动”的通知》（民发〔2022〕104 号）相关工作，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。

#### **（2）持续推动各项工作稳步运行**

根据全区卫生信息化平台运行情况，强化售后运维，确保运行平稳，同时根据使用情况和业务需求不断开发上线新系统；进一步加强家庭医生宣传服务推广，提高居民签约服务知晓率和满意度；

### **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

### 2022 年度卫生健康局基层医疗卫生机构专项经费自评表

项目名称		2022 年度基层医疗卫生机构专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局		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	1,343.47	1,343.47	100%	20.0	
城市社区卫生机构专项经费 (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
	产出指标 (20 分)	数量指标 (15 分)	开展分级诊疗试点医疗机构数 (2 分)		4 家	7 家	2.0
			社区卫生服务中心实施基药制度机构数 (2 分)		10 家	10 家	2.0
			社区卫生服务中心实施医疗责任险机构数 (2 分)		7 家	7 家	2.0
			未来科技城服务站工作人员数 (2 分)		5 人	5 人	2.0
			补助聘用人员数 (2 分)		370 人	453 人	2.0
			阳光驿站 (花山) 工作人员数 (1 分)		3 人	3 人	1.0
			兼职精神科执业医师指导次数 (1 分)		≥2 次/月	2 次/月	1.0
			康复学员监护人座谈会次数 (1 分)		≥4 次	4 次	1.0
			精神卫生工作培训次数 (1 分)		≥2 次	2 次	1.0
			精神卫生宣传次数 (1 分)		≥2 次	2 次	1.0
		质量指标 (5 分)	未来科技城服务站正常运行 (3 分)		正常运行	正常运行	3.0

		分)	阳光驿站（花山）正常运行（2分）	正常运行	正常运行	2.0
	效益指标（15分）	社会效益指标（15分）	社区卫生服务中心门诊患者增长率（8分）	≥10%	100%	8.0
			基药配备品种数量占比（7分）	≥60%	70%	7.0
	满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	未来科技城服务站患者满意度（3分）	≥95%	95%	3.0
			康复学员监护人满意度（2分）	≥90%	90%	2.0
其他基层医疗卫生机构专项经费（15分）	产出指标（7分）	数量指标（3分）	水质监测水厂数（0.1分）	2家	2家	0.1
			生活用水检测频率（0.3分）	每日一次	每日一次	0.3
			家庭医生宣传覆盖机构数（0.4分）	10家	10家	0.4
			村卫生室补助机构数（0.5分）	19家	19家	0.5
			村卫生室督导检查次数（0.3分）	4次	4次	0.3
			村卫生室实施基药制度机构数（0.4分）	19家	19家	0.4
			村卫生室实施医疗责任险机构数（0.5分）	19家	19家	0.5
			医疗废弃物集中处置机构数（0.5分）	10家	10家	0.5
		质量指标（2分）	检测结果报告质量合格（1分）	合格	合格	1.0
			医疗纠纷调解成功率（1分）	≥90%	90%	1.0
		时效指标（2分）	检测结果上报及时率（2分）	≥98%	100%	2.0
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	让居民生活用水水质有保障（3分）	水质达标	水质达标	3.0
			家庭医生签约服务政策知晓率（2分）	≥90%	90%	2.0
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	家庭医生签约服务政策满意率（1.5分）	≥90%	99%	1.5
			村卫生室服务对象满意度（1.5分）	≥90%	90%	1.5
信息	产出	数量指	卫生信息专网覆盖机构数（4分）	40家	40家	4.0

化建设(20分)	指标(10分)	标(7.5分)	市区一体化平台覆盖机构数(3分)	19家	19家	3.0
		时效指标(2.5分)	市区一体化平台费用支付及时性(3分)	按时支付	按时支付	3.0
	效益指标(7.5分)	社会效益指标(7.5分)	提升基层就医智能化水平(4分)	有提升	有提升	4.0
			信息平台网络安全(3分)	无事故	无事故	3.0
	满意度指标(2.5分)	服务对象满意度(2.5分)	信息平台使用人员满意度(3分)	≥90%	90%	3.0
无偿献血(5分)	产出指标(2.5分)	数量指标(1.3分)	献血者纪念品发放数量(2分)	250份	1600份	2.0
		时效指标(1.2分)	献血者纪念品发放及时(1分)	及时发放	及时发放	1.0
	效益指标(1.9分)	社会效益指标(1.9分)	无偿献血量(1分)	≥1981单位	3934单位	1.0
	满意度指标(0.6分)	服务对象满意度(0.6分)	献血者满意度(1分)	≥90%	90%	1.0
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析		精神卫生管理工作有待进一步强化。精神障碍社区康复服务能够逐步实现医院社区康复一体化,但目前精神障碍社区康复服务质量和水平还有待提升。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>结合《关于开展“精康融合行动”的通知》（民发〔2022〕104号）相关工作，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。</p>
-------------------------	--

# 五、2022 年度卫生健康局公共卫生专项经费 自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2022 年度卫生健康局公共卫生专项经费自评得分为 98.54 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度卫生健康局公共卫生专项经费年初区级预算数为 7734 万元，往来资金 13164.44 万，上年结转 1347.3 万元，上级专项资金 41383.41 万元，追加预算 61554.34 万元，指标调减 20544.5 万元，预算到位数为 104638.99 万元。2022 年执行数为 104522.76 万元，预算执行率为 99.89%。

#### 2. 完成的绩效目标。

本项目共设置 130 个绩效指标，完成了 120 个，项目产出效果好，完成情况详见项目自评表。

#### 3. 未完成的绩效目标。

本项目有 10 项指标未完成年初目标值：

“电子健康档案建档率”目标值为 75%，实际完成 67.07%；“老年人健康管理率”目标值为 67%，实际完成 36.17%；“居民对社区外环境卫生的满意度”目标值为 85%，



实际完成 82%；“群众对辖区病媒生物防制成效的满意度”目标值为 85%，实际完成 82%；“群众对辖区健康环境的满意度”目标值为 85%，实际完成 81%；“辖区居民肠镜复核率”目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成 48.81%；“采购疫苗接种电子签核设备数量”目标值为 30 套，实际完成 12 套；“艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测数量”目标值为 $\geq 170000$  人次，实际完成 169999 人次；“艾滋病患者生活补助人数”目标值为 $\geq 450$  人，实际完成 446 人；“从业人员健康体检人数”目标值为 $\geq 108000$  人，实际完成 93895 人。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **1.上年度绩效评价结果应用情况**

根据 2021 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**

##### **（1）建档和健康管理难度大**

根据武汉市统计局公布的《武汉市第七次全国人口普查公报——人口年龄构成情况》来看，我区人口流动较大，造成失访率较高，不利于健康档案建档工作的实施及慢性病、老年人的健康管理。另外，我区常住 65 岁以上老年人口基数为全市最少，而市里考核老年人健康管理的基数取全市平均值，故难以实现老年人健康管理目标。

##### **（2）受疫情影响部分工作开展受阻**

受新冠疫情影响，服务行业消费需求降低，部分从业场所停工减产，相应从业人员健康证办理数量增长未达到预期。另外，2022 年社区工作人员的工作重心在核酸和防疫，难以去催促相关高风险人群去做检查，医院的总体工作也为防疫，在 2022 年 12 月后胃镜室全部停止，导致辖区居民肠镜复核率未达标。

### （3）辖区整体环境卫生面貌有待加强。

由于爱国卫生工作涉及面广、协调难度大，加上各单位对爱国卫生工作重视不够，长效管理机制未完全落实，发动群众参与爱国卫生工作的力度不够，健康教育宣传方式较单一，经费不足等原因，导致辖区整体环境卫生面貌有待加强、健康氛围不浓。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

#### （1）强化健康管理覆盖面和规范管理水平

引导群众与家庭医生团队签约，为群众提供全流程健康服务，主动加强基本公共卫生其他项目惠民政策宣传力度，全面提升高血压、糖尿病患者和老年人等重点人群的健康管理覆盖面和规范管理水平。

#### （2）加强各级工作联动力保重点工作完成

结合近几年从业人员体检情况，合理确定办理健康证数量；加强街道、园区、基层医疗机构医疗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，力保高风险人群的复检复查工作任务顺利完成。

### （3）加强爱国卫生工作的考核力度

定期召开爱国卫生工作调度会，加大对各单位爱国卫生工作开展情况的检查考核力度，并将考核结果纳入绩效考评，多途径、多角度广泛开展健康教育宣传“五进”活动。

### 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

### 2022 年度卫生健康局公共卫生专项经费自评表

项目名称		2022 年度公共卫生专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局		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	104,638.99	104,522.76	99.89%	19.98	
目标名称	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
基本公共卫生服务 （4 分）	产出指标 （2 分）	数量指标（1.5 分）	电子健康档案建档率（0.1 分）		75%	67.07%	0.09
			适龄儿童疫苗接种率（0.1 分）		90%	97%	0.1
			儿童健康管理率（0.1 分）		85%	96.8%	0.1
			老年人健康管理率（0.1 分）		67%	36.17%	0.05
			肺结核患者管理率（0.1 分）		90%	100%	0.1
			老年人中医药健康管理率（0.1 分）		45%	66%	0.1
			儿童中医药健康管理率（0.1 分）		45%	88%	0.1
			传染病事件报告率（0.1 分）		95%	100%	0.1
			突发公共卫生事件报告率（0.1 分）		95%	100%	0.1
			高血压患者规范管理率（0.1 分）		60%	72.87%	0.1
			2 型糖尿病患者规范管理率（0.1 分）		60%	69.67%	0.1
			严重精神障碍患者规范管理率（0.1 分）		75%	96.7%	0.1

			补贴社区卫生服务中心数量（0.1分）	10家	10家	0.1
			全面考核次数（0.1分）	≥2次	2次	0.1
			督导检查次数（0.1分）	≥4次	4次	0.1
		质量指标（0.3分）	年度基本公卫项目市级考核得分（0.3分）	≥85分	92.86分	0.3
		时效指标（0.2分）	督导考核完成及时率（0.2分）	及时	及时	0.2
	效益指标（1分）	社会效益指标（0.7分）	提高就医便捷性（0.4分）	提高	提高	0.4
			实现人人享有基本卫生医疗服务（0.3分）	实现	实现	0.3
		可持续影响指标（0.3分）	保障基层医疗卫生机构的持续运转（0.3分）	持续	持续	0.3
	满意度指标（1分）	服务对象满意度（1分）	服务对象满意度（1分）	≥90%	90%	1.0
	妇幼业务管理项目（4分）	产出指标（3.4分） 数量指标（2分）	健康宝宝评选活动次数（0.2分）	≥1次	1次	0.2
			产科质量检查次数（0.2分）	≥1次	1次	0.2
			母婴保健机构执业人员培训（0.2分）	≥1次	2次	0.2
			免费婚检人数（0.2分）	≥2000对	3458.5对	0.2
			免费孕前优生健康检查人数（0.2分）	≥1000对	1501对	0.2
			孕妇免费无创检查人数（0.2分）	≥9000人	10627人	0.2
			新生儿疾病筛查人数（0.2分）	≥9000人	11388人	0.2
			新生儿听力初筛查人数（0.2分）	≥9000人	11347人	0.2
			新生儿听力复筛查人数（0.2分）	≥500人	749人	0.2
			适龄妇女两癌筛查人数（0.2分）	≥24000人	28963人	0.2

		质量指标（0.6分）	“两免”项目目标人群覆盖率（0.1分）	≥80%	144.33%	0.1
			新生儿五项疾病筛查率（0.2分）	≥97%	99%	0.2
			新生儿听力筛查率（0.2分）	≥95%	99%	0.2
			药具“新五进”覆盖率（0.1分）	≥95%	100%	0.1
		时效指标（0.1分）	妇幼简报完成及时率（0.1分）	100%	100%	0.1
		成本指标（0.7分）	免费婚检成本（0.1分）	≤180 元/对	180 元/对	0.1
			免费孕前优生健康检查成本（0.1分）	≤506 元/对	506 元/对	0.1
			孕妇免费无创检查成本（0.1分）	≤556 元/人	346.2 元/人	0.1
			新生儿疾病筛查成本（0.1分）	≤115 元/人	69 元/人	0.1
			新生儿听力初筛查成本（0.1分）	≤65 元/人	65 元/人	0.1
			新生儿听力复筛查成本（0.1分）	≤65 元/人	65 元/人	0.1
			适龄妇女两癌筛查成本（0.1分）	≤80 元/人	49 元/人	0.1
	效益指标（0.4分）	社会效益指标（0.4分）	提高妇幼健康服务能力（0.2分）	提高	提高	0.2
			出生缺陷发生率（0.2分）	≤0.95%	1.10%	0.2
	满意度指标（0.2分）	服务对象满意度指标（0.2分）	服务对象满意度（0.2分）	≥90%	95%	0.15
疾病预防控制专项（12分）	产出指标（10.8分）	数量指标（8.4分）	卫生应急物资储备完成率（0.4分）	100%	100%	0.4
			突发重大公共卫生应急实战演练次数（0.4分）	≥2 次	2 次	0.4
			健康细胞建设个数（0.4分）	≥2 个	4 个	0.4
			无烟单位创建个数（0.4分）	≥5 个	5 个	0.4
			健康促进活动场次（0.4分）	≥5 次	9 次	0.4

		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（0.4分）	1 个	1 个	0.4
		预防接种疫苗接种剂次（0.4分）	≥119000 剂次	168488 剂次	0.4
		突发重大公共卫生事件辖区外环境核酸检测采样数量（0.4分）	≥18250 个	81217 个	0.4
		新增临时疫苗接种场所完成率（0.4分）	100%	100%	0.4
		重大传染病等疫情应急消杀处置完成率（0.4分）	100%	100%	0.4
		艾滋病高危人群和重点人群 HIV 检测数量（0.4分）	≥170000 人次	169999 人次	0.3
		艾滋病患者生活补助人数（0.4分）	≥450 人	446 人	0.3
		发现和治疗肺结核患者完成率（0.4分）	100%	100%	0.4
		预防接种宣传周活动完成率（0.4分）	100%	100%	0.4
		从业人员健康体检人数（0.4分）	≥108000 人	93895 人	0.3
		职业病现状调查单位个数（0.4分）	≥400 个单位	2559 个	0.4
		企业职业危害主动监测数量（0.4分）	≥90 家	30 家	0.2
		非医疗机构放射性危害监测数量（0.4分）	≥37 家	29 家	0.4
		公共场所监督行政执法事项街道培训完成率（0.4分）	100%	100%	0.4
		国抽双随机卫生检测率（0.4分）	100%	100%	0.4
		省（市）专项抽检卫生检测率（0.4分）	100%	100%	0.4
	质量指标（2.4分）	法定传染病报告率（0.4分）	≥98%	100%	0.4
		托幼机构消毒效果监测覆盖率（0.4分）	100%	100%	0.4
		艾滋病患者生活补助经费达标率（0.4分）	100%	100%	0.4

			艾滋病实验室检测覆盖率（0.4分）	100%	100%	0.4
			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督检查率（0.4分）	100%	100%	0.4
			新冠疫苗第三剂加强针次冷链配送合格率（0.4分）	100%	100%	0.4
	效益指标（0.9分）	社会效益指标（0.6分）	妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害（0.3分）	降低	降低	0.3
			全年无重大疫情发生（0.3分）	无	无	0.3
		可持续影响指标（0.3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（0.3分）	持续	持续	0.3
	满意度指标（0.3分）	服务对象满意度指标（0.3分）	服务对象满意度（0.3分）	≥90%	90%	0.3
爱国卫生（2分）	产出指标（1.1分）	数量指标（0.8分）	每月开展消杀的次数（0.3分）	≥2次	2次	0.3
			国家卫生城市第三方评估覆盖街道数（0.3分）	8个	8个	0.3
			病媒生物监测次数（0.2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	0.2
		质量指标（0.3分）	消杀验收合格率（0.1分）	100%	100%	0.1
			暗访监督合格率（0.1分）	100%	100%	0.1
	培训考核合格率（0.1分）		100%	100%	0.1	
	效益指标	社会效益指标	建成区病媒生物密度控制水平达到国家标准C级以上（0.1分）	达标	达到国家标准C级以上	0.1



	(0.6分)	(0.6分)	减少病媒生物致传染病的流行和发生 (0.1分)	减少	减少	0.1
			提高全市国家卫生城市建设暗访评估排名 (0.1分)	提高	提高	0.1
			提升国家卫生城市建设水平 (0.1分)	提升	提升	0.1
			提高公共场所控烟支持率 (0.1分)	提高	提高	0.1
			提升群众健康教育水平和素养 (0.1分)	提升	提升	0.1
	满意度指标 (0.3分)	服务对象满意度 (0.3分)	居民对社区外环境卫生的满意度 (0.1分)	85%	82%	0.09
			群众对辖区病媒生物防制成效的满意度 (0.1分)	85%	82%	0.09
			群众对辖区健康环境的满意度 (0.1分)	85%	81%	0.09
社会心理服务体系 建设 (2分)	产出指标 (0.8分)	数量指标 (0.8分)	心理健康讲座场次 (0.4分)	4次	4次	0.4
			培训基层人员数 (0.4分)	150人次以上	182人	0.4
	效益指标 (0.4分)	社会效益指标 (0.4分)	促进社会平安和谐 (0.4分)	促进	促进	0.4
	满意度指标 (0.8分)	服务对象满意度 (0.8分)	心理辅导对象满意度 (0.4分)	90%	90%	0.4
			参加讲座人员满意度 (0.4分)	90%	90%	0.4
老年人工作经费 (2分)	产出指标 (1分)	数量指标 (0.5分)	65周岁以上老年人体检人数 (0.5分)	≥19000人	33409人	0.5
		质量指标 (0.5分)	项目按时完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
	效益指标 (0.5分)	社会效益指标 (0.5分)	提高老年人的健康水平和生活质量 (0.5分)	提高	提高	0.5
	满意度指	服务对象满意	老年人体检满意度 (0.5分)	≥90%	90%	0.5

	标 (0.5 分)	度 (0.5 分)				
直肠癌筛 查项目 (4 分)	产出 指标 (2 分)	数量指 标 (1 分)	辖区居民筛查完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			辖区居民肠镜复核率 (0.5 分)	≥80%	48.81%	0.3
		质量指 标 (1 分)	筛查质量合格率 (1 分)	100%	100%	1.0
	效益 指标 (1 分)	社会效 益指标 (1 分)	降低直肠癌发生率 (1 分)	降低	降低	1.0
	满意 度指 标 (1 分)	服务对 象满意 度 (1 分)	筛查居民满意度 (1 分)	≥90%	90%	1.0
突发公共 卫生事件 应急响应 项目 (50 分)	产出 指标 (38 分)	数量指 标 (20 分)	劳务费及防疫补助拨付 率 (2 分)	100%	100%	2.0
			实物储备应急医用防疫 物资采购计划完成率 (2 分)	100%	100%	2.0
			隔离点医疗防护物资储 备量 (2 分)	≥1 个月	3 个月	2.0
			核酸检测人次 (3 分)	60 万人次	16630 万 人次	3.0
			新冠病毒疫苗接种人数 (3 分)	达到指挥部 规定的数值	90 万人次	3.0
			采购疫苗接种电子签核 设备数量 (2 分)	30 套	12 套	1.4
			重点人员应隔尽隔 (2 分)	100%	100%	2.0
			应检尽检率 (2 分)	100%	100%	2.0
			应救尽救率 (2 分)	100%	100%	2.0
		质量指 标 (6 分)	新冠病毒疫苗接种单位 具备预防接种资质 (2 分)	是	是	2.0
			核酸检测机构均具备新 冠病毒核酸检测技术 (2 分)	是	是	2.0
			采购防护物资等全部符	是	是	2.0

			合国家医用器械、消毒产品强制质量标准（2分）			
		时效指标（6分）	检查、救治及时率（2分）	100%	100%	2.0
			检测结果反馈及时（48小时内完成检测并出具报告）（2分）	100%	100%	2.0
			应急医用储备防护物资采购及时率（2分）	100%	100%	2.0
		成本指标（6分）	疫苗接种服务费（2分）	≤27 元/剂次	27 元/剂次	2.0
			新冠病毒疫苗采购成本（含储藏运输费）（2分）	≤207 元/剂	207 元/剂	2.0
			核酸检测次均费用（2分）	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	按照省医保局核酸检测项单价定价	2.0
	效益指标（6分）	社会效益指标（4分）	保障群众健康（2分）	保障	保障	2.0
			医疗应急物资保障能力（2分）	提高	提高	2.0
		环境效益指标（2分）	医疗废弃物按照规定标准处置（2分）	是	是	2.0
	满意度指标（6分）	社会公众或服务对象满意度指标（6分）	隔离人员满意度（2分）	≥90%	94.32%	2.0
			接种人员满意度（2分）	≥90%	90%	2.0
			救助人员满意度（2分）	≥90%	90%	2.0
总分	98.54					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1.建档和健康管理难度大。根据武汉市统计局公布的《武汉市第七次全国人口普查公报——人口年龄构成情况》来看,我区人口流动较大,造成失访率较高,不利于健康档案建档工作的实施及慢性病、老年人的健康管理。另外,我区常住 65 岁以上老年人口基数为全市最少,而市里考核老年人健康管理的基数取全市平均值,故难以实现老年人健康管理目标。</p> <p>2.受疫情影响部分工作开展受阻。受新冠疫情影响,服务行业消费需求降低,部分从业场所停工减产,相应从业人员健康证办理数量增长未达到预期。另外,2022 年社区工作人员的工作重心在核酸和防疫,难以去催促相关高风险人群去做检查,医院的总体工作也为防疫,在 2022 年 12 月后胃镜室全部停止,导致辖区居民肠镜复核率未达标。</p> <p>3.辖区整体环境卫生面貌有待加强。由于爱国卫生工作涉及面广、协调难度大,加上各单位对爱国卫生工作重视不够,长效管理机制未完全落实,发动群众参与爱国卫生工作的力度不够,健康教育宣传方式较单一,经费不足等原因,导致辖区整体环境卫生面貌有待加强、健康环境氛围不浓。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1.强化健康管理覆盖面和规范管理水平。引导群众与家庭医生团队签约,为群众提供全流程健康服务,主动加强基本公共卫生其他项目惠民政策宣传力度,全面提升高血压、糖尿病患者和老年人等重点人群的健康管理覆盖面和规范管理水平。</p> <p>2.加强各级工作联动力保重点工作完成。结合近几年从业人员体检情况,合理确定办理健康证数量;加强街道、园区、基层医疗机构医疗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,力保高风险人群的复检复查工作任务顺利完成。</p> <p>3.加强爱国卫生工作的考核力度。定期召开爱国卫生工作调度会,加大对各单位爱国卫生工作开展情况的检查考核力度,并将考核结果纳入绩效考评,多途径、多角度广泛开展健康教育宣传“五进”活动。</p>

# 六、2022 年度卫生健康局医疗保障专项经费 自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2022 年度卫生健康局医疗保障专项经费自评得分为 98.2 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度卫生健康局医疗保障专项经费年初区级预算数为 3020.00 万元，调整后的预算金额为 2187.78 万元。2022 年执行数为 2187.78 万元，预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

本项目共设置 34 个绩效指标，完成了 32 个，项目产出效果好，完成情况详见项目自评表。

#### 3. 未完成的绩效目标。

本项目有 2 项指标未完成年初目标值：

“检查医保定点医院和药店数量”目标值为不少于 219 家，实际完成 125 家；“检查报告数量”目标值为不少于 219 份，实际完成 125 份。

### (三) 存在的问题和原因

## 1.上年度绩效评价结果应用情况

根据 2021 年度部门自评结果，完善了绩效目标管理机制，预算申报前按照财政预算编制要求制定了绩效目标，提高了指标设置的合理性。在预算申报时，结合近年预算资金使用情况，测算的全年预算资金准确性有待提高，但及时进行合理的预算调整，提高了资金使用效率，上年度绩效评价结果得到了较好应用。

## 2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

受疫情影响，打击欺诈骗保专项治理工作未按计划推进。打击欺诈骗保专项治理年初计划 2 年完成辖区内 437 家定点医药机构的现场检查工作，由于 2022 年加大了打击欺诈骗保工作力度、工作任务也有所增加，且武汉东湖新技术开发区第一次开展医保专项检查，辖区内定点机构对欺诈骗保认知度较差，导致现场检查难度较大，调整计划为 3 年完成。同时现场检查工作受疫情影响，检查工作有所中断，未完成年初预定目标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施

结合实际形势提前调整工作安排。合理制定工作计划和工作任务，结合实际情况及时调整重点工作任务，提高数量指标和质量指标完成情况。

#### 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

### 2022 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局

#### 医疗保障专项经费自评表

项目名称		医疗保障专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	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	2,187.78	2,187.78	100.00%	20.00	
保健 医疗 支出 专项 (16 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(8分)	数量指标 (2分)	保健医疗对象覆盖率(2分)		100%	100%	2
		质量指标 (4分)	保健医疗支出标准合规(2分)		合规	合规	2
			保健医疗人员资格核定准确(2分)		准确	准确	2
		时效指标 (2分)	结算及时率(2分)		100%	100%	2
	效益指 标(6分)	社会效益 指标(6分)	保障保健对象医疗待遇(3分)		保障	保障	3
			政策知晓率(3分)		≥90%	100%	3
	满意度 指标(2 分)	服务对象 满意度(2 分)	保健医疗对象满意度(2分)		≥90%	100%	2
城乡 困难 群众 医疗 救助 专项 (16 分)	产出指 标(8分)	数量指标 (4分)	困难群众基本医疗保险购买覆盖率(2分)		100%	100%	2
			困难群众医疗救助覆盖率(2分)		100%	100%	2
		质量指标 (2分)	医疗救助支出标准合规(2分)		合规	合规	2
		时效指标 (2分)	“一站式”即时结算率(2分)		100%	100%	2



	效益指标(6分)	社会效益指标(6分)	提高困难群众看病就医方便度(2分)	提高	提高	2
			减轻困难群众就医负担(2分)	减轻	减轻	2
			困难群众医疗救助政策知晓率(2分)	≥90%	95%	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	救助对象满意度(2分)	≥90%	95%	2
精神患者监护人以奖代补及患者救助项目(16分)	产出指标(8分)	数量指标(4分)	精神患者监护人以奖代补经费发放次数(2分)	一年2次	一年3次	2
			精神患者监护人以奖代补对象覆盖率(2分)	100%	100%	2
		质量指标(4分)	精神患者监护人以奖代补经费支出标准合规(2分)	合规	合规	2
			发放到位率(2分)	100%	100%	2
	效益指标(6分)	社会效益指标(6分)	减少精神病患者肇事肇祸案(事件)的发生(3分)	减少	0	3
			因疏于救治管理而发生危害社会案(事件)(3分)	0	0	3
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	受益对象满意度(2分)	≥90%	90%	2
调入城乡居民医保上解专项(16分)	产出指标(8分)	数量指标(2分)	城乡居民基本医疗保险覆盖率(2分)	100%	100%	2
		质量指标(4分)	医疗保险补助标准合规性(2分)	合规	合规	2
			医疗保险补助发放准确性(2分)	准确	准确	2
		时效指标(2分)	补贴资金入户及时率(2分)	100%	100%	2
	效益指标(6分)	社会效益指标(6分)	保障城乡居民基本医疗保险(6分)	有保障	有保障	6
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	医疗保险补助对象满意度(2分)	≥90%	95%	2
打击欺诈	产出指标(8分)	数量指标(4分)	检查医保定点医院和药店数量(2分)	≥219家	125家	1.1

骗保专项治理 (16分)			检查报告数量(2分)	≥219份	125份	1.1
	质量指标 (4分)		检查结果的准确性(2分)	准确	准确	2
			处罚结果的准确性(2分)	准确	准确	2
	效益指标(6分)	社会效益指标(6分)	提高医保基金使用效益(6分)	较上年提高	较上年提高	6
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	医保基金监管人员满意度(2分)	≥98%	98%	2
总分	98.2分					
偏差大或目标未完成原因分析		打击欺诈骗保专项治理年初计划2年完成辖区内437家定点医药机构的现场检查工作，由于2022年加大了打击欺诈骗保工作力度、工作任务也有所增加，且武汉东湖新技术开发区第一次开展医保专项检查，辖区内定点机构对欺诈骗保认知度较差，导致现场检查难度较大，调整计划为3年完成。同时现场检查工作受疫情影响，检查工作有所中断。				
改进措施及结果应用方案		合理制定工作计划和工作任务，结合实际情况及时调整重点工作任务，提高数量指标和质量指标完成情况。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

## 七、2022年度计划生育事务专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2023.6.20

项目名称		计划生育事务专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	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	970.99	970.99	100.00%	20.00	
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 (8分)	家庭意外伤害保险覆盖人数 (8分)		≥10375人	10375人	8
		质量指标 (32分)	计生奖扶政策落实和资金发放到位率 (8分)		100%	100%	8
			失独家庭帮扶经费落实和资金发放到位率 (8分)		100%	100%	8
			独生子女费落实和资金发放到位率 (8分)		100%	100%	8
			基本生育服务免费落实和资金发放率 (8分)		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	计划生育家庭应对意外伤害的能力		增强	增强	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	计生服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分		100.0分					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案		持续从资金上为计划生育家庭因意外伤害而提供基本的治疗服务和必要的扶助，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，为促进家庭幸福和谐作出新贡献。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 八、2022 年度卫生健康局债券资金项目自评结果

### 一、自评结论

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。根据 2022 年度该项目推进情况，债券资金拨付进度及项目实施效果，自评该项目得分 100 分。

### 二、绩效目标设置情况

#### （一）项目总体目标

##### 1、总体目标

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 and 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。

## 2、时限目标

2022 年建设光谷人民医院项目、区疾控中心、龙泉街社区卫生服务中心还建项目、关东街汤逊湖社区卫生服务中心项目、光谷中心城社区卫生服务中心项目；2022 年完工：九峰街社区卫生服务中心还建项目、龙泉街龙泉还建社区医疗养老服务站项目。到 2025 年，建立体健全分工明确、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

（1）依法防控、系统治理。强化法治思维，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。

（2）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，健立城乡一体、上下联

动、功能完备的疾病预防控制和应急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。

（3）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

## （二）绩效目标

按照该项目类型，绩效目标设置有“预算执行情况”、“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”。其中：

1、“预算执行情况”分值 20 分，目标为完成全部资金支付；

2、“产出指标”分值 40 分，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”；

3、“效益指标”分值 30 分，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”。

4、“满意度指标”分值 10 分，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”。

### 三、绩效目标完成情况

#### （一）债券资金执行率情况。

2022 年，东湖高新区卫生健康系统共获批债券 69550.26 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述债券资金已支付 69550.26 万元，支出完成率 100%。

#### （二）产出指标完成情况

**1、数量指标：“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”**

按照该项目推进计划，光谷人民医院项目顺利完成地下室主体结构封顶，冲出正负零；区疾控中心项目主体结构已封顶；龙泉街社区卫生服务中心还建项目主体结构已封顶；关东街汤逊湖社区卫生服务中心项目主体结构已封顶，正在开展室内外装饰装修。此外，光谷科技会展中心平战结合改造项目已完工；九峰街社区卫生服务中心已建成并投入使用。

**2、质量指标：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**

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资金 50000 万元，龙泉街社区卫生服务中心还建项目已拨付资金 13000 万元，九峰街社区卫生服务中心与汤逊湖社区卫生服务中心已拨付资金 5000 万元，拨付光谷科技会展中心平战结合改造项目及其他采购项目 1550.26 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。

## **（三）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。

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。

## **2、社会公众或服务对象指标：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。

#### （四）下一步工作计划

**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。督促各平台和项目部加快项目实施，协调区规划局、建设局、政务局对项目优先安排并加快项目方案审核、图纸审查等工作。确保项目如期完成，不延期、不耽误。

**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豹澥街社区卫生服务中心等进度滞后项目，抢机遇、抓进度。

**三是加强资金管理，合法合规支付。**协调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付一笔，支付一笔确保无误一笔。

### 四、佐证材料

#### （一）基本情况

1、根据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾病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病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 2022 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 69550.26 万元。

3、依据东湖高新区第 2022 年第 139 号专题会议纪要《东湖高新区公共卫生“补短板”项目推进会会议纪要》, 明确该项目实施内容。

## (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。

### a、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。

### b、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；

#### c、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，定稿并向卫健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) 上年度自评结果应用情况

根据 2021 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。

## 附件 项目自评表

## 2022 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	69550.26	69550.26	100%	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	实施光谷人民医院建设		开工	开工	
			实施公共卫生服务中心建设		开工	开工	
			实施社区卫生服务机构建设		开工	开工	
		质量指标	建设工程质量符合国家相关验收规范；		符合规范	符合规范	
			设备购置、配置指标符合国家相关验收规范；		符合规范	符合规范	
		成本指标	项目不超过概算		符合要求	符合要求	
		时效指标	根据合同进度拨付项目资金		符合要求	符合要求	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	健全医疗服务体系		符合要求	符合要求	
			完善公共卫生应急管理体系		符合要求	符合要求	
			强化基层医疗卫生服务体系		符合要求	符合要求	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	95%	95%	
			服务对象满意度	95%	95%	
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						