2022年度

四川省攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分单位概况……………………………………………………………………4

一、主要职责 …………………………………………………………………….4

二、机构设置 ……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….6

二、收入决算情况说明………………………………………………………….6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………..7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………..9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………….12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………….12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………….14

第三部分名词解释…………………………………………………………………16

第四部分附件……………………………………………………………………….19第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

1. 主要职责

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.

## 二、机构设置

## 我中心的机构设置情况如下：

1、办公室: 在中心主任的领导下负责中心行政管理工作，协调、沟通各科室的工作联系。主要工作：草拟制定年度工作计划和总结，负责行政公文的签发、登记、传递、传阅、立卷、归档工作，做好各种会议记录并安排总值班。负责信息化建设(网络信息管理)、安全生产、信访维稳、中心规划、基础建设。

2、财务室：正确、及时编制中心年度财务计划（预算），会同有关科室做好中央、省、市、区各个项目资金的管理。会同有关科室对中心固定资产、药品、耗材、耗品进行定期盘点。

3、母婴保健科：负责辖区内0-6岁儿童、孕产妇管理及入学儿童体检工作，辖区内孕产妇艾梅乙的监测工作。

4、预防保健科：按照免疫程序和预防接种工作规范，组织实施预防接种安全注射及传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

5、公卫科：负责居民健康档案、健康教育、老年人、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、卫生计生监督协管、中医药健康管理、死因、肿瘤、心血管疾病、艾滋病及部分疫情防控工作。

6、中医科：负责本科范围内的中医诊断、中医治疗。针灸、拔罐、刮痧、推拿、正骨。认真执行各项规章制度和操作常规，参加业务学习，分管业务学习科室:超声心电诊断、医学影像。

7、医疗组：负责本科室范围内的医疗，参与值班、门诊、会诊、出诊工作。认真执行各项规章制度和操作常规，参加业务学习，

8、护理组：负责全面护理工作及院内感染控制工作。肺结核健康管理。

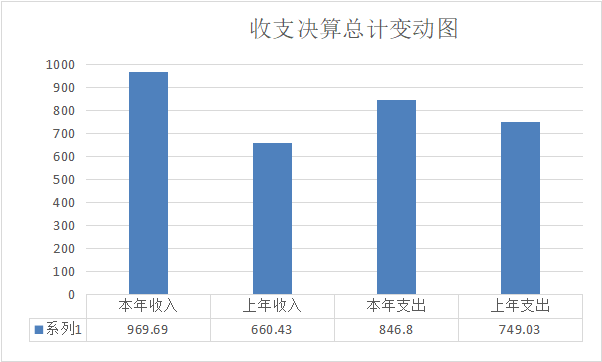
9、药房：负责采购、进货检验、储存药品。毒、麻、精特殊药品管理。负责医保报账、核算。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计969.69万元、支出846.8万元。与2021年相比，收660.43万元、支749.03万元总计收入增加309.26万元，增长46%，主要变动原因是：2022年医疗收入增加408.6万元，在2021年按相关规定：医疗收入上缴财政做为财政资金，存在未及时上缴而未形成收入，在2022年医疗收入不再上缴财政，故全额确认事业收入。造成增幅较大。总计支出增加97.77万元，增长13%。主要变动原因是医疗支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



1. 收入决算情况说明

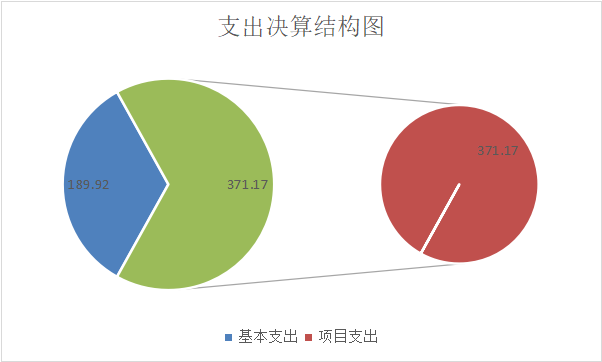
2022年本年收入合计969.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.99万元，占57.85%；政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，占0.01%；事业收入408.6万元，占42.14%；。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计560.99万元，其中：基本支出189.92万元，占33.85%；项目支出371.17万元，占66.16%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入561.09万元、支出总计561.09万元。与2021年收入660.43万元支出749.03万元相比，财政拨款收入总计减少99.34万元，下降15.04%。财政拨款支出总计减少187.94万元 下降25.09%主要变动原因是下调公积金，财政资金紧张，2022年尚还有养老保险公积金等人员经费财政未支付。2021年医疗收支上缴财政为财政收支，2022年部份医疗支出不再列为财政支出故，财政支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出560.99万元，占本年支出合计的66.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.44万元，下降25%。主要变动原因是下调公积金，财政资金紧张，2022年尚还有养老保险公积金等人员经费财政未支付。2021年医疗收支上缴财政为财政收支，2022年部份医疗支出不再列为财政支出故，财政支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出560.99万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（208）**25.43万元，占4.53%；**卫生健康支出（210）**518.83万元，占92.48%；**住房保障支出（221）**16.73万元，占2.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为560.99**，**完成预算100%。其中：**

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.7万元，完成预算100%

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为13.73万元，完成预算100%

3.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）：支出决算为238.56万元，完成预算100%。

4.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（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：支出决算为254.77万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.92万元，其中：

人员经费189.92万元，主要包括：基本工资101.8万元、奖金11.63万元、绩效工资14.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.73万元、职工基本医疗保险缴费11.11万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、医疗费5.58万元、其他社会保障缴费1.91万元、生活补助9.46万元、医疗费补助2.24万元、住房公积金16.73万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算100%，较上年0.99万元增加1.63万元，增长164%。增长原因是新冠疫情防控需要上门核酸采集，入户体温监测等工作任务繁重导致公务用车大幅增加进而费用增加。决算数与预算数持平的主要原因是因疫情防控需要，从严控制**“三公”经费开支**。根据实际调整预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，2022年未安排因公出国（境）经费预算。较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.62万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.63万元，增长164%。主要原因是新冠疫情防控需要上门核酸采集，入户体温监测等工作任务繁重导致公务用车大幅增加进而费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.62万元。主要用于疫情防控相关的入户核酸采集，标本运输，入户体温监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，公务接待费支出决算比2021年相比无变化。主要原因是本单位无公务接待预算。

**国内公务接待支出**0万元，中心无国内公务接待费

**外事接待支出**0万元，中心无外事接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.1万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

无

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，大河中路社区卫生服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大河中路社区卫生服务中心政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共卫生工作和日常办公资料复印及打印以及医疗业务消毒工作。授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大河中路社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生工作的上门随访，体检，健康讲座，传染病管理，慢性病管理及参加工作会议等……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.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。

9.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款02）事业单位离退休（项02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）城市社区卫生机构（项01）：指用于城市社区卫生机构的支出

13.卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）其他基层医疗卫生机构（项99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：指基本公共卫生服务支出。

15卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：指重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生（项99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）土地开发支出（项02）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

20.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**第**四部分 附件

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心

2022年部门项目支出-基本公共卫生服务绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：

仁和区大河中路社区卫生服务中心属财政全额拨款事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）机构职能：

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（三）人员概况：

单位编制人数16人，在编13人，临聘专业技术人数24人，借用4人，借调1人，中心工作人员共计40人。服务区域半径近10平方公里，服务人口约3.5万人，12900余平方。

二 、基本公共卫生服务经费收支情况。

1. 基本公共卫生服务经费收入情况。

2022年度本部门基本公共卫生服务经费决算总收入254.77万元，其中：基本公共卫生服务一般公共预算财政拨款决算收入254.77万元。

（二）基本公共卫生服务经费支出情况。

2022年中心年度基本公共卫生服务经费决算总支出254.77万元，其中，按预算级次分类：中央资金支付209.62万元，省级资金支付29.76万元，市级资金支出 15.39万元。

（三）基本公共卫生服务经费结转结余情况

2022年本部门基本公共卫生服务经费决算无财政拨款资金结余。

三、基本公共卫生服务经费绩效分析

我中心基本公共卫生服务经费均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等、详细反映了相应项目工作任务、达成的效果、该项目年初预算金额13.20万元，调整预算金额252.15万元 ，回收金额10.58万元，全年预算金额254.77万元 ，完成支付金额254.77 万元，执行进度100 %，预算完成情况良好。

（二）基本公共卫生服务履职绩效分析

2022年度。我中心承担大河中路辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务,并坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求。为推动基层医疗卫生事业健康发展做出了表率。

1. 十一项基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案

中心有4个社区，2个行政村，服务人口34784人，2022年，我中心在居民自愿与引导的基础上，完成建档33901人，建档率97%。

（2）老年人健康管理

2022年，辖区内65岁以上老年人实际建档7425人，接受健康管理（含健康体检）3099人，老年人健康管理率为99%。

（3）慢性病管理

A、高血压患者健康管理方面

中心高血压患者管理2907人，按照规范要求完成随访14848人次，高血压患者规范管理率为98%；高血压患者体检人数1831人，体检率63%。

B、糖尿病患者健康管理方面

中心糖尿病患者管理1329人，按照规范要求完成随访8500人次，糖尿病患者规范管理率为82%；体检人数836人，体检率63%。

C、严重精神障碍患者管理

我中心辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者178人，按照规范要求完成随访1068人次，其中纸质随访712人次，入户随访356人次，体检130人。

（4）健康教育

A、设置健康教育宣传栏14块，每2月更换一期宣传内容，2022年度更新健康教育宣传专栏6期，其中每期均包含中医药内容，且记录完整。

B、共开展了公众健康咨询活动12场次，健康讲座12场次，发放健康教育宣传单2000余张，健康教育宣传手册1800余本，深受居民的欢迎和好评。

1. 儿童管理

辖区 0-6 岁儿童 1501 人，进行儿童体检 4063 人次，电话随访 10798 人次。儿童建档 197 人次，新生儿访视 194 人。其中0-3岁儿童 867 人，系统管理 840 人，系统管理率 96.88%。一年来，婴儿死亡0人，婴儿死亡率 0%，幼儿园体检 954 人。同时还做好 5 岁以下儿童死亡监测质量调查工作。

（6）孕产妇管理

辖区产妇 195 人，孕妇建档人数 299 人，孕产妇随访 3055人，产妇系统管理 176 人，孕产妇系统录入 2093 人次，常规产检 598 人次，早孕检查率 85%，产后访视 192 人,产后访视率98.43%，系统管理率 98%，住院分娩率 100%。同时还做好高危孕产妇管理工作，高危产妇 135 人，高危产妇住院率 100%，高危产妇管理率 100%;产妇孕产期血红蛋白检测 195 人，产妇孕产期贫血人数3人，其中中重度0人。本年度，辖区活产数 197人，低出生体重儿 13 人，死胎死产 1 人，早期新生儿死亡 0人，出生缺陷0人，新生儿破伤风0人。

（7）开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作

提高广大人民群众对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾梅乙母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。2022 年，一是对 6 名梅毒孕产妇及所生儿童提供规范的保健服务，并按要求进行随访。二是对 32 名乙肝病毒携带的母亲及所生新生儿进行随访，督促其在满 1个月和 6个月进行第 2、3 次乙肝疫苗的接种，在完成第 3 剂次乙肝疫苗接种后1-6 个月，即儿童 7月龄至 1周岁期间，进行乙肝病毒感染血清学标志物( 两对半)检测，以判断免疫效果。三是管理感染育龄妇女 14 人、男性单阳 4人，季度检测率 均为100%。四是管理育龄妇女 2686 人，共随访 5892 次。同时还做好育龄妇女死亡监测质量调查工作。目前，育龄妇女孕情监测工作在有序开展中。下一步，将重点取得街办的支持，确保辖区育龄妇女孕情监测及艾滋病检测工作扎实开展。

（8）预防接种

A、常规疫苗接种。我中心认真实行儿童计划免疫工作，2022年新生儿建卡237人，其中本地儿童46人，流动儿童191人；完成儿童免疫规划疫苗2105人次，5031剂次，非免疫规划疫苗3061人次，5438剂次，基本接种率达95%。

B、新冠肺炎疫苗接种。共接种新冠疫苗430剂次，其中第一剂61人，第二剂26人，第三剂343人。认真完成了免疫规划相关知识培训及学校查证验种相关知识培训，全年无接种安全事故发生。

（9）传染病和突发公共卫生事件报告和处理

报告、管理传染病病例数4例，报告率、及时率、抑制率均为100%。我中心建立、健全了相关制度，对区卫健局、疾控、卫生监督所临时下达的任务都能及时完成，各类报表能及时上报，全年无突发公共卫生事件发生。

（10）卫生监督协管

对辖区两个农贸市场每月分别督查指导1次，做到了对辖区学校、幼儿园每学期分别督查指导1次。服务内容包括非法行医、非法采供血、学校传染病管理职业卫生指导、饮用水卫生等。

（11）肺结核患者健康管理

我中心管理肺结核患者人数20人，结案14人，上门随访10人次，电话随访89人次，管理率为100%。

(三) 结果应用情况

我中心将相关预算项目全年预算执行情况纳入了单位绩效管理考评细则中，同时按照财政部门统一部署安排于2022年4月随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年8月随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督。进一歩提高财政资金管理透明度。

1. 自评质量

我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度大河中路社区卫生服务中心部门预算整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了基层医疗工作的开展。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我中心项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

  1、预算执行进度未完全达到量化指标，预算执行进度还有待完善和加强

2、在群众中的知晓率和满意度还需提高。

（三）改进建议

1、增强资金支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：

仁和区大河中路社区卫生服务中心属财政全额拨款事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）机构职能：

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（三）人员概况：

单位编制人数16人，在编13人，临聘专业技术人数24人，借用4人，借调1人，中心工作人员共计40人。服务区域半径近10平方公里，服务人口约3.5万人，12900余平方。

二 、部门财政资金收支情况。

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度本部门决算总收入560.99万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入560.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年中心年度决算总支出560.99万元，其中：按支出性质分类，基本支出189.92万元，（其中：人员经费189.92万元，公用经费0万元），项目支出371.07万元。按支出经济分类：工资福利支出178.22万元，商品服务支出371.07万元 ，个人及家庭补助支出11.7万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

我中心人员类项目年初预算金额199.76万元 ，调整预算金额13.55万元 ，收回金额23.39万元，全年预算金额189.92万元 ，完成支付金额 189.92万元，执行进度100 %，预算完成情况良好。

2、运转类项目绩效分析

我中心无运转类项目

3、特定目标类项目绩效分析

我中心特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等、详细反映了相应项目工作任务、达成的效果、特定目标类项目年初预算金额35.53万元，调整预算金额394.08万元 ，回收金额58.54万元，全年预算金额371.07万元 ，完成支付金额371.07 万元，执行进度100 %，预算完成情况良好。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年度。我中心承担大河中路辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务,并坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求。为推动基层医疗卫生事业健康发展做出了表率。

1、基本医疗服务工作

2022年全科门诊共接诊9159人次，病种以社区常见病多发病如高血压、糖尿病、冠心病、消化系统疾病、呼吸系统疾病居多，转诊5例急性心肌梗塞，10例低血容量休克，2例高血压脑病患者，处置3例输液反应，为辖区行动不便的居民提供上门诊疗40人次。开具超声、心电图 345人次，放射检查100余人次，检验检查1500余人次，全年无一例医疗事故及医疗纠纷发生。

2、十一项基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案

中心有4个社区，2个行政村，服务人口34784人，2022年，我中心在居民自愿与引导的基础上，完成建档33901人，建档率97%。

（2）老年人健康管理

2022年，辖区内65岁以上老年人实际建档7425人，接受健康管理（含健康体检）3099人，老年人健康管理率为99%。

（3）慢性病管理

A、高血压患者健康管理方面

中心高血压患者管理2907人，按照规范要求完成随访14848人次，高血压患者规范管理率为98%；高血压患者体检人数1831人，体检率63%。

B、糖尿病患者健康管理方面

中心糖尿病患者管理1329人，按照规范要求完成随访8500人次，糖尿病患者规范管理率为82%；体检人数836人，体检率63%。

C、严重精神障碍患者管理

我中心辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者178人，按照规范要求完成随访1068人次，其中纸质随访712人次，入户随访356人次，体检130人。

（4）健康教育

A、设置健康教育宣传栏14块，每2月更换一期宣传内容，2022年度更新健康教育宣传专栏6期，其中每期均包含中医药内容，且记录完整。

B、共开展了公众健康咨询活动12场次，健康讲座12场次，发放健康教育宣传单2000余张，健康教育宣传手册1800余本，深受居民的欢迎和好评。

(5)儿童管理

辖区 0-6 岁儿童 1501 人，进行儿童体检 4063 人次，电话随访 10798 人次。儿童建档 197 人次，新生儿访视 194 人。其中0-3岁儿童 867 人，系统管理 840 人，系统管理率 96.88%。一年来，婴儿死亡0人，婴儿死亡率 0%，幼儿园体检 954 人。同时还做好 5 岁以下儿童死亡监测质量调查工作。

（6）孕产妇管理

辖区产妇 195 人，孕妇建档人数 299 人，孕产妇随访 3055人，产妇系统管理 176 人，孕产妇系统录入 2093 人次，常规产检 598 人次，早孕检查率 85%，产后访视 192 人,产后访视率98.43%，系统管理率 98%，住院分娩率 100%。同时还做好高危孕产妇管理工作，高危产妇 135 人，高危产妇住院率 100%，高危产妇管理率 100%;产妇孕产期血红蛋白检测 195 人，产妇孕产期贫血人数3人，其中中重度0人。本年度，辖区活产数 197人，低出生体重儿 13 人，死胎死产 1 人，早期新生儿死亡 0人，出生缺陷0人，新生儿破伤风0人。

（7）开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作

提高广大人民群众对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾梅乙母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。2022 年，一是对 6 名梅毒孕产妇及所生儿童提供规范的保健服务，并按要求进行随访。二是对 32 名乙肝病毒携带的母亲及所生新生儿进行随访，督促其在满 1个月和 6个月进行第 2、3 次乙肝疫苗的接种，在完成第 3 剂次乙肝疫苗接种后1-6 个月，即儿童 7月龄至 1周岁期间，进行乙肝病毒感染血清学标志物( 两对半)检测，以判断免疫效果。三是管理感染育龄妇女 14 人、男性单阳 4人，季度检测率 均为100%。四是管理育龄妇女 2686 人，共随访 5892 次。同时还做好育龄妇女死亡监测质量调查工作。目前，育龄妇女孕情监测工作在有序开展中。下一步，将重点取得街办的支持，确保辖区育龄妇女孕情监测及艾滋病检测工作扎实开展。

（8）预防接种

A、常规疫苗接种。我中心认真实行儿童计划免疫工作，2022年新生儿建卡237人，其中本地儿童46人，流动儿童191人；完成儿童免疫规划疫苗2105人次，5031剂次，非免疫规划疫苗3061人次，5438剂次，基本接种率达95%。

B、新冠肺炎疫苗接种。共接种新冠疫苗430剂次，其中第一剂61人，第二剂26人，第三剂343人。认真完成了免疫规划相关知识培训及学校查证验种相关知识培训，全年无接种安全事故发生。

（9）传染病和突发公共卫生事件报告和处理

报告、管理传染病病例数4例，报告率、及时率、抑制率均为100%。我中心建立、健全了相关制度，对区卫健局、疾控、卫生监督所临时下达的任务都能及时完成，各类报表能及时上报，全年无突发公共卫生事件发生。

（10）卫生监督协管

对辖区两个农贸市场每月分别督查指导1次，做到了对辖区学校、幼儿园每学期分别督查指导1次。服务内容包括非法行医、非法采供血、学校传染病管理职业卫生指导、饮用水卫生等。

（11）肺结核患者健康管理

我中心管理肺结核患者人数20人，结案14人，上门随访10人次，电话随访89人次，管理率为100%。

(三) 结果应用情况

我中心将相关预算项目全年预算执行情况纳入了单位绩效管理考评细则中，同时按照财政部门统一部署安排于2022年4月随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年8月随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督。进一歩提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量

我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度大河中路社区卫生服务中心部门预算整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了基层医疗工作的开展。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我中心项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

  1、预算执行进度未完全达到量化指标，预算执行进度还有待完善和加强

2、在群众中的知晓率和满意度还需提高。

（三）改进建议

1、增强资金支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表