

2024 年度武昌区卫生健康局本级部门 决算公开

2025 年 12 月 2 日

目 录

第一部分 武昌区卫生健康局本级概况..... 1

一、 部门主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	4

第二部分 武昌区卫生健康局本级 2024 年度部门决算表 5

一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 武昌区卫生健康局本级 2024 年度部门决算情况说

明.....	14
一、 收入支出决算总体情况说明.....	15
二、 收入决算情况说明.....	15
三、 支出决算情况说明.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	53
第五部分 名词解释.....	55
第六部分 附件.....	60

第一部分 武昌区卫生健康局本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施，实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康武昌建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）制定全区中医药发展规划，促进中医药事业健康发展；实施中医药行业管理；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术。

（十一）组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。

（十二）归口管理区计划生育协会的业务工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康武昌行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和

健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展。

公开咨询电话：88936818

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区卫生健康局本级部门决算由实行独立核算的武昌区卫生健康局本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武昌区卫生健康局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区卫生健康局本级(本级)

第二部分 武昌区卫生健康局本级 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

收入			支出		
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,057.36	一、一般公共服务支出	31	9.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	38	263.36
	9		九、卫生健康支出	39	14,675.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29,200.00
	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	109.05
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,257.36	本年支出合计	57	44,257.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	44,257.36	总计	60	44,257.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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	44,257.36	44,257.36					
201	一般公共服务支出		9.25	9.25						
20132	组织事务		1.11	1.11						
2013299	其他组织事务支出		1.11	1.11						
20136	其他共产党事务支出		8.14	8.14						
2013699	其他共产党事务支出		8.14	8.14						
208	社会保障和就业支出		263.36	263.36						
20805	行政事业单位养老支出		173.65	173.65						
2080501	行政单位离退休		84.87	84.87						
2080502	事业单位离退休		25.48	25.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.30	63.30						
20808	抚恤		89.71	89.71						
2080801	死亡抚恤		89.71	89.71						
210	卫生健康支出		14,675.70	14,675.70						
21001	卫生健康管理事务		888.72	888.72						
2100101	行政运行		609.25	609.25						
2100102	一般行政管理事务		279.47	279.47						
21003	基层医疗卫生机构		674.09	674.09						
2100301	城市社区卫生机构		300.46	300.46						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		373.63	373.63						
21004	公共卫生		5,245.96	5,245.96						
2100408	基本公共卫生服务		5,105.37	5,105.37						
2100409	重大公共卫生服务		80.10	80.10						
2100499	其他公共卫生支出		60.49	60.49						
21007	计划生育事务		7,662.43	7,662.43						
2100717	计划生育服务		7,646.89	7,646.89						
2100799	其他计划生育事务支出		15.54	15.54						
21011	行政事业单位医疗		118.83	118.83						
2101101	行政单位医疗		22.22	22.22						
2101103	公务员医疗补助		95.62	95.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.99	0.99						
210999	其他卫生健康支出		85.67	85.67						
2109999	其他卫生健康支出		85.67	85.67						
212	城乡社区支出		29,200.00	29,200.00						

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,200.00	29,200.00					
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,200.00	29,200.00					
221	住房保障支出	109.05	109.05					
22102	住房改革支出	109.05	109.05					
221020	住房公积金	66.63	66.63					
221020	提租补贴	14.36	14.36					
221020	购房补贴	28.06	28.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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	44,257.36	1,100.61	43,156.75				
201	一般公共服务支出		9.25	1.11	8.14				
20132	组织事务		1.11	1.11					
2013299	其他组织事务支出		1.11	1.11					
20136	其他共产党事务支出		8.14		8.14				
2013699	其他共产党事务支出		8.14		8.14				
208	社会保障和就业支出		263.36	263.36					
20805	行政事业单位养老支出		173.65	173.65					
2080501	行政单位离退休		84.87	84.87					
2080502	事业单位离退休		25.48	25.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.30	63.30					
20808	抚恤		89.71	89.71					
2080801	死亡抚恤		89.71	89.71					
210	卫生健康支出		14,675.70	727.09	13,948.61				
21001	卫生健康管理事务		888.72	609.25	279.47				
2100101	行政运行		609.25	609.25					
2100102	一般行政管理事务		279.47		279.47				
21003	基层医疗卫生机构		674.09		674.09				
2100301	城市社区卫生机构		300.46		300.46				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		373.63		373.63				
21004	公共卫生		5,245.96		5,245.96				
2100408	基本公共卫生服务		5,105.37		5,105.37				
2100409	重大公共卫生服务		80.10		80.10				
2100499	其他公共卫生支出		60.49		60.49				
21007	计划生育事务		7,662.43		7,662.43				
2100717	计划生育服务		7,646.89		7,646.89				
2100799	其他计划生育事务支出		15.54		15.54				
21011	行政事业单位医疗		118.83	117.84	0.99				
2101101	行政单位医疗		22.22	22.22					
2101103	公务员医疗补助		95.62	95.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.99		0.99				
21099	其他卫生健康支出		85.67		85.67				

2109999	其他卫生健康支出	85.67		85.67			
212	城乡社区支出	29,200.00		29,200.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,200.00		29,200.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	29,200.00		29,200.00			
221	住房保障支出	109.05	109.05				
22102	住房改革支出	109.05	109.05				
2210201	住房公积金	66.63	66.63				
2210202	提租补贴	14.36	14.36				
2210203	购房补贴	28.06	28.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,057.36	一、一般公共服务支出	33	9.25	9.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,200.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	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	263.36	263.36	
	9		九、卫生健康支出	41	14,675.70	14,675.70	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	29,200.00		29,200.00
	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	109.05	109.05	
	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	44,257.36	本年支出合计	59	44,257.36	15,057.36	29,200.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	44,257.36	总计	64	44,257.36	15,057.36	29,200.00

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区卫生健康局本级

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	15,057.36	1,100.61	13,956.75		
201	一般公共服务支出	9.25	1.11	8.14		
20132	组织事务	1.11	1.11			
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11			
20136	其他共产党事务支出	8.14		8.14		
2013699	其他共产党事务支出	8.14		8.14		
208	社会保障和就业支出	263.36	263.36			
20805	行政事业单位养老支出	173.65	173.65			
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87			
2080502	事业单位离退休	25.48	25.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30			
20808	抚恤	89.71	89.71			
2080801	死亡抚恤	89.71	89.71			
210	卫生健康支出	14,675.70	727.09	13,948.61		
21001	卫生健康管理事务	888.72	609.25	279.47		
2100101	行政运行	609.25	609.25			
2100102	一般行政管理事务	279.47		279.47		
21003	基层医疗卫生机构	674.09		674.09		
2100301	城市社区卫生机构	300.46		300.46		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.63		373.63		
21004	公共卫生	5,245.96		5,245.96		
2100408	基本公共卫生服务	5,105.37		5,105.37		
2100409	重大公共卫生服务	80.10		80.10		
2100499	其他公共卫生支出	60.49		60.49		
21007	计划生育事务	7,662.43		7,662.43		
2100717	计划生育服务	7,646.89		7,646.89		
2100799	其他计划生育事务支出	15.54		15.54		
21011	行政事业单位医疗	118.83	117.84	0.99		
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22			
2101103	公务员医疗补助	95.62	95.62			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99		0.99
21099	其他卫生健康支出	85.67		85.67
2109999	其他卫生健康支出	85.67		85.67
221	住房保障支出	109.05	109.05	
22102	住房改革支出	109.05	109.05	
2210201	住房公积金	66.63	66.63	
2210202	提租补贴	14.36	14.36	
2210203	购房补贴	28.06	28.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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	731.35	302	商品和服务支出	114.50	310	资本性支出	
3010_1	基本工资	110.72	3020_1	办公费	55.84	3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴	141.11	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	
3010_3	奖金	283.95	3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资		3020_5	水费		3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	3020_6	电费		3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费		3020_7	邮电费	1.15			
3011_0	职工基本医疗保险缴费	22.22	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	40.97	3020_9	物业管理费				
3011_2	其他社会保障缴费	2.44	3021_1	差旅费	0.45			
3011_3	住房公积金	66.63	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费				
3019_9	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	254.77	3021_5	会议费				
3030_1	离休费	107.30	3021_6	培训费	0.52			
3030_2	退休费	0.65	3021_7	公务接待费	0.11			
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金	89.71	3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费				
3030_7	医疗费补助	54.65	3022_7	委托业务费				
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	8.28			
3030_9	奖励金	2.45	3022_9	福利费	1.20			

3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 0	其他交通费用	21.42			
3039 0	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 0	其他商品和服务支出	25.53			
人员经费合计		986.11	公用经费合计					114.50

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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		29,200.00	29,200.00			29,200.00	
212	城乡社区支出			29,200.00	29,200.00			29,200.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			29,200.00	29,200.00			29,200.00	
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			29,200.00	29,200.00			29,200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武昌区卫生健康局本级

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

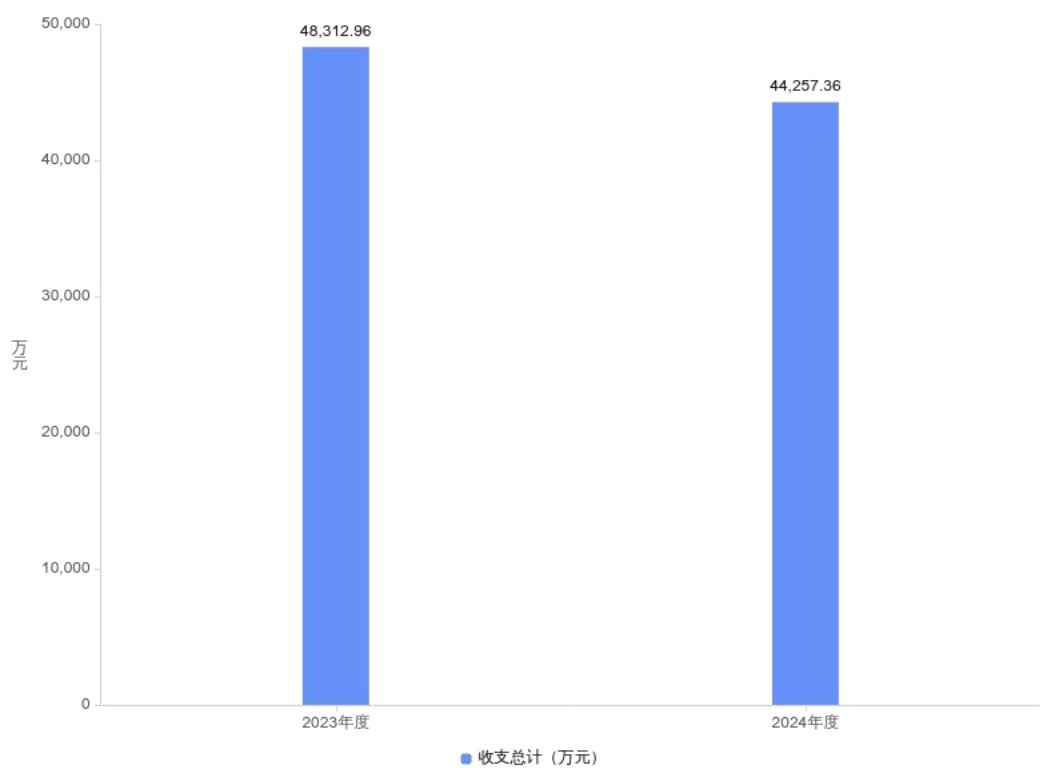
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区卫生健康局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 44,257.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4,055.6 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年疫情防控经费 22,676.94 万元，爱卫经费 274.28 万元，七医院迁建项目专项债资金 10,000 万元。2024 年无疫情防控经费支出，爱卫经费 50.55 万元，七医院迁建项目专项债资金 29,200 万元，同比减少 3,700.67 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

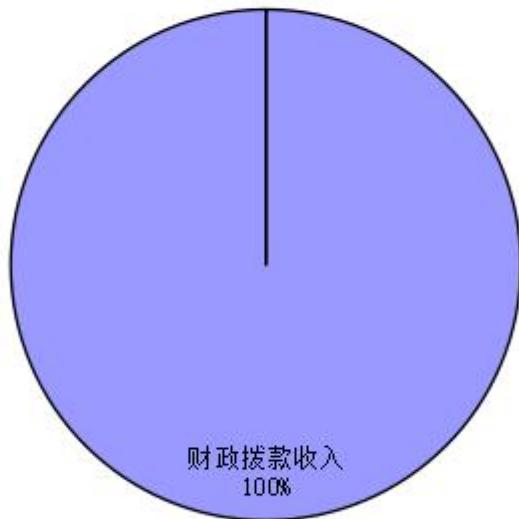


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44,257.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4,055.6 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年疫情防控经费 22,676.94 万元，爱卫经费 274.28 万元，七医院迁建项目专项

债资金 10,000 万元。2024 年无疫情防控经费支出, 爱卫经费 50.55 万元, 七医院迁建项目专项债资金 29,200 万元, 同比减少 3,700.67 万元。其中: 财政拨款收入 44,257.36 万元, 占本年收入 100%。

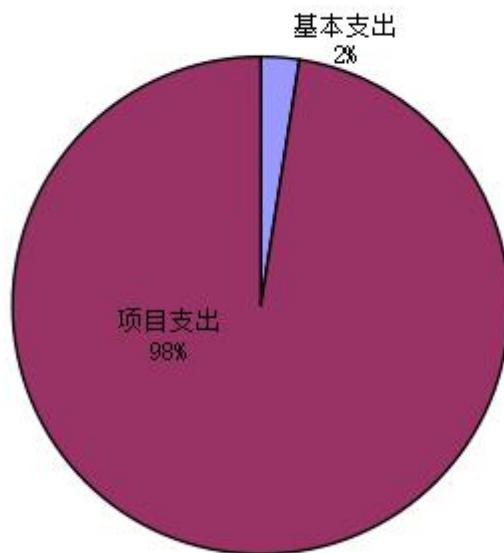
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44,257.36 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 4,055.6 万元, 下降 8.4%, 主要原因是 2023 年疫情防控经费 22,676.94 万元, 爱卫经费 274.28 万元, 七医院迁建项目专项债资金 10,000 万元。2024 年无疫情防控经费支出, 爱卫经费 50.55 万元, 七医院迁建项目专项债资金 29,200 万元, 同比减少 3,700.67 万元。其中: 基本支出 1,100.61 万元, 占本年支出 2.5%; 项目支出 43,156.75 万元, 占本年支出 97.5%。

图 3: 支出决算结构



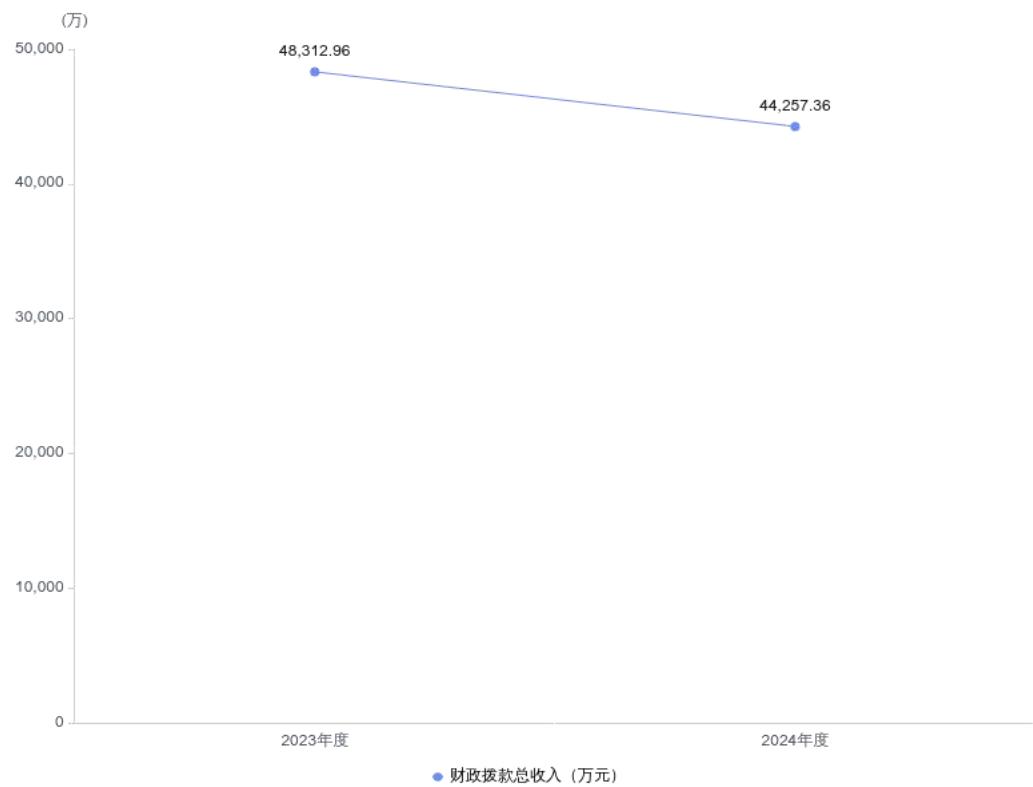
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 44,257.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,055.6 万元，下降 8.4%。主要原因是 2023 年疫情防控经费 22,676.94 万元，爱卫经费 274.28 万元，七医院迁建项目专项债资金 10,000 万元。2024 年无疫情防控经费支出，爱卫经费 50.55 万元，七医院迁建项目专项债资金 29,200 万元，同比减少 3,700.67 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,057.36 万元，比 2023 年度决算数减少 23,255.6 万元，减少主要原因是 2023 年疫情防控经费 22,676.94 万元，2024 年无疫情防控经费支出。同比减少 22,676.94 万元。政府性基金预算财政拨款收入 29,200 万元，比 2023 年度决算数增加 19,200 万元，增加主要原

因是 2023 年七医院迁建项目专项债资金 10,000 万元。2024 年七医院迁建项目专项债资金 29,200 万元，同比增加 19,200 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,057.36 万元，占本年支出合计的 34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23,255.6 万元，下降 60.7%，主要原因是 2023 年疫情防控经费 22,676.94 万元，2024 年无疫情防控经费支出。同比减少 22,676.94 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,057.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 9.25 万元，占 0.1%。主要是用于处级及以上离退休人员重大节日慰问。

2. 社会保障和就业支出类支出 263.36 万元，占 1.8%。主要是用于离退休人员工资津补贴等发放，基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出类支出 14,675.7 万元，占 97.5%。其中：

（1）医疗卫生健康管理事务支出，主要用于武昌区外环境灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂消杀工作，媒生物防制（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）监测；献血组织宣传；全科医生业务培训等支出。

（2）基层医疗卫生机构支出，主要用于基层社区卫生公共服务经费支出、基本药物零差率补助等支出。

（3）公共卫生支出，主要用于电子健康档案建档、适龄儿童免疫规划疫苗接种、新生儿访视儿童健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理等基本公共卫生服务，卫生应急预案、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及上报、负责卫生健康重大事故处理和信访接待工作、血防及艾滋病防治等工作。

（4）计划生育支出，主要用于计划生育特殊家庭特扶奖励、企业城镇居民退休计生一次性奖励、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育工作。

(5) 行政事业单位医疗支出，主要用于全系统在职人员医疗保险及其他保险缴费；离休人员及保健人员医疗费报销；易肇事肇祸精神病患者救治；子女统筹等。

(6) 公立医院支出，主要用于七医院公立医院改革。

4. 住房保障支出类支出 109.05 万元，占 0.7%。主要是用于在职人员公积金缴存及货币化购房补贴的发放，在职和离休人员提租补贴发放。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,919.9 万元，支出决算为 15,057.36 万元，完成年初预算的 58.1%。其中：基本支出 1,100.61 万元，项目支出 13,956.75 万元。项目支出主要用于计生特殊群体特别扶助经费 6,819.89 万元，主要成效是落实计划生育家庭独生子女伤残及死亡家庭人员帮扶的民生政策；项目用于基本公共卫生服务补助资金 5,105.37 万元，主要成效是提高基本公共卫生服务的质量和效率，强化预防接种，规范高血压、糖尿病等慢病及严重精神障碍患者管理，落实基本公共卫生服务各项惠民政策，提高居民知晓率、满意度、获得感；项目用于计生一次性奖励经费 1,247.62 万元，主要成效是落实企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励；项目用于爱卫经费 60.55 万元，主要成效是开展全区 123 个社区公共外环境除四害消杀，完成病媒生物防制监测工作。

1. 一般公共服务支出具体包括:

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此经费年初无预算，年中由组织部划指标给本单位。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此经费年中由老干部局划指标给本单位，用于处级及以上离退休人员重大节日问题。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113.43 万元，支出决算为 84.87 万元，完成年初预算的 74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年卫健局机关离退休人员去世 4 人，所以相关支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 136.25 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 18.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基层单位离休人员预算由卫健局本级编制，在局机关统发工资，但是决算分别做在机关和二级单位。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.23 万

元，支出决算为63.3万元，完成年初预算的114.6%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年离退休人员去世4人，年中追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为607.03万元，支出决算为609.25万元，完成年初预算的100.4%。

（2）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286.3万元，支出决算为279.47万元，完成年初预算的97.6%。

（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）。年初预算为1,004.89万元，支出决算为300.46万元，完成年初预算的29.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫健委下属9家社区卫生服务中心项目预算纳入卫健委本级编制，年中按工作进度拨付经费给二级单位使用，由二级单位独立核算，年初预算数都填在卫健委本级，但是决算数分别做在机关和二级单位。

（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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.63万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是年中收到中央基本药物制度补助资金。

(5) 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 11,303 万元，支出决算为 5,105.37 万元，完成年初预算的 45.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫健局下属 9 家社区卫生服务中心项目预算纳入卫健局本级编制，年中按工作进度拨付经费给二级单位使用，由二级单位独立核算，年初预算数都填在卫健局本级，但是决算数分别做在机关和二级单位。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央艾滋病抗病毒治疗与随访管理资金。

(7) 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 0 万元，支出决算为 60.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级医养融合补助资金。

(8) 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 8,441.42 万元，支出决算为 7,646.89 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中计划生育经费划指标给街道使用，此部分计划生育经费由街道做年终决算。

（9）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 129 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中计划生育经费划指标给街道使用，此部分计划生育经费由街道做年终决算，所以本单位预算执行率不高。

（10）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 27.62 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 80.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年年中在职转退休 2 人，所以相关经费支出减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 83.75 万元，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员医疗费二次报销款。

（12）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到子女统筹款。

（13）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 0 万元，支出决算为 85.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级传染病监测预警经费。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为70.98万元,支出决算为66.63万元,完成年初预算的93.9%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.22万元,支出决算为14.36万元,完成年初预算的71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年离休人员去世2人。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为28.06万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,100.61万元,其中:

人员经费986.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费114.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024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29,200万元,本年支出29,200万元,年末结转和结余0万

元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。支出决算为 29200 万元，主要用于七医院迁建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.11 万元，决算数较上年增加的主要原因是 2023 年无公务接待，2024 年接待全国基层中医药工作示范区创建工作。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.11 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是全国基层中医药工作示范区创建评审专家。主要是开展全国基层中医药工作示范区创建工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区卫生健康局本级机关运行经费支出 114.5 万元，比年初预算数减少 7.17 万元，下降 5.9%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区卫生健康局本级政府采购支出总额 821.23 万元，其中：政府采购服务支出 821.23 万元。授予中小企业合同金额 719.04 万元，占政府采购支出总额的 87.6%，其中：授予小微企业合同金额 714.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区卫生健康局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 2024 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 9 个，资金 139,56.75 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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。

(二) 部门整体支出自评结果

2024 年度武昌区卫生健康局

整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区卫生健康局			
基本支出总额		1100.61		项目支出总额	13956.75
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	15057.36	15057.36	100%	
年度目标 1:		加强基本公共卫生服务			
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)
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	完成
		0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%	97.3%	

		质量指标	肺结核患者管理率	≥ 90%	99.14%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	70.9%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	90.6%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%
	效益指标	社会效益	2型糖尿病患者规范化管理率	≥ 64%	72.89%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	较上年缩小
			基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥ 70%	完成
	年度目标2		提升重大公共卫生服务能力		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗报告接种率	≥ 90%	≥ 95%
			法定传染病登记报告率	100%	100%
			从业人员健康体检人数	8万	> 10万
			环境消杀社区数量	123个	125个
			环境消杀街道数量	14个	14个
			公共场所卫生检测	50家	66家
			用人单位工作场所尘、毒、噪等职业病危害因素监测	10家	11家
	质量指标	肺结核患者规范化管理率	≥ 90%	96.42%	
		食品安全风险监测	100%	100%	
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	96.6%	

			病媒生物监测完成率	100%	100%
			血吸虫病监测任务完成率	100%	100%
			钉螺调查任务完成率	100%	133.9%
			职业病防治能力建设和重点项目监测	完成	完成
		时效指标	食品安全监测数据上报及时率	100%	100%
		社会效益指标	开展职业病防治工作,保护企业和劳动者合法权益	持续开展	持续开展
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平
年度目标3		完善计划生育扶助保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特别扶助人数	1869人	1861人
			独生子女死亡特别扶助人数	2062人	2191人
			补发特扶金人数	220人	269人
			失独家庭第二个3500	169人	192人
			失独一次性抚慰金	99户	188人
	质量指标		体检	1500人	1371人
			核准扶助对象信息	100%	100%
			计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%	100%

		时效指标	计划生育特扶政策落实和资金发放到位率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府和群众之间的桥梁、纽带作用	计生特扶家庭感受党和政府的温暖	计生特扶家庭感受党和政府的温暖	计生特扶家庭感受党和政府的温暖
年度目标 4		提升妇幼保健服务质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	产前筛查率(%)	≥98%	99.6%
			目标人群叶酸服用率(%)	100	100.7%
			新生儿疾病筛查率(%)	≥99	99.9%
			新生儿听力筛查率(%)	≥95	99.9%
			孕妇免费 HIV/梅毒/乙肝筛查率(%)	≥95	100%
			宫颈癌筛查完成率	100%	168.8%
			乳腺癌筛查完成率	100%	116.9%
	质量指标	0-6岁儿童眼保健覆盖率(%)	孕妇免费 HIV/梅毒/乙肝筛查率(%)	≥95	100%
			乙肝高效免疫球蛋白及时注射率(%)	≥95	100%
		孕产妇系统管理率(%)	0-6岁儿童眼保健覆盖率(%)	≥90	97.9%
			孕产妇系统管理率(%)	≥90	97.7%

年度目标 5		推进公立医院高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥全市平均值	20.72%
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率	≥90	≥90
		质量指标	中医药服务综合考核	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用	较上年降低	较上年降低 3.6%
			出院均次费用	较上年降低	较上年降低 7.8%
年度目标 6		完成年度监督管理工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	医疗机构“双随机”四全消毒灭菌检测	10 家	10 家
			集中式供水单位出厂水色度、浑浊度、PH 和消毒剂余量等检测	1 家	1 家
			二次供水生活饮用水、现制现售饮水机应用现场,随机出水色度、浑浊度、PH 和消毒剂余量等检测	10 家	15 家
			学校、校外培训机构、幼儿园、托育机构“双随机”抽检	10 所	24 所
	质量指标		医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测不合格整改率	≥85%	≥90%
			二次供水、现制现售饮用水机、公益性直饮水抽检不合格整改率	≥90%	≥90%
年度目标 7		易肇事肇祸精神病人救治及奖励发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

产出指标	数量指标	严重精神肇事肇祸人数	据实	911 人次
		累计病例数	据实	1217 人次
	质量指标	经费保障率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	计划生育扶助等相关项目，年初申报目标为预估值，实际情况根据街道及社区上报数据决定，无法准确预估，故存在偏差。			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
 2. 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) 项目支出自评结果

2024 年度基本公共卫生服务补助资金

项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位		武汉市武昌区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	10703.1	10703.1	100%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	完成		
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%	97.3%		
		数量指标	肺结核患者管理率	≥ 90%	99.14%		
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	70.9%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	90.6%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%		
	效益指标	社会效益	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	较上年缩小		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥ 70%	完成		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度七医院人员经费及药品改革经费 项目绩效自评表

项目名称	七医院人员经费及药品改革经费								
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局	项目实施单位		武汉市第七医院					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)					
	年度财政资金总额	3612.72	3612.72	100%					
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)				
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥全市平均值	20.72%				
		质量指标	院感管理专项督导检查得率	≥90	≥90				
		质量指标	中医药服务综合考核	达标	达标				
		质量指标	区级医院市级 HQMS 系统病案首页上报率	≥95	100%				
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用	较上年降低	较上年降低 3.6%				
		社会效益指标	出院均次费用	较上年降低	较上年降低 7.8%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>医疗服务收入占比为 20.72%，我院重点专学科为感染性疾病科和呼吸内科，为内科系统科室，诊疗手段有限。作为一家综合性二级甲等公立医院，社会公众或服务对象对医院技术力量信心略不足。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>医院需提升外科系统医疗服务水平和能力，挖掘内科诊疗项目，改变单一诊疗方式，提升医疗服务收入占比。多做健康服务和宣讲，提高医疗业务技术水平及服务水平，提升社会公众或服务对象对医院的信心。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度医疗卫生事业费项目绩效自评表

项目名称		医疗卫生事业费					
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位		武汉市武昌区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	957.57	957.57	100%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			65 岁以上老年人体检数量	≥5 万人	6.1 万人		
	质量指标	加强基层医疗卫生服务体系建设		逐步加强	完成		
			武珞路医院退休职工生活补贴及时性	100%	100%		
		辖区医院、社区卫生服务中心分级诊疗医联体覆盖率		≥95%	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			基层医疗机构服务能力提升	持续提升	持续提升		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度计生服务经费项目绩效自评表

项目名称		计生服务经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	102.24	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	服务覆盖街道	14 个街道	14 个街道		
			计生协宣传活动	50 场次	50 场次		
			开展心理团体辅导活动	据实	4 次		
			一对一心理援助服务个案辅导	据实	700 人次		
	质量指标		计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%	100%		
			计生特殊家庭帮扶及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府和群众之间的桥梁、纽带作用	计生特扶家庭感受党和政府的温暖	计生特扶家庭感受党和政府的温暖		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度计生特殊群体特别扶助经费

项目绩效自评表

项目名称		计生特殊群体特别扶助经费					
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位		武汉市武昌区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	6819.89	6819.89	100%			
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)		
	成本指标		独生子女伤残特别扶助金标准	770 元/人/月	770 元/人/月		
			独生子女死亡特别扶助金标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月		
			手术并发症特别扶助金标准	260 元/人/月	260 元/人/月		
			失独家庭第二个 3500 发放标准	3500 元/人	3500 元/人		
			失独一次性抚慰金标准	10000 元/户	10000 元/户		
			体检标准	280 元/人/年	280 元/人/年		
			独生子女死亡家庭医疗补助金标准	850 元/人/年	850 元/人/年		
			计生重度失能特扶对象补贴标准	1500 元/人/月	1500 元/人/月		
			计生重度失能特扶对象入住养老院补贴标准	3000 元/人/月	3000 元/人/月		
			计生特扶对象居家养老服务标准	25 元/时	25 元/时		
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特别扶助人 数	1869 人	1861 人		

		独生子女死亡特别扶助人 数	2062 人	2191 人
		补发特扶金人数	220 人	269 人
		失独家庭第二个 3500	169 人	192 人
		失独一次性抚慰金	99 戶	188 人
		体检	1500 人	1371 人
		计生重度失能特扶对象补 贴人数	65 人	55 人
		计生重度失能特扶对象入 住养老院补贴人数	8 人	7 人
		计生特扶对象居家养老服 务时长	400000 时	357516 时
	质量指标	核准扶助对象信息	100%	100%
	时效指标	计划生育特扶政策落实和 资金发放到位率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初申报目标为预估数，实际完成值视具体情况而定。		

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度计生一次性奖励经费

项目名称		计生一次性奖励经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	1247.62	1247.62			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	根据实际上报情况确定	1279 人		
		数量指标	城镇年老父母计生一次性奖励人数	根据实际上报情况确定	2252 人		
		质量指标	企业退休职工及城镇年老父母计生一次性奖励保障率	100%	100%		
		时效指标	资金发放到位率	100%	100%		
	成本指标	成本指标	企业退休职工计生一次性奖励标准	3500 元/人	3500 元/人		
		成本指标	城镇年老父母计生一次性奖励标准	3500 元/人	3500 元/人		
		成本指标	独生子女保健费标准	120 元/户/年	120 元/户/年		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度新增 9 元基本公共卫生服务经费

项目名称		新增 9 元基本公共卫生服务经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	1139.6	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	≥ 95%		
		数量指标	法定传染病登记报告率	100%	100%		
		数量指标	从业人员健康体检人数	8 万	> 10 万		
		质量指标	职业病防治能力建设和重点项目监测	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	96.6%		
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度爱卫经费项目绩效自评表

项目名称		爱卫经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		60.55	60.55	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	14 个		
			环境消杀社区数量	123 个	125 个		
			血吸虫病监测任务完成率	100%	100%		
			钉螺调查任务完成率	100%	133. 9%		
			卫生健康创建及控烟督查评估	当年申报数全覆盖	当年申报数全覆盖		
		质量指标	卫生健康创建及控烟督查评估	达到卫生健康创建和无烟机关标准	完成		
	效益指标	社会效益	国家卫生城市建设第三方暗访评估	达到国家卫生城市标准	达成		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度卫生健康信息网络安全三级等级保护项

绩效自评表

项目名称	卫生健康信息网络安全三级等级保护			
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位	武汉市武昌区卫生健康局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	147.45	147.45	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	卫生专网运行稳定综合得分	98 分
			2024 年度人口与信息健康服务租赁综合得分	98 分
		质量指标	武昌区全面健康信息平台运维	95%
			基层医疗机构网络安全	100%
	时效指标	传染病监测预警数据采集服务	95%	
			≥98%	
效益指标	可持续影响指标	医疗、公卫服务惠民	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行满意率	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、织密一张健康网络

全区医联体内部流转近 2 万人次，同比增长 46%。基层社卫门诊量 112.4 万人次，同比增长近 10%。

一是家医服务更扎实。采取“上门、集中、远程”三种方式对签约对象进行分层服务，缓解家医服务供需不平衡矛盾，目前重点人群签约率 61.07%，居中心城区第一。管理高糖患者 11 余万人，管理率居中心城区前列。**二是医疗联动更完善。**全部社卫中心与“三甲”医院签订医联体协议，2200 余名专家下沉坐诊，惠及群众 1.6 万余人。6 家“三甲”医院全部完成检查检验结果互认，共节约费用 220 余万元。**三是产业发展更优化。**生命健康产业季度营收平均增长率 69%，预计可超额完成 165 亿元目标。黄鹤楼街、粮道街两个健康产业高地集聚效应凸显，“环人民医院健康湾”凝聚力持续提升，14 家健康企业入驻文创大厦；粮道街“中医巷”实现传统与新潮文化融合，“叶开泰茶咖”“素问茶饮”等新式中医药特色店铺争相进驻。

二、铸造一副安康盾牌

目前武昌居民健康素养水平 41.81%，已超过全市平均水平。最新一轮国家卫生城市建设评审结果武昌位居全市第一。

一是监测预警能力不断提升。启动实施国家传染病智能监测预警信息化平台建设，多点触发、快速反应监测预警能力大幅提升。辖区无突发公共卫生事件发生。**二是人口发展质量不断优化。**构建“防、筛、管、治”出生缺陷防治服务链，新生儿疾病、听力筛查

率 100%。全区共有托育机构 104 家，托位 5876 个，每千人托位数 4.62 个，提前完成“十四五”规划目标。三是健康环境建设不断深入。持续擦亮“武昌健康讲坛”名片，增加爱尔眼科博士团队、社区家庭健康联络员等进入讲师团，运用共同缔造理念，构建专业医护、社区居民参与的健康知识传播团队，全年开展“点单式”讲座 320 场。四是行业治理力度不断加强。严格落实医腐、医美、群腐、15 个民生实事等专项整治工作，市民热线等投诉总量同比下降 8%，其中医美领域投诉量同比下降近 20%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	织密一张健康网络	家医服务更扎实、医疗联动更完善、产业发展更优化	完成
2	铸造一副安康盾牌	监测预警能力不断提升、人口发展质量不断优化、健康环境建设不断深入、行业治理力度不断加强	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

8. 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。

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

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

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

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 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。

15. 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）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事业方面的支出。

16. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

19. 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）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

第六部分 附件

一、2024年度武昌区卫生健康局整体绩效自评表

单位名称	武汉市武昌区卫生健康局				
基本支出总额	1100.61		项目支出总额		13956.75
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	15057.36	15057.36	100%	
年度目标1:	加强基本公共卫生服务				
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)
产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	完成
			0-6岁儿童健康管理率	≥ 85%	97.3%
			肺结核患者管理率	≥ 90%	99.14%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	70.9%
质量指标			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	90.6%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%
			2型糖尿病患者规范化管理率	≥ 64%	72.89%
效益指标	社会效益		城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	较上年缩小
满意度指标	服务对象满意度指标		基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥ 70%	完成

年度目标 2		提升重大公共卫生服务能力			
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)
	数量指标		免疫规划疫苗报告接种率	≥ 90%	≥ 95%
			法定传染病登记报告率	100%	100%
			从业人员健康体检人数	8 万	> 10 万
			环境消杀社区数量	123 个	125 个
			环境消杀街道数量	14 个	14 个
			公共场所卫生检测	50 家	66 家
			用人单位工作场所尘、毒、噪等职业病危害因素监测	10 家	11 家
	产出指标		肺结核患者规范管理率	≥ 90%	96.42%
			食品安全风险监测	100%	100%
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	96.6%
			病媒生物监测完成率	100%	100%
			血吸虫病监测任务完成率	100%	100%
			钉螺调查任务完成率	100%	133.9%
			职业病防治能力建设和重点项目监测	完成	完成
	时效指标		食品安全监测数据上报及时率	100%	100%
	社会效益指标		开展职业病防治工作,保护企业和劳动者合法权益	持续开展	持续开展
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平

年度目标 3		完善计划生育扶助保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特别扶助人 数	1869 人	1861 人
			独生子女死亡特别扶助人 数	2062 人	2191 人
			补发特扶金人数	220 人	269 人
			失独家庭第二个 3500	169 人	192 人
			失独一次性抚慰金	99 户	188 人
			体检	1500 人	1371 人
	质量指标	核准扶助对象信息	100%	100%	
		计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%	100%	
	时效指标	计划生育特扶政策落实和 资金发放到位率	100%	100%	
	社会效益指标	发挥党委、政府和群众之间 的桥梁、纽带作用	计生特扶家 庭感受党和 政府的温暖	计生特扶家庭感受党 和政府的温暖	
		推进基层计划生育工作的 建设	稳定加强街 道和社区计 划生育工作 队伍，推进基 层计划生育工 作	稳定加强街道和社区 计划生育工作队伍， 推进基层计划生育工 作	

年度目标 4		提升妇幼保健服务质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	产前筛查率(%)	≥98%	99.6%
			目标人群叶酸服用率(%)	100	100.7%
			新生儿疾病筛查率(%)	≥99	99.9%
			新生儿听力筛查率(%)	≥95	99.9%
			孕妇免费 HIV/梅毒/乙肝筛查率(%)	≥95	100%
			宫颈癌筛查完成率	100%	168.8%
			乳腺癌筛查完成率	100%	116.9%
			孕妇免费 HIV/梅毒/乙肝筛查率(%)	≥95	100%
		质量指标	0-6岁儿童眼保健覆盖率(%)	≥90	97.9%
		孕产妇系统管理率(%)	≥90	97.7%	
年度目标 5		推进公立医院高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥全市平均值	20.72%
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率	≥90	≥90
		质量指标	中医药服务综合考核	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用	较上年降低	较上年降低 3.6%
			出院均次费用	较上年降低	较上年降低 7.8%

年度目标 6		完成年度监督管理工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	医疗机构“双随机”四全”消毒灭菌检测	10 家	10 家
			集中式供水单位出厂水色度、浑浊度、PH 和消毒剂余量等检测	1 家	1 家
			二次供水生活饮用水、现制现售饮水机应用现场,随机出水色度、浑浊度、PH 和消毒剂余量等检测	10 家	15 家
		质量指标	学校、校外培训机构、幼儿园、托育机构“双随机”抽检	10 所	24 所
			医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测不合格整改率	≥ 85%	≥ 90%
			二次供水、现制现售饮用水机、公益性直饮水抽检不合格整改率	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 7		易肇事肇祸精神病人救治及奖励发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严重精神肇事肇祸人数	据实	911 人次
			累计病例数	据实	1217 人次
		质量指标	经费保障率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		计划生育扶助等相关项目,年初申报目标为预估值,实际情况根据街道及社区上报数据决定,无法准确预估,故存在偏差。			

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2024年度武昌区卫生健康局项目绩效自评表

2024年度基本公共卫生服务补助资金

项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位		武汉市武昌区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	10703.1	10703.1	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	完成		
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥ 85%	97.3%		
		数量指标	肺结核患者管理率	≥ 90%	99.14%		
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	70.9%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	90.6%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%		
	效益指标	社会效益	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	较上年缩小		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥ 70%	完成			

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度七医院人员经费及药品改革经费 项目绩效自评表

项目名称	七医院人员经费及药品改革经费								
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局	项目实施单位		武汉市第七医院					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)					
	年度财政资金总额	3612.72	3612.72	100%					
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)				
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥全市平均值	20.72%				
		质量指标	院感管理专项督导检查得率	≥90	≥90				
		质量指标	中医药服务综合考核	达标	达标				
		质量指标	区级医院市级 HQMS 系统病案首页上报率	≥95	100%				
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用	较上年降低	较上年降低 3.6%				
		社会效益指标	出院均次费用	较上年降低	较上年降低 7.8%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>医疗服务收入占比为 20.72%，我院重点专学科为感染性疾病科和呼吸内科，为内科系统科室，诊疗手段有限。作为一家综合性二级甲等公立医院，社会公众或服务对象对医院技术力量信心略不足。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>医院需提升外科系统医疗服务水平和能力，挖掘内科诊疗项目，改变单一诊疗方式，提升医疗服务收入占比。多做健康服务和宣讲，提高医疗业务技术水平及服务水平，提升社会公众或服务对象对医院的信心。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度医疗卫生事业费项目绩效自评表

项目名称		医疗卫生事业费					
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位		武汉市武昌区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	957.57	957.57	100%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			65 岁以上老年人体检数量	≥5 万人	6.1 万人		
	质量指标		加强基层医疗卫生服务体系建设	逐步加强	完成		
			武珞路医院退休职工生活补贴及时性	100%	100%		
			辖区医院、社区卫生服务中心分级诊疗医联体覆盖率	≥95%	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			基层医疗机构服务能力提升	持续提升	持续提升		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度计生服务经费项目绩效自评表

项目名称		计生服务经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	102.24	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	服务覆盖街道	14 个街道	14 个街道		
			计生协宣传活动	50 场次	50 场次		
			开展心理团体辅导活动	据实	4 次		
			一对一心理援助服务个案辅导	据实	700 人次		
	质量指标		计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%	100%		
			计生特殊家庭帮扶及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府和群众之间的桥梁、纽带作用	计生特扶家庭感受党和政府的温暖	计生特扶家庭感受党和政府的温暖		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度计生特殊群体特别扶助经费

项目绩效自评表

项目名称		计生特殊群体特别扶助经费					
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位		武汉市武昌区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	6819.89	6819.89	100%			
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)		
	成本指标		独生子女伤残特别扶助金标准	770 元/人/月	770 元/人/月		
			独生子女死亡特别扶助金标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月		
			手术并发症特别扶助金标准	260 元/人/月	260 元/人/月		
			失独家庭第二个 3500 发放标准	3500 元/人	3500 元/人		
			失独一次性抚慰金标准	10000 元/户	10000 元/户		
			体检标准	280 元/人/年	280 元/人/年		
			独生子女死亡家庭医疗补助金标准	850 元/人/年	850 元/人/年		
			计生重度失能特扶对象补贴标准	1500 元/人/月	1500 元/人/月		
			计生重度失能特扶对象入住养老院补贴标准	3000 元/人/月	3000 元/人/月		
			计生特扶对象居家养老服务标准	25 元/时	25 元/时		
产出指标	数量指标	独生子女伤残特别扶助人 数	1869 人	1861 人			

		独生子女死亡特别扶助人 数	2062 人	2191 人
		补发特扶金人数	220 人	269 人
		失独家庭第二个 3500	169 人	192 人
		失独一次性抚慰金	99 戶	188 人
		体检	1500 人	1371 人
		计生重度失能特扶对象补 贴人数	65 人	55 人
		计生重度失能特扶对象入 住养老院补贴人数	8 人	7 人
		计生特扶对象居家养老服 务时长	400000 时	357516 时
	质量指标	核准扶助对象信息	100%	100%
	时效指标	计划生育特扶政策落实和 资金发放到位率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初申报目标为预估数，实际完成值视具体情况而定。		

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度计生一次性奖励经费

项目名称		计生一次性奖励经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	1247.62	1247.62			
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	根据实际上报情况确定	1279 人		
		数量指标	城镇年老父母计生一次性奖励人数	根据实际上报情况确定	2252 人		
		质量指标	企业退休职工及城镇年老父母计生一次性奖励保障率	100%	100%		
		时效指标	资金发放到位率	100%	100%		
	成本指标	成本指标	企业退休职工计生一次性奖励标准	3500 元/人	3500 元/人		
		成本指标	城镇年老父母计生一次性奖励标准	3500 元/人	3500 元/人		
		成本指标	独生子女保健费标准	120 元/户/年	120 元/户/年		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度新增 9 元基本公共卫生服务经费

项目名称		新增 9 元基本公共卫生服务经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	1139.6	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	≥ 95%		
		数量指标	法定传染病登记报告率	100%	100%		
		数量指标	从业人员健康体检人数	8 万	> 10 万		
		质量指标	职业病防治能力建设和重点项目监测	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	96.6%		
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度爱卫经费项目绩效自评表

项目名称		爱卫经费					
主管部门		武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		60.55	60.55	100%			
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)		
	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	14 个		
			环境消杀社区数量	123 个	125 个		
			血吸虫病监测任务完成率	100%	100%		
			钉螺调查任务完成率	100%	133. 9%		
			卫生健康创建及控烟督查评估	当年申报数全覆盖	当年申报数全覆盖		
		质量指标	卫生健康创建及控烟督查评估	达到卫生健康创建和无烟机关标准	完成		
	效益指标	社会效益	国家卫生城市建设第三方暗访评估	达到国家卫生城市标准	达成		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度卫生健康信息网络安全三级等级保护项

目绩效自评表

项目名称		卫生健康信息网络安全三级等级保护			
主管部门	武汉市武昌区卫生健康局		项目实施单位	武汉市武昌区卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		147.45	147.45	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	卫生专网运行稳定 综合得分	98 分	≥98 分
			2024 年度人口与信息健康 服务租赁综合得分	98 分	≥98 分
		质量指标	武昌区全面健康信息平台 运维	95%	98%
			基层医疗机构网络安全	100%	100%
	效益 指标	时效指标	传染病监测预警数据采集 服务	95%	≥98%
		可持续 影响指标	医疗、公卫服务惠民	90%	90%
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	系统运行满意率	≥90%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。