

2023年度武汉市卫生健康信息中心  
单位决算公开

2024年10月12日

# 目 录

## 第一部分 武汉市卫生健康信息中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市卫生健康信息中心2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市卫生健康信息中心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年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市卫生健康信息中心概况

## 一、单位主要职责

组织实施和指导协调全市卫生健康系统信息化建设项目，卫生健康信息数据统计及分析，配合制定相关规划、标准、制度，促进卫生健康事业发展。业务范围：卫生健康信息化建设、卫生健康数据统计及分析、专业培训、学术交流。

## 二、机构设置情况

武汉市卫生健康信息中心单位决算仅为本级决算。

第二部分 武汉市卫生健康信息中心  
2023年度单位决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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	5,906.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	146.34	五、教育支出	36	
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	103.52
	9		九、卫生健康支出	40	5,706.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.48
	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>	27	6,052.66	<b>本年支出合计</b>	58	5,906.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	146.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,052.66	<b>总计</b>	62	6,052.66

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

公开02表  
单位：万元

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	6,052.66	5,906.24	146.34	0.08			
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>103.52</b>	<b>103.52</b>					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>98.60</b>	<b>98.60</b>					
		2080502 事业单位离退休	14.56	14.56					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04					
<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>			<b>4.92</b>	<b>4.92</b>					
		2089999 其他社会保障和就业支出	4.92	4.92					
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>5,852.66</b>	<b>5,706.24</b>		<b>146.34</b>			<b>0.08</b>
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>115.50</b>	<b>115.50</b>					
		2101102 事业单位医疗	115.50	115.50					
<b>21099 其他卫生健康支出</b>			<b>5,737.16</b>	<b>5,590.74</b>		<b>146.34</b>			<b>0.08</b>
		2109999 其他卫生健康支出	5,737.16	5,590.74		146.34			0.08
<b>221 住房保障支出</b>			<b>96.48</b>	<b>96.48</b>					
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>96.48</b>	<b>96.48</b>					
		2210201 住房公积金	59.06	59.06					
		2210202 提租补贴	8.83	8.83					
		2210203 购房补贴	28.59	28.59					

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

公开03表

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,906.24	1,198.84	4,707.40			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.52</b>	<b>103.52</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.60</b>	<b>98.60</b>				
2080502			事业单位离退休	14.56	14.56				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.04	84.04				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支 出</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>				
2089999			其他社会保障和就业 支出	4.92	4.92				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5,706.24</b>	<b>998.84</b>	<b>4,707.40</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>115.50</b>	<b>115.50</b>				
2101102			事业单位医疗	115.50	115.50				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5,590.74</b>	<b>883.34</b>	<b>4,707.40</b>			
2109999			其他卫生健康支出	5,590.74	883.34	4,707.40			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.48</b>	<b>96.48</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>96.48</b>	<b>96.48</b>				
2210201			住房公积金	59.06	59.06				
2210202			提租补贴	8.83	8.83				
2210203			购房补贴	28.59	28.59				

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

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,906.24	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				
	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	103.52	103.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5,706.24	5,706.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	96.48	96.48		
	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>	27	5,906.24	<b>本年支出合计</b>	59	5,906.24	5,906.24		
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>	32	5,906.24	<b>总计</b>	64	5,906.24	5,906.24		

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。

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

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

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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	5,906.24	1,198.84	4,707.40
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52	
20805			行政事业单位养老支出	98.60	98.60	
2080502			事业单位离退休	14.56	14.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	
20899			其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
210			卫生健康支出	5,706.24	998.84	4,707.40
21011			行政事业单位医疗	115.50	115.50	
2101102			事业单位医疗	115.50	115.50	
21099			其他卫生健康支出	5,590.74	883.34	4,707.40
2109999			其他卫生健康支出	5,590.74	883.34	4,707.40
221			住房保障支出	96.48	96.48	
22102			住房改革支出	96.48	96.48	
2210201			住房公积金	59.06	59.06	
2210202			提租补贴	8.83	8.83	
2210203			购房补贴	28.59	28.59	

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

公开06表

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.94	302	商品和服务支出	237.78	310	资本性支出	1.58
30101	基本工资	140.85	30201	办公费	11.94	31002	办公设备购置	1.58
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费	0.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.39	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	351.86	30205	水费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.81	30206	电费	11.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138.68			
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	3.57			
30113	住房公积金	64.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.15			
30199	其他工资福利支出	24.03	30214	租赁费	12.53			
303	对个人和家庭的补助	174.54	30215	会议费				
30301	离休费	27.02	30216	培训费				
30302	退休费	108.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.28	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	5.19			
30307	医疗费补助	23.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.42			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.43			
人员经费合计		959.48	公用经费合计					239.36

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

公开07表

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市卫生健康信息中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

武汉市卫生健康信息中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

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
3.00		3.00		3.00		1.00		1.00		1.00	

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 武汉市卫生健康信息中心2023年度 单位决算情况说明

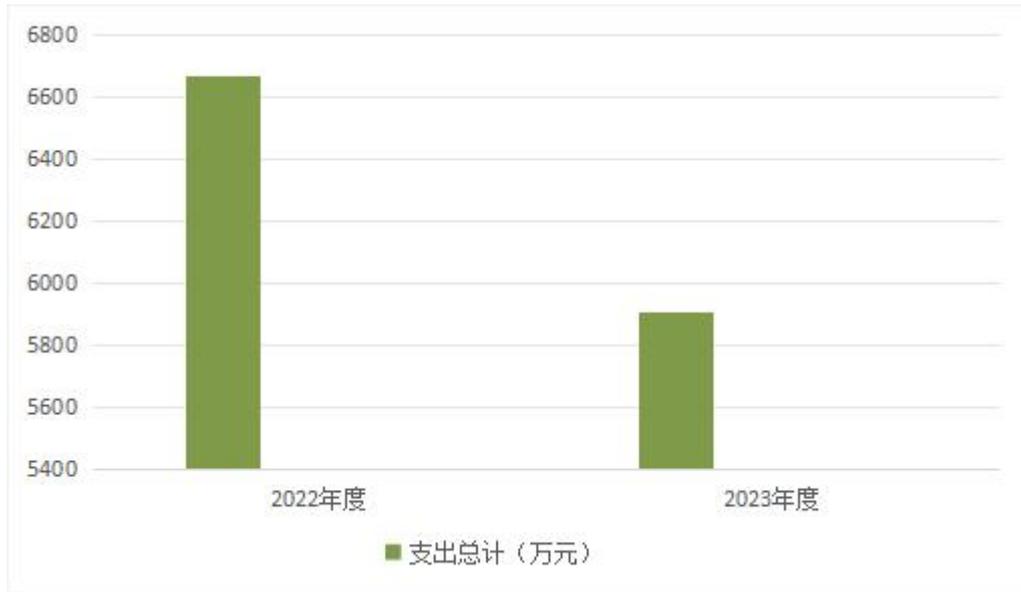
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,052.66万元，支出总计5,906.24万元。与2022年度相比，收入总计减少617.92万元，下降9.3%；支出总计减少764.34万元，下降11.5%。主要原因是2023年卫生应急业务大楼修缮项目已结束。

图 1.1：收入决算总计变动情况



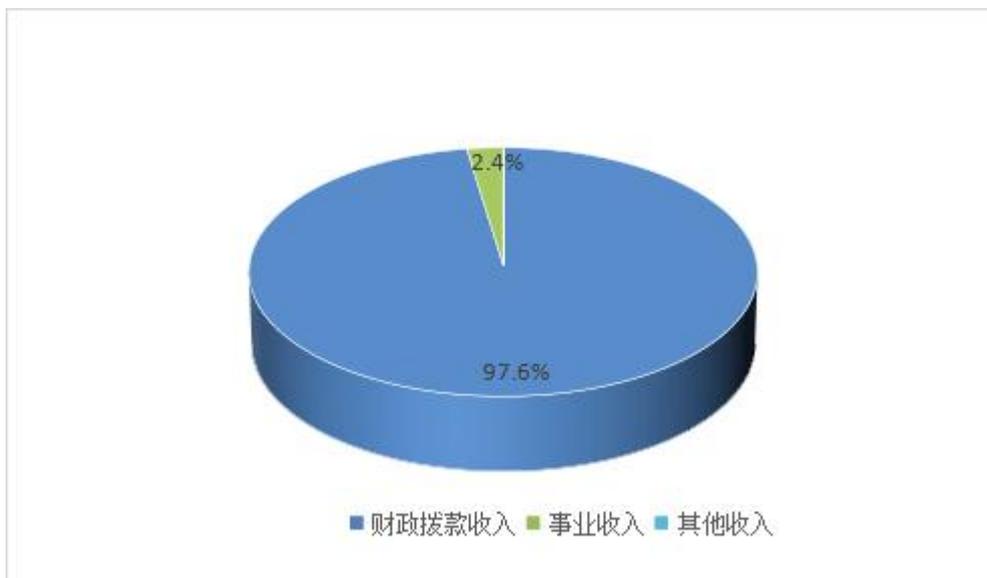
图 1.2：支出决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,052.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 617.92 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年卫生应急业务大楼修缮项目已结束。其中：财政拨款收入 5,906.24 万元，占本年收入 97.6%；事业收入 146.34 万元，占本年收入 2.4%；其他收入 0.08 万元。

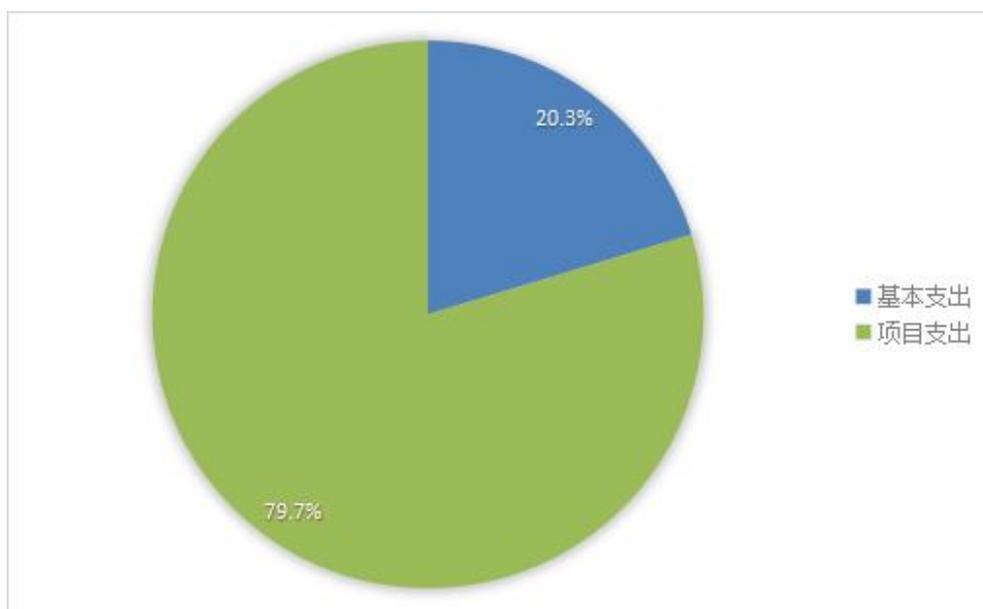
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,906.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 764.34 万元，下降 11.5%，主要原因是 2023 年卫生应急业务大楼修缮项目已结束。其中：基本支出 1,198.84 万元，占本年支出 20.3%；项目支出 4,707.4 万元，占本年支出 79.7%。

图 3：支出决算结构

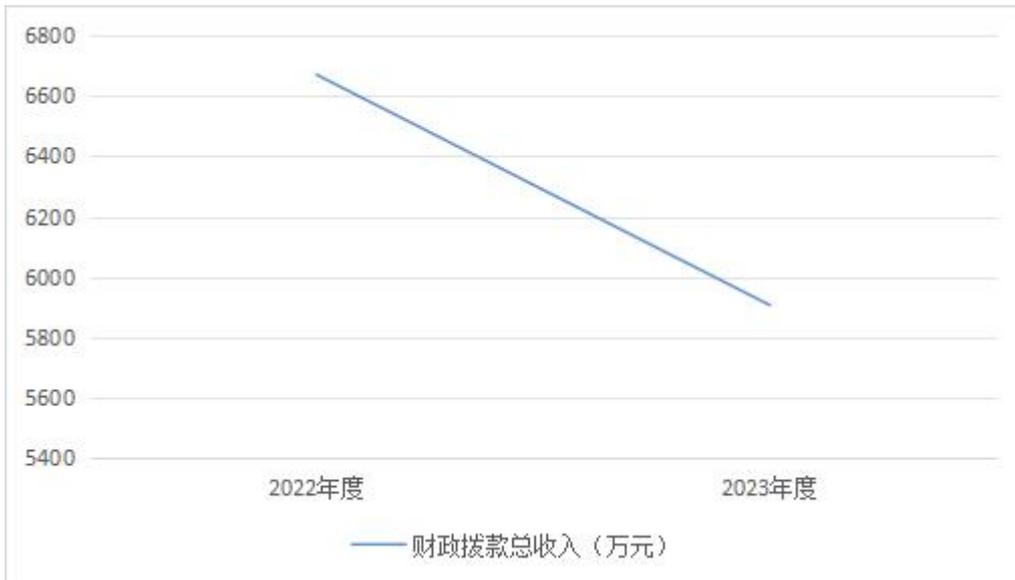


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,906.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 764.34 万元，下降 11.5%。主要原因是 2023 年卫生应急业务大楼修缮项目已结束。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,906.24 万元，比 2022 年度决算数减少 764.34 万元。减少主要原因是 2023 年卫生应急业务大楼修缮项目已结束。

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 5,906.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 764.34 万元，下降 11.5%。主要原因是 2023 年卫生应急业务大楼修缮项目已结束。

### (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 5,906.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 103.52 万元，占 1.8%，主要是用于社会保障和就业方面的支出；

2. 卫生健康支出 5,706.24 万元，占 96.6%，主要是用于卫生健康支出方面的支出；

3. 住房保障支出 96.48 万元，占 1.6%，主要是用于公积金等住房方面的支出。

### (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 5,906.24 万元，支出决算为 5,906.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,198.84 万元，项目支出 4,707.4 万元。项目支出主要用于医疗卫生改革与发展 4,707.4 万元，主要成效：武汉市卫生健康信息化项目建设以及卫生健康信息网络系统安全运行维护。

1. 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 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 84.04 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 115.5 万元，支出决算为 115.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5,590.74 万元，支出决算为 5,590.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 59.06 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算

的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 28.59 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 1,198.84 万元，其中：人员经费 959.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 239.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，

支出决算为 1 万元，完成全年预算的 33.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：使用新能源汽车未发生汽油费。

(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）费预算为零，支出决算为零。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成全年预算的 33.3%；其中：

(1) 公务用车购置费支出为零。

(2) 公务用车运行费 1 万元，完成全年预算的 33.3%，比全年预算减少 2 万元，主要原因是使用新能源汽车未发生汽油费。主要用于车辆日常运行维护，其中：维修费 0.32 万元；保险费 0.66 万元；过桥过路费等 0.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为零，支出决算为零。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市卫生健康信息中心政府采购支出总额 4,280.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购服务支出 4,272.12 万元。授予中小企业合同金额 820.87 万元，占政府采购支出总额的 19.2%，其中：授予小微企业合同金额 588.22 万元，占授予中小企业合同金额的 71.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康信息中心共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务出行。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 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 2023 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 1 个，资金 4,707.4 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，医疗卫生改革与发展项目保障了武汉市卫健委本级及信息中心信息网络系统安全平稳运行，达到了预期进度和绩效目标。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5,906.24 万元，从评价情况来看，完成武汉市卫生健康信息网络系统建设，保证信息网络系统安全平稳运行。年度目标一是保障武汉市卫健委本级信息中心信息网络安全平稳运行；二是做好卫生健康统计及数据分析工作，为行政管理部门提供决策依据；三是完成武汉市卫生应急业务大楼后勤保障工作。整体支出绩效目标已完成。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

医疗卫生改革与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,707.4 万元，执行数为 4,707.4 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是网络安全应急演练次数 1 次；二是信息化基础环境维护量 1 套。发现的问题及原因：一是信息化项目立项和审批权限在上级主管部门和市属职能部门，周期长，环节较多，存在较多不确定因素。受此影响，作为信息化项目建设实施的责任单位，我中心对项目实施进度的把控受外界因素影响较大；二是信息化项目建设有其自身规律，往往不是按照序时进度进展，因此部分项目进度有所滞后。下一步改进措施：一是做好与主管部门的沟通，加强项目管理工作；二是加强项目技术论证阶段的工作，充分考虑与其他项目的关联关系，减少建设期间的实施风险。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位将根据绩效自评结果做好项目规划，加强项目管理。优化预算编制，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。进一步完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性与有效性。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、着力数据治理，促进健康数据共享

一是落实数据质量通报机制。现已印发8期市各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息市区一体化平台互联互通工作及武汉市卫生健康全口径统计分析平台统计数据报送情况通报，市属医疗机构数据综合质量得分平均分为104.86分，拟定《武汉市全民健康信息市区一体化平台数据质量管理办法》，持续推进数据核对与问题整改，将18项医疗服务重点核心指标与统计数据进行核对，多维度推进数据治理，在省平台数据得分排名中，武汉市有3个月排名第一。二是推进数据对接共享。推进国家健康医疗大数据中心（武汉）建设，与省全民健康信息平台完成数据对接，其中对接医疗服务94个数据集，日均数据量1500万条，已上传总数据量近55亿条；与省“323”平台对接数据集29个。健全完善《武汉市卫生健康信息中心数据共享交换管理办法》，完成市大数据能力平台88项数据、34项专项数据申请。探索建立卫生健康数据分级分类开放应用指南及大数据应用相关制度和机制，初步完成区域高血压、糖尿病、肺结节和COPD专病库建设。三是建立“数字化发展指数”指标体系。初步拟定一至三级指标及对应测量项，拟于年底前对全市4—5家试点医疗机构开展“数字化发展指数”测评工作。全民健康信息平台互联互通标准化成熟度五级乙等测评已完成文审和定量测评，力争年底前通过五乙测评。筹备成立数字健康应用创新中心，拟从推进电子健康档案首页管理系统建设和信创替代工作两方面启动联合创新实验室项目。

## 二、开展指标核查，着力统计提质增效

一是完善统计指标标准规范。制定《市卫生健康统计全流程数据质量控制办法》、《市卫生健康统计数据质量控制评分细则》以及《医疗机构名录库规范化管理工作方案》等，从数据报送、汇总、审核、反馈、修正等各个环节严控数据质量，将审核关口前移，进一步规范填报流程。二是依托系统开展审核。加强对全口径统计平台上报数据反馈和修订，完成2022年年报机构比对，赴江岸区等4个区、市中心医院、市三医院等13家医疗机构对门急诊人次、入出院人数等重点核心指标进行专项核查，编制完成《2022年武汉市卫生健康事业发展简报》和《2022年武汉卫生健康统计提要》。建立健全统计工作分级质量控制体系，对区卫健局、市属医疗机构、公卫机构统计工作进行相应评分。三是完成卫生健康统计高质量发展揭榜攻关项目。形成了“一套标准+两种模式”的研究成果，构建“一处录入、处处共享”的数据上报新模式，通过优化数据采集方式，建立两种归集共享上报新模式，全市基层医疗机构统计能力专项培训班拟于近期举办，拟通过案例分析、业务实操等对填报要求、易错指标、审核说明等关键环节开展针对性培训，进一步夯实基层统计基础。

## 三、夯实体系建设，保障行业网络安全

一是强化网络安全责任制落实。党委中心组专题学习研讨总体国家安全观，围绕《网络信息安全方针与安全策略》，制定系列的网络安全管理制度、管理规范等，完成“安全专项规划”编制工作并通过专家评审，组织开展2023年度全市卫生健康行业网络安全检查和网络安全教育培训，强化各单位网络安全责任制落

实，积极参与省网安组织的攻防演练，对演练中发现的问题进行整改。目前，市本级信息系统未发生网络安全事件。二是持续完善网络安全制度体系建设，按照“三化六防”安全防护体系的工作目标，引入PDRR模型等新的网络安全体系结构和模型，注重网络安全保障的多个环节及整体上的联动和多点触发机制，进一步强化了网络安全应急策略的应急机制，组织重大节假日跨部门、跨系统的重保值守，实现多部门协同作战机制。三是完成网络安全等级保护工作。按照《网络安全法》和等级保护测评要求，对“1+2+5”项目及自建项目涉及的26个系统开展等保复评工作，目前全部通过三级等保复评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力数据治理，促进健康数据共享	1、落实数据质量通报机制。 2、推进数据对接共享。	1、印发8期市各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息市区一体化平台互联互通工作及武汉市卫生健康全口径统计分析平台统计数据报送情况通报。 2、推进国家健康医疗大数据中心（武汉）建设，与省全民健康信息平台完成数据对接。
2	开展指标核查，着力统计提质增效	1、完善统计指标标准规范。 2、依托全口径统计平台开展数据分析。	1、制定《市卫生健康统计全流程数据质量控制办法》、《市卫生健康统计数据质量控制评分细则》以及《医疗机构名录库规范化管理工作方案》等。 2、编制完成《2022年武汉市卫生健康事业发展简报》和《2022年武汉卫生健康统计提要》。 3、完成卫生健康统计高质量发展揭榜攻关项目。
3	夯实体系建设，保障行业网络安全	1、完善网络安全制度体系建设。 2、完成网络安全等级保护工作。	1、引入PDRR模型等新的网络安全体系结构和模型，强化了网络安全应急策略的应急机制。 2、对“1+2+5”项目及自建项目涉及的26个系统开展等保复评工作，目前全部通过三级等保复评。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)机关事业单位离退休(项), 反映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)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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位其他社会保障和就业支出(项), 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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支出。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健

康支出（项），反映其他用于卫生健康方面的支出。

6. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 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的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

## 第六部分 附件

一、2023年度武汉市卫生健康信息中心整体绩效自评结果及自评表

二、2023年度医疗机构改革与发展项目绩效自评表

## 附件1

# 2023年度武汉市卫生健康信息中心 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分。

## 二、整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况。

单位支出调整后预算数5,906.24万元，执行数5,906.24万元，执行率100%。

### (二) 完成的绩效目标。

1. 着力数据治理，促进健康数据共享。印发8期市各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息市区一体化平台互联互通工作及武汉市卫生健康全口径统计分析平台统计数据报送情况通报；推进国家健康医疗大数据中心（武汉）建设，与省全民健康信息平台完成数据对接。

2. 开展指标核查，着力统计提质增效。制定《市卫生健康统计全流程数据质量控制办法》、《市卫生健康统计数据质量控制评分细则》以及《医疗机构名录库规范化管理工作方案》等；编制完成《2022年武汉市卫生健康事业发展简报》和《2022年武汉卫生健康统计提要》；完成卫生健康统计高质量发展揭榜攻关项目。

3. 夯实体系建设，保障行业网络安全。引入PDRR模型等新的网络安全体系结构和模型，强化了网络安全应急策略的应急机

制；对“1+2+5”项目及自建项目涉及的26个系统开展等保复评工作，目前全部通过三级等保复评。

### **三、存在的问题和原因**

1. 信息化项目立项和审批权限在上级主管部门和市属职能部门，周期长，环节较多，存在较多不确定因素。受此影响，作为信息化项目建设实施的责任单位，我中心对项目实施进度的把控受外界因素影响较大。

2. 信息化项目建设有其自身规律，往往不是按照序时进度进展，因此部分项目进度有所滞后。

### **四、下一步拟改进措施**

1. 做好与主管部门的沟通，加强项目管理工作。

2. 加强项目技术论证阶段的工作，充分考虑与其他项目的关联关系，减少建设期间的实施风险。

# 2023年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

单位名称	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）						
基本支出总额（万元）	1198.84				项目支出总额	4707.4	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分	
	部门整体支出总额	5906.24	5906.24		100%	18分	
年度目标1：（40分）	保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	信息化基础环境维护量	7个	7个	5	5
			应用系统维护量	39个	39个	5	5
		质量指标	系统运行故障率	故障率<5%	故障率<5%	10	10
		时效指标	系统故障解决时间	2小时内解决	2小时内解决	5	5
	项目预算执行率		≥98%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤2%	≤2%	10	10	
年度目标2：（20分）	完成2022年卫生健康统计及数据分析工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	2020年度统计简报和提要	各1份	各1份	10	10
		质量指标	分发册数	200册	200册	10	10
年度目标3：（20分）	武汉市卫生应急业务大楼2023年安全平稳运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	质量指标	大楼安全事故	0	0	10	10
	效益指标	可持续影响指标	日常维保	保障正常办公使用	保障正常办公使用	10	10
总分							98分

## 附件2

# 2023 年度医疗机构改革与发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

项目名称		医疗卫生改革与发展						
主管部门		武汉市卫生健康委员会		实施单位	武汉市卫生健康信息中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4691.4	4707.4	4707.4	20	完成	15
		其中：当年财政拨款	4691.4	4707.4	4707.4	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成全民健康信息市区一体化平台云资源项目；2、武汉市人口健康信息平台和网络安全平稳运行			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：网络安全应急演练次数	1次	1次	10	10	
			指标2：信息化基础环境维护量	1套	1套	10	10	
			指标3：武汉卫生健康年度统计提要	1份	1份	10	10	
			指标4：卫生事业发展简报	1份	1份	10	10	
	质量指标	指标1：应急中心大楼安全事故	无	无	10	10		
		指标2：信息网络系统运行故障率	≤5%	≤5%	10	10		
	时效指标	指标1：系统故障及时排除	2小时内	2小时内	10	10		
	效益指标	社会效益	指标：网络安全平稳运行用户投诉率	≤2%	≤2%	10	10	
	总分						100	95