

2021 年度东西湖区卫生健康局（汇总）部门决算

2022 年 12 月 16 日

目 录

第一部分 东西湖区卫生健康局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区卫生健康局（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 东西湖区卫生健康局（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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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

第一部分 东西湖区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）推进医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物目录，参与基本药物的遴选、使用和管理。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策；组织实施国家卫生标准和技术规范；协助制定有关法规的实施细则和规范性文件；制订全区卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）拟订全区区域卫生规划，统筹规划协调全区卫生资源配置；负责区级卫生经费管理及全区卫生事业综合效益评价；负责监督区属卫生事业单位的国有资产管理；会同有关部门管理区属卫生事业单位基本建设工作；负责全区卫生信息统计工作。制定下属单位内部审计工作的规定和制度；指导并进行对下属单位实施财务收支审计、基本建设项目及维修审计等内部审计。

（三）贯彻预防为主方针，制订全区疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病、慢性非传染性疾病和其他常见病、多发病的防治工作；负责全民健康教育。

（四）负责全区卫生应急工作的综合协调，制订卫生应急预案和相关措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(五)负责全区医疗行政管理；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范；实施国家基本药制制度；依法管理采供血机构，协调组织全区无偿献血活动。

(六)负责全区医疗救护工作，组织调度全区卫生技术力量，对重大疫情、病情、自然灾害等实施处置，防止和控制疫情蔓延和疾病的发生。负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(七)贯彻中西医并重方针，制订促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

(八)制订全区社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施并组织实施；规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

(九)组织制订并实施全区农村卫生发展规划和政策措施，负责全区新型农村合作医疗的综合管理。

(十)拟订全区卫生人才发展规划并组织实施；指导全区卫生人才队伍建设及专业技术人员配置；负责卫生专业人员执业资格考试和岗位设置；承担全区医学继续教育和专业技术人员岗位培训工作。

(十一)指导规范卫生行政执法工作；负责全区医疗机构卫生监督工作；按照职责分工负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管

理；负责传染病防治监督。

（十二）拟订全区医学科技和重点专学科发展规划并指导实施；组织实施全区重点医药卫生科研攻关项目，指导科技成果的普及应用工作；承担医药卫生实验室生物安全的监督管理工作；组织指导全区医学卫生方面的双边、多边交流合作；承担全区卫生援外工作。

（十三）制订全区卫生人员职业道德教育计划，进行法制和职业道德宣传教育；组织指导局系统精神文明、卫生文化和行风建设工作。

（十四）根据国家、省和市有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规，建立和完善计划生育的奖励与社会保障制度；负责协调推动相关部门、群众团体履行计划生育职责，促进计划生育政策在教育、文化、卫生、就业和社会保障等工作方面的衔接配合，会同有关部门做好出生人口性别比综合治理工作；监督、检查有关计划生育政策、法规的贯彻执行；对下级计划生育工作进行业务指导。

（十五）向区委和区人民政府报告计划生育工作情况，研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（十六）根据国家确定的稳定低生育水平，逐步完善人口政策的目标和任务，会同有关部门制定计划生育中、长期发展规划

和年度计划，并组织实施，负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估，稳定低生育水平。

（十七）负责计划生育的人口统计、信息化建设和分析研究工作，参与全区人口基础信息库建设。

（十八）制定全区计划生育宣传教育工作规划，组织开展计划生育宣传教育工作；协调宣传、文化等部门和新闻单位开展计划生育宣传工作。

（十九）负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；负责协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。

（二十）组织实施全区计划生育科学研究的总体规划，依法管理计划生育技术服务工作。推动实施计划生育的生殖健康促进计划，做好优生优育和提高出生人口素质的工作，降低出生缺陷人口数量。研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（二十一）编制国家和省、市、区财政拨付的计划生育事业经费和基本建设投资的预、决算及全区计划生育药具需求计划，监督、检查计划生育药具的供应和管理；指导、监督计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理和使用。

(二十二)制定全区卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划。指导卫生和计划生育公共服务网络建设；指导区计划生育协会等社会团体的工作，负责全区卫生和计划生育有关工作的对外交流与合作。

(二十三)承担区医药卫生体制改革领导小组、区血吸虫病地方病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区人民政府艾滋病防治工作委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室、区人民政府公民献血领导小组和区卫生和计划生育工作领导小组的具体工作。

(二十四)负责区卫生和计划生育委员会领导班子和党的组织建设，指导下属单位的党政管理、纪检监察、统战、群团工作和社会管理综合治理工作。

(二十五)接受原市卫生局下放和委托审批事项办理业务：医师执业许可（22—99张病床）、护士执业注册变更、医疗机构设置（22—99张病床）、医疗机构注册、变更、停（歇）业、注销、医疗机构校验、二次供水许可、X线影像诊断、公共场所经营单位卫生许可等。

(二十六)接受原市计生委下放和委托审批事项办理业务：生育第二个子女及再生育子女审批、非医学需要的中期以上终止妊娠审批等。

(二十七)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 17 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区长青街卫生院
2. 武汉市东西湖区柏泉街卫生院
3. 武汉市东西湖区慈惠街卫生院
4. 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院
5. 武汉市东西湖区径河街卫生院
6. 武汉市东西湖区将军路街卫生院
7. 武汉市东西湖区东山街卫生院
8. 武汉市东西湖区金银湖街卫生院
10. 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院
11. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队
12. 武汉市送西湖区结核病防治所
13. 武汉市东西湖区疾病预防控制中心
14. 武汉市东西湖区妇幼保健院
15. 武汉市东西湖区医护人员培训中心
16. 武汉市东西湖区红十字会

17. 武汉市东西湖区中医医院

三、部门人员构成

武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）在职实有人数 608 人，其中：行政 15 人，事业 593 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 552 人，其中：离休 5 人，退休 547 人。

第二部分 武汉市东西湖区卫生健康局(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：武汉市东西湖区卫生健康局（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 | 68,560.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 71,747.17 | 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 | 12,400.61 | 五、教育支出 | 35 | |
| 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 | 6,411.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,728.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 75,892.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,653.00 |
| | 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 | 1,264.52 |
| | 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 | 72,002.12 |
| | 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 | 400.17 |
| 本年收入合计 | 27 | 159,119.55 | 本年支出合计 | 57 | 156,940.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 785.79 | 结余分配 | 58 | 1,859.96 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,947.92 | 年末结转和结余 | 59 | 10,052.35 |
| 总 计 | 30 | 168,853.26 | 总 计 | 60 | 168,853.26 |

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：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|---|----|------------|------------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 159,119.55 | 140,307.55 | | 12,400.61 | | | 6,411.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 4,728.60 | 4,728.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 4,663.25 | 4,663.25 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 150.78 | 150.78 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 3,531.26 | 3,531.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 981.21 | 981.21 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | 47.06 | 47.06 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 47.06 | 47.06 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | | | 18.29 | 18.29 | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | | | 16.29 | 16.29 | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 77,943.22 | 59,961.24 | | 12,259.66 | | | 5,722.34 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | 23,628.66 | 23,567.25 | | | | | 61.41 |
| 2100101 | 行政运行 | | | 625.26 | 625.26 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | 79.21 | 79.21 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 22,924.19 | 22,862.78 | | | | | 61.41 |
| 21002 | 公立医院 | | | 1,373.37 | 793.00 | | 567.04 | | | 13.33 |
| 2100201 | 综合医院 | | | 104.00 | 104.00 | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | 1,170.37 | 590.00 | | 567.04 | | | 13.33 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 22,530.56 | 12,952.12 | | 8,568.18 | | | 1,010.27 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 22,213.06 | 12,634.62 | | 8,568.18 | | | 1,010.27 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 317.50 | 317.50 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | 25,584.91 | 17,879.99 | | 3,124.44 | | | 4,580.49 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | 1,600.90 | 1,600.71 | | | | | 0.19 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | 571.79 | 571.71 | | | | | 0.09 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | 5,358.22 | 2,225.91 | | 3,124.44 | | | 7.87 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 4,417.14 | 4,326.37 | | | | | 90.77 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 626.54 | 528.40 | | | | | 98.14 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 12,497.08 | 8,138.87 | | | | | 4,358.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 513.24 | 488.02 | | | | | 25.22 |
| 21006 | 中医药 | | | 108.00 | 78.00 | | | | | 30.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | 108.00 | 78.00 | | | | | 30.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 3,008.33 | 3,008.33 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 2,877.79 | 2,877.79 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 130.54 | 130.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 1,122.51 | 1,122.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 31.01 | 31.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 410.60 | 410.60 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 638.53 | 638.53 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 42.37 | 42.37 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 586.88 | 560.04 | | | | | 26.84 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 586.88 | 560.04 | | | | | 26.84 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 2,653.00 | 2,653.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | 2,606.00 | 2,606.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 2,606.00 | 2,606.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 1,264.52 | 1,264.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 1,264.52 | 1,264.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 1,244.14 | 1,244.14 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 20.38 | 20.38 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | 72,130.01 | 71,300.00 | | 140.95 | | | 689.06 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 71,300.00 | 71,300.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | 71,300.00 | 71,300.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | 830.01 | | | 140.95 | | | 689.06 |
| 2299999 | 其他支出 | | | 830.01 | | | 140.95 | | | 689.06 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | | 400.17 | 400.17 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | | | 400.17 | 400.17 | | | | | |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | | | 400.17 | 400.17 | | | | | |

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：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 156,940.93 | 35,297.86 | 121,643.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 4,728.60 | 4,726.60 | 2.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 4,663.25 | 4,663.25 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 150.78 | 150.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 3,531.26 | 3,531.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 981.21 | 981.21 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | 47.06 | 47.06 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 47.06 | 47.06 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | | | 18.29 | 16.29 | 2.00 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | | | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 75,892.52 | 29,138.91 | 46,753.61 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | 23,687.71 | 742.28 | 22,945.43 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | | | 625.26 | 625.26 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | 79.21 | | 79.21 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 22,983.24 | 117.02 | 22,866.22 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | | 801.41 | 590.00 | 211.41 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | 112.41 | | 112.41 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | 590.00 | 590.00 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 21,777.94 | 20,778.46 | 999.48 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 21,461.97 | 20,741.40 | 720.57 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 315.97 | 37.06 | 278.91 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | 24,992.04 | 5,827.42 | 19,164.62 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | 1,600.90 | 1,272.46 | 328.44 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | 571.79 | 364.75 | 207.04 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | 5,967.93 | 4,183.37 | 1,784.56 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 2,757.07 | | 2,757.07 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 918.09 | | 918.09 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 12,646.60 | 6.84 | 12,639.76 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 529.66 | | 529.66 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | 108.00 | | 108.00 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | 108.00 | | 108.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 2,966.31 | | 2,966.31 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 2,835.77 | | 2,835.77 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 130.54 | | 130.54 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 1,122.51 | 1,122.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 31.01 | 31.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 410.60 | 410.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 638.53 | 638.53 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 42.37 | 42.37 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 436.60 | 78.24 | 358.36 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 436.60 | 78.24 | 358.36 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 2,653.00 | | 2,653.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | 2,606.00 | | 2,606.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 2,606.00 | | 2,606.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 1,264.52 | 1,264.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 1,264.52 | 1,264.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 1,244.14 | 1,244.14 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 20.38 | 20.38 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | 72,002.12 | 167.83 | 71,834.29 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 71,300.00 | | 71,300.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | 71,300.00 | | 71,300.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | 702.12 | 167.83 | 534.29 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | 702.12 | 167.83 | 534.29 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | | 400.17 | | 400.17 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | | | 400.17 | | 400.17 | | | |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | | | 400.17 | | 400.17 | | | |

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：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | |
| | | | | | 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 | 68,560.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 71,747.17 | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 140,307.55 | 本年支出合计 | 59 | 138,676.81 | 66,929.64 | 71,747.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,189.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,820.21 | 8,820.21 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,189.48 | | 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 | 147,497.03 | 总计 | 64 | 147,497.02 | 75,749.86 | 71,747.17 | | |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 66,929.61 | 22,490.72 | 44,438.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,728.60 | 4,726.60 | 2.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 4,663.25 | 4,663.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 150.78 | 150.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 3,531.26 | 3,531.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 981.21 | 981.21 | |
| 20808 | 抚恤 | | 47.06 | 47.06 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 47.06 | 47.06 | |
| 20816 | 红十字事业 | | 18.29 | 16.29 | 2.00 |
| 2081601 | 行政运行 | | 16.29 | 16.29 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | 2.00 | | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 58,330.49 | 16,499.60 | 41,830.89 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 23,662.35 | 742.28 | 22,920.07 |
| 2100101 | 行政运行 | | 625.26 | 625.26 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 79.21 | | 79.21 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 22,957.88 | 117.02 | 22,840.86 |
| 21002 | 公立医院 | | 801.41 | 590.00 | 211.41 |
| 2100201 | 综合医院 | | 112.41 | | 112.41 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | 590.00 | 590.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 99.00 | | 99.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 13,069.59 | 12,088.29 | 981.30 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 12,753.62 | 12,051.23 | 702.39 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 315.97 | 37.06 | 278.91 |
| 21004 | 公共卫生 | | 16,213.56 | 1,878.28 | 14,335.28 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 1,600.71 | 1,272.27 | 328.44 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | 571.70 | 364.66 | 207.04 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 2,025.91 | 241.35 | 1,784.56 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 2,718.14 | | 2,718.14 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 572.73 | | 572.73 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 8,210.48 | | 8,210.48 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 513.89 | | 513.89 |
| 21006 | 中医药 | | 78.00 | | 78.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 78.00 | | 78.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 2,966.31 | | 2,966.31 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 2,835.77 | | 2,835.77 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 130.54 | | 130.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,122.51 | 1,122.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 31.01 | 31.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 410.60 | 410.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 638.53 | 638.53 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 42.37 | 42.37 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 416.76 | 78.24 | 338.52 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 416.76 | 78.24 | 338.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,606.00 | | 2,606.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 2,606.00 | | 2,606.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2,606.00 | | 2,606.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 1,264.52 | 1,264.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 1,264.52 | 1,264.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1,244.14 | 1,244.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 20.38 | 20.38 | |

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：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|----------|------------------|-------------|----------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,373.26 | 302 | 商品和服务支出 | 2,783.83 | 310 | 资本性支出 | 209.39 |
| 30101 | 基本工资 | 3,620.54 | 30201 | 办公费 | 356.46 | 31002 | 办公设备购置 | 106.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 760.19 | 30202 | 印刷费 | 27.97 | 31003 | 专用设备购置 | 67.44 |
| 30103 | 奖金 | 343.16 | 30203 | 咨询费 | 21.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,245.21 | 30205 | 水费 | 15.75 | 31099 | 其他资本性支出 | 35.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 944.77 | 30206 | 电费 | 117.42 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.70 | 30207 | 邮电费 | 24.97 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 426.27 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 638.40 | 30209 | 物业管理费 | 142.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 69.31 | 30211 | 差旅费 | 3.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,248.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 107.55 | 30213 | 维修（护）费 | 202.42 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,942.67 | 30214 | 租赁费 | 0.38 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,124.29 | 30215 | 会议费 | 0.12 | | | |
| 30301 | 离休费 | 66.31 | 30216 | 培训费 | 3.13 | | | |
| 30302 | 退休费 | 3,953.15 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1,004.84 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 47.06 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 120.54 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.05 | 30227 | 委托业务费 | 135.93 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 163.67 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 71.53 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.46 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.39 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.16 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 348.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 19,497.55 | 公用经费合计 | | | | | 2,993.22 |

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。

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：武汉市东西湖区卫生健康局（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 |
| 94.35 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 57.23 | 7.12 | 78.28 | | 74.96 | 27.20 | 47.76 | 3.32 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | | 71,747.17 | 71,747.17 | | 71,747.17 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 47.00 | 47.00 | | 47.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 47.00 | 47.00 | | 47.00 | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 47.00 | 47.00 | | 47.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 71,300.00 | 71,300.00 | | 71,300.00 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 71,300.00 | 71,300.00 | | 71,300.00 | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 71,300.00 | 71,300.00 | | 71,300.00 | |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | | 400.17 | 400.17 | | 400.17 | |
| 23401 | | 基础设施建设 | | 400.17 | 400.17 | | 400.17 | |
| 2340102 | | 重大疫情防控救治体系建设 | | 400.17 | 400.17 | | 400.17 | |

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：武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

第三部分 东西湖区卫生健康局（汇总） 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 159119.55 万元、支出总计 156940.95 万元；2020 年度收入总计 164843.95 万元、支出总计 155352.76 万元。2021 年与 2020 年相比，收入减少 5724.4 万元，减少 3.47%；支出增加 1588.19 万元，增加 1.02%。2021 年度收入减少的主要原因是新冠肺炎疫情趋于平稳，抗疫相关收入减少；支出增加的主要原因是项目支出略有增加。

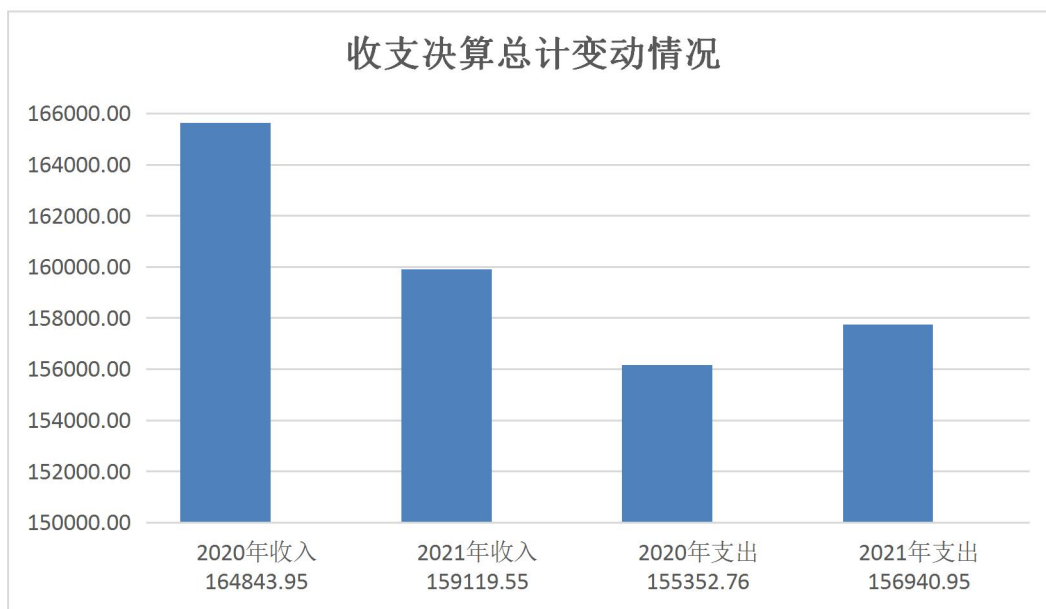


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 159119.55 万元。其中：财政拨款

收入 140307.55 万元，占本年收入 88.18%；事业收入 12400.61 万元，占本年收入 7.79%；其他收入 6411.39 万元，占本年收入 4.03%。

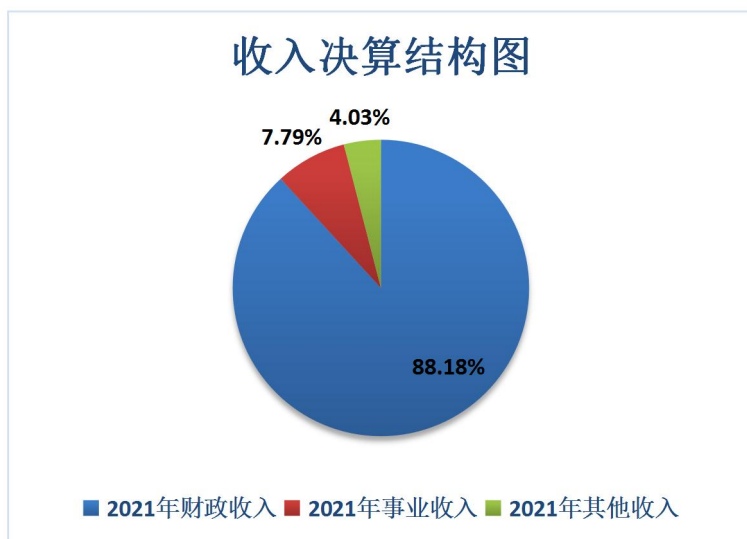


图 2：收入决算结构

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 156940.93 万元。其中：基本支出 35297.86 万元，占本年支出 22.49%；项目支出 121643.07 万元，占本年支出 77.51%。

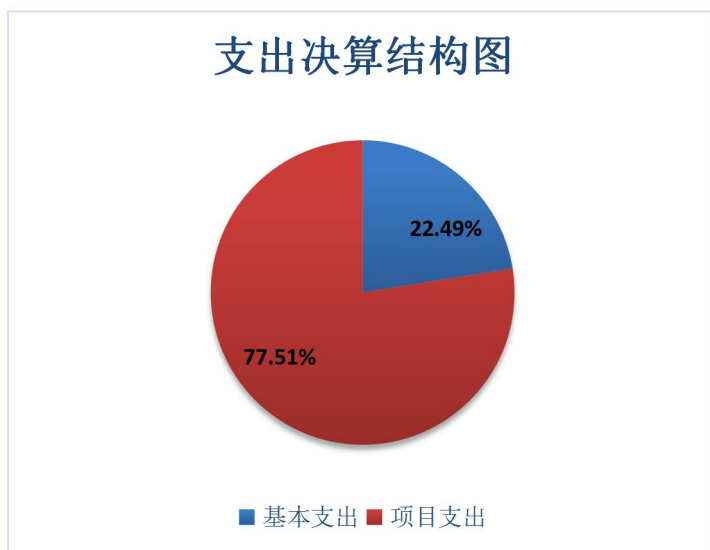


图 3: 支出决算结构

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 140307.55 万元，支出总计 138676.81 万元；2020 年度财政拨款收入总计 141449.08 万元，支出总计 133579.63 万元。2021 年度财政拨款收入与 2020 年相比减少 1141.53 万元，减少 0.81%；财政拨款支出与 2020 年相比增加 5097.18 万元。增长 3.82%。主要原因是投入专项债资金 71572.45 万元用于医疗建设项目，以及持续投入常态化疫情防控。

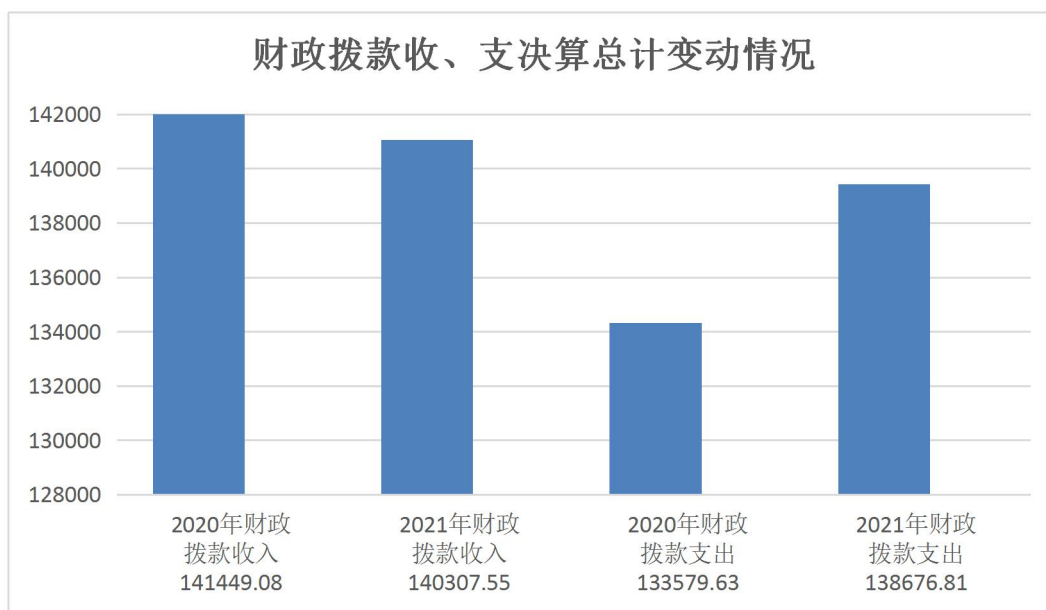


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2021年度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 66929.61 万元，占本年支出合计的

42.65%，与2020年相比，财政拨款支出增加6612.81万元，增加10.96%。主要原因是提高了常态化疫情防控支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出66929.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4728.6万元，占7.06%；卫生健康支出58330.49万元，占87.15%；城乡社区支出2606万元，占3.89%；住房保障支出1264.52万元，占1.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为37827.9万元，调整预算数为75417.6万元，支出决算为66929.61万元，完成年初预算的176.93%。决算超预算的主要原因是年中追加建设项目及疫情防控资金。其中：基本支出22490.72万元，项目支出44438.89万元。（项目支出主要用途具体见十三部分绩效评价部分）

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为4694.34万元，支出决算为4728.6万元，完成年初预算的100.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有职工去世，发放抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为31619.01万元，支出决算为58330.49万元，完成年初预算的184.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：协和金银湖项目建设尾款20000万元，以及追加常态化疫情防控相关预算。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2606万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：东西湖区平战结合病房提升工程等项目2606万元。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为1514.55万元，支出决算为1264.52万元，完成年初预算的83.49%。主要原因是：年中有职工退休。

六、2021年度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22490.77万元，其中，**人员经费**19497.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**2993.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度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。

武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）有一般公共预算财政拨款

款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区卫生健康局本级及下属 2 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位和 12 个差额拨款事业单位。

(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”经费财政拨款年度预算数为 94.35 万元，支出决算为 78.28 万元，完成年度预算的 82.97%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 74.96 万元，完成年度预算的 85.93%；其中：

(1) 公务用车购置费 27.2 万元，本年度购置(更新)公务用车 11 辆，年末公务用车保有量 33 辆。

(2) 公务用车运行费 47.76 万元，完成年度预算的 83.45%，比年初预算减少 9.47 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，以及严格了车辆日常维修审批、统筹安排车辆的运行维护、加强使用管理措施等，减少了公务车辆运行支出。主要用于新冠肺炎疫情防控、疾病预防控制、妇幼卫生、血吸虫防治、公卫随访等方面。

3. 公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成年度预算的 46.62%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，同时严格执行了中央八项规定和省市有关规定，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待费支出。主要用于一般公务接待、新冠肺炎疫情防控、各

类检查、调研、考核等工作。

2021年武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.32万元。其中：一般公务接待、各类检查等接待活动费用3.32万元，主要用于各类检查、调研、考核的接待工作84批次，867人次。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加42.04万元，增长116%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加43.78万元，增长140.41%，公务接待支出决算减少1.74万元，减少34.38%。公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是上级下拨一批车辆，同时受新冠肺炎疫情影响，增加了公务用车的次数；公务接待费支出决算减少的主要原因受新冠肺炎疫情影响，减少了接待的次数。

八、2021年度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71747.17万元，本年支出71747.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为47万元，主要用于慈惠街卫生院土地出让金。

（二）其他支出（类）。支出决算为71300万元，主要用于人民医院综合大楼及第二、第三人民医院建设。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为400.17

万元，主要用于常青花园综合医院项目及基层医疗服务车项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖区卫生健康局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出184.63万元，比2020年度增加44.5万元，增加31.76%。主要原因是对区应急指挥中心进行了维修。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额1609.61万元，其中：政府采购货物支出798.2万元、政府采购工程支出107.49万元、政府采购服务支出703.91万元。授予中小企业合同金额1587.37万元，占政府采购支出总额的98.62%，其中：授予小微企业合同金额1106.59万元，占政府采购支出总额的68.75%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区卫生健康局（汇总）共有车辆 33 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 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 17 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) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，东西湖区卫生健康局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 73 个，资金 155174.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，已自评过的项目基本能够完成项目年度指标值和目标，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

东西湖区卫生健康局组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金，评价情况来看，2021 年区卫健局部门整体绩效自评得分 98.7 分。部门整体共完成 73 个绩效指标，整体绩效良好，并取得不错的社会效益。

(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)，共涉及项目 73 个，其中重点项目 6 个：

1. 2021 年度基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4097.23 万元，执行数为 4097.23 万元，执行率为 100%。主要产出及效益是：根据我区实际情况制定了基本公共卫生项目

实施方案，完善了考核机制和资金监管体系，2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核排名在全市位列第1名，其中健康教育、老年人体检、慢性病管理等工作得到了居民的肯定，居民对服务的满意度不断提高。电子健康档案建档率保持在75%以上，稳步提高使用率。截至2021年12月底，我区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为100%，已完成目标任务。我区新生儿访视率为97.05%，儿童健康管理率为94.34%，已完成目标任务。产后访视率为96.82%，已完成目标任务。我区老年人健康管理率有待继续提高，高血压患者规范管理率为71.86%；2型糖尿病患者规范管理率为69.94%；严重精神障碍患者规范管理率为89.52%；肺结核患者管理率为97.67%，均已完成目标任务。我区老年人中医药健康管理率为61.55%，儿童中医药健康管理率为82.10%，均已完成目标任务。传染病、突发公共卫生事件疫情报告率均为100.00%，均已完成目标任务。我区国家基本公共卫生服务成效显著，已基本建立面向辖区内居民免费提供12项国家基本公共卫生服务的体系，进一步落实了预防为主的疾病防控措施，辖区内居民健康素养水平逐年提高，健康状况逐年提升，基本公共卫生服务的公平性、均等化水平大幅度增长，社会经济效益逐步显现。居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度稳步提高，辖区常住居民高血压、糖尿病患者的治疗率与控制率逐渐提高。居民健康知识知晓率、健康行为形成率稳步提高。整改措施：加强信息化建设，充分发挥信息化优势，实现互联互通，提高基本公共

卫生服务水平和效率。不断完善项目管理机制和考核体系，提高基层服务人员积极性和服务能力。按照市级下达的绩效目标，通过绩效考核等手段，合理分配绩效任务，争取保质保量完成全年各项目标值。

2.2021年度金银湖协和医院项目绩效自评综述：项目全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时拨付款项，批复设计的工程内容完成，质量合格，按期完工，资金成本不突破初步设计与概算，产出指标全部完成。该项目能促进地方经济社会发展，改善居民就医条件，生态效益及可持续影响满足设计要求，效益指标全部完成。居民就医满意，满意度指标完成。整改措施：我局将对该项目资金如期申报、按量到位。严格项目审批、资金使用管理，对2021年项目资金使用情况进行审计，对建设情况加强跟踪监管，及时发现问题，尽早进行纠正，确保不发生违法违规问题。

3.2021年度区急救中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：十个产出指标全部完成。（1）全年出车任务数量达标，出车7818车次；（2）救治人数达标：全年救治人数6882人；（3）医疗保障次数达标：全年医疗保障343次；（4）有效出车率达标：全年有效出车率92%；（5）突发公共卫生事件响应率达标，全年突发公共卫生事件响应率100%；（6）有效接警

率达标，全年有效接警率 80%；（7）十秒钟接警率达标，全年十秒钟内接警率 100%；（8）二分钟派车率达标，全年二分钟派车率 100%；（9）三分钟出车率达标，全年三分钟出车率 95%；（10）十五分钟到达率达标，全年十五分钟达到率 90%；（11）急救电话反馈率达标，全年急救电话反馈率 100%；（12）居民满意度达标，全年居民满意度 99.87%；（13）接诊医院急诊科满意度达标，全年接诊医院急诊科满意度 95%。公众院前急救技能培训次数未达标，全年急救技能培训 33 次，未完成 40 次的目标。存在的问题：根据常态化疫情防控相关要求，为降低疫情传播风险，尽量减少聚集性活动，部分原定开展的急救培训项目取消，导致公众急救技能培训次数未达到原定的 40 次。整改措施：在落实常态化疫情防控要求的前提下，采取小规模培训和线上培训相结合的模式，加大对公众急救技能培训的力度，同时，探索通过制作科普宣传视频等方式，利用新媒体开展多种形式的急救技能培训。

4. 2021 年度计生服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1829 万元，执行数为 1526.4 万元，完成预算的 83.5%。主要产出和效益是：2021 年计生奖励扶助政策全面落实。农村部分计生家庭奖励扶助年初目标人数 9013 人，实际发放人数 8784 人；计生特殊家庭（死亡）年初目标人数 394 人，实际发放人数 375 人；计生特殊家庭（伤残）年初目标人数 370 人，实际发放人数 354 人。资金执行率达到 83.5%。圆满完成了社会效益，增

强了人民群众对政府的信任，对党的热爱，提升了计生家庭的幸福感、获得感和安全感。服务对象满意度达到100%，无一例进京赴省到市上访事件发生。下一步改进措施：做实入户调查、政策入户、部门比对、横向交流、严格把关、业务指导等工作，保障资格准确、退出及时，覆盖率高，资金发放到位，杜绝错报、错发，减少漏报等问题。

5. 2021年度卫生系统专项债项目绩效自评综述：项目全年预算数71338万元，执行数为71338万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：区人民医院综合住院楼（区城投代建）。地下室机电安装完成90%；住院楼机电施工完成至18层，精装完成至16层，幕墙主龙骨安装完成90%，外墙窗框安装完成6层；科研楼机电安装完成95%，精装完成75%，幕墙主次龙骨完成，玻璃安装完成80%。节点计划安排：计划4月30日前机电安装完成95%，幕墙铝板完成100%，精装修完成90%，室外园林完成70%。5月30日前，室机电安装、室内电梯、室内精装修、室外园林全部完成。医疗家具和设备采购待专项债发行成功后，我局计划5月份采购，争取8月份医院运营交付使用。人民医院二期及三期项目申请专项债资金23000万元，已全部支付。公共卫生服务中心项目（区城投代建）。该项目已完工，正在办理相关验收手续。2021年申请专项债资金6300万元，已全部支付。东西湖第三人民医院综合大楼项目（区城投代建）。室内机电安装

完成 80%，外立面 5 层样板安装本周确认后再大面实施，室内精装修 2 号楼 5 层样板区已整改完成。1、2 号楼内装已全面展开施工。节点计划安排：计划 4 月 30 前，室外精装修完成。5 月 31 前机电安装及调试完成、室内精装修完成，地下室大面装修施工完成。医疗家具和设备采购待专项债发行成功后，我局计划 5 月份采购，争取 8 月份医院运营交付使用。2021 年申请专项债资金 20000 万元，已全部支付。东西湖第二人民医院综合大楼项目（区城投代建）。1-14 层轻钢龙骨完成 75%；外立面幕墙完成 30%；地下室负二层地坪完成 90%。内装工程已全面展开施工。信息化（智慧医院）建设方面，我局已对接设计院和总包单位，按照区委主要领导调研时指示要求完成了基础系统和医疗专项部分的区分，并拟定了提档升级（智慧医院）的初步方案。节点计划安排：4 月 30 前，计划电梯安装完成、室外工程完成、幕墙完成，5-8 层精装修全部完成。5 月 20 日前，计划精装修全部完成，进入竣工预验收程序。医疗家具和设备采购待专项债发行成功后，我局计划 5 月份采购，争取 8 月份医院运营交付使用。2021 年申请专项债资金 10000 万元，已全部支付。武汉市东西湖区康复医院项目（区临空投代建）。室内精装修和室外配套已基本完工，标识标牌、厨具和医疗专项设备采购及安装工作待实施，需尽快明确运营单位后完善相关内容。周边道路我局已向区政府去函要求协调区住建局加快建设。2021 年申请专项债资金

8000 万元，已全部支付。柏泉街卫生院发热门诊项目（区工投代建）。该项目已完工并投入使用。2021 年申请专项债资金 700 万元，已全部支付。径河街卫生院综合大楼项目（区工投代建）。室内施工 3-5 层安装病房钢制门预计 3 月 30 日完成。室外透水砖老院区部分计划 4 月 5 日完成，新增发电机基础施工 4 月 10 日完成，电缆电箱安装 4 月 20 日完成，绿化施工 4 月 30 日完成。预计 5 月初完成全部建设，5 月 31 前投入使用运营。2021 年申请专项债资金 3300 万元，已全部支付。存在的问题：康复医院、第三人民医院周边道路问题，区政府已协调区规划局尽快解决。整改措施：下一步，我局将把项目建设放在事关全局的重要位置来抓，按照年初建设推进计划，统筹各方力量，形成工作合力，进一步压实代建方、施工方责任，狠抓工程进度，采取周通报、月例会等形式推动工程按节点时间完成。积极协调解决工程建设中的各项矛盾困难，解决影响专项债申报的项目施工许可、土地变更和规划调整等问题，确保专项债申报如期、按量到位，不发生影响施工进度的问题。严格项目审批、资金使用管理，对 2021 年专项债项目资金使用情况进行审计，对建设情况加强跟踪监管，及时发现问题，尽早进行纠正，确保不发生违法违纪问题。

6. 2021 年度新冠防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 7797.99 万元，执行数为 7689.86 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：进一步完善公共卫生应急指挥机制。及时调整

完善区级公共卫生应急指挥体系，11个工作组密切配合，协同作战，圆满完成8月份输入性疫情应对处置和常态化疫情防控工作，全面提升了应对重大疫情和公共卫生安全事件的能力。进一步完善防范疫情输入工作机制。以外防输入为重点，突出人员、场所、部位防控重点，调整充实区指挥部防输入专班力量，施行分战线、按条块、扁平化指挥，减少指挥层级，落实指挥长每日调度和值班值守制度，完善应急预案，细化疫情处置方案。进一步完善多渠道预警和快速响应机制。强化部门间信息相互通报和协同分析机制，区公安分局累计出台《东西湖区疫情防控分析研判报告》45期，区卫健、教育、市场监管、商务等部门发现疫情相关信息立即相互沟通、联合处置。区委外办、卫健、公安、市场监管、各街道社区密切配合，利用联防联控基层摸排系统持续开展入境人员、发热人员、购药人员等重点人群排查和管理，截至12月20日，累计排查东西湖区户籍入境人员信息5662条、发热人员信息5.69万条、购药人员信息58.24万条、中高风险地区漫入手机号码16.89万条。存在的问题：东西湖区作为武汉市开发区之一，且紧邻武汉天河国际机场，企业、人员密集，流动性较大，造成每日返（来）区人员信息排查数据量大、情况繁杂，对基层核查收集录入工作造成一定困难。整改措施：进一步加强入境涉汉人员核查工作，及时完成境外返（来）汉人员直报系统人员核查清零工作，进一步做细做实入境返汉人员行程信息管理，准确掌握入境返汉人员抵汉航班或抵汉车次安排。进一步指

导街道、社区、园区等基层单位做好摸排工作，通过重点走访、上门摸排、发动群众等方式进一步做好入境人员临时来汉信息摸排，准确掌握相关入境人员、返汉人员抵汉航班或抵汉车次安排。进一步做好相关宣传工作，引导入境人员及家属主动向社区提前通报返（来）汉航班或抵汉车次计划安排。

（四）绩效自评结果应用情况。

下步工作中我局将对项目执行及绩效指标实行动态管理，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，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。同时财务科将定期通报预算执行情况，并督促各项目主管科室分析未执行原因，制定落实好下一步工作计划，尽快完成项目任务目标。下年度预算编制时将资金分配向完成得好的项目倾斜，以提升财政资金使用效益和配置效率。

（项目支出绩效自评表见附件）

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年是“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，是中国共产党成立 100 周年，是东西湖区疫后重振和高质量发展的关键之年。全区卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神，全面落实省委、市委、区委全会精神，坚持以人民为中心，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，聚力建机制、补短板、强弱项，以健康东西湖建设为主线，以常态化疫情防控为重点，以补齐公共卫生应急管理体系短板为突破口，以深化医药卫生体制改革为动力，以实施积极应对人口老龄化战略为契机，全力推动卫生健康事业高质量发展，为加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉提供健康保障，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、毫不松懈抓好常态化疫情防控

全力做好新冠病毒疫苗接种工作。进一步加大新冠病毒疫苗供应保障，规范新冠病毒疫苗采购、存储与配送，确保疫苗质量全程可追溯。按照“安全第一、行业管理和属地管理、重点人群优先”的原则，科学规范、积极稳妥地推进新冠病毒疫苗接种工作，尽早在人群中建立免疫屏障。

全力做好常态化监测工作。严格落实进口冷链食品、进口高风险非冷链货物全面预防性消毒和核酸检测工作，持续做好集贸市场、公共交通工具、公共厕所、老旧小区等重点场所、重点部位常态化监测，对发热患者、入境人员、密切接触者及密接的密接、进口冷链食品从业人员、口岸工作人员等重点人群定期开展核酸检测。

全力做好医疗机构和隔离点感染控制工作。压实院长是院感防控第一责任人责任，严格落实院感防控各项措施。对发热、干咳、乏力等症候群患者尽早开展排查，对发热门诊、感染性疾病科、呼吸内科等院感高风险科室外环境开展常态化监测和消杀。严格落实隔离点“红区管理”要求措施，落实入境人员、工作人员闭环管理。规范医疗机构、隔离场所医疗垃圾、生活垃圾管理，坚决堵住病毒传播风险。

五是全力做好局部疫情应急处置工作。严格落实境外来汉返汉人员、阳性物品暴露人员、外地通报协查病例等高风险人群排查、健康管理和核酸检测。严格落实“四早”措施，对病例及其密切接触者应隔尽隔、应检尽检，适时扩大核酸检测人群，将疫情影响控制在最小范围。

二、全力以赴推进公共卫生应急管理体系建设

持续优化运行机制。围绕“发现、响应、指挥”三个环节，进一步健全多渠道监测预警机制，智慧化预警多点触发机制。充分发挥医联体作用，完善分级、分层、分流的重大疫情救治机制。

建立完善区、街、社区三级疾病预防控制网络，健全疾控机构与街道社区联动工作机制。

持续完善疾病预防控制体系。加快推进区公共卫生服务中心建设，高标准配建实验室，提高检验检测能力。加快构建医防融合的医疗卫生服务体系，建立区疾控中心与医疗机构人员通、信息通、资源通的监督监管机制，推动传染病疫情和突发公共卫生事件报告责任落实到位。

持续织牢重大疫情救治体系。按照“平战结合”原则，加快区人民医院三期、区第二人民医院、区第三人民医院等建设项目进度，力争可转换为传染病床位达 1250 张，筑牢强大的公共卫生体系硬件基础。搭建院前医疗急救机构与各级医疗机构之间的信息网络，实现患者信息院前院内共享，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系。进一步加强 120 急救体系建设，完成柏泉和辛安渡急救站建设，形成布局均衡、城乡一体的院前医疗急救体系，打造 12 分钟医疗急救圈。

三、全民动员推进健康武汉行动

深入推进爱国卫生运动和健康武汉行动。加强组织领导，强化督导检查，全力攻克薄弱环节和短板，完成国家卫生城市复审工作，达到国家卫生城市标准。结合疫情防控需要，以第 33 个爱国卫生月为契机，持续推动爱国卫生运动进社区、进机关、进村庄、进学校、进企业。积极创建省市级卫生街道、社区和先进单位，引导涉农街道创建国家卫生乡镇。科学合理有效开展病媒

生物防制工作。统筹深化 15 项健康武汉行动，全力实施影响群众健康突出问题“323”攻坚行动。推进健康知识普及行动，提升健康教育水平。推进公共场所控烟，营造无烟公共环境。

持续加强重大疾病防控。坚持防治结合，继续落实好艾滋病、结核病、血吸虫病和重大传染病的防控措施。着力推进慢性病早期筛查和综合干预，完成省级慢性病综合防控示范区复审工作。推进社会心理服务体系建设，扎实做好新冠肺炎治愈患者康复及心理疏导工作。巩固提高严重精神障碍患者服务管理水平，稳步开展职业病防治，认真抓好环境健康与食品安全风险监测。继续实施扩大国家免疫规划，加强少年儿童近视防治工作。

继续强化基本公共卫生服务。坚持群防群控，继续加强儿童预防接种服务，提高儿童免疫力。扎实开展儿童、孕产妇、老年人、严重精神障碍患者、慢性病患者等重点人群健康管理，控制危害因素。继续加强传染病防控和突发公共卫生应急处置、健康教育、中医药健康管理、卫生监督协管等服务工作。

四、齐心协力推进医药卫生体制改革

推进公立医院高质量发展。坚持以人民健康为中心，坚持基本医疗卫生事业公益性。区人民医院以健全现代医院管理制度为目标，不断强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，完善运行机制，提高管理效率，努力创建三甲医院。一级以上公立医疗机构要转变发展和管理方式，推动发展方式从规模扩张转向提高质量效益，运营模式从粗放管理转向精细化管理，提高医院

治理现代化水平。

深化基层医疗卫生机构综合改革。加强基层医疗服务体系建设，对标二级甲等医院，努力将走马岭街中心卫生院和将军路街卫生院打造成区域医疗分中心，加大区域医共体建设力度，推进区人民医院的专家资源和管理人才下沉卫生院，推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，缩小区域服务能力差距。

推进绩效薪酬改革取得突破。深化卫生系统绩效薪酬改革，认真落实《省人社厅省财政厅省卫健委关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的实施意见》文件精神，坚持业绩导向，推进基层医疗卫生机构和公共卫生机构实施“公益一类保障、公益二类管理”，落实“两个允许”政策，切实落实卫生院超额绩效工资政策，从基层医疗卫生机构服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后的部分中，按比例核定超额绩效工资，激发队伍积极性，提升服务能力和服务水平。

继续鼓励和支持社会办医。认真贯彻落实国务院办公厅《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，充分发挥非公医疗机构协会的行业自律作用，以“民营医院管理年”、“能力、诚信”双评议活动和“三好”（好医生、好诊所、好门诊）评议活动等为抓手，不断规范非公医疗机构的执业行为，提高服务质量，促进社会办医守法诚信经营、规范健康发展。

五、脚踏实地提升基层医疗服务能力

优化医疗资源布局。加大督导力度，做到谋划项目快落地，

新建项目快开工，在建项目快竣工，竣工项目早见效。加快公共卫生服务中心、柏泉街卫生院发热门诊项目建设，力争 2021 年底竣工并投入使用；稳步推进区康复医院、径河街卫生院综合大楼、慈惠街卫生院项目建设，力争如期完工并交付使用；加快推进东西湖区人民医院综合住院楼、东西湖区第二人民医院综合大楼、东西湖区第三人民医院综合大楼、常青花园综合医院项目建设，争取 2021 年底主体结构封顶。

提升医疗服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，推进走马岭街中心卫生院达到推荐标准，金银湖街卫生院、东山街卫生院达到基本标准。深化进一步改善医疗服务行动计划，加快发展互联网医疗，不断改进就医服务流程，规范诊疗行为，改善群众看病就医体验。全面落实医疗质量安全核心制度，提高医疗质量，强化医疗安全。继续做好家庭医生签约服务工作，为重点人群提供精准化、个性化的健康服务。继续创建平安医院，全面落实医疗质量安全核心制度，提高医疗质量，妥善化解医疗纠纷，强化医疗安全。

推动中医药高质量发展。完善东西湖区中医医院运行管理机制，组建由区中医医院牵头、各基层医疗机构为成员的中医医共同体。实施中医药适宜技术推广计划，以区中医医院为主体建设全区中医药适宜技术推广中心。深入推进中医药参与基本公共卫生服务，开展中医健康管理工作。加强中医药人才培养，积极开展临床医师中医药知识培训，鼓励中医师开展多机构备案。实施传

统中医诊所备案管理，鼓励社会办医。实施传统中医诊所备案管理，鼓励中医药特色服务的传承和创新。

加快卫生健康信息化建设。通过互联网、物联网等信息技术开展部分常见病、慢性病复诊和“互联网+”家庭医生签约服务等互联网诊疗服务。推进以“健康东西湖”微信公众号、小程序为核心的“互联网+”便民服务，为广大群众提供更加方便、快捷、科学、优质的医疗卫生服务，提升居民就医获得感。强化信息系统应用考核，以绩效考核手段推进信息系统建设和应用。加强应用操作培训，优化医疗卫生信息系统，切实减轻医务人员的工作负担，提高医疗卫生服务质量和效率。

六、开拓创新推进老龄妇幼健康服务

深入推进生育服务管理转型。加强出生人口监测，认真执行全面两孩政策，做好特殊情况再生育服务，完善生育政策配套措施，推进公共场所母婴设施建设。全面落实计划生育奖励扶助政策和计划生育特殊家庭关爱关怀工作。

强化妇幼保健服务。巩固区妇幼保健院二甲创建成果，持续提高妇幼保健服务水平。全面实施妇幼健康促进行动，提升危急重症孕产妇救治能力，强化出生缺陷综合防治，筑牢母婴安全屏障。

积极应对人口老龄化。全力发挥老龄委的职能作用，组织动员各方资源力量共同做好应对老龄化工作，加快构建医养康养相结合的养老服务体系。以居家养老健康服务为重点，开展医疗、

护理、康复、养老一体化服务，提高健康养老服务水平。推进智慧助老行动和老年友善医疗机构建设，开展老年友好社区创建工作。

推进婴幼儿照护服务工作高质量发展。建立全区促进婴幼儿照护服务发展工作联系会议制度，推动托育服务工作顺利开展。确保2家公办托育机构投入使用，力争1家公办托育机构完成工程建设。支持社会力量兴办托育机构，加强登记备案，形成全流程管理制度。强化部门协作，夯实托育机构事中事后监管，坚决守住安全和健康的底线。开展托幼一体化服务模式，鼓励有条件的幼儿园开设托班，招收2-3岁的幼儿。履行牵头职责，全面完成区政协第九届五次会议关于婴幼儿照护服务工作建议案的办理任务。

七、应急谋远抓好卫健队伍建设

选优配强局属单位领导班子。突出抓好医院领导班子建设，建立并完善公开、公平、竞争、择优的选人用人机制，坚持以岗择人，好中选优，选拔任用理念新、眼界宽、能力强的优秀专业领导人才。通过公开选拔、轮岗交流、挂职锻炼等多种途径，推动全区各级医疗卫生机构整体优化发展，切实加强局属单位领导班子后备干部队伍建设。

建立领导干部任期制。认真落实中共中央办公厅印发的《事业单位领导人员管理暂行规定》，建立领导干部的任期制和任期目标责任制，局属单位领导干部任期一般为三年，明确任期目标

和岗位责任，强化任期目标考核，完善考核内容，改进考核方式。扩大考核民主，强化考核过程中群众的参与和监督，增强考核工作的透明度。强化结果运用，把考核结果作为干部选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束的重要依据。对群众意见较大、不胜任现职岗位的、工作不称职的，及时进行组织调整，着力形成注重品行、科学发展、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的正确用人导向。

强化领导干部管理能力建设。注重干部岗位培训，分期分批选派管理人员参加医院管理等专题培训，有计划选派优秀管理人才到先进医疗卫生单位学习考察、进修深造，鼓励管理人员参加继续教育和学历教育，不断提升医疗卫生管理人员专业化职业化水平，加强干部实践锻炼，加大干部轮岗挂职力度，丰富管理人员岗位经验，提升管理水平。

加强人才引进与培养。完善编内补员和政府购买服务人员公开招聘的措施，加大优秀专业技术人才引进力度及政策支持，加大人才培养及学科建设的投入。设立人才奖励专项资金，对重点专业专门人员进行重点培养，对重点专科在经费上予以补助，对突出贡献人才予以奖励，选派驻优秀的青年骨干进修、培训、参加学术会议。

八、持之以恒抓好党的建设

强化思想政治建设。以迎接庆祝建党百年为契机，全面加强党的领导，推动全面从严治党向纵深发展。严格履行意识形态工

作主体责任，牢牢掌握意识形态主动权。认真落实“思想引领、学习在先”机制，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，扎实开展党史学习教育，推动全系统深刻把握党的百年奋斗史中蕴含的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位，强化政治担当，切实将全面从严治党主体责任扛稳抓牢，以高质量党建推进卫生健康事业高质量发展。

持续夯实基层基础。把政治建设摆在首位，强化党的基层组织的政治功能和组织力。持续巩固深化不忘初心、牢记使命常态化制度化，认真执行党内生活制度，探索创新党的组织生活的内容形式和途径方法。组织开展基层党务培训，提高党务工作者业务水平，持续推动党支部标准化规范化建设。严格党员入口关，提高党员发展质量。继续推进“十百千”党建行动，优化行业党建。建立党建工作常态化监督检查制度，狠抓党建工作落实。

全面落实从严治党。坚持问题导向，突出重点，紧盯关键环节，完善防控体制机制，切实加强对权力运行的制约监督。严格落实逐级报告、定期约谈、廉政谈话等措施，加强对各单位和党员干部的监督管理，推动全面从严治党向基层延伸。深入开展廉洁教育，从严从实抓好日常警示教育，坚持警示在先、预防为主，坚决守住廉洁从政的底线。深化运用“四种形态”，及时“扯袖子”“敲戒尺”，进一步完善日常干部监督管理机制，适时用好

身边典型案例，持续开展以案促改，提高拒腐防变的免疫力。局党委加强与派出纪检监察组的沟通联系，形成全面从严治党的合力。

持续改进作风建设。将党史学习教育与深化“作风建设年”有机结合，塑造风清气正的干事创业氛围和行业新形象。以“双评议”“好差评”工作为抓手，深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续优化营商环境，解决群众反映强烈的形式主义、官僚主义问题，提高人民群众就医获得感和满意度。以治理“庸懒散慢乱浮”为切入点，全力做好医疗卫生重点领域和关键环节专项治理，切实防范廉洁风险。

九、切实加强卫生健康综合保障

加强规划引领。加快研究编制《武汉市东西湖区卫生健康事业发展“十四五”规划》，落实《武汉市区域卫生健康规划（2021-2025年）》及《武汉市医疗卫生设施空间布局规划（2021-2035年）》和区委“十四五”规划，引领全区卫生健康事业高质量发展。

全面推进依法治国。开展普法学法用法实践活动，增强法制观念意识，开展“八五”普法。依法参与行政复议和诉讼，行政机关负责人出庭应诉达到95%以上。配合开展《武汉市公共卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》和《武汉市禁毒条例》等执法检查。加强营商环境优化，持续推进“四办”改革，承接好上级下放的一批审批事项，推进诊所备案国家试点工作落

地。

加强行业综合监督。全面落实医疗卫生综合监管制度，落实医疗机构主体责任，形成四级综合监管网络。完善综合监管协调机制，定期召开部门联席会议，组织联合执法行动。推进信用体系建设，完成诊所和三星级以上宾馆酒店卫生信用评价，推进信用联合奖惩。全面完成“双随机一公开”任务，持续推进“四全”综合检查。开展医疗美容专项整治、人类辅助生殖专项整治和抗菌制剂专项整治。

维护疫后平安稳定。完善“一院一警”工作体系，加快推进公共安全视频监控建设联网应用，提高矛盾风险预测预警预防能力和水平。深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进反恐、反邪教、社会治安综合治理，维护国家安全稳定。强化医疗纠纷多元调解，努力推动重点积案化解。妥善化解疫后综合征。开展系统内安全生产督查整改，切实保障人民群众生命财产安全。建立健全生物安全协调机制，落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》，强化生物安全。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------|---|--------|
| 1 | 毫不松懈 抓好常态化疫情防控 | <p>全力做好新冠病毒疫苗接种工作。</p> <p>全力做好常态化监测工作。</p> <p>全力做好医疗机构和隔离点感染控制工作。</p> <p>是全力做好局部疫情应急处置工作。</p> | 完成工作目标 |
| 2 | 全力以赴 推进公共卫生应急管理体系建设 | <p>持续优化运行机制。</p> <p>持续优化运行机制。</p> <p>持续织牢重大疫情救治体系。</p> | 完成工作目标 |
| 3 | 全民动员 推进健康武汉行动 | <p>深入推进爱国卫生运动和健康武汉行动。</p> <p>持续加强重大疾病防控。</p> <p>继续强化基本公共卫生服务。</p> | 完成工作目标 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| 4 | <p>齐心 协力 推进 医药 卫生 体制 改革</p> | <p>推进公立医院高质量发展。深化基层医疗卫生机构综合改革。推进绩效薪酬改革取得突破。继续鼓励和支持社会办医。</p> | <p>完成工作目标</p> |
| 5 | <p>脚踏 实地 提升 基层 医疗 服务 能力</p> | <p>优化医疗资源布局。提升医疗服务能力。推动中医药高质量发展。加快卫生健康信息化建设。</p> | <p>完成工作目标</p> |
| 6 | <p>开拓 创新 推进 老龄 妇幼 健康 服务</p> | <p>深入推进生育服务管理转型。强化妇幼保健服务。积极应对人口老龄化。推进婴幼儿照护服务工作高质量发展。</p> | <p>完成工作目标</p> |
| 7 | <p>应急 谋远 抓好 卫健 队伍</p> | <p>选优配强局属单位领导班子。建立领导干部任期制。强化领导干部管理能力建设。加强人才引进与培</p> | <p>完成工作目标</p> |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--------|
| | 建设 | 养。 | |
| 8 | 持之以恒 抓好党的 建设 | 强化思想政治建设。 持续夯实基层基础。 全面落实从严治党。 持续改进作风建设。 | 完成工作目标 |
| 9 | 切实加强 卫生 健康 综合 保障 | 加强规划引领。 全面推进依法治国。 | 完成工作目标 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2080501

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)行政运行(项)2100101

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2100199

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2100201

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2100299

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2100302

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)2100399

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2100408

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409

11. 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）2100410

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717

14. 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）2100799

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199

18. 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）2109901

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2120106

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）2120399

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（类）2129901

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2210202

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）229.99.01

（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，是指市直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,包括办公及印刷费、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。

附件 1:

2021 年度东西湖区卫健局部门整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫健局

填报日期: 2022 年 4 月 15 日

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|---|--------------|--------------|------------------|
| 单位名称 | | 东西湖区卫健局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 23268.64 | | 项目支出总额 | | 131906.08 |
| 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 | 161123.33 | 155174.72 | 96.31% | 19.2 |
| 年度绩效目标 1: (9 分) | | 疫情常态化精准防控 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 突发公共卫生事件规范处置率 | 100% | 100% | 1 |
| | | 数量指标 | 疫情常态化防控期间辖区内医疗机构新冠肺炎院内感染事件发生数 | 0 | 0 | 2 |
| | | 质量指标 | 按照省、市标准执行卫生应急物资储备、卫生应急队伍准备 | 完成 | 完成 | 2 |
| | | 质量指标 | 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, 违法行为应查尽查 | 完成, 100% | 完成, 100% | 2 |
| 质量指标 | 辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造任务 | 完成 | 完成 | 2 | | |
| 年度绩效目标 2: (4 分) | | 服务体系建设 | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--|----------------|----------------|-----|
| 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 区域内卫生健康设施投资额；区人民医院新建项目、第二人民医院综合楼项目、第三人民医院综合楼项目、常青花园综合医院、康复医院、临空港公共卫生大楼项目、精神卫生中心项目；新增停车点位数、充电桩数 | 8亿元；开工：1个、5个 | 完成 | 2 |
| | | 数量指标 | 制定基层卫生机构建设规划；基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”活动能力标准数；新创建基层医疗机构特色科室数；订单培养全科医学生就业安置数 | 完成；≥2家；≥2个；4人 | 完成；≥2家；≥2个；3人 | 1.5 |
| 年度绩效目标3： (12分) | | 医疗卫生服务 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 免疫规划接种量；新出生的儿童建证建卡数 | 完成；100% | 完成；100% | 2 |
| | | 数量指标 | 肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率；艾滋病抗病毒治疗覆盖率；规范管理率 | ≥95%；≥90%；≥80% | ≥95%；≥90%；≥80% | 2 |
| | | 数量指标 | 开展尘肺病专项调查、企业现状调查和专项监测、评估；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 | 100%；100% | 100%；100% | 2 |
| | | 数量指标 | 食品安全风险监测任务完成率；辖区内医疗机构营养宣传覆盖率 | 达标 | 达标 | 2 |
| | | 数量指标 | 基层中医药服务能力提升工程指标 | 完成 | 完成 | 2 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--|--|--|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展对口支援博乐市阿场卫生院、五峰县傅家堰卫生院、神农架林区工作 | 逐步建立 | 逐步建立 | 2 |
| 年度绩效目标 4: (10分) | | 生育服务 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 出生统计准确率；二孩及以上孕情上报及时率；出生人口性别比 | ≥98%；≥60%；≤112 | ≥98%；≥60%；≤112 | 2 |
| | | 数量指标 | 计划生育奖励、扶助政策落实到位率；群众对计划生育服务满意率 | 100%；≥95% | 100%；≥95% | 2 |
| | | 数量指标 | 孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率、剖宫产率 | ≤10/10万、≤3%、≤9.5%、同比下降 | ≤10/10万、≤3%、≤9.5%、同比下降 | 2 |
| | | 数量指标 | 免费婚前医学检查、孕前优生健康检查目标人群覆盖率；适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率；孕妇无创产前基因检测任务完成率及阳性人群跟踪管理率；新生儿听力筛查率及阳性人群追踪管理率；药具“新五进”覆盖率 | ≥80%、≥80%；100%、≥95%；100%、100%；≥90%、≥90%；≥95% | ≥80%、≥80%；100%、≥95%；100%、100%；≥90%、≥90%；≥95% | 2 |
| | | 时效指标 | 区妇幼保健机构等级评审 | 完成 | 完成 | 2 |
| 年度绩效目标 5: (8分) | | 健康武汉建设 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 创建省市级卫生街乡镇数；创建健康示范单位数 | 1个，1个 | 1个，2个 | 2 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------------|--|----------------------|----------------------|----|
| | | 数量指标 | 本地感染的血吸虫病病例；达到国家血吸虫病消除标准 | 0；达标 | 0；达标 | 2 |
| | | 数量指标 | 宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查 | ≥2次 | ≥2次 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 健康武汉2021年目标任务 | 完成 | 完成 | 2 |
| 年度绩效目标6： (4分) | | 信息工作 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 统计工作得分；市卫生健康门户网站信息采用数、政务信息采用数 | ≥95分；24篇/年、1篇/年 | ≥95分；24篇/年、1篇/年 | 2 |
| | | 质量指标 | 健康武汉客户端使用量占辖区医疗卫生机构诊疗服务量的比例；信息平台采集数据质量综合得分；区属二级以上医疗机构申报互联互通四级测评并通过文审；区属公立医院和基层卫生机构实现一卡通；区属二级以上公立医院全面实现分时段预约挂号、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询，实现基于武汉健康云的预约挂号；网络安全得分 | ≥15%；≥95分；完成；完成；100分 | ≥15%；≥95分；完成；完成；100分 | 2 |
| 年度绩效目标7： (6分) | | 现代医院管理制度建设 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 区属公立医院药品带量采购完成比例、两票制执行率 | ≥80%、100% | ≥80%、100% | 2 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|---------|--|--------------------------|--------------------------|----|
| | | 数量指标 | 区属二级以上医院、基层医疗卫生机构线上（含门诊、住院）自助支付金额比例；区属二级以上医院启动使用财政电子票据 | ≥60%、50%； 完成 | ≥60%、50%； 完成 | 2 |
| | | 时效指标 | 现代医院管理制度建设年度重点任务 | 完成 | 完成 | 2 |
| 年度绩效目标 8： (4 分) | | 综合监管 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 医疗机构“四全”综合检查；国家“双随机一公开”检查任务完成率 | ≥2 家； ≥ 60% | ≥2 家； ≥ 60% | 2 |
| | | 数量指标 | 全面落实信用承诺制度，医疗机构和公共场所单位信用承诺覆盖率 | ≥60% | ≥60% | 2 |
| 年度绩效目标 9： (2 分) | | 健康老龄化服务 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展医养融合建设试点 数 | ≥1 个 | ≥1 个 | 2 |
| 年度绩效目标 10： (2 分) | | 婴幼儿照护服务 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设政府主导托育机构；托育备案工作到位率；每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动 | 1 所以上开工建设； 100%； ≥2 次 | 1 所以上开工建设； 100%； ≥2 次 | 2 |
| 年度绩效目标 11： (10 分) | | 维护稳定 | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|---|--|--|----|
| 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 脱管失控、敌对势力渗透破坏活动、民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险、社会面群体性事件等发生数 | 0 | 0 | 2 |
| | | 数量指标 | 辖区卫生健康行业安全生产责任事故 | 0 | 0 | 2 |
| | | 时效指标 | 开展普法和依法治理工作，落实相关负责人旁听行政诉讼案件制度 | 完成 | 完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 星级平安单位创建，综治联系点工作，参与所在地平安建设，流动人口、特殊人群服务管理，扫黑除恶常态化 | 星级平安单位创建，综治联系点工作，参与所在地平安建设，流动人口、特殊人群服务管理，扫黑除恶常态化 | 星级平安单位创建，综治联系点工作，参与所在地平安建设，流动人口、特殊人群服务管理，扫黑除恶常态化 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访事项办结率、满意率；重点信访案件化解率；赴京到省上访 | 100%、≥95%；≥95%；0 | 100%、≥95%；≥95%；0 | 2 |
| 年度绩效目标 12： (1分) | | 脱贫攻坚 | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织驻村帮扶和对口帮扶、扶贫资金拨付监管、落实扶贫开发帮扶责任 | 完成 | 完成 | 1 |
| 年度绩效目标 13： (8分) | | 从严治党 | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 目标 | 产出指标 | 数量指标 | “十百千”党建行动任务完成率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 数量指标 | 刊发各类新闻宣传报道量；重大负面舆情处置不及时数 | ≥35 篇； 0 | ≥35 篇； 0 | 2 |
| | | 质量指标 | 辖区医疗机构文明创建综合测评 | ≥85 分 | ≥85 分 | 2 |
| | | 时效指标 | 疫情防控党内关怀任务完成率；疫情防控医务人员联系服务工作任务完成率 | 100%； 100% | 100%； 100% | 2 |
| 总分 | 98.7 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2021 年度新冠防控项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫健局

填报日期: 2022. 3. 16

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 新冠防控项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东西湖区卫健局 | 项目实施单位 | | | 东西湖区卫健局 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 | 7797.99 | 7689.86 | 98.61% | 19.70 | |
| 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 | 核酸普查街道 | 12 个 | 12 个 | 20 |
| | | 时效指标 | 及时支付新冠费用 | 及时 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 有效控制新冠疫情, 维护社会稳定 | 有效控制新冠疫情, 维护社会稳定 | 有效控制新冠疫情, 维护社会稳定 | 30 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度 | 患者满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | 99.7 | | | | | |

| | |
|-----------------------|------------------|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | |
| 改进措施及 结果应用方案 | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

2021 年度基本公卫（区级经费）项目 绩效自评表

单位名称：东西湖区卫健局

填报日期：2022. 3. 16

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|-----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 基本公卫（区级经费） | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区卫健局 | | 项目实施单位 | | 基层医疗机构 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 | 721.56 | 721.56 | 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 | 居民规范化电子健康档案建档率 | | ≥75% | 78% | 5 |
| | | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 99.82% | 5 |
| | | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | | ≥85% | 94.24% | 6 |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | | ≥60% | 73.24% | 6 |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理率 | | ≥60% | 72.57% | 6 |
| | | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | | ≥90% | 97.67% | 6 |
| | | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% | 6 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 不断提高 | 30 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------|------|------|----|
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 居民对基本公共卫生服 务满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | <p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

2021 年度基本公卫（下达上级经费）项目 绩效自评表

单位名称：东西湖区卫健局

填报日期：2022. 3. 16

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 基本公卫（下达上级经费） | | | | | |
| 主管部门 | 东西湖区卫健局 | | | 项目实施单位 | | 基层医疗机构 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 | 3916 | 3375.67 | 86.20% | 17 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案建档率 | ≥75% | 78% | 5 |
| | | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.82% | 5 |
| | | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% | 94.24% | 6 |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | ≥60% | 73.24% | 6 |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理率 | ≥60% | 72.57% | 6 |
| | | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 97.67% | 6 |
| | | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 6 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 30 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------|------|------|----|
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 居民对基本公共卫生服 务满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 |
| 总分 | 97 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已完成该项目既定目标任务，武汉市全年考核位列全市第一名 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 通过强化督导考核和业务培训，进一步提高基层卫生机构基本公共卫生服务水平 and 能力。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5:

2021 年度新增基本公卫及其他项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫健局

填报日期: 2022. 3. 16

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|--------|--------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 新增基本公卫及其他 | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区卫健局 | | 项目实施单位 | | 区疾控中心、区卫生计生执法大队、基层医疗机构 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 | 731.1 | 240.6 | 32.91% | 7 | |
| 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 | 用人单位职业病危害主动监测任务完成数量 | | 30 家 | 31 家 | 20 |
| | | 质量指标 | 医疗机构放射性危害因素监测任务完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 提高用人单位职业病防治意识 | | 不断提高 | 不断提高 | 30 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 用人单位服务对象满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | |
| 总分 | | 87 | | | | | |

| | |
|-----------------------|------------------|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | |
| 改进措施及 结果应用方案 | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 6:

2021 年度金银湖协和医院项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫健局

填报日期: 2022. 3. 28

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|--------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 金银湖协和医院项目建设资金尾款 | | | | | |
| 主管部门 | 东西湖区卫健局 | 项目实施单位 | | | | 金银湖协和医院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 checked="" 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 | 20000 | 20000 | 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 | 批复设计的工程内容 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 合同工期 | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目初步设计概算 | ≤概算批复数 | ≤概算批复数 | 10 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 促进地方经济社会发展 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善居民就医条件 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 满足设计要求 | 验收合格 | 验收合格 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 满足设计要求 | 验收合格 | 验收合格 | 5 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---------|----|----|----|
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 居民就医满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | <p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 7:

2021 年度专项债项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫健局

填报日期: 2022. 3. 28

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|------------|--------|--------------|--------------------------------|----|
| 项目名称 | | 专项债项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区卫健局 | 项目实施单位 | | | 区域发 投、区 临空 投、区 工发投 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" 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 | 71338 | 71338 | 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 | 批复设计的工程内容 | | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 合格 | | 合格 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 合同工期 | | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目初步设计概算 | | ≤概算批 复数 | ≤概算批复数 | 10 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 促进地方经济社会发展 | | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善居民就医条件 | | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 满足设计要求 | | 验收合格 | 验收合格 | 5 |
| 可持续 | | 满足设计要求 | | 验收合格 | 验收合格 | 5 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------|----|----|----|
| | | 影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 居民就医满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 8:

2021 年度区急救中心项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫健局

填报日期：2022. 3. 16

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|-------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 区 120 急救中心经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区卫健局 | | 项目实施单位 | | 区卫健局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 | 1000 | 1000 | 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 | 出车数量 | | 6500 | 7818 | 4 |
| | | | 救治人数 | | 6000 | 6882 | 4 |
| | | | 医疗保障 | | 90 | 343 | 4 |
| | 产出指标 (40 分) | 质量指标 | 有效出车率 | | 90% | 92% | 4 |
| | | | 突发公共卫生事件响应率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 有效接警率 | | 70% | 80% | 4 |
| | 产出指标 (40 分) | 时效指标 | 十秒钟接警率 | | 95% | 98% | 4 |
| | | | 二分钟派车率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 三分钟出车率 | | 95% | 95% | 4 |
| 十五分钟到达率 | | | 90% | 90% | 4 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|------------|--------|-----|
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 公众院前急救技能培训 | 40 | 33 | 12 |
| | | | 急救电话反馈率 | 100% | 100% | 15 |
| | 满意度 指标 (10分) | 居民满意 度 | 居民满意度 | 90% | 99.87% | 5 |
| | | | 接诊医院 急诊科满 意度 | 接诊医院急诊科满意度 | 90% | 95% |
| 总分 | 97 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | <p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 9:

2021 年度计划服务管理（区级经费）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫健局

填报日期：2022. 3. 16

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 计划服务管理（区级经费） | | | | | | |
| 主管部门 | 东西湖区卫健局 | | | 项目实施单位 | | 东西湖区卫健局 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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) | nbvc | 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 | 981.52 | 981.49 | 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 | 独生子女保健费（10分） | | 4550人 | 4648人 | 10 |
| | | 数量指标 | 农村部分计生家庭奖励扶助（2分） | | 9013人 | 8784人 | 2 |
| | | 数量指标 | 计生特殊家庭（死亡）（3分） | | 394人 | 375人 | 3 |
| | | 数量指标 | 计生特殊家庭（伤残）（3分） | | 370人 | 354人 | 3 |
| | | 数量指标 | 计生特殊家庭1万元抚慰金（2分） | | 31人 | 17人 | 1 |
| | | 数量指标 | 医疗保健爱心包（2分） | | 394人 | 385人 | 2 |
| | | 数量指标 | 计生特殊家庭政府购买服务（10分） | | 75万 | 100.458万元 | 10 |
| 数量指标 | 计生特殊对象死亡免除基本殡葬费（1分） | | 5人 | 4人 | 1 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|---|--------|------|-----|
| | 数量指标 | 计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴（1分） | 9.864万元 | 7.32万元 | 1 | |
| | | 数量指标 | 退休职工计划生育一次性3500元奖励（1分） | 677人 | 580人 | 1 |
| | | 数量指标 | 计划生育手术并发症治疗（1分） | 1人 | 0人 | 0 |
| | | 数量指标 | 高中货币补贴（2分） | 191人 | 159人 | 1.7 |
| | | 数量指标 | 失独人员3500元扶助金（2分） | 18人 | 15人 | 2 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 增强了人民群众对政府的信任，对党的热爱，提升了计生家庭的幸福感、获得感和安全感 | 完成指标 | 完成指标 | 30 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 97.7 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> | | | | | |

| | |
|--|-------|
| | 年 月 日 |
|--|-------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 10:

2021 年度计生服务管理（下达上级经费）项目 绩效自评表

单位名称：东西湖区卫健局

填报日期：2022. 3. 16

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|--------------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 计生服务管理（下达上级经费） | | | | | |
| 主管部门 | 东西湖区卫健局 | | | 项目实施单位 | | 东西湖区卫健局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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) | nbvc | 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 | 1829 | 1526.4 | 83.46% | 16.70 | |
| 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 | 农村部分计生家庭奖励扶助(20分) | 9013 | 8784 | 19.5 |
| | | 数量指标 | 计生特殊家庭(死亡) (10分) | 394 | 375人 | 9.5 |
| | | 数量指标 | 计生特殊家庭(伤残) (10分) | 370 | 354人 | 9.6 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 增强了人民群众对政府的信任，对党的热爱，提升了计生家庭的幸福感、获得感和安全感 | 完成指标 | 完成指标 | 30 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | |

| | | |
|---------------|---|--|
| 总分 | 95.3 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | |
| 单位主要负责人签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。