

2024 年度武汉市卫生健康委员会 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市卫生健康委员会 2024 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 武汉市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况说明

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

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 2024 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 武汉市卫生健康委员会概况

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地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康武汉建设。制定并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，制定并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）制定并落实全市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）贯彻落实国家及省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。

（五）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。

（六）负责全市医疗机构、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。

（七）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，完善计划生育政策措施。

（八）指导全市卫生健康工作，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。

（九）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业健康发展；组织开展全市中医药人才培养、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。

（十一）组织开展爱国卫生行动。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。开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）归口管理市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工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市卫生健康委员会部门决算由实行独立核算的武汉市卫生健康委员会本级决算和 26 个下属单位决算组成。

纳入武汉市卫生健康委员会 2024 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

- 1.武汉市卫生健康委员会(本级)
- 2.武汉市卫生计生执法督察总队
- 3.武汉市疾病预防控制中心
- 4.武汉市皮肤病防治院
- 5.武汉市职业病防治院
- 6.武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）
- 7.武汉血液中心
- 8.武汉市急救中心
- 9.中华医学会武汉分会（武汉医药卫生学会联合办公室）
- 10.武汉市卫生健康委员会幼儿园
- 11.武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）
- 12.武汉市中心医院（武汉市第二医院、武汉市肿瘤研究所）
- 13.武汉市第三医院（武汉市同仁医院）
- 14.武汉市第四医院（武汉市普爱医院、武汉市骨科医院）
- 15.武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）
- 16.武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
- 17.武汉市精神卫生中心（武汉市精神病医院）
- 18.武汉市金银潭医院（武汉市传染病医院）
- 19.武汉儿童医院（武汉市妇女儿童医疗保健中心、武汉市妇幼保健院）
- 20.武汉市中医医院
- 21.武汉市汉口医院（武汉市康复医院）
- 22.武汉市武昌医院
- 23.武汉市计划生育服务中心（武汉市计划生育药具管理站）

24.武汉市计划生育协会

25.武汉市卫生计生信息中心（武汉市人口信息监测站）

26.武汉市临床检验中心

27.武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

2024 年度收入支出决算总表

单位：万元

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,039,838.34	517,887.28		1,494,222.39			27,728.67
205			教育支出	1,098.64	1,075.03					23.61
20502			普通教育	1,098.64	1,075.03					23.61
2050201			学前教育	1,098.64	1,075.03					23.61
206			科学技术支出	801.46	801.46					
20602			基础研究	440	440					
2060203			自然科学基金	360	360					
2060204			实验室及相关设施	80	80					
20604			技术与开发	31.46	31.46					
2060499			其他技术与开发支出	31.46	31.46					
20609			科技重大项目	330	330					
2060902			重点研发计划	330	330					
208			社会保障和就业支出	50,082.54	44,608.98		5,473.56			
20805			行政事业单位养老支出	43,518.84	42,171.68		1,347.16			
2080501			行政单位离退休	72.28	72.28					
2080502			事业单位离退休	13,800.74	13,697.56		103.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,449.80	19,572.71		877.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,194.61	8,827.72		366.89			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41					
20808			抚恤	53.7	53.7					
2080801			死亡抚恤	53.7	53.7					
20810			社会福利	2,010	2,010					
2081001			儿童福利	2,010	2,010					
20811			残疾人事业	5.5	5.5					
2081105			残疾人就业	5.5	5.5					
20899			其他社会保障和就业支出	4,494.5	368.1		4,126.4			
2089999			其他社会保障和就业支出	4,494.5	368.1		4,126.4			
210			卫生健康支出	1,756,359.28	262,759.71		1,465,894.51			27,705.06
21001			卫生健康管理事务	9,582.15	9,582.15					
2100101			行政运行	3,052.68	3,052.68					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,529.47	6,529.47					
21002			公立医院	1,585,581.38	168,516.11		1,390,557.99			26,507.28
2100201			综合医院	859,165.26	62,803.69		783,037.8			13,323.77
2100202			中医（民族）医院	426,706.22	53,830.34		368,499.13			4,376.75
2100203			传染病医院	54,214.85	28,540.76		24,758.38			915.71
2100205			精神病医院	60,133.05	12,694.22		45,123.03			2,315.8

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							
2100207	儿童医院	176,693.23	6,460.46		164,670.54			5,562.23
2100208	其他专科医院	8,265.77	3,783.64		4,469.11			13.02
2100299	其他公立医院支出	403	403					
21003	基层医疗卫生机构	703.49	703.49					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	703.49	703.49					
21004	公共卫生	142,564.07	66,764.95		74,721.34			1,077.78
2100401	疾病预防控制机构	77,175.81	30,763.8		45,489.84			922.17
2100402	卫生监督机构	2,227.77	2,227.77					
2100405	急救救治机构	8,322.23	3,725.32		4,595.95			0.96
2100406	采供血机构	27,202.18	5,060.14		22,129.59			12.45
2100407	其他专业公共卫生机构	8,982.35	8,840.15					142.2
2100408	基本公共卫生服务	4,520.45	4,520.45					
2100409	重大公共卫生服务	6,569.87	6,569.87					
2100499	其他公共卫生支出	7,563.41	5,057.45		2,505.96			
21007	计划生育事务	4,381.74	4,381.74					
2100716	计划生育机构	2,247.26	2,247.26					
2100799	其他计划生育事务支出	2,134.48	2,134.48					
21011	行政事业单位医疗	4,859.67	4,859.67					
2101101	行政单位医疗	429.92	429.92					
2101102	事业单位医疗	4,084.71	4,084.71					
2101103	公务员医疗补助	344.53	344.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
21017	中医药事务	2,339.56	2,339.56					
2101704	中医（民族医）药专项	2,339.56	2,339.56					
21099	其他卫生健康支出	6,347.22	5,612.04		615.18			120
2109999	其他卫生健康支出	6,347.22	5,612.04		615.18			120
221	住房保障支出	34,969.25	12,114.93		22,854.32			
22102	住房改革支出	34,969.25	12,114.93		22,854.32			
2210201	住房公积金	24,892.17	6,307.74		18,584.43			
2210202	提租补贴	1,809.41	1,370.22		439.19			
2210203	购房补贴	8,267.67	4,436.97		3,830.7			
229	其他支出	193,903.14	193,903.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185,252.95	185,252.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185,252.95	185,252.95					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,650.19	8,650.19					
2299899	其他支出	8,650.19	8,650.19					
232	债务付息支出	2,624.03	2,624.03					
23203	地方政府一般债务付息支出	2,624.03	2,624.03					
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,622.38	2,622.38					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.65	1.65					

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

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	2,014,426.3	774,352.24	1,240,074.06			
205			教育支出	1,098.64	561.03	537.61			
20502			普通教育	1,098.64	561.03	537.61			
2050201			学前教育	1,098.64	561.03	537.61			
206			科学技术支出	801.46		801.46			
20602			基础研究	440		440			
2060203			自然科学基金	360		360			
2060204			实验室及相关设施	80		80			
20604			技术与开发	31.46		31.46			
2060499			其他技术与开发支出	31.46		31.46			
20609			科技重大项目	330		330			
2060902			重点研发计划	330		330			
208			社会保障和就业支出	50,082.54	48,072.54	2,010			
20805			行政事业单位养老支出	43,518.84	43,518.84				
2080501			行政单位离退休	72.28	72.28				
2080502			事业单位离退休	13,800.74	13,800.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,449.8	20,449.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,194.61	9,194.61				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41				
20808			抚恤	53.7	53.7				
2080801			死亡抚恤	53.7	53.7				
20810			社会福利	2,010		2,010			
2081001			儿童福利	2,010		2,010			
20811			残疾人事业	5.5	5.5				
2081105			残疾人就业	5.5	5.5				
20899			其他社会保障和就业支出	4,494.5	4,494.5				
2089999			其他社会保障和就业支出	4,494.5	4,494.5				
210			卫生健康支出	1,730,947.24	690,749.42	1,040,197.82			
21001			卫生健康管理事务	9,942.17	3,052.48	6,889.69			
2100101			行政运行	3,052.68	3,052.48	0.2			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,889.49		6,889.49			
21002			公立医院	1,558,754.34	631,093.75	927,660.59			
2100201			综合医院	837,852.71	359,933.85	477,918.86			
2100202			中医（民族）医院	405,912.73	142,824.97	263,087.76			
2100203			传染病医院	55,630.6	18,003.26	37,627.34			
2100205			精神病医院	58,577.36	27,995.71	30,581.65			
2100207			儿童医院	191,980.83	79,465.77	112,515.06			
2100208			其他专科医院	8,397.11	2,870.19	5,526.92			
2100299			其他公立医院支出	403		403			
21003			基层医疗卫生机构	703.49		703.49			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	703.49		703.49			
21004			公共卫生	143,668.96	51,044.17	92,624.79			
2100401			疾病预防控制机构	74,528.05	34,790.18	39,737.87			
2100402			卫生监督机构	2,227.77	2,071.05	156.72			

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						
2100405	应急救治机构	8,418.78	2,906.01	5,512.77			
2100406	采供血机构	30,089.03	8,391.82	21,697.21			
2100407	其他专业公共卫生机构	8,979.4	2,885.11	6,094.29			
2100408	基本公共卫生服务	4,520.45		4,520.45			
2100409	重大公共卫生服务	6,569.87		6,569.87			
2100499	其他公共卫生支出	8,335.61		8,335.61			
21007	计划生育事务	4,386.74	564.09	3,822.65			
2100716	计划生育机构	2,247.26	564.09	1,683.17			
2100799	其他计划生育事务支出	2,139.48		2,139.48			
21011	行政事业单位医疗	4,859.67	4,859.67				
2101101	行政单位医疗	429.92	429.92				
2101102	事业单位医疗	4,084.71	4,084.71				
2101103	公务员医疗补助	344.53	344.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
21017	中医药事务	2,339.56		2,339.56			
2101704	中医（民族医）药专项	2,339.56		2,339.56			
21099	其他卫生健康支出	6,292.31	135.26	6,157.05			
2109999	其他卫生健康支出	6,292.31	135.26	6,157.05			
221	住房保障支出	34,969.25	34,969.25				
22102	住房改革支出	34,969.25	34,969.25				
2210201	住房公积金	24,892.17	24,892.17				
2210202	提租补贴	1,809.41	1,809.41				
2210203	购房补贴	8,267.67	8,267.67				
229	其他支出	193,903.14		193,903.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185,252.95		185,252.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185,252.95		185,252.95			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,650.19		8,650.19			
2299899	其他支出	8,650.19		8,650.19			
232	债务付息支出	2,624.03		2,624.03			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,624.03		2,624.03			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,622.38		2,622.38			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.65		1.65			

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

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	323,984.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	193,903.14	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	1,075.03	1,075.03		
	6		六、科学技术支出	38	801.46	801.46		
	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	44,608.98	44,608.98		
	9		九、卫生健康支出	41	262,759.7	262,759.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12,114.94	12,114.94		
	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	193,903.14		193,903.14	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2,624.03	2,624.03		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	517,887.28	本年支出合计	59	517,887.28	323,984.14	193,903.14	
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	517,887.28	总计	64	517,887.28	323,984.14	193,903.14	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

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	323,984.14	109,668.28	214,315.86
205			教育支出	1,075.03	561.03	514
20502			普通教育	1,075.03	561.03	514
2050201			学前教育	1,075.03	561.03	514
206			科学技术支出	801.46		801.46
20602			基础研究	440		440
2060203			自然科学基金	360		360
2060204			实验室及相关设施	80		80
20604			技术与研究开发	31.46		31.46
2060499			其他技术与研究开发支出	31.46		31.46
20609			科技重大项目	330	330	330
2060902			重点研发计划	330	330	330
208			社会保障和就业支出	44,608.98	42,598.98	2,010
20805			行政事业单位养老支出	42,171.68	42,171.68	
2080501			行政单位离退休	72.28	72.28	
2080502			事业单位离退休	13,697.56	13,697.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,572.71	19,572.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,827.72	8,827.72	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	
20808			抚恤	53.7	53.7	
2080801			死亡抚恤	53.7	53.7	
20810			社会福利	2,010		2,010
2081001			儿童福利	2,010		2,010
20811			残疾人事业	5.5	5.5	
2081105			残疾人就业	5.5	5.5	
20899			其他社会保障和就业支出	368.1	368.1	
2089999			其他社会保障和就业支出	368.1	368.1	
210			卫生健康支出	262,759.7	54,393.33	208,366.37
21001			卫生健康管理事务	9,582.15	3,052.48	6,529.67
2100101			行政运行	3,052.68	3,052.48	0.2
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,529.47		6,529.47
21002			公立医院	168,516.1	19,360.27	149,155.83
2100201			综合医院	62,803.68	6,763.12	56,040.56
2100202			中医（民族）医院	53,830.34	5,018.2	48,812.14
2100203			传染病医院	28,540.76	2,186.35	26,354.41

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
2100205	精神病医院	12,694.22	1,530.12	11,164.1
2100207	儿童医院	6,460.46	3,847.82	2,612.64
2100208	其他专科医院	3,783.64	14.66	3,768.98
2100299	其他公立医院支出	403		403
21003	基层医疗卫生机构	703.49		703.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	703.49		703.49
21004	公共卫生	66,764.95	26,421.56	40,343.39
2100401	疾病预防控制机构	30,763.8	15,861.6	14,902.2
2100402	卫生监督机构	2,227.77	2,071.05	156.72
2100405	应急救治机构	3,725.32	2,077.77	1,647.55
2100406	采供血机构	5,060.14	3,526.18	1,533.96
2100407	其他专业公共卫生机构	8,840.15	2,884.96	5,955.19
2100408	基本公共卫生服务	4,520.45		4,520.45
2100409	重大公共卫生服务	6,569.87		6,569.87
2100499	其他公共卫生支出	5,057.45		5,057.45
21007	计划生育事务	4,381.74	564.09	3,817.65
2100716	计划生育机构	2,247.26	564.09	1,683.17
2100799	其他计划生育事务支出	2,134.48		2,134.48
21011	行政事业单位医疗	4,859.67	4,859.67	
2101101	行政单位医疗	429.92	429.92	
2101102	事业单位医疗	4,084.71	4,084.71	
2101103	公务员医疗补助	344.53	344.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
21017	中医药事务	2,339.56		2,339.56
2101704	中医（民族医）药专项	2,339.56		2,339.56
21099	其他卫生健康支出	5,612.04	135.26	5,476.78
2109999	其他卫生健康支出	5,612.04	135.26	5,476.78
221	住房保障支出	12,114.94	12,114.94	
22102	住房改革支出	12,114.94	12,114.94	
2210201	住房公积金	6,307.74	6,307.74	
2210202	提租补贴	1,370.23	1,370.23	
2210203	购房补贴	4,436.97	4,436.97	
232	债务付息支出	2,624.03		2,624.03
23203	地方政府一般债务付息支出	2,624.03		2,624.03
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,622.38		2,622.38
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.65		1.65

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75,520.26	302	商品和服务支出	6,052.17	310	资本性支出	19.12
30101	基本工资	8,412.34	30201	办公费	210.84	31002	办公设备购置	18.49
30102	津贴补贴	7,730.23	30202	印刷费	109.1	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,143.17	30203	咨询费	15.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	12,549.63	30205	水费	54.42	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20,323.81	30206	电费	1,074.03	31099	其他资本性支出	0.63
30109	职业年金缴费	9,292.67	30207	邮电费	156.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	3,091.28	30208	取暖费	4.61			
30111	公务员医疗补助缴费	1,007.07	30209	物业管理费	1,890.09			
30112	其他社会保障缴费	545.34	30211	差旅费	104.13			
30113	住房公积金	7,188.23	30212	因公出国（境）费用	12.49			
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	184.07			
30199	其他工资福利支出	3,236.33	30214	租赁费	278.26			
303	对个人和家庭的补助	28,076.73	30215	会议费	6.79			
30301	离休费	997.27	30216	培训费	98.38			
30302	退休费	25,226.78	30217	公务接待费	7.89			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.86			
30304	抚恤金	395.21	30224	被装购置费				
30305	生活补助	129.67	30225	专用燃料费	1.5			
30306	救济费		30226	劳务费	81.52			
30307	医疗费补助	591.99	30227	委托业务费	193.16			
30308	助学金		30228	工会经费	477.42			
30309	奖励金	35.76	30229	福利费	212.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	700.05	30240	税金及附加费用	1.72			
			30299	其他商品和服务支出	469.66			
人员经费合计		103,596.99	公用经费合计					6,071.29

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

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		193,903.14	193,903.14		193,903.14	
229			其他支出		193,903.14	193,903.14		193,903.14	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		185,252.95	185,252.95		185,252.95	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		185,252.95	185,252.95		185,252.95	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		8,650.19	8,650.19		8,650.19	
2299899			其他支出		8,650.19	8,650.19		8,650.19	

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

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
			合计	3	

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

部门：武汉市卫生健康委员会

2024 年度

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
207.04	12.49	179.25	79	100.25	15.3	173.97	12.49	153.59	78.96	74.63	7.89

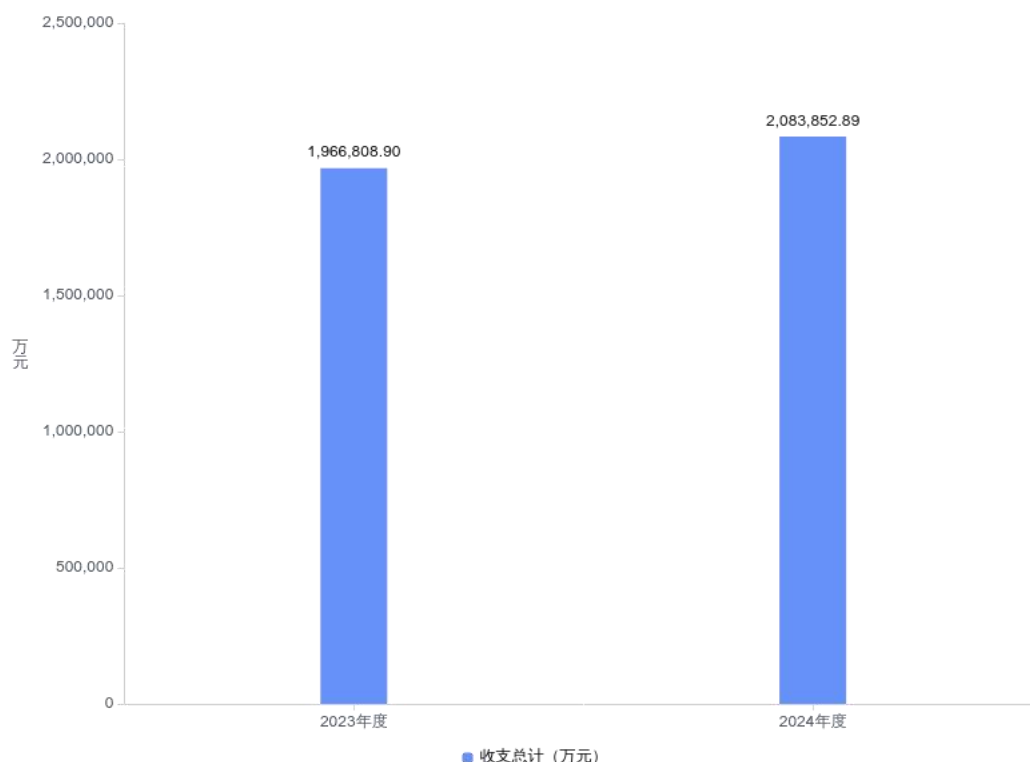
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市卫生健康委员会 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 2,083,852.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 117,043.99 万元，增长 6%，主要原因是医疗行业整体服务能力提升，业务量增长，单位事业收入增加。

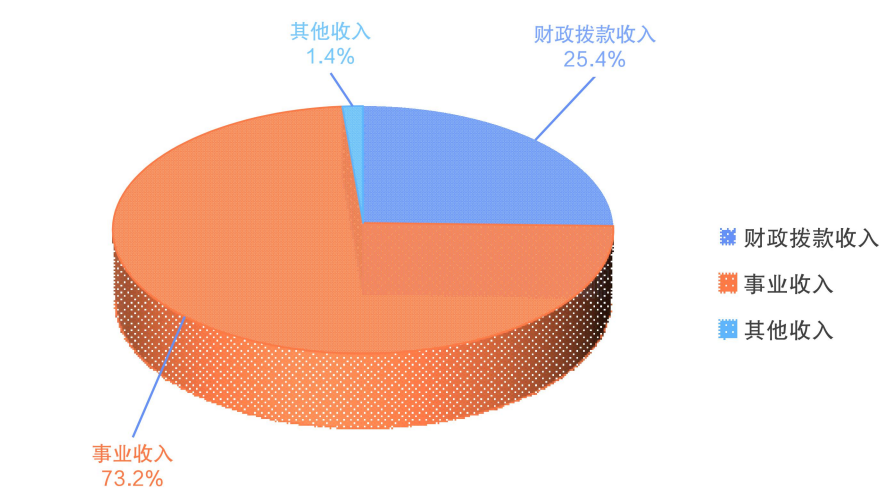
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,039,838.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 100,575.36 万元，增长 5.2%。其中：财政拨款收入 517,887.28 万元，占本年收入 25.4%；事业收入 1,494,222.39 万元，占本年收入 73.2%；其他收入 27,728.67 万元，占本年收入 1.4%。

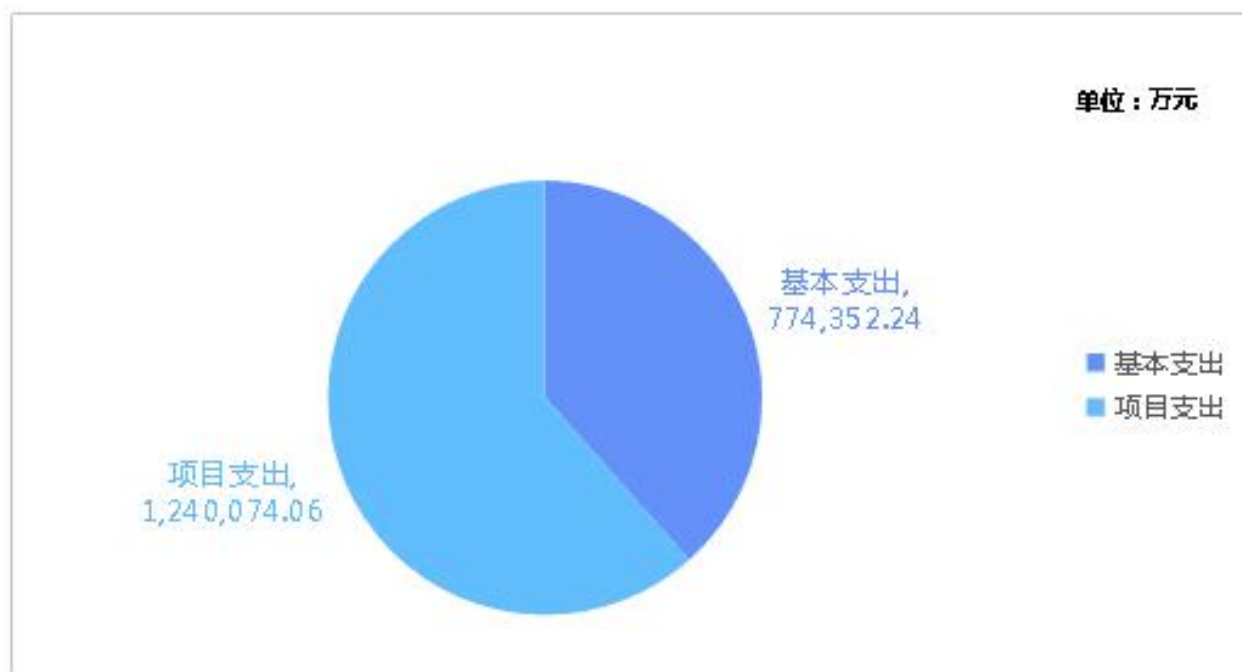
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,014,426.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 120,344.78 万元，增长 6.4%。其中：基本支出 774,352.24 万元，占本年支出 38.4%；项目支出 1,240,074.06 万元，占本年支出 61.6%。

图 3：支出决算结构

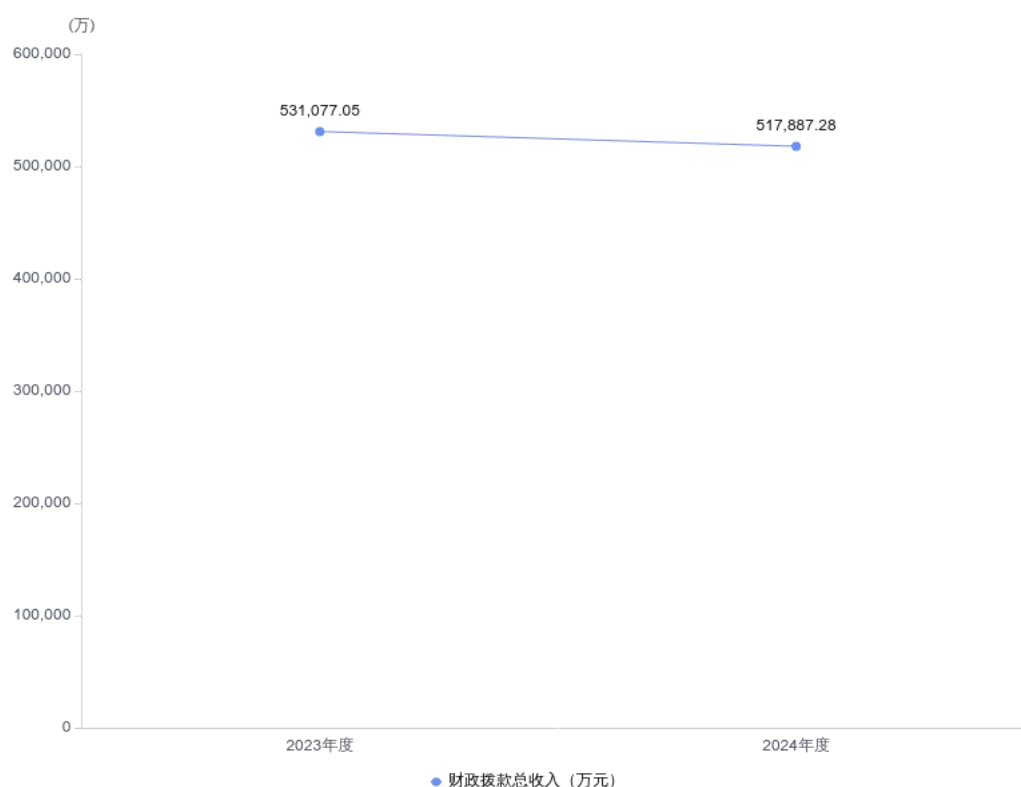


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 517,887.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,189.77 万元，下降 2.5%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入安排减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 323,984.14 万元，比 2023 年度决算数减少 37,062.34 万元，减少主要原因是进一步落实过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入安排减少。政府性基金预算财政拨款收入 193,903.14 万元，比 2023 年度决算数增加 23,956.09 万元，增加主要原因是基本建设支出增加，债券发行资金增加，部分项目获得超长期特别国债资金。

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 323,984.14 万元，占本年支出合计的 16.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37,145.86 万元，下降 10.3%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入安排减少，支出相应减少。

（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 323,984.14 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 1,075.03 万元，占 0.3%。主要是用于委属二级单位举办的学前教育事业支出。

2.科学技术支出类支出 801.46 万元，占 0.2%。主要是用于各单位技术与研究开发方面的支出。

3.社会保障和就业支出类支出 44,608.98 万元，占 13.8%。主要是用于行政事业单位开支的离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

4.卫生健康支出类支出 26,2759.7 万元，占 81.1%。主要是用于卫生健康管理事务、医疗卫生机构改革与发展、卫生健康能力提升、公共卫生服务、医疗卫生机构运转维护、中医事业发展和计划生育扶助等支出。

5.住房保障支出类支出 12,114.94 万元，占 3.8%。主要是用于公积金等住房方面的支出。

6.债务付息支出类支出 2,624.03 万元，占 0.8%。主要是用于地方债务付息支出。

（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192,466.7万元，支出决算为323,984.14万元，完成年初预算的168.3%。其中：基本支出109,668.28万元，项目支出214,315.86万元。项目支出主要用于：

1.卫生健康能力建设支出12,006.25万元，主要用于专病(专科)诊疗中心建设、急救网络建设、科研培训和举办世界大健康博览会等工作。主要成效是持续推进公立医院高质量发展，医疗服务水平迈上新台阶。

2.公共卫生服务支出16,147.77万元，主要用于开展基本公共卫生服务、疾病预防控制、职业病防治和麻风病的防治、慢性病防治、爱国卫生运动、无创产前基因检测、新生儿进行疾病筛查和妇女两癌检查、艾滋病检测和重点传染病监测、健康因素监测、应急物资采购、第三方机构安全检查、应急演练和培训等工作。主要成效是传染病防控措施不断强化，重大公共卫生干预措施不断优化，卫生应急保障加快落实，医联（共）体建设深入推进，公共卫生体系建设取得新进展。

3.中医事业发展支出2,339.56万元，主要用于中医重点专科建设、中医大师名师传承工作室建设、中医科研项目等工作，主要成效是大力推进中医药传承创新发展。

4.计划生育扶助支出2,134.48万元，主要用于企业退休职工计划生育奖励发放。主要成效是生育支持政策体系进一步优化。

5.医疗卫生机构改革和发展支出181,687.8万元，主要用于公立

医院取消药品加成补助、偿还政府债券利息、委属单位信息化建设等工作，主要成效是保障医疗卫生机构正常运转。

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为699.88万元，支出决算为1,075.03万元，完成年初预算的153.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加托育项目建设经费。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0万元，支出决算为360万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中市科创局分配的自然科学基金。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省级下达科技创新平台专项资金。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为1.46万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的2,154.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中市科技局分配的知识创新专项资金。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为230万元，支出决算为330万元，完成年初预算的143.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省级下达科技创新专项资金。

3.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75.28万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的96%。

（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13,676.62万元，支出决算为13,697.56万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数略有增加。

（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19,719.42万元，支出决算为19,572.71万元，完成年初预算的99.3%。

（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）年初预算为8,820.25万元，支出决算为8,827.72万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数略有增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为398.91万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的13.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际情况调减了经费。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0万元，支出决算为2,010万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中中央追加了托育项目基本建设经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。

(9) 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369.29万元,支出决算为368.1万元,完成年初预算的99.7%。

4. 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3,904.54万元,支出决算为3,052.68万元,完成年初预算的78.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:进一步落实过紧日子要求,一般公共预算财政拨款支出减少。

(2) 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)年初预算为6,671万元,支出决算为6,529.47万元,完成年初预算的97.9%。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为21,021.16万元,支出决算为62,803.68万元,完成年初预算的298.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加市级综合医院一般债经费用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为8,925.91万元,支出决算为53,830.34万元,完成年初预算的603.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加市中西医结合医院、市中医医院一般债经费用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为6,398.77万元，支出决算为28,540.76万元，完成年初预算的446%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市金银潭医院一般债经费用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为8,714.72万元，支出决算为12,694.22万元，完成年初预算的145.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市武东医院、市精卫中心一般债经费用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）年初预算为6,508.15万元，支出决算为6,460.46万元，完成年初预算的99.3%。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为1,469.64万元，支出决算为3,783.64万元，完成年初预算的257.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市东湖医院一般债经费用于基本建设支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为403万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加市级发改专项用于公立医院公共卫生补短板项目基本建设支出；二是年中中央下达医疗服务与保障能力提升经费。

（10）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110万元，支出决算为703.49万

元，完成年初预算的639.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省级下达基层医疗卫生机构能力建设经费。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为23,998.64万元，支出决算为30,763.8万元，完成年初预算的128.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市疾病预防控制机构一般债经费用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为2,294.11万元，支出决算为2,227.77万元，完成年初预算的97.1%。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为3,629.15万元，支出决算为3,725.32万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市级应急救治机构增人增资经费。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为4,021.28万元，支出决算为5,060.14万元，完成年初预算的125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市采供血机构一般债经费用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为8,356.56万元，支出决算为8,840.15万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省级下达其他专业公共卫生机构医疗服务与保障能力提升经费。

（16）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208.77万元，支出决算为4,520.45万元，完成年初预算的2,165.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中中央、省级下达各医疗卫生机构基本公共卫生经费。

（17）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2,554.97万元，支出决算为6,569.87万元，完成年初预算的257.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中中央下达各医疗卫生机构重大公共卫生经费。

（18）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5,279.7万元，支出决算为5,057.45万元，完成年初预算的95.8%。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为1,125.93万元，支出决算为2,247.26万元，完成年初预算的199.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市计划生育服务中心一般债经费用于托育项目基本建设支出。

（20）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2,147.12万元，支出决算为2,134.48万元，完成年初预算的99.4%。

（21）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433.84万元，支出决算为429.92万元，完成年初预算的99.1%。

（22）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4,095.08万元，支出决算为4,084.71万元，完成年初预算的99.7%。

（23）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349.83万元，支出决算为344.53万元，完成年初预算的98.5%。

（24）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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

（25）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为2,137.7万元，支出决算为2,339.56万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中中央、省级下达中医事业发展工作经费。

（26）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1,365.42万元，支出决算为5,612.04万元，完成年初预算的411%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中中央、省级下达卫生健康人才培养补助、医疗卫生机构能力建设资金。

5.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6,301.6万元，支出决算为6,307.74万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数略有增加。

（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1,381.15万元，支出决算为1,370.23万元，完成年初预算的99.2%。

（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4,436.97万元，支出决算为4,436.97万元，完成年初预算的100%。

6. 债务付息支出具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为2,671.17万元，支出决算为2,622.38万元，完成年初预算的98.2%。

（2）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付地方政府其他一般债务利息。

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 109,668.28 万元，其中：

人员经费 103,596.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,071.29 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、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、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

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 193,903.14 万元，本年支出 193,903.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为 185,252.95 万元，主要用于医疗机构申请发行地方债用于公共卫生补短板基础建设等方面支出。

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 8,650.19 万元，主要用于医疗机构申请发行超长期特别国债用于公共卫生补短板基础建设等方面支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 207.04 万元，支出决算为 173.97 万元，完成全年预算的 84%。较上年增加 47.28 万元，增长 37.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：坚持过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：公车更新数量较上年有所增加。

（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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 3.33 万元，增长 36.4%。决算数较上年增加的主要原因较上年多派出 1 人赴南非慰问医疗队。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于赴南非慰问医疗队。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 179.25 万元，支出决算为 153.59 万元，完成全年预算的 85.7%；较上年增加 42.72 万元，增长 38.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行费用。决算数较上年增加的主要原因：公车更新数量较上年有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 78.96 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

(2)公务用车运行费支出 74.63 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等方面。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3.公务接待费全年预算为 15.3 万元，支出决算为 7.89 万元，完成全年预算的 51.6%，较上年增加 1.23 万元，增长 18.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：当年来汉学习交流活动不如预期。其中：

国内公务接待支出 7.89 万元，接待对象主要是省内外卫健委、

医疗卫生机构，主要是来汉开展调研学习交流等工作。2024 年共接待国内来访团组 87 个，1021 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市卫生健康委员会机关运行经费支出 1,098.32 万元，比年初预算数减少 25.67 万元，下降 2.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市卫生健康委员会政府采购支出总额 191,429.72 万元，其中：政府采购货物支出 50,743.46 万元、政府采购工程支出 41,111.28 万元、政府采购服务支出 99,574.98 万元。授予中小企业合同金额 79,664.13 万元，占政府采购支出总额的 41.6%，其中：授予小微企业合同金额 55,364.98 万元，占授予中小企业合同金额的 69.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康委员会共有车辆 436 辆，其中：机要通信用车 8 辆、应急保障用车 48 辆、特种专业技术用车 283 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 93 辆，其他用车主要是采血车、送血车、疫苗接种车、冷藏车等；单位价值 100 万元以上设备 1427 台（套），主要为医疗设备。

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,我部门组织对 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 5 个,资金 1,240,074.06 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,我委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市委、市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)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门展整体支出绩效自评,资金 2,014,426.3 万元,从评价情况来看本部门按照市委、市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、实施免疫规划、落实基本药物制度等方面开展各项工作,经过全委上下的共同努力,各项工作取得显著成效,按时、按质、按量完成年度绩效目标,整体得分 96.98 分。

1.主要产生和效果:

(1)强化保障体系建设,加强卫生健康能力建设。市管急救站累计数量 109 家,政府制定行急救任务完成率 100%,于 2024 年 4 月成功举办世界大健康博览会,开展展馆内现场活动达 20 次以上,参展企业数量达 1000 余家,开幕式及论坛观看人数超过 80 万人次,一体化平台建设项目进度完成率达 100%,自建系统应与政府平台对接完成率达 100%,科研项目立项达 400 个,在指定时间内完成政府行急救任务,一体化平台故障率小于 5%,维修及时率 100%,院前医疗急救能力不断提升,大健康创新产品采购意向持续提升,市级行业电子证照库扩大应用共享范围,实现一网通办、全程网办,辅助

援建地建设卫生院、康养院 4 个，中心城区建立 18 个紧密型医联体，牵头负责 38 个社区卫生服务中心，健博会参与企业和群众满意度超过 90%，老年人对老年证办理的满意度超过 90%。

（2）提升公共卫生服务能力。本年卫生应急物资采购满足需求，重点传染病监测完成率 100%，公共卫生重点专科建设 9 个，新生儿疾病、听力筛查率超过 97%，各区不少于 1 个省级卫生乡镇街、新洲区培育 1 个国家卫生乡镇，老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作完成率 100%，社区外环境除害督导情况季度通报期数 4 期，应急物资验收合格率达到 100%，法定传染病登记报告率为 100%，完成国家卫生城市第三方评估，评估分数为 80 分，大型活动医疗和公共卫生保障实现全覆盖，无突发性公共卫生事件，常见传染病发病率降低，重大慢病过早死亡率同比降低，儿童健康管理率超过 95%，居民健康素养水平为 41.71%，国家卫生城市评估群众满意度超 90%，各创建乡镇街群众对创卫工作满意度达 90%以上。

（3）促进中医事业发展。本年建设全国基层中医药工作示范市创建 1 个，建设区域中医医疗中心 1 个，中医重点专科建设完成率 100%，市级中医药科研项目达 198 个，中医大师名师传承工作室建设补助完成率 100%；中医药适宜技术推广基地建设完成率 100%；中医药特色人才培养超 80 人，成功举办第二届全市中医药文化节，建设中医药文化宣传教育基地 1 个，人才培养合格率 100%，质控中心工作年度考核合格率 100%，中医药健康管理服务能力提升明显，基层中医药服务能力提升明显，群众的中医药知识知晓率、群众中医

药服务满意率均达 90%以上。

(4) 加大计划生育扶助。本年实际发放的企业退休职工计划生育奖励标准为 3500 元/人；奖励发放及时率达到 100%；通过加强“三对一”联系人日常联系，发挥计生协桥梁纽带作用，共同开展“暖心行动”，为计生特殊家庭购买疾病综合保险等举措，加强计生特殊家庭帮扶关爱。

(5) 维护机构正常运转。本年完成特色专科建设达标医院 13 家；设施设备及系统运行安全保障频率达 1 次/月以上，机房网路设备运维频率达 1 次/月以上，建设项目质量达标率 100%；信息系统日常维护合格率 100%；设施设备及系统运行事故发生率达 2%以下，政府债券本息均及时偿还，设施设备及系统故障修复时间均在 24 小时内，3 家三级公立医院绩效监测达到 A 等及以上，保障机构稳定运转、发挥职能，医疗服务能力、效率提升显著。

2. 发现的问题及原因：一是部分工作推进力度不够。二是部分预估目标未根据相关单位上报情况进行修正，未结合当年实际开展情况进行重新预估。

3. 下一步改进措施：一是合理预估目标值，确保实现目标。二是强化绩效监控，优化过程管理。三是全力推进公立医院高质量发展。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 卫生健康能力建设项目项目绩效自评综述：项目调整后预算

数为 13,343.79 万元，执行数为 13,046.55 万元，完成预算的 97.77%。主要产出和效益是：一是急救网络不断织密，水陆空立体联动的院前急救网络已成规模，完成政府指定行急救任务；二是成功举办世界大健康博览会；三是完成武汉市全民健康信息市区一体化平台建设，通过互联互通五级乙等测评，自建系统应与政府平台对接完成率达 100%；四是院前医疗急救能力不断提升，市级行业电子证照库扩大应用共享范围，实现一网通办、全程网办。发现的问题及原因：一是卫生健康重点工作专版宣传工作未完成；二是人才选拔工作尚未开展。下一步改进措施：一是在进行绩效指标值设计时，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值；二是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。

2.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目调整后预算 28,076.12 万元，执行数 28,076.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成应急培训和事故灾难应急救援融合演练；二是开展检测和干预服务完成率达到 100%；三是重点传染病监测完成率达到 100%，重点寄生虫病监测任务完成率达到 100%，法定传染病登记报告率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提升建强疾控工作能力，持续做好新（突）发、重大重点传染病防控，进一步实施慢病防治；二是根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标，加快项目进度推进。

3.中医事业发展项目绩效自评综述：项目调整后预算为 2,339.56

万元，执行数为 2,339.56 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是支持建强龙头中医医院，加强中医药专科建设，开展中医大师名师传承工作室建设，推动中西医协同发展，完成全国基层中医药工作示范区创建，中医药健康管理服务能力不断提升；二是入选国家中医优势专科 26 个，基层中医药服务能力增强；三是武汉中医药传承创新中心（市中医医院谌家矶院区）开工建设；四是开展第二届武汉市中医药文化宣传周系列活动；五是提高中医药人才技术水平，培训基层中医药骨干人才。发现的问题及原因：中医药宣传推广力度不够，还需加快基层中医阁建设项目进度。下一步改进措施：一是加快建设高质量中医药服务体系，大力创建全国基层中医药工作示范市（区），强化中医药特色优势能力建设，推进中医药传承创新与人才培养，协同推动中医药产业与文化加快发展。二是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

4. 计划生育扶助项目绩效自评综述：项目调整后预算为 2,139.48 万元，执行数为 2,139.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是计划生育奖励达标率、奖励发放及时率等全部达标；二是生育家庭奖励扶助、特别扶助制度不断完善，加强计生特殊家庭帮扶关爱，加强“三对一”联系人日常联系，发挥计生协桥梁纽带作用，共同开展“暖心行动”，为计生特殊家庭购买疾病综合保险。发现的问题及原因：一是企业退休职工计划生育奖励实际发放预计人数不准确，未及时调整。二是计生奖励扶助软件开发工作任务调整后，未及时调整绩效目标。下一步改进措施：一是完善计划生育惠民政

策信息化管理，开发武汉市计划生育扶助保障信息管理系统，实现对计划生育奖励扶助各项资金发放的信息化管理。二是加强预算编制和执行。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标；严格按照已批复的预算执行。

5.医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目调整后预算 1,253,957.73 万元，执行数为 1,194,472.35 万元，完成预算的 95.26%。

主要产出和效益：一是医院特色专科建设达标数量；二是建设项目质量达标；三是医疗卫生机构信息系统、设施设备及系统运行正常；四是按期偿还债券利息；五是 3 家三级公立医院绩效监测达到 A 等及以上。发现的问题及原因：工作进度推进不够。下一步改进措施：一是不断深化医院高质量发展，持续改善医疗服务模式，不断优化便民服务举措，开展检查检验结果互认数字化改革，加大义诊力度，改善群众体验。二是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标，及时将绩效自评结果反馈至处室，确保整改落实到位。

(四)绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，紧抓绩效管理工作的开展，指导绩效标准化建设，建立更加科学合理的绩效管理目标及考核办法。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、健康武汉建设构建新格局。

（一）坚持健康共治共享。协同推进 15 项健康促进行动，“323”攻坚行动 9 项指标提前达标。深入开展爱国卫生运动，全市持续保持国家卫生城市建设水平。

（二）提升居民健康素养。与人民卫生出版社合作出版《小学生健康素养》（漫画版）并全国首发，陈孝平院士健康科普工作室等科普品牌栏目全年流量突破 7000 万人次。我市居民健康素养水平提升 2.92 个百分点，达到 41.71%。

（三）推动生命健康产业突破性发展。大力搭建医企对接交流平台，服务覆盖产业链重点企业百余家，9 个产品进入全省首台（套）高端医疗装备示范应用名单，6 家企业入选国家健康企业优秀案例。

二、医疗服务水平迈上新台阶。

（一）优化医疗资源布局。实施 13 个新（改）扩建项目，争取支持超长期国债项目 11 个、资金 11.56 亿元。协和医院金银湖院区（二期）、武大人民医院洪山院区建成投用。武汉中医药传承创新中心等项目加快建设。

（二）持续推进公立医院高质量发展。启动建设国际医疗创新高地，遴选培育一批核心医疗技术，实施 36 个国家临床重点专科建设项目，武汉地区国家临床重点专科及建设项目达到 158 个。推进 13 家医院数智化病理科建设，实现 279 家医疗机构检验检查结果互联

互通互认。

（三）大力推进中医药传承创新发展。同济医院、市第一医院等入选 8 个国家重大疑难疾病中西医临床协作项目，省中医院、市中医院等入选 26 个国家中医优势专科建设单位，协和医院、武汉儿童医院等入选 20 个国家中西医协同“旗舰”科室建设项目。武大人民医院、省中西医结合医院、市第一医院等 3 家国家中西医协同“旗舰”医院项目加快建设。

三、公共卫生体系建设取得新进展。

（一）传染病防控措施不断强化。设立传染病监测预警中心，会同农业农村、文旅、教育、民政、天河机场海关、新港海关等部门开展传染病联防联控，在 61 家医疗机构实施疾控监督员制度试点。开展重点人群流感疫苗免费接种 9.22 万剂次，流感冬季流行季报告发病率同比下降 46.07%，全市甲乙类传染病报告发病率同比下降 10.66%。蔡甸、经开（汉南）等 5 个区和 11 个街道通过国家血吸虫病消除标准技术评估，持续保持全市无本地感染血吸虫、疟疾病例。

（二）重大公共卫生干预措施不断优化。艾滋病全人群检测率达 25.1%，丙肝消除行动关键指标成效居全省首位，严重精神障碍患者规范管理率达到 97.62%，学生常见病监测干预行动覆盖超过 45 万人次，为 14 岁女学生免费接种 2 价 HPV 疫苗 1.93 万例。在江汉、汉阳等 6 个区试点探索推进儿少心理健康医教融合，7 项社会心理服务体系试点建设试点工作入选国家典型经验。

（三）卫生应急保障加快落实。修订《武汉市突发公共卫生事件应急预案》二级预案 32 份，开展紧急医学救援 1.22 万次，顺利保

障“武汉马拉松”、长江文化艺术季开幕式等各级各类重大活动 160 余场次。

四、基层健康服务能力实现新提升。

（一）夯实基层服务网底。新增 2 家社区卫生服务中心，按二级医院标准新改扩建基层医疗卫生机构 8 家，92% 基层医疗卫生机构达到国家“优质服务基层行”基本标准。推动 81 名大学生乡村医生统一纳入乡镇卫生院岗位管理。

（二）深入推进医联（共）体建设。江夏等区加强 9 个医共体建设，黄陂区政府与市中心医院开展紧密型医联体合作。医共体内完成远程影像诊断 16.06 万例、远程心电诊断 13.88 万例，牵头医院下派专家接诊查房 4.6 万人次。

（三）做实家庭医生签约服务。全市 1855 个家庭医生团队签约居民 220.27 万人，签约服务覆盖率较上年提高 5.5 个百分点，基层总诊疗人次数较上年增长 11%。

五、人口长期均衡发展实施新举措。

（一）优化生育支持政策体系。市托育服务指导中心开工建设，江岸、武昌等 8 个区级托育中心建成投用，全市托位数增长 1.15 万个，总数达 5.92 万个，各区已有 163 个街道（乡镇）建立政府主导的普惠性托育机构。

（二）提升妇幼健康服务效能。免费实施孕妇无创产前基因筛查等多个惠民项目，服务近 130 万人次。省妇幼保健院、武汉儿童医院入选国家妇幼保健中医药特色建设单位，建设协和医院、亚心总医院等 6 家儿童友好医院。为 50.34 万名 0-6 岁儿童提供健康管理

服务。

（三）优化老龄健康服务举措。各公立医疗机构全面实施老年便利就医 10 项举措，省第三人民医院等 8 家综合医院和硚口、青山、江夏等 6 个区基层医疗卫生机构纳入改善老年人就医体验省级试点，江汉区获评全国医养结合示范区。

六、全面从严治党展现新作为。

（一）坚持党建引领。严格落实党委领导下的院长负责制，市属公立医院科室党支部书记“双带头人”比例达到 95.6%，推进民营医院党建入章、党建指导员选派“全覆盖”。会同组织部门强化人才队伍建设，开展“晨星计划”等 4 个人才培育专项，引进部省属医院、高校专家担任市属医院业务院长。

（二）强化作风建设。开展医药领域、殡葬领域、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，依规依纪运用“第一种形态”处理 944 人，党纪政务处理 185 人，移送司法 8 人，建立长效机制 15 项。严厉打击非法应用人类辅助生殖技术行为，开展卫健系统规范涉企执法监管行为优化发展环境专项行动。全市医疗机构“双评议”满意率达 99.98%。

（三）巩固行业安全。加强平安医院建设，排查、整改安全隐患，维护全系统平安稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健康武汉建设 构建新格局	1. 坚持健康共治共享； 2. 提升居民健康素养； 3. 推动生命健康产业突破性发展。	1. 协同推进 15 项健康促进行动，“323”攻坚行动 9 项指标提前达标。深入开展爱国卫生运动，全市持续保持国家卫生城市建设水平。 2. 《小学生健康素养》（漫画版）全国首发；陈孝平院士健康科普工作室等科普栏目全年流量突破 7000 万人次；居民健康素养水平达到 41.71%； 3. 9 个产品进入全省首台（套）高端医疗装备示范应用名单；6 家企业入选国家健康企业优秀案例。
2	医疗服务水平 迈上新台阶	1. 优化医疗资源布局； 2. 持续推进公立医院高质量发展； 3. 大力推进中医药传承创新发展。	1. 实施 13 个新（改）扩建项目，争取支持超长期国债项目 11 个、资金 11.56 亿元； 2. 实施 36 个国家临床重点专科建设项目，武汉地区国家临床重点专科及建设项目达到 158 个；推进 13 家医院数智化病理科建设，实现 279 家医疗机构检验检查结果互联互通互认； 3. 同济医院、市第一医院等入选 8 个国家重大疑难疾病中西医临床协作项目，省中医院、市中医医院等入选 26 个国家中医优势专科建设单位，协和医院、武汉儿童医院等入选 20 个国家中西医协同“旗舰”科室建设项目；3 家国家中西医协同“旗舰”医院项目加快建设。
3	公共卫生体系建设取得新进展	1. 传染病防控措施不断强化； 2. 重大公共卫生干预措施不断优化； 3. 卫生应急保障加快落实。	1. 61 家医疗机构实施疾控监督员制度试点；重点人群流感疫苗免费接种 9.22 万剂次，流感发病率下降 46.07%，甲乙类传染病报告发病率下降 10.66%；5 个区和 11 个街道通过国家血吸虫病消除标准技术评估； 2. 艾滋病全人群检测率达 25.1%；丙肝消除行动关键指标成效居全省首位；严重精神障碍患者规范管理率达到 97.62%；学生常见病监测干预行动覆盖超过 45 万人次；为 14 岁女学生免费接种 2 价 HPV 疫苗 1.93 万例；7 项社会心理服务体系试点作品入选国家典型经验； 3. 修订《武汉市突发公共卫生事件应急预案》二级预案 32 份，开展紧急医学救援 1.22 万次，保障各级各类重大活动 160 余场次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	基层健康服务能力实现新提升	1. 夯实基层服务网底； 2. 深入推进医联（共）体建设； 3. 做实家庭医生签约服务。	1. 新增 2 家社区卫生服务中心，扩建基层医疗卫生机构 8 家，92% 基层医疗卫生机构达到国家“优质服务基层行”基本标准；推动 81 名大学生乡村医生统一纳入乡镇卫生院岗位管理； 2. 加强 9 个医共体建设；医共体内完成远程影像诊断 16.06 万例、远程心电诊断 13.88 万例，牵头医院下派专家接诊查房 4.6 万人次； 3. 全市 1855 个家庭医生团队签约居民 220.27 万人，签约服务覆盖率提高 5.5 个百分点，基层总诊疗人次数增长 11%。
5	人口长期均衡发展实施新举措	1. 优化生育支持政策体系； 2. 提升妇幼健康服务效能； 3. 优化老龄健康服务举措。	1. 市托育服务指导中心开工建设，8 个区区级托育中心建成投用，全市托位数增长 1.15 万个，总数达 5.92 万个，163 个街道（乡镇）建立政府主导的普惠性托育机构； 2. 免费实施孕妇无创产前基因筛查等多个惠民项目，服务近 130 万人次；建设 6 家儿童友好医院；为 50.34 万名 0—6 岁儿童提供健康管理服务； 3. 全面实施老年便利就医 10 项举措，8 家综合医院和 6 个区基层医疗卫生机构纳入改善老年人就医体验省级试点，江汉区获评全国医养结合示范区。
6	全面从严治党展现新作为	1. 坚持党建引领； 2. 强化作风建设； 3. 巩固行业安全。	1. 市属公立医院科室党支部书记“双带头人”比例达到 95.6%；强化人才队伍建设，开展 4 个人才培育专项；引进部省属医院、高校专家担任市属医院业务院长； 2. 依规依纪处理 944 人，党纪政务处理 185 人，移送司法 8 人，建立长效机制 15 项；全市医疗机构“双评议”满意率达 99.98%； 3. 加强平安医院建设，排查、整改安全隐患。

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)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。

(四)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），反映各级政府设立的自然科学基金。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项），反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与

开发支出（项），反映其他用于技术与开发方面的支出。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项），反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

14.社会障和就业支出(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），反映其他用于其他社会保障和就业支出。

15.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。

16.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），反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.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。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），反映专门收治精神病人医院的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），反映其他用于公立医院方面的支出。

24.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），反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

25.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。

26.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。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项），反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），反映其他专业公共卫生机构的支出。

30.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。

31.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。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映其他用于公共卫生方面的支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

34.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），反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.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。

36.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人员的医疗经费。

37.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。

38.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），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

39.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），反映中医（民族医）方面的专项支出。

40.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。

41.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。

42.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。

43.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。

44.其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的

支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

45.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

46.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债券付息支出（项），反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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 年度武汉市卫生健康委员会整体绩效自评表结果及自评表

二、2024 年度武汉市卫生健康委员会卫生健康能力建设项目绩效自评表结果及自评表

三、2024 年度武汉市卫生健康委员会公共卫生服务项目绩效自评表结果及自评表

四、2024 年度武汉市卫生健康委员会计划生育扶助项目绩效自评表结果及自评表

五、2024 年度武汉市卫生健康委员会中医事业发展项目绩效自评表结果及自评表

六、2024 年度武汉市卫生健康委员会医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评表结果及自评表

2024 年度武汉市卫生健康委员会 整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2024年整体绩效自评得分96.98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2,075,575.32万元，执行数2,014,426.3万元，执行率97.1%。

（二）完成的绩效目标。

1.强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设。市管急救站累计数量109家，政府制定行急救任务完成率100%，于2024年4月成功举办世界大健康博览会，开展展馆内现场活动达20次以上，参展企业数量达1000余家，开幕式及论坛观看人数超过80万人次，一体化平台建设项目进度完成率达100%，自建系统应与政府平台对接完成率达100%，科研项目立项达400个，在指定时间内完成政府行急救任务，一体化平台故障率小于5%，维修及时率100%，院前医疗急救能力不断提升，大健康创新产品采购意向持续提升，市级行业电子证照库扩大应用共享范围，实现一网通办、全程网办，辅助援建地建设卫生院、康养院4个，中心城区建立18个紧密型医联体，牵头负责38个社区卫生服务中心，健博会参与企业和群众满意度超过90%，老年人对老年证办理的满意度超过90%。

2.提升公共卫生服务能力。本年卫生应急物资采购满足需求，重点传染病监测完成率100%，公共卫生重点专科建设9个，新生儿疾

病、听力筛查率超过97%，各区不少于1个省级卫生乡镇街、新洲区培育1个国家卫生乡镇，老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作完成率100%，社区外环境除害督导情况季度通报期数4期，应急物资验收合格率达到100%，法定传染病登记报告率为100%，完成国家卫生城市第三方评估，评估分数为80分，大型活动医疗和公共卫生保障实现全覆盖，无突发性公共卫生事件，常见传染病发病率降低，重大慢病过早死亡率同比降低，儿童健康管理率超过95%，居民健康素养水平为41.71%，国家卫生城市评估群众满意度超90%，各创建乡镇街群众对创卫工作满意度达90%以上。

3.促进中医事业发展。本年建设全国基层中医药工作示范市创建1个，建设区域中医医疗中心1个，中医重点专科建设完成率100%，市级中医药科研项目达198个，中医大师名师传承工作室建设补助完成率100%；中医药适宜技术推广基地建设完成率100%；中医药特色人才培养超80人，成功举办第二届全市中医药文化节，建设中医药文化宣传教育基地1个，人才培养合格率100%，质控中心工作年度考核合格率100%，中医药健康管理服务能力提升明显，基层中医药服务能力提升明显，群众的中医药知识知晓率、群众中医药服务满意率均达90%以上。

4.加大计划生育扶助。本年实际发放的企业退休职工计划生育奖励标准为3500元/人；奖励发放及时率达到100%；通过加强“三对一”联系人日常联系，发挥计生协桥梁纽带作用，共同开展“暖心行动”，为计生特殊家庭购买疾病综合保险等举措，加强计生特殊家庭帮扶关爱，电话问卷调查满意度达85%以上。

5.维护机构正常运转。本年完成特色专科建设达标医院13家；设施设备及系统运行安全保障频率达1次/月以上，机房网路设备运

维频率达1次/月以上，建设项目质量达标率100%；信息系统日常维护合格率100%；设施设备及系统运行事故发生率达2%以下，政府债券本息均及时偿还，设施设备及系统故障修复时间均在24小时内，3家三级公立医院绩效监测达到A等及以上，保障机构稳定运转、发挥职能，医疗服务能力、效率提升显著。

（三）未完成的绩效目标。

1. 强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设。老年证制卡数，年初目标值21万张，因机构职能调整，该项工作从我委划出，划出前已完成老年证制卡数86130张。

2. 促进中医事业发展。社区卫生服务站、村卫生室中医阁建成率，年初目标 $\geq 15\%$ ，实际完成12.79%。

3. 加大计划生育扶助。企业退休职工计划生育奖励预期发放0.75万人，实际发放约0.7万人。

4. 维护机构正常运转。建设项目进度完成率，年初目标值100%，实际完成值70%。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 部分工作实际完成低于预期。

2. 部分预估目标不准确。

（二）未完成指标的原因分析。

一是部分工作推进力度不够。二是部分预估目标未根据各区和相关单位上报情况进行修正，未结合当年实际开展情况进行重新预估。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

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。

3.全力推进公立医院高质量发展。开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，增进医患沟通，推进改善护理服务延伸拓展护理领域。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2024 年整体支出绩效自评结果较好，部门预算资金应予以优先保障。

2024 年整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会

填报日期：2025 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市卫生健康委员会				
基本支出总额		774,352.24 万元		项目支出总额	1,240,074.06 万元	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	2,075,575.32	2,014,426.30	97.05%	19.41	
年度目标1:(20分)		强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设				
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）	得分
	产出指标	数量指标	市管急救站累计数量	86 家	109 家	2
			政府指定行急救任务完成率	100%	100%	2
			举办世界大健康博览会	1 次	1 次	0.5
			展馆内现场活动次数	≥20 场	≥20 场	0.5
			参展企业数量	≥500 家	1000 余家	0.5
			一体化平台建设项目进度完成率	100%	100%	1
			自建系统应与政务服务平台对接完成率	100%	100%	0.5
			老年证制卡数	21 万张	86130 张	0.2
			科研项目立项数	100	400	0.5
		时效指标	政府指定行急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	2
			健博会举办时间	2024 年 6 月底前	2024 年 4 月	0.5
			一体化平台故障维修及时率	100%	100%	1
		质量指标	一体化平台故障发生率	≤5%	≤5%	2
	效益指标	社会效益指标	院前医疗急救能力	不断提升	不断提升	1
			开幕式及论坛活动观看人数	≥80 万人次	≥80 万人次	0.5
			大健康创新产品采购意向	持续提升	持续提升	0.5
			市级行业电子证照库	扩大应用共享范围，实现一网通办、全程网办	扩大应用共享范围，实现一网通办、全程网办	0.5

			辅助援建地建设卫生院、 康养院	各 2 个	4 个	1
		可持续 影响指 标	城市医联体及分级诊疗 建设	中心城区形成整合型 医疗服务体系	中心城区建立 18 个紧密型医联体， 牵头负责 38 个社 区卫生服务中心	1
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	健博会参与企业和群众 满意度	≥90%	≥90%	1
			老年人对老年证办理的 满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 2:(20 分)		提升公共卫生服务能力				
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）	得分
	产出 指标	数量指 标	卫生应急物资购买	满足需求	满足需求	1
			重点传染病监测完成率	100%	100%	1
			公共卫生重点专学科建 设	4 个	9 个	1
			新生儿疾病筛查率	≥97%	≥97%	1
			新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	1
			各区不少于1个省级卫生 乡镇街、新洲区培育 1 个 国家卫生乡镇	100%	100%	1
			老旧社区、城中村及低物 业小区公共外环境的病 媒生物保障工作完成率	100%	100%	1
			社区外环境除害督导情 况季度通报期数	4 期	4 期	0.5
		质量指 标	卫生应急物资验收合格 率	100%	100%	1
			法定传染病登记报告率	≥95%	100%	0.5
			国家卫生城市建设得分	80 分	80 分	1
	效益 指标	社会效 益指标	大项活动医疗和公共卫 生保障	100%	100%	1
			突发公共卫生事件及时 处置率	100%	100%	1
			常见传染病发病率	降低	降低	1
			重大慢病过早死亡率	降低	降低	1
			儿童健康管理率	≥95%	≥95%	1
			居民健康素养水平	37%	42%	1
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	国家卫生城市评估群众 满意率	≥90%	≥90%	2
			各创建乡镇街群众对创 卫工作满意度	≥90%	≥90%	2

年度目标 3:(10分)		促进中医事业发展				
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)	得分
	产出 指标	数量指 标	全国基层中医药工作示 范市创建	1个	1个	0.5
			区域中医医疗中心建设	≥1个	1个	0.5
			中医重点专科建设	100%	100%	0.5
			市级中医药科研	≥120个	198	0.5
			中医大师名师传承工作 室建设补助完成率	100%	100%	0.5
			中医药适宜技术推广基 地建设完成率	100%	100%	0.5
			中医药特色人才培养	≥80人	≥80人	0.5
			第二届全市中医药文化 节举办完成率	100%	100%	0.5
			中医药文化宣传教育基 地	1个	1个	0.5
		质量指 标	人才培养合格率	≥95%	100%	0.5
			社区卫生服务站、村卫生 室中医阁建成率	≥15%	12.79%	0
			质控中心工作年度考核 合格率	100%	100%	0.5
	效益 指标	社会效 益指标	中医药健康管理服务能 力	显著提升	显著提升	0.5
			基层中医药服务能力	显著提升	显著提升	0.5
		可持续 影响指 标	群众的中医药知识知晓 率	≥90%	≥90%	0.5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众中医药服务满意率	≥90%	≥90%	2
年度目标 4:(5分)		加大计划生育扶助				
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)	得分
	产出 指标	数量指 标	企业退休职工计划生育 奖励发放人数	0.75万人	0.7万人	1.87
		质量指 标	计划生育奖励标准达标 率	3500元/人	3500元/人	0.5
		时效指 标	奖励发放及时率	100%	100%	0.5

		标				
	效益指标	可持续影响指标	生育家庭奖励扶助制度	不断完善	不断完善	1
	满意度指标	满意度指标	电话问卷调查满意度	≥85%	≥85%	2
年度目标 5:(25 分)		维护机构正常运转				
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）	得分
	产出指标	数量指标	建设项目进度完成率	100%	70%	2
			医院特色专科建设数量	13 家医院	13 家医院	2
			设施设备及系统运行安全保障频率	≥1 次/月	≥1 次/月	1
			机房网路设备运维频率	≥1 次/月	≥1 次/月	1
		质量指标	建设项目质量达标率	100%	100%	2
			信息系统日常维护合格率	≥90%	100%	2
			设施设备及系统运行事故发生率	≤2%	≤2%	2
		时效指标	政府债券本息偿还及时率	100%	100%	2
			设施设备及系统故障修复时间	24 小时	24 小时	2
	效益指标	可持续影响	三级公立医院绩效监测达到 A 等及以上医院数量	2 个	3 个	3
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	显著	2
			对提高医疗服务能力、效率的改善或提升程度	显著	显著	2
总分		96.98				
偏差大或目标未完成原因分析	年度目标 3：社区卫生服务站、村卫生室中医阁建成率，年初目标≥15%，实际完成 12.79%。					
	年度目标 4：企业退休职工计划生育奖励预期发放 0.75 万人，实际发放约 0.7 万人。					
	年度目标 5：建设项目进度完成率，年初目标值 100%，2024 年实施 13 个新（扩）建项目，建成 4 个、主体结构封顶 5 个。进度完成率达到 70%。					
改进措施及结果应用方案		拟改进措施：合理预估目标值；强化绩效监控；全力推进公立医院高质量发展。 与预算安排相结合的情况：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。				

2024 年度武汉市卫生健康委员会 卫生健康能力建设项目自评结果

一、自评得分

2024年卫生健康能力建设项目绩效自评得分94.17分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024年卫生健康能力建设项目年初预算9,100.72万元，调整后预算13,343.79万元，执行数13,046.55万元，执行率97.77%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标。

质量管理培训班人次数。年初目标值 ≥ 400 人，实际完成值 ≥ 400 人，得2分。

督导检查次数。年初目标值 ≥ 8 次，实际完成值8次，得2分。

政府指定行急救任务完成率。年初目标值100%，实际完成值100%，得2分。

医疗质量检查完成率。年初目标值100%，实际完成值100%，得2分。

三级公立医院绩效监测达到A等及以上的医院数量。年初目标值2家，实际完成值3家，得2分。

举办世界大健康博览会。年初目标值1次，实际完成值1次，得2

分。

展馆内现场活动次数。年初目标值 ≥ 20 场，实际完成值 ≥ 20 场，得2分。

参展企业数量。年初目标值 ≥ 500 家，本年世界大健康博览会共有1000余家企业参展，得2分。

生命健康产业发展季度现状与对策报告。年初目标值4份，实际完成值4份，得2分。

全市生命健康产业企业产值等基础资料数据报告。年初目标值1份，实际完成值1份，得2分。

涉及全市生命健康产业规上企业数目。年初目标值 ≥ 100 家，实际完成值 ≥ 100 家，得2分。

一体化平台建设项目进度完成率。年初目标值100%，实际完成值100%，得1分。

自建系统应与政务服务平台对接完成率。年初目标值100%，实际完成值100%，得2分。

保健基地医院专业能力建设。年初目标值3-5个特色重点专科，实际完成值9个，得2分。

科研项目立项数。年初目标值100个，本年完成400个科研项目立项，得2分。

义诊帮扶专家。年初目标值20人次，本年完成20人次，得2分。

（2）质量指标。

参训人员独立完成处方审核能力。年初目标值达标，实际完成值达标，得2分。

质控中心工作年度考核合格率。年初目标值100%，实际合格率100%，得1分。

公众急救培训合格率。年初目标值100%，实际合格率100%，得1分。

产业发展研究全市行政区覆盖率。年初目标值100%，实际覆盖率100%，得1分。

一体化平台故障发生率。年初目标值 $\leq 5\%$ ，实际故障发生率 $\leq 5\%$ ，得1分。

审批信息系统运行稳定率。年初目标值100%，实际稳定率100%，得1分。

（3）时效指标。

政府指定性急救任务时限。本年已开展的政府指定性急救任务均在指定时间内完成，得2分。

健博会举办时间。2024年世界大健康博览会于2024年4月7日“世界卫生日”开幕，得2分。

一体化平台故障维修及时率。本年一体化平台故障维修已在规定时间内完成，维修及时率为100%，得2分。

2、效益指标

（1）社会效益指标

院前医疗急救能力。急救网络不断织密，水陆空立体联动的院前急救网络已成规模；积极推进区级急救体系建设充分发挥市院前医疗质控中心作用，组建质控检查专家团队，细化质控标准，促进院前医疗急救能力提升，得2分。

开幕式及论坛活动观看人数。年初目标值 ≥ 80 万人次，开幕式及论坛活动实际观看人数 ≥ 80 万人次，得2分。

产医融合对接会。年初目标值 ≥ 2 次，实际完成 ≥ 2 次，得2分。

大健康创新产品采购意向。2024年健博会达成的购买意向金额比2023年开幕式签约金额增加，大健康创新产品购买意向不断提升，得2分。

武汉市全民健康信息市区一体化平台。一体化平台已完成建设，通过互联互通五级乙等测评，有助于提升信息化水平，更便于群众看病就医，得2分。

市级行业电子证照库。市级行业电子证涉及18类证照，在扩大应用共享范围，实现一网通办、全程网办方面达到100%，得2分。

辅助援建地建设卫生院、康养院。年初目标值各2个，实际完成4个，得2分。

（2）可持续影响指标

城市医联体及分级诊疗建设。本年中心城区已建立18个紧密型医联体，牵头负责38个社区卫生服务中心，城市医疗集团建设逐步推进，得2分。

产医融合发展。年初目标值持续推进，2024年持续推动生命健康产业发展，6家企业入选国家健康企业优秀案例，首届武汉卫生健康科技创新大赛得到广泛关注，得2分。

卫生健康人才队伍。年初目标值不断增强，本年度完成培训计划项目委系统组织人事干部培训班、委属医院领导人员能力提升培训班、市卫健委机关挂职干部培训等100人次。新增干部提升年相关

培训内容。目前已完成大家讲堂2讲，合计340人次。

3、满意度指标

培训学员满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，本年培训学员满意度为 $\geq 90\%$ ，得3分。

健博会参与企业和群众满意度。本年健博会参与企业和群众满意度在90%以上，得3分。

服务满意率。本年6个保健基地医院满意率在90%以上，得3分。

老年人对老年证办理的满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，总体满意率在90%以上，得1分。

（三）未完成的绩效目标

卫生健康重点工作专版宣传。年初目标值10个，实际完成8个，得0.8分。

老年证制卡数。年初目标值21万张，本因机构职能调整，该项工作从我委划出，划出前已完成老年证制卡数仅86130张，得0.82分。

培养选拔优秀青年人才。年初目标值100人，实际0人，未得分。

培养选拔拔尖人才。年初目标值15人，实际0人，未得分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

一是卫生健康重点工作专版宣传工作未完成；二是人才选拔工作尚未开展。

（二）问题产生的原因。

一是工作进度推进不够所致；二是首届拔尖共育人选及首批晨星计划人员于2023年选拔完毕，第二笔经费已按要求划拨。第二届

人员拟于2025年6月后启动。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

（1）项目完善措施

建设一流医院集群。加快建设国家重大公共卫生事件医学中心，支持同济医院创建综合类国家医学中心，支持协和医院等部省属医院争创国家区域医疗中心，加快建设国家中医药传承创新中心和国家中西医协同旗舰医院。推动省、市级医院争创14个专业省级区域医疗中心。深入推进市中医医院谏家矶院区、市第三医院未来科技城院区一期等10个重点项目建设。推进病房改造行动。

建设临床专科集群。培育专科特色品牌，支持18家特色化医院按照“一院一特色”发展特色专科，加快建设数智化病理产业基地，推动市中心医院建设市级区域病理诊断中心，推进16家二级以上公立医院数智化病理科建设。

实施基层医疗卫生服务能力提升项目。持续开展“优质服务基层行”活动，全市社区卫生服务中心、乡镇卫生院100%达到“优质服务基层行”基本标准。结合流域综合治理，做实医共体，改造提升新洲区土河流域村卫生室20个。加强老年人等10类人群签约服务，家庭医生签约服务率提高3%以上。

（2）绩效目标调整措施

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程

中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。

三是在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

（1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

（2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024 年卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会

填报日期:2025 年 6 月 30 日

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	市卫生健康委及委属各单位		
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			13,343.79	13,046.55	97.77%	19.55	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	质量管理培训班人次 数		≥400 人	≥400 人	2
			督导检查次数		≥8 次	≥8 次	2
			政府指定行急救任务 完成率		100%	100%	2
			医疗质量检查完成率		100%	100%	2
			三级公立医院绩效监 测达到 A 等及以上的 医院数量		2 家	3 家	2
			举办世界大健康博览 会		1 次	1 次	2
			展馆内现场活动次数		≥20 场	≥20 场	2
			参展企业数量		≥500 家	1000 余家	2
			生命健康产业发展季 度现状与对策报告		4 份	4 份	2
			全市生命健康产业企 业产值等基础资料数 据报告		1 份	1 份	2
			涉及全市生命健康产 业规上企业数目		≥100 家	≥100 家	2
			一体化平台建设项目 进度完成率		100%	100%	1

			自建系统应与政务服务平台对接完成率	100%	100%	2
			保健基地医院专业能力建设	3-5 个特色重点专科	9 个	2
			老年证制卡数	21 万张	86130 张	0.82
			科研项目立项数	100 个	400 个	2
			卫生健康重点工作专版宣传	10 个	8 个	0.8
			义诊帮扶专家	20 人次	20 人次	2
			培养选拔优秀青年人才	100 人	0	0
			培养选拔拔尖人才	15 人	0	0
		质量指标	参训人员独立完成处方审核能力	达标	达标	1
			质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	1
			公众急救培训合格率	100%	100%	1
			产业发展研究全市行政区覆盖率	100%	100%	1
			一体化平台故障发生率	≤5%	≤5%	1
			审批信息系统运行稳定率	100%	100%	1
		时效指标	政府指定行急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	2
			健博会举办时间	2024 年底前完成	2024 年 4 月	2
			一体化平台故障维修及时率	100%	100%	2
	效果指标	社会效益	院前医疗急救能力	不断提升	不断提升	2
			开幕式及论坛活动观看人数	≥80 万人次	≥80 万人次	2
			产医融合对接会	≥2 次	≥2 次	2
			大健康创新产品采购意向	持续提升	持续提升	2

			武汉市全民健康信息 市区一体化平台	提升信 息化水 平	提升信息化水平	2	
			市级行业电子证照库	扩大应 用共享 范围	扩大应用共享范围	2	
			辅助援建地建设卫生 院、康养院	各 2 个	4 个	2	
		可持续 影响	城市医联体及分级诊 疗建设	中心城 区形成 整合型 医疗服 务体系	中心城区建立 18 个紧 密型医联体，牵头负 责 38 个社区卫生服务 中心	2	
			产医融合发展	持续推 进	持续推进	2	
			卫生健康人才队伍	不断增 强	不断增强	2	
		满意 度	满意度 指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	3
				健博会参与企业和群 众满意度	≥90%	≥90%	3
				服务满意率	≥90%	≥90%	3
	老年人对老年证办理 的满意度			≥90%	≥90%	1	
	总分	94.17					
	偏差大或目标 未完成原因分 析	一是卫生健康重点工作专版宣传工作未完成；二是人才选拔工作尚未开展。					
	改进措施及结 果应用方案	一、项目完善措施 建设一流医院集群。加快建设国家重大公共卫生事件医学中心，支持同济医院创建综合类国家医学中心，支持协和医院等部省属医院争创国家区域医疗中心，加快建设国家中医药传承创新中心和国家中西医协同旗舰医院。推动省、市级医院争创 14 个专业省级区域医疗中心。深入推进市中医医院谌家矶院区、市第三医院未来科技城院区一期等 10 个重点项目建设。推进病房改造行动。 建设临床专科集群。培育专科特色品牌，支持 18 家特色化医院按照“一院一特色”发展特					

	色专科，加快建设数智化病理产业基地，推动市中心医院建设市级区域病理诊断中心，推进 16 家二级以上公立医院数智化病理学科建设。 实施基层医疗卫生服务能力提升项目。持续开展“优质服务基层行”活动，全市社区卫生服务中心、乡镇卫生院 100%达到“优质服务基层行”基本标准。结合流域综合治理，做实医共体，改造提升新洲区土河流域村卫生室 20 个。加强老年人等 10 类人群签约服务，家庭医生签约服务率提高 3%以上。 二、绩效目标调整措施 一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。 二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。 三是在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。
--	--

2024 年度武汉市卫生健康委员会 公共卫生服务项目自评结果

一、自评得分

2024年公共卫生服务项目绩效自评得分95.5分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024年公共卫生服务项目年初预算27,454.67万元，调整后预算28,076.12万元，执行数28,076.12万元，执行率100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标。

重点传染病监测完成率。年初目标值100%，实际完成值100%，得4分。

公共卫生重点专学科建设。年初目标值4个，实际完成值9个。得4分。

各区不少于1个省级卫生乡镇街、新洲区培育1个国家卫生乡镇。年初目标值100%，实际完成值95%。得3分。

老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作完成率。年初目标值100%，实际完成值90%。得2分。

重点寄生虫病监测任务完成率。年初目标值100%，实际完成值100%。得4分。

每年督导社区数量占承包社区总量的百分比。年初目标值50%，实际完成值45%。得2分。

新生儿疾病筛查率。年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值100%。得4分。

新生儿听力筛查率。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。得4分。

卫生应急物资购买。年初目标值满足需求，实际基本完成该目标，得2.5分。

对全市医疗卫生机构安全检查。年初目标值44家，实际已完成44家，得4分。

组织事故灾难应急救援融合演练。年初目标值1次，实际完成1次，得3分。

（2）质量指标。

法定传染病登记报告率。年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%。得5分。

举办营养工作培训班完成率。年初目标值100%，实际完成值96%。得4分。

高血压规范管理率。年初目标值 $\geq 61\%$ ，实际完成值 $\geq 61\%$ 。得5分。

糖尿病规范管理率。年初目标值 $\geq 61\%$ ，实际完成值 $\geq 61\%$ 。得5分。

国家卫生城市建设得分。年初目标值80分，实际完成值80分。得4分。

蚊蟑鼠蝇密度达到C级以上标准。年初目标值达标，实际完成值达标。得4分。

病媒生物抗药性、目测法、器械法密度监测、媒介伊蚊监测情况。年初目标值合格，实际完成值合格。得4分。

卫生应急物资验收合格率。年初目标值100%，实际完成值100%。得3分。

（3）时效指标。

城区病媒生物防制工作完成时限。年初目标值2024年12月底，实际2024年12月底完成。得5分。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、项目完善

提升建强疾控工作能力，持续做好新（突）发、重大重点传染病防控，进一步实施慢病防治。

2、绩效目标调整

加强预算编制和执行。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标；严格按照已批复的预算执行。

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程

中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，完善绩效目标的设置，从而保障绩效指标的执行，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，不断优化绩效指标体系。设置与年度绩效目标相关的绩效指标，完善绩效指标；同时根据项目资金支出方向和实际实施内容，修改具体的绩效指标，便于明确指标评价方向，提高指标明确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

1、落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向。

2、根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024 年公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会

填报日期:2025 年 6 月 30 日

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		市卫生健康委及委属各单位	
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20 分*执行率)	
			28,076.12	28,076.12	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	重点传染病监测完成率		100%	100%	4
			公共卫生重点专学科建设		4 个	9 个	4
			各区不少于 1 个省级卫生乡镇街、新洲区培育 1 个国家卫生乡镇		100%	95%	3
			老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境的病媒生物保障工作完成率		100%	90%	2
			重点寄生虫病监测任务完成率		100%	100%	4
			每年督导社区数量占承包社区总量的百分比		50%	45%	2
			新生儿疾病筛查率		≥97%	100%	4
			新生儿听力筛查率		≥90%	≥90%	4
			卫生应急物资购买		满足需求	基本满足需求	2.5
			对全市医疗卫生机构安全检查		44 家	44 家	4
			组织事故灾难应急救援融合演练		1 次	1 次	3

		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	100%	5
			举办营养工作培训班完成率	100%	96%	4
			高血压规范管理率	≥61%	≥61%	5
			糖尿病规范管理率	≥61%	≥61%	5
			国家卫生城市建设得分	80 分	80 分	4
			蚊蟑鼠蝇密度达到 C 级以上标准	达标	达标	4
			病媒生物抗药性、目测法、器械法密度监测、媒介伊蚊监测情况	合格	合格	4
			卫生应急物资验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	城区病媒生物防制工作完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5
总分	95.5					
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	提升建强疾控工作能力，持续做好新（突）发、重大重点传染病防控，进一步实施慢病防治；根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标，加快项目进度推进。					

2024 年度武汉市卫生健康委员会 中医事业发展项目自评结果

一、自评得分

2024年中医事业发展项目绩效自评得分93.5分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024年中医事业发展项目年初预算1,758万元，调整后预算2,339.56万元，执行数2,339.56万元，执行率100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标。

全国基层中医药工作示范创建。年初目标值1个，实际完成值1个，得4分。

区域中医医疗中心建设。年初目标值 ≥ 1 个，实际完成值 ≥ 1 个，得4分。

中医重点专科建设完成率。年初目标值100%，实际完成率100%，得4分。

中医治未病干预方案。年初目标值 ≥ 20 个，实际完成值 ≥ 20 个，得4分。

中医大师名师传承工作室建设补助完成率。年初目标值100%，实际完成率100%，得4分。

市级中医药科研。年初目标值 ≥ 120 个，实际完成值198个，得4分。

中医药特色人才培养。年初目标值 ≥ 80 人，实际完成值 ≥ 80 人，得3分。

第二屆全市中医药文化节举办完成率。年初目标值100%，实际完成率100%，得3分。

中医药文化宣传教育基地。年初目标值1个，实际完成1个，得3分。

（2）质量指标。

质控中心工作年度考核合格率。截至2024年12月31日，质控中心工作年度考核均合格，得3分。

人才培养合格率。本年西学中培训均合格，得3分。

2、效益指标

中医药健康管理服务能力。一是支持建强龙头中医医院，二是加强中医药专科建设，三是推动中西医协同发展，四是开展全国基层中医药工作示范区创建，得4分。

基层中医药服务能力。本年中医药传承创新发展，入选国家中医优势专科26个，武汉中医药传承创新中心（市中医医院谌家矶院区）开工建设，市中医医院升格为副局级，得4分。

中医药人才技术水平。本年开展全国西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等项目，得4分。

群众的中医药知识知晓率。年初目标值 $\geq 90\%$ ，本年群众的中医药知识知晓率在90%以上，得5分。

3、满意度指标

群众中医药服务满意率。年初目标值 $\geq 90\%$ ，本年群众中医药服务满意率在90%以上，得10分。

（三）未完成的绩效目标

中医药适宜技术推广基地建设完成率。年初目标值100%，实际完成率90%，扣1分，得2分。

中医药文化进校园活动开展完成率。年初目标值100%，实际完成率98%，扣0.5分，得2.5分。

社区卫生服务站、村卫生室中医阁建成率。年初目标值 $\geq 15\%$ ，实际完成值12.79%，扣2分，得3分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

中医药宣传推广力度不够，还需加快基层中医阁建设项目进度。

（二）问题产生的原因。

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、加快建设高质量中医药服务体系，大力创建全国基层中医药工作示范市（区），强化中医药特色优势能力建设，推进中医药传承创新与人才培养，协同推动中医药产业与文化加快发展。

2、加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

1、落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2、根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024 年中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会

填报日期:2025 年 6 月 30 日

项目名称		中医事业发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	市卫健委及委相关中医医疗机构		
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） （20 分）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			2,339.56	2,339.56	100%	20	
年度绩 效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全国基层中医药工作示范 市创建		1 个	1 个	4
			区域中医医疗中心建设		≥1 个	≥1 个	4
			中医重点专科建设完成率		100%	100%	4
			中医治未病干预方案		≥20 个	≥20 个	4
			中医大师名师传承工作室 建设补助完成率		100%	100%	4
			市级中医药科研		≥120 个	198	4
			中医药适宜技术推广基地 建设完成率		100%	90%	2
			中医药特色人才培养		≥80 人	≥80 人	3.
			第二届全市中医药文化节 举办完成率		100%	100%	3
			中医药文化进校园活动开展 完成率		100%	98%	2.5
			中医药文化宣传教育基地		1 个	1 个	3
			质量指标	社区卫生服务站、村卫生 室中医阁建成率		≥15%	12.79%

			质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	3
			人才培养合格率	≥95%	≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升	显著提升	4
			基层中医药服务能力	显著提升	显著提升	4
			中医药人才技术水平	显著提升	显著提升	4
		可持续影响指标	群众的中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	5
		服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率	≥90%	≥90%	10
	总分	93.5				
偏差大或目标未完成原因分析		中医药宣传推广力度不够，还需加快基层中医阁建设项目进度。				
改进措施及结果应用方案		加快建设高质量中医药服务体系，大力创建全国基层中医药工作示范市（区），强化中医药特色优势能力建设，推进中医药传承创新与人才培养，协同推动中医药产业与文化加快发展；根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制下年度项目经费预算和项目绩效目标。				

2024 年度武汉市卫生健康委员会 计划生育扶助项目自评结果

一、自评得分

2024年计划生育扶助项目绩效自评得分91.2分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024年计划生育扶助项目年初预算2,050万元，调整后预算2,139.48万元，执行数2,139.48万万元，执行率100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）质量指标。

计划生育奖励标准达标率，年初目标3500元/人，实际执行3500元/人，得15分。

（2）时效指标。

奖励发放及时率。年初目标100%，实际奖励发放及时率达到100%，得15分。

2、效益指标

生育家庭奖励扶助制度。加强计生特殊家庭帮扶关爱。加强“三对一”联系人日常联系，发挥计生协桥梁纽带作用，共同开展“暖心行动”，为计生特殊家庭购买疾病综合保险，得20分。

3、满意度指标

电话问卷抽查满意度，年初目标 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ ，得10分。

（三）未完成的绩效目标

1.企业退休职工计划生育奖励发放人数。企业退休职工计划生育奖励预期发放0.75万人，实际发放约0.7万人，扣0.8分，得11.2分。

2.计生奖励扶助软件开发完成率。年初绩效目标100%，实际未开发，未得分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1.企业退休职工计划生育奖励发放人数未达到预期。

2.计生奖励扶助软件因工作调整未开发。

（二）问题产生的原因。

1.企业退休职工计划生育奖励实际发放预计人数不准确，未及时调整。

2.计生奖励扶助软件开发工作调整后，未及时调整绩效目标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、项目完善

完善计划生育惠民政策信息化管理，开发武汉市计划生育扶助保障信息管理系统，实现对计划生育奖励扶助各项资金发放的信息化管理。

2、绩效目标调整

加强预算编制和执行。根据业务工作任务、以前年度预算的实

际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标；严格按照已批复的预算执行。

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，完善绩效目标的设置，从而保障绩效指标的执行，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，不断优化绩效指标体系。设置与年度绩效目标相关的绩效指标，完善绩效指标；同时根据项目资金支出方向和实际实施内容，修改具体的绩效指标，便于明确指标评价方向，提高指标明确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

1、落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向。

2、根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024 年计划生育扶助项目自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会

填报日期:2025 年 6 月 30 日

项目名称		计划生育扶助					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		市卫生健康委及委属各单位	
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			2,139.48	2,139.48	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	企业退休职工计划生育奖励发放人数		0.75 万人	0.7 万人	11.2
			计生奖励扶助软件开发完成率		100%	0%	0
		质量指标	计划生育奖励标准达标率		3500 元/人	3500 元/人	15
			时效指标	奖励发放及时率		100%	100%
	满意度指标	满意度指标		电话问卷抽查满意度		≥85%	≥85%
	效益指标	可持续影响指标	生育家庭奖励扶助制度		不断完善	不断完善	20
	总分		91.2				
偏差大或目标未完成原因分析		企业退休职工计划生育奖励实际发放预计人数不准确，未及时调整。					
改进措施及结果应用方案		完善计划生育惠民政策信息化管理，开发武汉市计划生育扶助保障信息管理系统，实现对计划生育奖励扶助各项资金发放的信息化管理；根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制下年度项目经费预算和项目绩效目标，严格按照已批复的预算执行。					

2024 年度武汉市卫生健康委员会 医疗卫生机构改革和发展项目 自 评 结 果

一、自评得分

2024年医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分94.05分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年医疗卫生机构改革和发展建设项目年初预算1,108,163.32万元，调整后预算1,253,957.73万元，执行数1,194,472.35万元，执行率95.26%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标。

医院特色专科建设达标数量。本年特色专科建设达标的医院有13家，得5分。

设施设备及系统运行安全保障频率。年初目标值 ≥ 1 次/月，实际完成值约1次/月，得5分。

机房网路设备运维频率。年初目标值 ≥ 1 次/月，实际完成值约1次/月，得5分。

（2）质量指标。

建设项目质量达标率。本年已完工的建设项目验收均达到合格标准，建设项目质量达标率达到100%，得5分。

信息系统日常维护合格率。年初目标值 $\geq 90\%$ ，本年度信息系统日常维护合格率达到100%，得5分。

设施设备及系统运行故障发生率。年初目标值 $\leq 2\%$ ，本年度设施设备及系统运行故障发生率 $\leq 2\%$ ，得5分。

（3）时效指标。

政府债券本息偿还及时率。本年政府债券本息均及时偿还，政府债券本息偿还及时率达到100%，得5分。

设施设备及系统故障修复时间。本年度设施设备及系统故障修复均能在24小时内完成，得5分。

2、效益指标

（1）可持续影响指标。

三级公立医院绩效监测达到A等级及以上的医院数量。年初目标值2家，实际达到的3家，得10分。

（2）社会效益指标。

医疗卫生机构安全、正常运转，使群众的就医需求得到满足，同时不断优化改善群众的就医环境，做到后勤保障安全0事故，得18分。

（三）未完成的绩效目标

建设项目进度完成率。年初目标值100%，2024年实施13个新（扩）建项目，建成4个、主体结构封顶5个。进度完成率达到70%，扣3分，得7分。

三、存在的问题和原因

工作进度推进不够。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、不断深化医院高质量发展，持续改善医疗服务模式。印发医疗机构设置规划，科学开展医院等级评审，持续加强临床专学科建设，市区属医院特色化发展初现成效，开展公立医院绩效考核常态化监测；不断优化便民服务举措，开展检查检验结果互认数字化改革，加大义诊力度，改善群众体验。

2、加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3、扎实推动整改。绩效自评结果反馈至处室，确保整改到位。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

1、落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2、根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024 年医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会

填报日期:2025 年 6 月 30 日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展建设						
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	市卫生健康委及委属各单位			
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）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
			1,253,957.73	1,194,472.35	95.26%	19.05		
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	建设项目进度完成率		100%	70%	7	
			医院特色专科建设数量		13 家医院	13 家医院	5	
			设施设备及系统运行安全保障频率		≥1 次/月	≥1 次/月	5	
			机房网路设备运维频率		≥1 次/月	≥1 次/月	5	
		质量指标	建设项目质量达标率		100%	100%	5	
			信息系统日常维护合格率		≥90%	100%	5	
			设施设备及系统运行事故发生率		≤2%	≤2%	5	
		时效指标	政府债券本息偿还及时率		100%	100%	5	
			设施设备及系统故障修复时间		24 小时	24 小时	5	
		效益指标	可持续影响	三级公立医院绩效监测达到 A 等级及以上的医院数量		2 个	3 个	10
	社会效益指标		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		显著	显著	9	
			对提高医疗服务能力、效率的改善或提升程度		显著	显著	9	
	总分		94.05					
	偏差大或目标未完成原因分析		工作进度推进力度不够。2024 年实施 13 个新（扩）建项目，建成 4 个、主体结构封顶 5 个。进度完成率达到 70%。					
改进措施及结果应用方案		不断深化医院高质量发展；根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制下年度项目经费预算和项目绩效目标；将本次绩效自评结果反馈各处室开展整改，自评结果在政府网站进行公开。						