

2023 年度武汉市汉阳区卫生健康局  
( 汇总 ) 部门决算公开

2024年10月15日

# 目录

## 第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

## 第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023年度部门 决算情况说明

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

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局

## （ 汇总 ） 概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康汉阳建设。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重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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公共事件的医疗卫生救援。

（四）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。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（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监督实施，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）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；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；加强中医药行业监管。

（十二）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。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）归口管理区计划生育协会的业务工作。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康汉阳战略，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。一是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。二是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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局（汇总）负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局（汇总）负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康

工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局（汇总）负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局（汇总）对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局（汇总）提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局（汇总），建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区卫生监督所
2. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心
3. 武汉市汉阳区妇幼保健院

## 第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局 ( 汇总 ) 2023年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表 ( 表1 )

部门：武汉市汉阳区卫生健康局 ( 汇总 )

公开01表  
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	25,840.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,631.63	五、教育支出	36	112.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,409.07	八、社会保障和就业支出	39	1,574.72
	9		九、卫生健康支出	40	46,692.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	303.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>47,881.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>48,687.96</b>
使用非财政拨款结余 ( 含专用结余 )	28	349.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,481.74	年末结转和结余	60	2,025.07
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>50,713.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>50,713.03</b>

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。

27行 = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ) 行；31行 = ( 27 + 28 + 29 ) 行；

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



## 2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开02表  
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	
支出功能分 类科目代码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计				47,881.50	25,840.80		20,631.63			1,409.07
205		<b>教育支出</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>						
20502		<b>普通教育</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>						
2050201		学前教育	112.00	112.00						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,574.70</b>	<b>1,551.77</b>		<b>22.93</b>				
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,557.73</b>	<b>1,534.80</b>		<b>22.93</b>				
2080501		行政单位离退休	121.46	121.46						
2080502		事业单位离退休	1,167.42	1,167.42						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.85	245.92		22.93				
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>						
2081199		其他残疾人事业支出	3.12	3.12						
20816		<b>红十字事业</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>						
2081699		其他红十字事业支出	9.13	9.13						
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>						
2089999		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72						
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>45,886.14</b>	<b>23,868.38</b>		<b>20,608.69</b>				<b>1,409.07</b>
21001		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,062.65</b>	<b>1,062.65</b>						
2100101		行政运行	709.90	709.90						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	352.75	352.75						
21003		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>24,300.90</b>	<b>3,193.54</b>		<b>19,698.29</b>				<b>1,409.07</b>
2100301		城市社区卫生机构	23,511.36	2,404.00		19,698.29				1,409.07
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	789.54	789.54						
21004		<b>公共卫生</b>	<b>12,423.61</b>	<b>11,513.21</b>		<b>910.40</b>				
2100401		疾病预防控制机构	1,728.22	1,728.22						
2100402		卫生监督机构	467.74	467.74						
2100403		妇幼保健机构	2,118.73	1,208.33		910.40				
2100408		基本公共卫生服务	7,474.95	7,474.95						
2100409		重大公共卫生服务	248.65	248.65						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	229.34	229.34						
2100499		其他公共卫生支出	155.98	155.98						
21006		<b>中医药</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>						
2100601		中医（民族医）药专项	22.00	22.00						
21007		<b>计划生育事务</b>	<b>4,225.24</b>	<b>4,225.24</b>						
2100717		计划生育服务	1,926.97	1,926.97						
2100799		其他计划生育事务支出	2,298.27	2,298.27						
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,647.26</b>	<b>3,647.26</b>						
2101101		行政单位医疗	3,458.66	3,458.66						
2101102		事业单位医疗	24.13	24.13						
2101103		公务员医疗补助	164.47	164.47						
21099		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>204.48</b>	<b>204.48</b>						
2109999		其他卫生健康支出	204.48	204.48						
213		<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
21305		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
221		<b>住房保障支出</b>	<b>303.63</b>	<b>303.63</b>						
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>303.63</b>	<b>303.63</b>						
2210201		住房公积金	256.41	256.41						
2210202		提租补贴	47.22	47.22						

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。

## 2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开03表  
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
支出功能分 类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			<b>48,687.96</b>	<b>29,185.95</b>	<b>19,502.01</b>			
2050000	<b>教育支出</b>		112.00		112.00			
2050200	<b>普通教育</b>		112.00		112.00			
2050201	学前教育		112.00		112.00			
2080000	<b>社会保障和就业支出</b>		1,574.70	1,562.45	12.25			
2080500	<b>行政事业单位养老支出</b>		1,557.73	1,557.73				
2080501	行政单位离退休		121.46	121.46				
2080502	事业单位离退休		1,167.42	1,167.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		268.85	268.85				
2081100	<b>残疾人事业</b>		3.12		3.12			
2081199	其他残疾人事业支出		3.12		3.12			
2081600	<b>红十字事业</b>		9.13		9.13			
2081699	其他红十字事业支出		9.13		9.13			
2089900	<b>其他社会保障和就业支出</b>		4.72	4.72				
2089999	其他社会保障和就业支出		4.72	4.72				
2100000	<b>卫生健康支出</b>		46,692.60	27,319.85	19,372.75			
2100100	<b>卫生健康管理事务</b>		1,062.65	709.90	352.75			
2100101	行政运行		709.90	709.90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		352.75		352.75			
2100300	<b>基层医疗卫生机构</b>		25,107.36	24,217.82	889.54			
2100301	城市社区卫生机构		24,317.82	24,217.82	100.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		789.54		789.54			
2100400	<b>公共卫生</b>		12,423.61	2,203.53	10,220.08			
2100401	疾病预防控制机构		1,728.22	1,273.11	455.11			
2100402	卫生监督机构		467.74	357.68	110.06			
2100403	妇幼保健机构		2,118.73	572.74	1,545.99			
2100408	基本公共卫生服务		7,474.95		7,474.95			
2100409	重大公共卫生服务		248.65		248.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		229.34		229.34			
2100499	其他公共卫生支出		155.98		155.98			
2100600	<b>中医药</b>		22.00		22.00			
2100601	中医（民族医）药专项		22.00		22.00			
2100700	<b>计划生育事务</b>		4,225.24		4,225.24			
2100717	计划生育服务		1,926.97		1,926.97			
2100799	其他计划生育事务支出		2,298.27		2,298.27			
2101100	<b>行政事业单位医疗</b>		3,647.26	188.60	3,458.66			
2101101	行政单位医疗		3,458.66		3,458.66			
2101102	事业单位医疗		24.13	24.13				
2101103	公务员医疗补助		164.47	164.47				
2109900	<b>其他卫生健康支出</b>		204.48		204.48			
2109999	其他卫生健康支出		204.48		204.48			
2130000	<b>农林水支出</b>		5.00		5.00			
2130500	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>		5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00			
2210000	<b>住房保障支出</b>		303.63	303.63				
2210200	<b>住房改革支出</b>		303.63	303.63				
2210201	住房公积金		256.41	256.41				
2210202	提租补贴		47.22	47.22				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,840.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	112.00	112.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,551.79	1,551.79		
	9		九、卫生健康支出	41	23,868.38	23,868.38		
	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	5.00	5.00		
	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	303.63	303.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,840.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25,840.80</b>	<b>25,840.80</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>25,840.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>25,840.80</b>	<b>25,840.80</b>		

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

7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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,840.80	7,249.19	18,591.61
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>
2050201			学前教育	112.00		112.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,551.77</b>	<b>1,539.52</b>	<b>12.25</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,534.80</b>	<b>1,534.80</b>	
2080501			行政单位离退休	121.46	121.46	
2080502			事业单位离退休	1,167.42	1,167.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.92	245.92	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3.12</b>		<b>3.12</b>
2081199			其他残疾人事业支出	3.12		3.12
<b>20816</b>			<b>红十字事业</b>	<b>9.13</b>		<b>9.13</b>
2081699			其他红十字事业支出	9.13		9.13
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23,868.38</b>	<b>5,406.03</b>	<b>18,462.35</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,062.65</b>	<b>709.90</b>	<b>352.75</b>
2100101			行政运行	709.90	709.90	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	352.75		352.75
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3,193.54</b>	<b>2,304.00</b>	<b>889.54</b>
2100301			城市社区卫生机构	2,404.00	2,304.00	100.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	789.54		789.54
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>11,513.21</b>	<b>2,203.53</b>	<b>9,309.68</b>
2100401			疾病预防控制机构	1,728.22	1,273.11	455.11
2100402			卫生监督机构	467.74	357.68	110.06
2100403			妇幼保健机构	1,208.33	572.74	635.59
2100408			基本公共卫生服务	7,474.95		7,474.95
2100409			重大公共卫生服务	248.65		248.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	229.34		229.34
2100499			其他公共卫生支出	155.98		155.98
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>
2100601			中医（民族医）药专项	22.00		22.00
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>4,225.24</b>		<b>4,225.24</b>
2100717			计划生育服务	1,926.97		1,926.97
2100799			其他计划生育事务支出	2,298.27		2,298.27
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,647.26</b>	<b>188.60</b>	<b>3,458.66</b>
2101101			行政单位医疗	3,458.66		3,458.66
2101102			事业单位医疗	24.13	24.13	
2101103			公务员医疗补助	164.47	164.47	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>204.48</b>		<b>204.48</b>
2109999			其他卫生健康支出	204.48		204.48
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>303.63</b>	<b>303.63</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>303.63</b>	<b>303.63</b>	
2210201			住房公积金	256.41	256.41	
2210202			提租补贴	47.22	47.22	

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。

## 2023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：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,532.30</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.56</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	1,863.26	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	767.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	359.73	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,355.24	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	72.79	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	194.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	42.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	330.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	58.35	30214	租赁费				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,660.33</b>	30215	会议费				
30301	离休费	34.06	30216	培训费				
30302	退休费	649.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.06	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	124.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.40			
30309	奖励金	808.69	30229	福利费	21.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>7,192.63</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>56.56</b>

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开07表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开08表

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。

武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.92		14.92		14.92		14.92		14.92		14.92	

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

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

## 第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

### 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计50,713.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增长2,823.38万元，增长6.90%，主要原因是城市社区卫生机构经费增长。

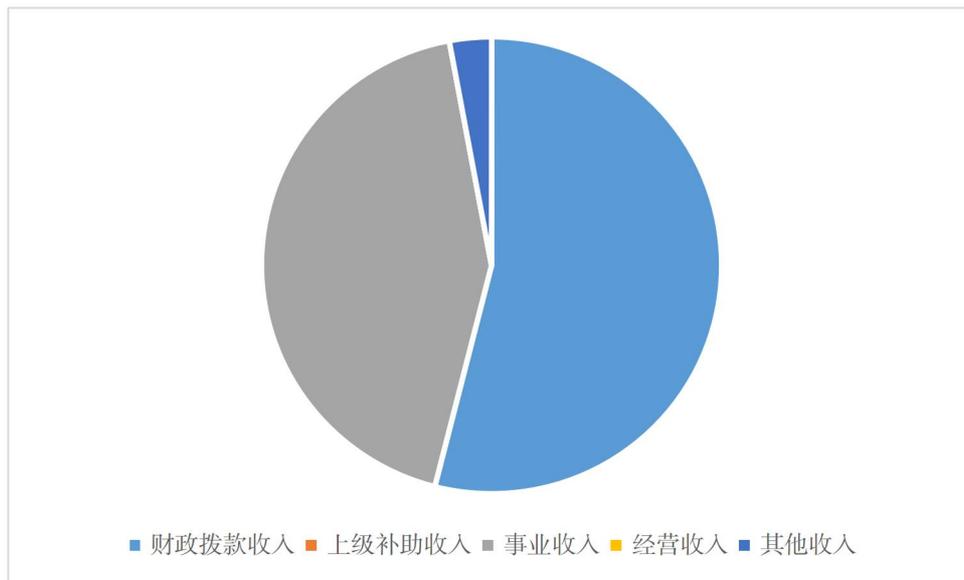
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入情况决算说明

2023年度收入合计47,881.50万元，与2022年度相比，收入合计增长2758.06万元，增长6.11%，主要原因是城市社区卫生机构经费增长。其中：财政拨款收入25,840.80万元，占本年收入53.97%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0%；事业收入20,631.63万元，占本年收入43.09%；经营收入0.00万元，占本年收入0%；其他收入1,409.07万元，占本年收入0.03%。

图2：收入决算结构

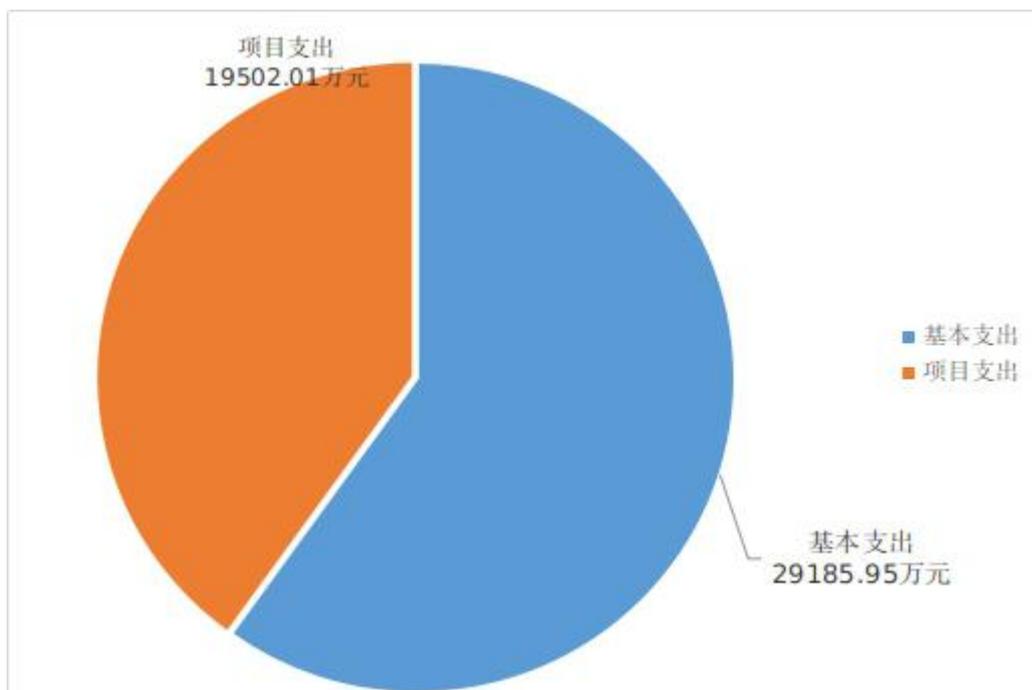


## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计48,687.96万元，与2022年度相比，支出合计增长3,026.93万元，增长6.64%，主要原因是城市社区卫生机构经费增长。其中：基本支出29,185.95万元，占本年支出59.94%；项

目支出19,502.01万元，占本年支出40.06%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0%；经营支出0.00万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



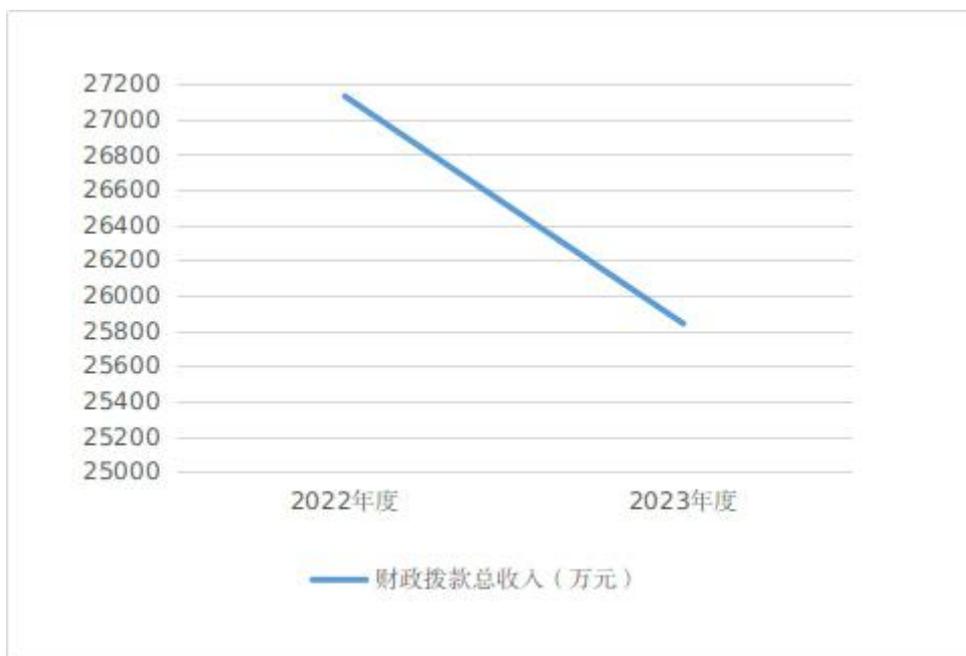
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计25,840.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,470.68万元，下降5.38%。主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，进一步压缩财政投入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入25,840.80万元，比2022年度决算数减少1,470.68万元。减少主要原因是主要原因是部分已完结项目本年不再安排。政府性基金预算财政拨款

收入0.00万元，比2022年度决算数减少0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少0.00万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,840.80万元，占本年支出合计的53.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,470.68万元，下降53.85%。主要原因是部分已完结项目，本年不再安排。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,840.80万元，主要用于以下方面：教育支出（类）112万元，占0.43%；社会保障和

就业支出1,551.77万元，占6.01%；卫生健康支出23,868.38万元，占92.36%；农林水支出5万元，占0.02%；住房保障（类）支出303.63万元，占1.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,816.93万元，支出决算为17,816.93万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出925.78万元，项目支出16,891.15万元。

项目支出主要用于：

1.教育支出(类)。年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为16,761.89万元，支出决算16761.89万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,249.19万元，其中：人员经费7,192.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万0.00元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成预算的100%。较上年9.49万元增长了57.22%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%，较上年9.49万元增长了57.22%。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出14.92万元，主要用于公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出0.00万元，比2022年度减少15.12万，下降100%，主要原因是响应国家政策，开源节流，行政运行经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额1,003.75万元，其中：政府采购货物支出38.86万元、政府采购服务支出964.89万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）共有车辆9辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于辖区妇幼保健业务服务。单价100万元(含)以上设备11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，区卫健局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及20个项目，资金18,619.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我局绩效管理工作稳步推进，各项经费的使用按预算批复的

支出用途合理合规使用，与履行部门职能及完成区委、区政府下达的重点工作密切结合，较好地完成各项预期目标。

## **(二)部门(单位)整体支出自评结果**

区卫健局组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金48,687.96万元，从评价情况来看，本单位按照区委、区政府确立的工作任务，紧紧围绕促进健康发展，深化医疗体制改革、严防传染病关口，实施免疫规则，落实基本药物制度等方面开展各项工作，经全局上下的共同努力，各项工作去的显著成效，按时、按质、按量完成年度绩效目标，整体得分98.58分。

# **2023年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）部门整体绩效自评结果**

## **一、整体绩效自评得分**

2023年整体绩效自评得分98.58分。

## **二、整体绩效目标完成情况**

### **（一）执行率情况**

部门支出调整后预算数19,893.61万元，执行数18,619.70万元，执行率93.60%。

### **（二）完成的绩效目标**

1.完成健康武汉2023年目标任务，完成323攻坚行动年度重点任务，任务完成率100%；健康办通过定期通报反馈，督促责任单位及科室推进健康武汉各项指标建设。一是开展新生儿复苏技术培训规范，开展新生儿疾病筛查、新生儿先天性心脏病筛查、听力筛查，做到早筛查、早确诊、早干预、早治疗。二是定期进行产科质量督导、社区卫生服务中心基卫督导，全面推进孕产妇妊娠风险五色管理，畅通绿色急救通道，保障母婴安全。三是稳步推进社区健身路径新投与更换工作，因地制宜充分利用社区边角地、闲置地和机关及企事业单位自有用地开展社区体育场地建设。四是持续开展县级饮用水水源地保护区巡查，发现安全隐患及时通报相关职能部门；加大突出水环境问题督查督办力度，开展辖区重点工业企业废水监督性监测和港渠湖泊水质监测。

2.2023年汉阳区享受公费医疗待遇人员共计343人，其中离休人员36人，保健人员257人，伤残人员50人；汉阳区126家行政、事业单位享受公务员医疗补助，2023年实际参与报销的人员共计10940人；汉阳区公务人员子女统筹医疗的单位共有122家，截止2023年12月参加子女统筹医疗人数共计1745人，共21238个月。符合条件申报对象覆盖率100%，发放到位率100%，均按标准足额补助到位。

3.根据《省卫生健康委办公室关于做好2023年全省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办通〔2023〕71号）、《市卫健委关于做好2023年全市基本公共卫生服务工作的通知》和《市

卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号）精神所确定的工作项目及指标要求，截止至2023年12月31日，各项目完成情况如下：

（1）居民健康档案：居民规范化电子健康档案覆盖率68.23%。

（2）预防接种：国家免疫规划疫苗接种率达标。

（3）儿童健康管理：3岁以下儿童系统管理率92.45%，7岁以下儿童健康管理率98.58%；

（4）孕产妇健康管理：孕产妇系统管理率95.65%。

（5）重性精神疾病患者管理：社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率98%。

（6）肺结核患者健康管理：肺结核患者健康管理率达到100%。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。

（8）社会满意度达基本达标。

4.独生子女特别扶助对象2637人，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象3人，计生特殊家庭一次性抚恤金发放对象124人，汉阳区属企业退休职工灵活就业人员、区属困难、无力支付企业退休人员为332人，户籍在汉阳区的中央在汉、省属企业灵活就业退休人员为117人，城镇独生子女年老父母一次性奖励申报

人员为2784人。符合条件申报对象覆盖率100%，发放到位率100%，均按标准足额发放到位。

5.8 家社区卫生服务中心购买国医堂相关设施设备。改善基层社区卫生服务中心中医科（国医堂），提升中医服务能力。

6.妇幼保健项目全年完成免费婚前医学检查5204人次，孕前优生检查2392对，全区免费无创DNA基因筛查4897人；新生儿听力筛查转诊、随访51人，先心筛查转诊、随访115人；基本生育免费服务1人；孕产妇三免检测5295人；全区活产数为7202人，孕产妇健康管理率99.8%；7岁以下儿童健康管理率98.6%、3岁以下儿童健康管理率92.5%；上报传染病共79例，其中疑似肺结核21例、梅毒14例、戊肝2例、乙肝38例、丙肝4例，孕妇免费HIV/乙肝/梅毒筛查率100%、法定传染病报告率100%；乙肝高效免疫球蛋白项目接种率100%；新生儿听力筛查率100%、先心筛查率98.5%、疾病筛查率100%；孕前优生目标人群覆盖率177.2%，产前筛查率99.5%，出生缺陷防治知识知晓率95.7%；0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率98.3%；全年无可避免孕产妇死亡发生，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率得到有效控制，均在绩效控制线内；全年我院共接到群众投诉39件，均按时办结，处理满意率100%，“双评议”群众满意度100%，无不满意件。

7.卫生计生执法相关工作，形成打击非法行医良好格局，打非效果显著，营造良好的医疗卫生环境，保障了广大人民群众就医安全。筑牢放射防护防线，落实各项传染病防控要求，提高了辖区内医疗机构传染病防控、消毒及废物管理综合水平。

执法为民，服务健康，得到社会公众度和服务对象的极高满意评价。

8.疾病预防相关工作新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量100%；艾滋病病毒感染者和病人生活救助发放到位；计划免疫接种剂次任务完成率100%；传染病报告及时审核率100%；血吸虫监测工作完成率100%；死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率100%；基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率100%；水质检测绩效目标任务完成率100%；消毒监测绩效目标任务完成率100%；突发公共卫生事件规范处置100%；完成市里下达危害因素监测任务95%；严重精神障碍患者规范管理率98%；发现和登记活动肺结核患者数100%。

### （三）未完成的绩效目标

1.重点人群家庭医生签约覆盖率达到60%，本年度仅完成33.07%。

2.65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq$ 61%：  
2023年老年人健康管理率52.57%。

3.高血压患者管理任务数8.25万人，基层规范管理率 $\geq$ 62%；  
2型糖尿病患者管理任务数2.53万人，基层规范管理率 $\geq$ 62%：全区高血压管理4.22万人，基层规范管理服务率53.08%，2型糖尿病管理1.73万人，基层规范管理服务率54.38%。

4.中医药健康管理：老年人中医药健康管理率52.81%，儿童中医药健康管理率69.54%。

### （四）改进措施

1.合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估。

2.强化绩效监控。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

### (三)项目支出自评结果

区卫健局在2023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20个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为19,893.61万元，执行数为18,619.70万元，完成预算的93.60%。

项目绩效自评综述。

1、普惠托育项目投资补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：普惠性托育机构工程项目验收通过后下达上级补助。

2、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.12万元，完成预算的62.40%。主要产出和效益是：按时完成残保金缴纳，促进残疾人事业工作。

3、红十字会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为9.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维持红十字会事业各项工作正常运转。

4、其他卫生健康相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.29万元，执行数为252.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实全面从严治党总要求，保障局机关正常运转，推进医防融合服务提高居民的健康水平和生活质量。完成特殊人群居民基本医保支助参保等工作。

5、医疗卫生服务相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为165万元，执行数为157.50万元，完成预算的95.45%。主要产出和效益是：医疗机构人才技术水平和医疗机构服务能力得到提高，未发生人员医疗救治不及时及重大医疗安全事故，居民就医需求得到满足，完成2022年重点人群免费结直肠癌筛查费用结算工作。

6、基层医疗机构项目绩效自评综述：项目全年预算为457.30万元，执行数为457.30万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：完成2023年从业人员健康免费体检、重点人群家庭医生签约、65岁以上老年人体检、永丰中心惠民苑院区设备采购。

7、基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为434.05万元，执行数为424.05万元，完成预算的97.69%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：基层药事服务水平不断提升，药品配备种类增加至400种以上，辖区居民用药需求得到一定满足。开展居民用药需求登记，为居民提供个性化用药服务，提升居民就医体验和满意度。

8、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为7,650万元，执行数为7,357.79万元，完成预算的91.39%。主要

产出和效益是：为社区卫生发展提供制度保障，提高基本公共卫生服务重点项目的知晓率、满意率。

9、公共卫生及爱国卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为407.06万元，执行数为407.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成健康武汉2023年目标任务，推进健康武汉各项指标建设，落实新冠肺炎期间医务人员临时性补助发放及核酸检测费用结算等工作，完成辖区内适龄妇女宫颈癌筛查费用结算，以及社会心理指导中心建设。

10、中医示范区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升建强中医工作能力，持续做好中医药工作管理。

11、计划生育相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,225.24万元，执行数为4,225.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：计划生育家庭奖励、扶助政策已落实，家庭发展能力逐渐提高。

12、公费医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,300万元，执行数为3,458.66万元，完成预算的80.43%。主要产出和效益是：公费医疗、公务员医疗补助和公务员子女统筹医疗待遇已按政策落实，整体较为稳定。

13、乡村振兴专项经费自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障精准扶贫对象：江夏区新华村贫困户脱贫；二是保障100%实际脱贫率。

14. 妇幼保健项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.2万元，执行数为165.72万元，完成预算的96.8%。主要产出和效益是：全年完成免费婚前医学检查5204人次，孕前优生检查2392对，全区免费无创DNA基因筛查4897人；新生儿听力筛查转诊、随访51人，先心筛查转诊、随访115人；基本生育免费服务1人；孕产妇三免检测5295人；全区活产数为7202人，孕产妇健康管理率99.8%；7岁以下儿童健康管理率98.6%、3岁以下儿童健康管理率92.5%；上报传染病共79例，其中疑似肺结核21例、梅毒14例、戊肝2例、乙肝38例、丙肝4例，孕妇免费HIV/乙肝/梅毒筛查率100%、法定传染病报告率100%；乙肝高效免疫球蛋白项目接种率100%；新生儿听力筛查率100%、先心筛查率98.5%、疾病筛查率100%；孕前优生目标人群覆盖率177.2%，产前筛查率99.5%，出生缺陷防治知识知晓率95.7%；0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率98.3%；全年无可避免孕产妇死亡发生，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率得到有效控制，均在绩效控制线内；全年我院共接到群众投诉39件，均按时办结，处理满意率100%，“双评议”群众满意度100%，无不满意件。

15. 两癌筛查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为144万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：全区两癌筛查21107人，其中宫颈癌筛查20278人、乳腺筛查829人；两癌预防知识知晓率100%；两癌早诊率91%；异常/可疑病例随访管理率100%；全年辖区内适龄妇女两癌死亡人数0；服务对象满意度100%。

16.政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.8万元，完成预算的71%。主要产出和效益是：核定买岗32人，实有买岗人员32人。买岗人员协助完成我院各项任务及考核绩效指标。发现的问题及原因：项目执行率不高，原因是部分资金按政策未使用。改进措施及结果应用：下一步本单位会按照绩效管理要求，进一步完善绩效评价体系，合理安排和使用预算资金。

17.机构运转类项目汇总自评综述：项目全年预算数为173.42万元，执行数为173.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障本院各项日常工作正常运行。

18.上级转移支付项目汇总自评综述：项目全年预算数为166.56万元，执行数为143.24万元，完成预算的86%。主要产出和效益是：完成公共卫生及卫生健康相关工作。

19.卫生计生执法相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.83万元，执行金额119.83万，完成预算的100%。主要产出和效益是：形成打击非法行医良好格局，打非效果显著，营造良好的医疗卫生环境，保障了广大人民群众就医安全。执法为民，服务健康，得到社会公众度和服务对象的极高满意评价。监督覆盖率100%；公共卫生监督检查完成率100%；均达到良好等次。

20.疾病预防相关工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为802.86万元，执行数为802.86万元，完成预算的60.98%。主要产出和效果：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量100%；艾滋病病毒感染者和病人生活救助发放到位；计划免疫接种剂次任

务完成率100%；传染病报告及时审核率100%；血吸虫监测工作完成率100%；死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率100%；基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率100%；水质检测绩效目标任务完成率100%；消毒监测绩效目标任务完成率100%；突发公共卫生事件规范处置100%；完成市里下达因素监测任务95%；严重精神障碍患者规范管理率98%；发现和登记活动肺结核患者数100%。

#### (四)绩效自评结果应用情况

区卫健局各预算项目整体来看，绩效目标完成较好。还需加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 凝心铸魂，全面加强卫健系统党的建设
- (二) 全力以赴，全面夯实公共卫生防控体系
- (三) 共建共享，全面推进“健康汉阳”建设工作
- (四) 提质增效，全面提升卫生健康服务能力

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	1.强化理论武装，丰富组织生活。2.细化落实措施，开展主题教育。3.严肃党的纪律，促进行风建设。	<p>坚持党委理论学习中心组学习制度，将学习研讨作为主要形式，把系统学习和专题学习、重点发言和互动交流结合起来，发挥领导干部带头作用，推动理论武装走深走心走实。2023年组织党委理论学习中心组学习18次。同时丰富组织生活内容，组织先锋党员一线讲活动，推动党员干部担当尽责、发挥示范引领作用，共组织先锋党员9名，讲党课9次，领导干部下基层讲党课8次。发挥“红色疾控”党建品牌作用，组织局属党支部在区疾控中心开展支部主题党日观摩交流活动2次。</p> <p>深化理论学习，举办为期七天的读书班，安排1次专题辅导报告、1次专题交流、2次集中研讨交流、16次个人自学。把新时代思想、重要讲话精神作为党委会、行政办公会第一议题，跟进学习10次。扎实做好调研，聚焦卫生健康工作的突出矛盾和难点问题，共制定调研课题5个。班子成员累计开展调研24次，解决实际问题9个。办好民生实事，坚持“四下基层”，全力办好永丰街惠民苑片区公共卫生服务覆盖面、推进汉阳区“10分钟急救圈”建设、开展社区义诊活动、墨水湖小区病媒生物防制、亲子互动课等5项民生实事，持续增进民生福祉，提升群众幸福指数。深刻检视问题，针对调查研究发现的问题、推动发展遇到的问题、群众反映强烈的问题进行了全面梳理，形成6个具体问题，局属各党支部组织党员深入开展检视分析，累计查摆问题19个，制定整改措施21条。</p> <p>落实党委全面从严治党主体责任，年初召开全面从严治党暨党风廉政建设专题会议。贯彻执行“九项准则”深入推进清廉医院建设，加强卫生行业行风建设，落实党风廉政建设主体责任。落实医疗机构及其工作人员</p>	全面完成

		<p>廉洁从业行动计划，目前我区未发现院内有任何群众举报的收受红包、收受回扣现象；主动上交礼金、礼券、礼物等28例，涉及医疗机构3家，涉及人员26人，涉及金额4.45万元。开展不合理医疗检查及用药突出问题专项治理，累计自查自纠问题113个，整改销号问题113个。局党委全面做好巡察反馈意见整改落实工作，成立区卫健局巡察问题整改领导小组，由党委书记任组长，完善工作机制，细化任务分解、责任到人。研究巡察整改工作，切实增强整改工作的紧迫感和责任心。</p>	
2	<p>1.抓好传染病监测工作。2.顺利通过国家慢病综合防控示范区复审。3.强化提升疾控综合能力。</p>	<p>制定《汉阳区防治重大疾病工作部门联席会议制度》，加强与属地公安、政法、教育、市场监管、街道等部门联动。开展省级哨点监测，在汉阳医院开展流感、新冠病毒病原学检测，累计监测754例，其中流感病原学阳性119例，新冠病原学阳性180例。学校、托幼机构监测点开展学校传染病监测共报告病例806例，共处置322起传染病疫情，涉及118所学校，291起流感、11起疑似诺如病毒感染，2起水痘，17起手足口病，有效控制了学校疫情传播。</p> <p>制定国家慢病示范区复审工作方案，充分发挥政府主导作用，建立防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防治体系，指导建设健康支持性环境点位101个，积极开展“三高健康管理项目”“万步有约”健走激励大赛等健康品牌项目。推广“四联健康”管理模式，强化以居民健康服务需求为导向的家庭医生签约服务。我区以省内第一名的总成绩，顺利通过国家慢病示范区专家组复审，受到国家、省、市区专家一致好评。</p> <p>强化区疾控中心软硬件建设，拓展检验检测效能，通过实验室计量认证资质评审，显著提升技术服务能力。聚焦人才培养，积极组织专业技术人员参加2023年省、市公共卫生大赛，荣获“湖北工匠杯”技能大赛荣获个人二等奖1人，湖北省健康教育技能竞赛团体一等奖，其余市级团体奖项9项、个人奖项11项。</p>	全面完成
3	<p>1.推进爱国卫生运动。2.强化老龄服务水平。3.加强托育服务供给。</p>	<p>积极筹备国家卫生城市复审工作，成立汉阳区国家卫生城市复审工作领导小组，常态化开展督导，全力以赴确保国家卫生城市复审工作任务圆满完成。继续加大健教宣传工作力度，积极开第35个爱国卫生月活动，对全区108个老旧低物业社区开展社区公共外环境除四害工作，形成人人动手、人人参与爱国卫生运动的良好氛围。</p> <p>营造敬老孝老文化，创建全国示范性老年友好型社区、推动老年友善医疗机构质量提升。鹦鹉街夹河社区、永丰街徐湾社区于2023年分别接受了国家及省级专家组的现场评审验收，获得高度好评。目前，汉阳区已有3个社区顺利获得全国示范性老年友好型社区的称号。</p> <p>积极发展3岁以下婴幼儿托育服务，积极支持和协助托育机构创建示范性托育机构，我区现有省示范4个、市示范4个，全区现有托育服务机构60个，可提供3555个托位。</p>	全面完成
4	<p>1.有序推进医疗机构建设发展。2.持续推</p>	<p>公立医院基础建设不断完善，市第五医院新门诊综合楼建成并投入使用，永丰街社区卫生服务中心惠民苑院区完成装修并正式运营。社会办医能力全面提升。武</p>	全面完成

<p>进区级急救中心建设。3.基层心脑血管一体化防治工作成效显著。4.中医药管理工作不断强化。</p>	<p>汉市汉阳医院医疗综合楼、康健妇婴医院新院区已正式启用，泰康同济（武汉）医院通过三级乙等医院现场评审。</p> <p>新建国博、下马湖路、桥机路3个急救站点，目前辖区4家三级综合医院共有12家网络急救站，汉阳区“10分钟急救圈”建设目标有序推进。全力做好归元寺敬香活动、清明扁担山公墓祭扫、武汉马拉松、市两会等重要节日和大型活动医疗保障工作，选派医疗保障力量，积极开展现场医疗救护工作，保障人民群众生命财产安全。</p> <p>聚焦重点，以影响群众健康的心脑血管疾病为工作重点，实现筛查“规范化”、体系建设“一体化”、服务能力“同质化”，医疗救治“专业化”。建成11个基层卒中防治站、全区11家中心实现全覆盖（全市已建成78个）、9个基层胸痛救治单元（全市已建成75个）、9个基层心率失常防治单元。</p> <p>持续做好中医预防保健及中医治疗等工作，持续推进武汉市第五医院适宜技术推广中心工作，积极申报省卫生健康委中医药发展重点项目，五里墩街社区卫生服务中心申报乡县卫生院旗舰国医堂建设项目，落实基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划，开展基层医疗卫生机构中医馆建设，已完成1家社区卫生服务站建成“中医阁”及11名国医堂骨干人才培训工作。积极推进以“传承岐黄薪火 弘扬汉派中医药文化”为主题的世界传统医药日暨2023年武汉市中医药文化宣传周活动。持续做好中医确有专长报名及师承出师考试工作，根据有关文件要求，对相关申报材料初审，确定确有专长初审合格17人，师承出师2人，并予以公示。</p>	
---	---	--

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

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

2.社会保障和就业支出（类）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。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

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

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

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

10.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。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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务方面的支出。

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，下同）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）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。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）提租补贴（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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分附件

## 一、2023年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位：武汉市汉阳区卫生健康局

填报日期：2024.10

单位名称		武汉市汉阳区卫生健康局			
基本支出总额		29,185.95万	项目支出总额	19,502.01万	
年度目标		落实全面从严治党总要求，全面推进“健康汉阳”建设工作，提高居民的健康水平和生活质量			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本性	100	100
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本性	100	100
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本性	100	100
		“三公经费”变动率	绩效基本性	100	100
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本性	100	100
		工作计划健全性	绩效基本性	100	100
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本性	100	100
		预算编制合理性	绩效基本性	100	100
		立项规范性	绩效基本性	100	100
		预算调整率	绩效基本性	100	95
	预算执行	预算执行率	绩效基本性	100	100
		结转结余率	绩效基本性	100	100
		政府采购执行率	绩效基本性	100	100
		非税收入预算完成率	绩效基本性	100	100

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100	100	
			绩效目标合理性	100	100	
			绩效监控开展率	100	100	
			绩效评价覆盖率	100	100	
			评价结果应用率	100	100	
		资产管理	资产管理制度健全性	100	100	
			资产管理规范性	100	100	
		财务管理	财务管理制度健全性	100	100	
			会计核算规范性	100	100	
			资金使用合规性	100	100	
		履职效能	核心业务产出1	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	达标
				7岁以下儿童健康管理率	85%	98.58%
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率			90%	98.33%	
	孕产妇系统管理率			90%	95.65%	
	3岁以下儿童系统管理率			85%	92.45%	
	高血压患者管理人数			82500	42166	
	2型糖尿病患者管理人数			25300	17335	
	肺结核患者管理率			90%	100%	
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			80%	在管患者抽样规范管理率98%	
	儿童中医药健康管理率			77%	69.54%	
老年人中医药健康管理率	70%			52.81%		
卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	90%			92%		
居民规范化电子健康档案覆盖率	62%			68.23%		
高血压患者基层规范管理服务率	62%			53.08%		
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	62%			54.38%		
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%			52.57%		
传染病和突发公共卫生事	95%			100%		

		件报告率		
核心业务产出2		城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	100%	100%
		城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	100%	100%
		春节、端午节、中秋节慰问计生特殊家庭率	100%	100%
		计生特扶对象疾病综合保险办理率	100%	100%
		特困计生特殊家庭1000元帮扶慰问金发放率	100%	100%
		中央、省灵活就业人员、困难企业退休人员计生一次性奖励落实率	100%	100%
		区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休人员计生一次性奖励	100%	100%
核心业务产出3		保健医疗	1720万	1208万
		公务员医疗补助	2500万	2197万
		子女统筹	80万	53万
核心业务产出4		孕产妇系统管理率(%)	≥90	95.65
		儿童健康管理率(%)	≥95	98.58
		3岁以下儿童系统管理率(%)	≥85	92.45
		出生缺陷防治知识知晓率(%)	≥80	95.68
		0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	98.33
核心业务产出5		监督并规范全区放射技术服务机构和单位	54个	100%
		市区卫健委绩效考核	合格	合格
		序时进度	合格	合格
		政府购买服务岗位	100%	100%
核心业务产出6		新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%
		血吸虫监测工作完成率	100%	100%
		计划免疫接种剂次任务完成率	100%	100%
		传染病报告及时审核率	100%	100%
		严重精神障碍患者规范管理率	80%	98.00%
		完成市里下达的危害因素监测任务	95%	95%
		水质监测绩效目标任务完成	100%	100%

		率		
		消毒监测绩效目标任务完成率	100%	100%
		发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	100%
社会效应	经济效益	促进区域经济发展	有效促进	有效促进
	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		居民健康素养水平	不断提高	完成
		保障公众健康	有效保障	有效保障
	生态效益	促进公共卫生安全	有效促进	有效促进
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100	100
		行政管理体制改革成效	100	100
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100	100
		干部队伍体系建设规划情况	100	100
		高学历.高层次人才储备率	100	100
	科技支撑	信息化建设情况	100	100
满意度	服务对象满意度	用户满意度	满意	满意
	联系部门满意度	部门满意度	满意	满意
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.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、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫生健康局

填报日期：2024.10

项目名称	行政事业单位缴纳残保金					
主管部门	办公室		项目实施单位		汉阳区卫健局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5	3.12	65.4%		
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	完成残保金缴纳任务		完成	完成
		质量指标	上缴率 100%		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	促进残疾人工作更好发展		发挥积极作用	发挥积极作用
		环境效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推
		可持续影响指标	项目经费持续保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度		100%	100%
	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					

## 2023年度乡村振兴项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫健局

填报日期：2024.10

项目名称	乡村振兴专项支出					
主管部门	组织人事科		项目实施单位	汉阳区卫健局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5	5	100%		
年度绩效目标 (XX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)	
	产出指标	数量指标	乡村振兴对象：江夏区新华村		1个	1个
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		有效衔接	有效衔接
		时效指标	资金及时到位		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽		90%	90%
		社会效益指标	乡风文明持续改善		持续改善	持续改善
		环境效益指标	生态环境持续改善		持续改善	持续改善
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件		无	无
	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					

## 2023年度公共卫生及爱国卫生服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫健局

填报日期：2024.10

项目名称	公共卫生及爱国卫生服务项目				
主管部门	汉阳区卫生健康局		项目实施单位	爱卫办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	407.06	407.06	100%	
年度绩效目标1	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	全区健康教育专栏每2月更换129块	100%	100%
		数量指标	健康单位创建	2个	100%
		数量指标	卫生街道创建	2个	100%
		时效指标	医务人员临时性补助及时发放	完成	完成
		时效指标	核酸检测费用等及时结算	完成	完成
		效益指标	时效指标	国卫复审16个暗访种类完成时限	达标
	时效指标		国家卫生城市建设按时推进	达标	100%
	质量指标		老旧社区公共外环境四害密度达标(C级以上)	达标	100%
	数量指标		物业管理费低于1元钱每平方米以下的108个老旧社区公共外环境病媒生物保障	100%	100%
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			

## 2023年度红十字会项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫健局

填报日期：2024.10

项目名称	红十字会项目				
主管部门	区红十字会		项目实施单位	红十字会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	9.13	9.13	100%	
年度 绩效 目标1	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	质量指标	保障区红十字会各项工作运转	完成	完成
	效益 指标	社会效益	应急救护能力提升	完成	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				

## 2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫健局

填报日期：2024.10

项目名称		基本公共卫生服务项目			
主管部门		汉阳区卫健局		项目实施单位	社区科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	7650	7357.79	91.39%
年度 绩效 目标1	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%	达标
			7岁以下儿童健康管理率	85%	98.58%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	90%	98.33%
			孕产妇系统管理率	90%	95.65%
			3岁以下儿童系统管理率	85%	92.45%
			高血压患者管理人数	82500	42166
			2型糖尿病患者管理人数	25300	17335
			肺结核患者管理率	90%	100%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	在管患者抽样规范管理率98%
			儿童中医药健康管理率	77%	69.54%
			老年人中医药健康管理率	70%	52.81%
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率	90%	92%
数量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	62%	68.23%		

		高血压患者基层规范管理服 务率	62%	53.08%	
		2型糖尿病患者基层规范管 理服务率	62%	54.38%	
		65岁及以上老年人城乡社区 规范健康管理服务率	62%	52.57%	
		传染病和突发公共卫生事件 报告率	95%	100%	
	效益 指标	社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完成
			居民健康素养水平	不断提高	完成
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	完成
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	基本公共卫生服务对象满意 度	较上年提高	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				

## 2023年度基层医疗机构项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫生健康局

填报日期：2024.10.15

项目名称	基层医疗机构项目				
主管部门	汉阳区卫健局		项目实施单位	社区科、疾控科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	881.35	881.35	100%	
年度 绩效 目标1	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	经济成本指标	从业人员健康免费体检标准	70元/人/年	70元/人/年
	产出指标	数量指标	从业人员健康免费体检人数	50000人	66882人
		质量指标	健康检查的从业人员范围符合率	100%	100%
		时效指标	每年完成	按时完成	按时完成
		数量指标	重点人群家庭医生签约覆盖率	60%	33.96%
			65岁以上老年人健康体检覆盖率	45%	52.57%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	保障公众健康	有效保障	有效保障
		环境效益指标	促进公共卫生安全	有效促进	有效促进
		社会效益指标	老年人口整体素质和生活质量	不断提高	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

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	<p>1.合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估。</p> <p>2.强化绩效监控。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。</p>

## 2023 年度妇幼保健项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期：2024 年 10 月 15 日

项目名称		妇幼保健项目经费			
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 3.市对下转移支付项目			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 3.一次性项目			
预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度预算资金总额	171.2	165.7	96.79%
年度目标		提升辖区内妇幼保健服务能力			
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	免费婚前医学检查 4000 人	$\geq 70\%$	130.10%
			孕前优生医学检查 1300 对	$\geq 80\%$	184.00%
			无创基因检测 (人)	$\geq 4300$	4897
		质量指标	新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	听力筛查转诊及随访 51 人，先心筛查转诊及随访 115 人
			基本生育服务免费服务	应补尽补	1 人
			孕产妇三免检测	应查尽查	5295 人
	效益指标	社会效益指标	孕产妇系统管理率(%)	$\geq 90$	95.65
			儿童健康管理率(%)	$\geq 95$	98.58
		时效指标	当年	达到预期目标	达到目标

		3岁以下儿童系统管理率(%)	≥85	92.45
		孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	≥95	99.97
		乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	100
		孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	177.19
		新生儿听力筛查率(%)	≥95	99.99
		新生儿疾病筛查率(%)	≥98	99.97
		产前筛查率(%)	≥98	99.46
		新生儿先心筛查(%)	≥90	98.5
		出生缺陷防治知识知晓率	≥80	95.68
		0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	98.33
	可持续影响指标)	孕产妇死亡率	≤9/10万	4.66
		婴儿死亡率(‰)	≤2.5	1.54
		5岁以下儿童死亡率(‰)	≤3.5	2.38
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	99.98
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

## 2023年度两癌筛查工作经费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期：

2024年10月15日

项目名称	两癌筛查工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院		
项目类别	1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目				
项目属性	1.持续性项目 √ 2.新增性项目				
项目类型	1.常年性项目 √ 2.延续性项目 3.一次性项目				
预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度预算资金总额	150	143.93	95.95%	
年度目标	提高辖区内适龄妇女两癌早筛早诊早治率，降低两癌死亡率，提高广大妇幼健康水平				
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	两癌筛查(人/次)	≥7500	21107
		质量指标	1.两癌预防知识知晓率(%)	≥80	100
			2.两癌早诊率(%)	≥90	91.11
	3.异常/可疑病例随访管理率(%)		≥95	100	
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内适龄妇女两癌死亡率	≥90	无死亡
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(%)	≥90	100	
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

## 2023 年度政府买岗经费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期：2024 年 1 月 15 日

项目名称		政府买岗经费			
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院	
项目类别		1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目			
项目属性		1.持续性项目 √ 2.新增性项目			
项目类型		1.常年性项目 √ 2.延续性项目 3.一次性项目			
预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度预算资金总额	252.8	179.37	70.95%
年度目标		为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。			
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	免费婚前医学检查 4000 人	≥70%	130.10%
			孕前优生医学检查 1300 对	≥80%	184.00%
			无创基因检测 (人)	≥4300	4897
		质量指标	新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	听力筛查转诊及随访 51 人，先心筛查转诊及随访 115 人
			基本生育服务免费服务	应补尽补	1 人
			孕产妇三免检测	应查尽查	5295 人
			妇幼保健各项业务考核	合格及以上	合格
		时效指标	当年	达到预期目标	达到目标
		效益指标	社会效应指标	孕产妇系统管理率 (%)	≥90
	儿童健康管理率 (%)			≥95	98.58
	3 岁以下儿童系统管理率 (%)			≥85	92.45
	孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率 (%)			≥95	99.97

		乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	100	
		孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	177.19	
		新生儿听力筛查率(%)	≥95	99.99	
		新生儿疾病筛查率(%)	≥98	99.97	
		产前筛查率(%)	≥98	99.46	
		新生儿先心筛查(%)	≥90	98.5	
		出生缺陷防治知识知晓率	≥80	95.68	
		0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	98.33	
	可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤9/10万	4.66	
		婴儿死亡率(‰)	≤2.5	1.54	
		5岁以下儿童死亡率(‰)	≤3.5	2.38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(%)	≥95	99.98
偏差大或目标未完成原因分析	执行率偏低主要原因是部分资金按政策未使用。				
改进措施及结果应用方案	2024年已调减项目预算。下一步我院会按照绩效管理要求，完善绩效评价体系，合理安排和使用预算资金。				

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

## 2023 年度机构运转类项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期：2024 年 1 月 15 日

项目名称		机构运转类项目汇总			
主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院		
项目类别	1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目				
项目属性	1.持续性项目 √ 2.新增性项目				
项目类型	1.常年性项目 √ 2.延续性项目 3.一次性项目				
预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度预算资金 总额	173.42	173.42	100%	
年度目标	提升辖区内妇幼保健服务能力				
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	疫苗接种人次	应接尽接	3477 人
			发放人数	=1 人	1 人
			发放人数	=2 人	2 人
		质量指标	市区级各项专业 考核	合格及以上	合格
			足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放
	效益指 标	社会效应 指标	满足辖区内妇幼 保健服务需求， 完成市区卫健委 绩效考核	达成预期指 标	达到指标
			维持社会稳定	维持退休人 员稳定	达到目标
		生态效益 指标	医疗污水排放符 合国标、院感控 制符合国标	达到国标	达到国标
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	领取人员满意度	≥90%	99.98%
			服务对象满意度	≥95%	99.98%

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

## 2023年度汉阳区卫生监督所项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫生监督所

填报日期：2024-10-22

项目名称	卫生计生执法相关工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局		项目实施单位	汉阳区卫生监督所	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	119.83	119.83	100%	
年度 绩效 目标1	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	监督并规范全区放射技术服务机构和单位	54个	100%
		质量指标	市区卫健委绩效考核	合格	合格
		时效指标	序时进度	合格	合格
		数量指标	政府购买服务岗位	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	形成打击非法行医良好格局，打非效果显著，营造良好的医疗卫生环境，保障了广大人民群众就医安全。规范着装、树立良好执法形象	100%	100%
		社会效益指标	为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务。	100%	100%
		可持续影响指标	筑牢放射防护防线，落实各项传染病防控要求，提高了辖区内医疗机构传染病防控、消毒及废物管理综合水平，提升放射防护水平。	100%	100%

	社会公众或服务对象满意度指标	打击非法行医，执法为民，服务健康，得到社会公众度活和服务对象的极高满意评价。	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。			
改进措施及结果应用方案	无			

