

2024 年度武汉市卫生健康委员会(本级) 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会(本级)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(本级)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(本级)2024 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 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(本级)概况

一、单位主要职责

(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（本级）单位决算为独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市卫生健康委员会（本级）

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,373.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	447.82
	9		九、卫生健康支出	39	12,848.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	436.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,373.31	本年支出合计	57	13,733.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	565.87	年末结转和结余	59	205.85
总计	30	13,939.18	总计	60	13,939.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

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	13,373.31	13,373.31					
208		社会保障和就业支出		447.82	447.82					
20805		行政事业单位养老支出		409.25	409.25					
2080501		行政单位离退休		72.28	72.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		324.93	324.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.63	10.63					
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.41	1.41					
20808		抚恤		19.57	19.57					
2080801		死亡抚恤		19.57	19.57					
20899		其他社会保障和就业支出		19.00	19.00					
2089999		其他社会保障和就业支出		19.00	19.00					
210		卫生健康支出		12,488.75	12,488.75					
21001		卫生健康管理事务		8,569.29	8,569.29					
2100101		行政运行		3,052.68	3,052.68					
2100199		其他卫生健康管理事务支出		5,516.61	5,516.61					
21004		公共卫生		1,312.53	1,312.53					
2100401		疾病预防控制机构		47.66	47.66					
2100408		基本公共卫生服务		90.00	90.00					
2100409		重大公共卫生服务		34.41	34.41					
2100499		其他公共卫生支出		1,140.46	1,140.46					
21007		计划生育事务		2,050.00	2,050.00					
2100799		其他计划生育事务支出		2,050.00	2,050.00					
21011		行政事业单位医疗		482.18	482.18					
2101101		行政单位医疗		285.65	285.65					
2101103		公务员医疗补助		196.53	196.53					
21017		中医药事务		71.75	71.75					
2101704		中医（民族医）药专项		71.75	71.75					
21099		其他卫生健康支出		3.00	3.00					
2109999		其他卫生健康支出		3.00	3.00					
221		住房保障支出		436.74	436.74					
22102		住房改革支出		436.74	436.74					
2210201		住房公积金		269.82	269.82					
2210202		提租补贴		56.92	56.92					
2210203		购房补贴		110.00	110.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

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	13,733.33	4,419.22	9,314.11			
208			社会保障和就业支出	447.82	447.82				
20805			行政事业单位养老支出	409.25	409.25				
2080501			行政单位离退休	72.28	72.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.93	324.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41				
20808			抚恤	19.57	19.57				
2080801			死亡抚恤	19.57	19.57				
20899			其他社会保障和就业支出	19.00	19.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.00	19.00				
210			卫生健康支出	12,848.77	3,534.66	9,314.11			
21001			卫生健康管理事务	8,929.31	3,052.48	5,876.83			
2100101			行政运行	3,052.68	3,052.48	0.20			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,876.63		5,876.63			
21004			公共卫生	1,312.53		1,312.53			
2100401			疾病预防控制机构	47.66		47.66			
2100408			基本公共卫生服务	90.00		90.00			
2100409			重大公共卫生服务	34.41		34.41			
2100499			其他公共卫生支出	1,140.46		1,140.46			
21007			计划生育事务	2,050.00		2,050.00			
2100799			其他计划生育事务支出	2,050.00		2,050.00			
21011			行政事业单位医疗	482.18	482.18				
2101101			行政单位医疗	285.65	285.65				
2101103			公务员医疗补助	196.53	196.53				
21017			中医药事务	71.75		71.75			
2101704			中医（民族医）药专项	71.75		71.75			
21099			其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999			其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	436.74	436.74				
22102			住房改革支出	436.74	436.74				
2210201			住房公积金	269.82	269.82				
2210202			提租补贴	56.92	56.92				
2210203			购房补贴	110.00	110.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	13,373.31	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	447.82	447.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12,488.75	12,488.75		
	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	436.74	436.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,373.31	本年支出合计	59	13,373.31	13,373.31		
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	13,373.31	总计	64	13,373.31	13,373.31		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

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	13,373.31	4,419.22	8,954.09
208			社会保障和就业支出	447.82	447.82	
20805			行政事业单位养老支出	409.25	409.25	
2080501			行政单位离退休	72.28	72.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.93	324.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	
20808			抚恤	19.57	19.57	
2080801			死亡抚恤	19.57	19.57	
20899			其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	12,488.75	3,534.66	8,954.09
21001			卫生健康管理事务	8,569.29	3,052.48	5,516.81
2100101			行政运行	3,052.68	3,052.48	0.20
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,516.61		5,516.61
21004			公共卫生	1,312.53		1,312.53
2100401			疾病预防控制机构	47.66		47.66
2100408			基本公共卫生服务	90.00		90.00
2100409			重大公共卫生服务	34.41		34.41
2100499			其他公共卫生支出	1,140.46		1,140.46
21007			计划生育事务	2,050.00		2,050.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,050.00		2,050.00
21011			行政事业单位医疗	482.18	482.18	
2101101			行政单位医疗	285.65	285.65	
2101103			公务员医疗补助	196.53	196.53	
21017			中医药事务	71.75		71.75
2101704			中医（民族医）药专项	71.75		71.75
21099			其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999			其他卫生健康支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	436.74	436.74	
22102			住房改革支出	436.74	436.74	
2210201			住房公积金	269.82	269.82	
2210202			提租补贴	56.92	56.92	
2210203			购房补贴	110.00	110.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级） 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	3,453.97	302	商品和服务支出	699.75	310	资本性支出	0.95
30101	基本工资	551.12	3020	办公费	44.09	31002	办公设备购置	0.95
30102	津贴补贴	633.50	3020	印刷费	26.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,232.52	3020	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		3020	水费	3.89	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.90	30206	电费	51.83	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.71	3020	邮电费	19.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	98.88	3020	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	164.45	3020	物业管理费	172.91			
30112	其他社会保障缴费	23.48	3021	差旅费	22.81			
30113	住房公积金	351.70	3021	因公出国（境）费用	12.49			
30114	医疗费		3021	维修（护）费	18.32			
30199	其他工资福利支出	84.71	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.54	3021	会议费	0.31			
30301	离休费	73.28	3021	培训费	20.22			
30302	退休费		3021	公务接待费	1.54			
30303	退职（役）费		3021	专用材料费				
30304	抚恤金	19.57	3022	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	3022	专用燃料费				
30306	救济费		3022	劳务费	21.33			
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	38.11			
30308	助学金		3022	工会经费	61.46			
30309	奖励金		3022	福利费	34.64			
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	20.04			
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	113.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	170.28	30240	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	16.96			
人员经费合计		3,718.51	公用经费合计					700.71

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

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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。

备注:本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市卫生健康委员会（本级）

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	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。

备注:本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市卫生健康委员（本级）

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
52.56	12.49	38.53	17.99	20.54	1.54	52.56	12.49	38.53	17.99	20.54	1.54

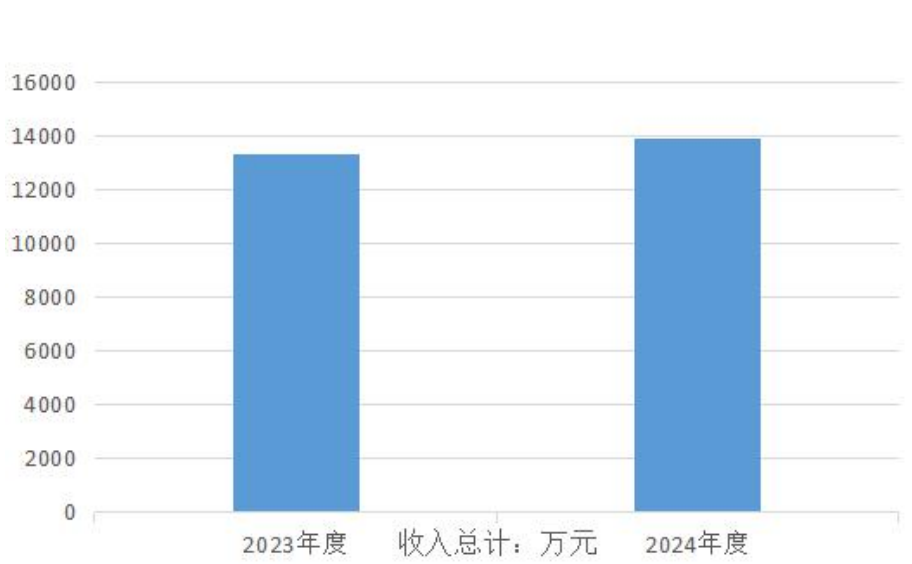
注：本表反映部门本年度财政拨款 “三公” 经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公” 经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市卫生健康委员会（本级） 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13,939.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 608.3 万元，增加 4.6%，主要原因：支付应急物资以前年度结算款及部分新增的专项业务经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,373.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 820.7 万元，增长 6.5%。主要原因是：应急物资以前年度结算款支付及部分新增的专项业务经费。其中：财政拨款收入 13,373.31 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

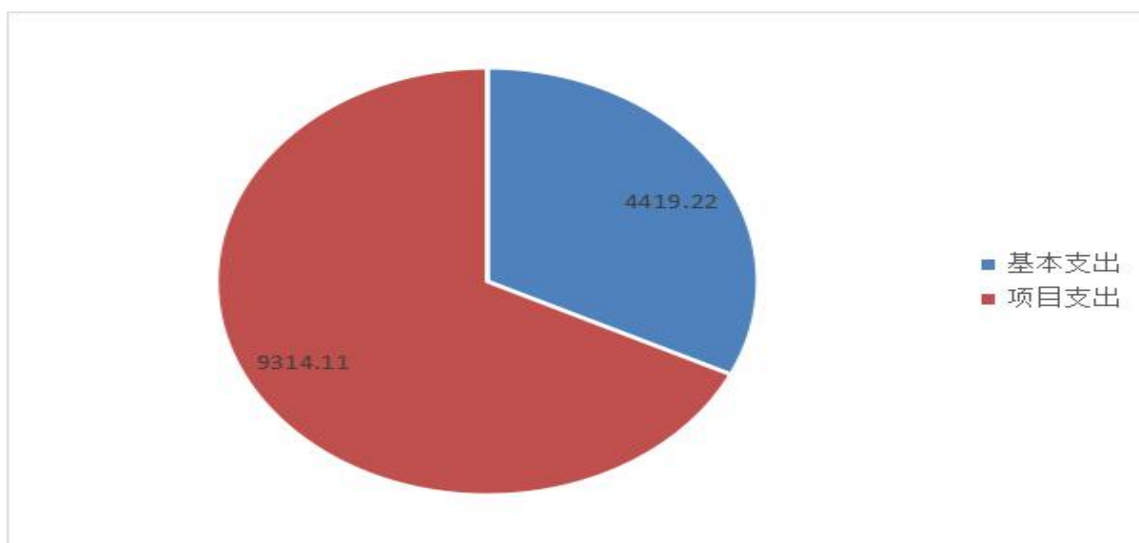


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,733.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 968.32 万元，上升 7.5%。主要原因是应急物资以前年度结算款支付及部分新增的专项业务经费。其中：基本支出 4,419.22 万元，占本年支出 32.1%；项目支出 9,314.11 万元，占本年支出 67.9%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

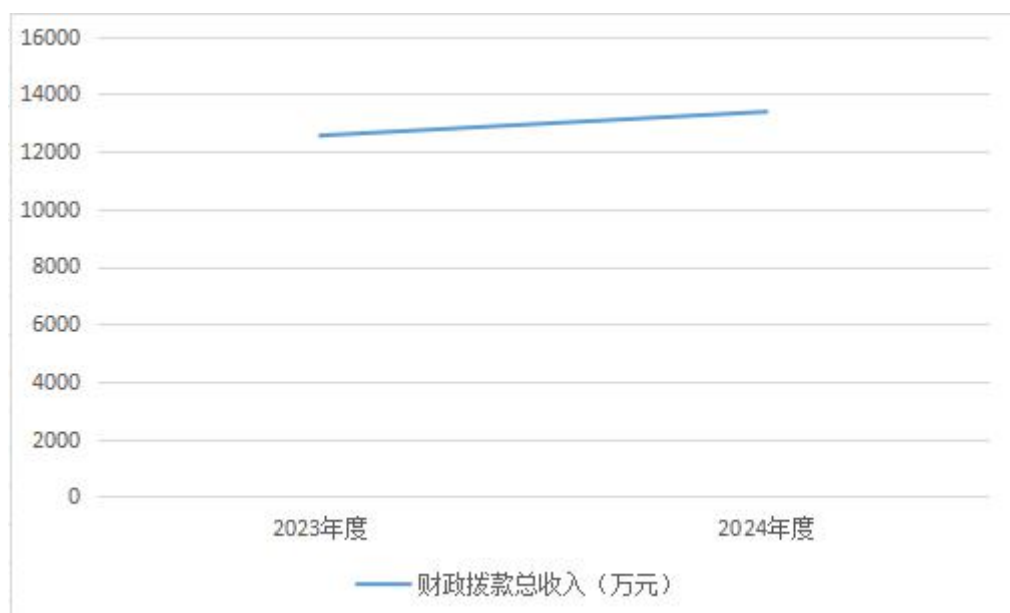


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 13,373.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 744.56 万元，上升 5.8%。主要原因：应急物资以前年度结算款支付及部分新增的专项业务经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,373.31 万元，比 2022 年度决算数增加 827.8 万元。主要原因：应急物资以前年度结算款支付及部分新增的专项业务经费。

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 13,373.31 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827.8 万元，上升 6.5%。主要原因：应急物资以前年度结算款支付及部分新增的专项业务经费。

(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 13,373.31 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 447.82 万元，占 3.3%，主要用于单位开支的离退休经费、缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出 12,488.75 万元，占 93.4%，主要用于卫生健康管理事务、卫生健康能力提升、公共卫生服务、中医事业发展和计划生育扶助等支出；

3.住房保障（类）支出 436.74 万元，占 3.3%，主要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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,981.17 万元，支出决算为 13,373.31 万元，完成年初预算的 83.7%。其中：基本支出 4,419.22 万元，项目支出 8,954.09 万元。

项目支出主要用于：

1.卫生健康能力建设 5063.65 万元，主要用于加强卫生健康能力建设、开展政府指定性急救任务、举办世界大健康博览会、健康医疗大数据中心建设、科研项目等；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 1,312.53 万元，主要用于重点传染病监测、健康武汉宣传、应急储备物资采购等；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，公共卫生体系建设取得新进展。

3.计划生育扶助项目 2,050 万元，主要用于企业退休职工计划生

育奖励；主要成效是生育支持政策体系进一步优化。

4.中医事业发展 71.75 万元，主要用于中医重点专科建设、中医药创新骨干人才培养等；主要成效是中医事业健康发展。

5.医疗卫生机构改革和发展建设项目 456.16 万元，主要用于机关运维、云资源维护等；主要成效是设备设施及系统运行安全，按要求及时完成采购任务，确保采购质量，未发生后勤保障安全事故。

按功能分类主要用于：

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 72.28 万元，支出决算为 72.28 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）。年初预算为 330.91 万元，支出决算为 324.93 万元，完成年初预算的 98.2%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

4.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%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 398.91 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 4.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况进行调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

7.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是落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。

8.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 5,723.8 万元，支出决算为 5,516.61 万元，完成年初预算的 96.3%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为零，支出决算为 47.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央下达的重大传染病防控经费。

10.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 20 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 450%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级下达基本公共卫生服务补助资金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央下达重大传染病防控经费。

12.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 1,556.75 万元，支出决算为 1,140.46 万元，完成年初预算的 73.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际工作情况，将部分工作进行调整到委属单位执行。

13.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 2,050.0 万元，支出决算为 2,050 万元，完

成年初预算的 100%。

14.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 288.47 万元，支出决算为 285.65 万元，完成年初预算的 99%。

15.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 199.44 万元，支出决算为 196.53 万元，完成年初预算的 98.5%。

16.卫生健康支出（类）中医事业发展（款）中医事业发展（项）。年初预算为 499 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 14.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作进度，调减了工作经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年中央重大传染病防控经费。

18.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 269.82 万元，支出决算为 269.82 万元，完成年初预算的 100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 58.22 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 97.8%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,419.22 万元，其中：人员经费 3,718.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 700.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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安排支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为 55.54 万元，支出决算为 52.56 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 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 41.05 万元，支出决算为

38.53 万元，完成全年预算的 93.9%；较上年减少 7.58 万元，下降 16.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，节约公务用车运行费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.99 万元，完成年初预算的 99.9%，主要是本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 20.54 万元，完成年初预算的 89.1%，主要原因是坚持过紧日子要求，节约公务用车运行费用。主要用于燃料费、维修费、保险、过桥过路费等。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3.公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 77%，较上年增加 0.94 万元，增长 156.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年来汉学习交流较预计减少。

国内公务接待支出 1.54 万元，接待对象主要是省外来汉开展调研交流、托育服务工作等。2024 年共接待国内来访团组 10 个，377 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉市卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出 700.7 万元，比年初预算数减少 12.52 万元，减少 1.7%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市卫生健康委员会本级政府采购支出总额 930.48 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元、政府采购服务支出 912.49 万元。授予中小企业合同金额 571.54 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 551.1 万元，占授予中小企业合同金额的 96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康委员会（本级）共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 9,314.11 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

市卫健委组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 13,733.33 万元，从评价情况来看，本单位按照市委、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 94.6 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%，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，开幕式及论坛活动观看人数超 80 万人，大健康创新产品采购意向持续提升，健博会参与企业和群众满意度超 90%，一体化平台建设项目进度完成率达 100%，一体化平台故障发生率 $\leq 5\%$ ，一体化平台故障维修及时率 100%，自建系统与政务服务平台对接完成，科研项目立项达 400 个，在指定时间内完成政府行急救任务，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，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，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。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 90%，社区外环境除害督导情况季节通报 4 期，新生儿听力筛查率超 90%，新生儿疾病筛查率超 97%，基本满足卫生应急物资采购需求，本年重点传染病监测完成率 100%，公共卫生重点专科建设 9 个，法定传染病登记报告率为 100%，卫生应急物资验收合格率 100%，完成国家卫生城市第三方评估，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，降低重大慢病过早死亡率，降低常见传染病发病率，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%。

（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，中医重点专科建设 100%，市级中医药科研项目达 198 个，成功举办第二届中医药文化节活动，村卫生室中医阁建成率约 15%，质控中心工作考核合格率 100%，中医药健康管理服务能力提升明显，群众的中医药知识知晓率超 90%，群众中医药服务满意度超 90%。

（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 3,500 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) 维护机关正常运转。设施设备及系统运行安全保障频率在 1 次/月以上，机房网络设备运维频率在 1 次/月以上，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 24 小时内，奖励发放及时率 100%，对保障机构稳定运转、发挥职能的改善和提升显著，对提高医疗服务能力、效率的改善和提升显著。

2. 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，本年该项工作在年中移交民政部门负责，导致完成老年证制卡数仅 86,130 张。

(2) 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。

3. 发现的问题及原因：

(1) 存在的问题：

部分工作实际完成低于预期，预估目标不准确。

(2) 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。

4. 下一步改进措施：

(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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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绩效自评综述：2024 年卫生健康能力建设项目调整后预算 5,629.52 万元，执行数 5,423.67 万元，执行率 96.3%。主要产出和效益：一是完成政府指定性急救任务以及公众急救培训任务，确保工作取得实效；二是成功举办世界大健康博览会；三是院前医疗急救能力得到提升，推动了区级急救体系建设，进一步提升院前救治成功率；四是全民健康信息市区一体化平台的建设，助力提升信息化水平，同时辅助援建建设卫生院、康养院各 2 个。发现的问题及原因：老年证制卡数、培养选拔优秀青年人才及拔尖人才未完成年初计划。下一步改进措施：一是加大工作推进力度，可以通过定期召开项目进度会议，讨论当前进展、遇到的问题及解决方案，增强沟通与协作，并建立有效的监督机制，定期检查项目进度和成果，确保项目或任务能够按时完成。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。

2.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,312.53 万元，执行数 1,312.53 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是应急物资采购完成率达到 100%；二是完成应急培训和应急演练；三是开展检测和干预服务完成率达到 100%；四是重点传染病监测完成率达到 100%，法定传染病登记报告率达到 100%；五是大项活动医疗和公共卫生保障实现 100%全覆盖，无突发性公共卫生事件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。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.计划生育扶助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,050 万元，执行数 2,050 万元，执行率 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；二是落实生育家庭奖励扶助制度，进一步加大关怀关爱计生特殊家庭扶助力度，深入推进计划生育特殊家庭联系人制度等三个全覆盖专项行动；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发放人数未达到预期。二是计生奖励扶助软件因工作调整未开发。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，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.中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.75 万元，执行数为 71.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是全国基层中医药工作示范 1 个；二是中医重点专科建设完成率 100%；三是举办第二届全市中医药文化节及中医药适宜技术推广基地建设完成；四是提升中医药人才技术水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是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。

5.医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算 470.4 万元，执行数为 456.16 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益：一是设备设施及系统运行安全保障；二是按要求及时完成采购任务，确保采购质量；三是未发生后勤保障安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保障机关正常运转；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 7,000 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 1,855 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，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 7,000 万人次;居民健康素养水平达到 41.7%; 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建设试点工作入选国家典型经验; 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.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）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。

（三）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）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）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）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。

5.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。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映其他用于疾病预防控制的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）中医事业发展（款）中医事业发展（项），反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

（八）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，包括办公及印刷费、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

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项目绩效自评表

2024 年武汉市卫生健康委员会本级 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 94.6 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 13,733.33 万元,执行数 13,733.33 万元,执行率 100%。

（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,开幕式及论坛活动观看人数超 80 万人,大健康创新产品采购意向持续提升,健博会参与企业和群众满意度超 90%,一体化平台建设项目进度完成率达 100%,一体化平台故障发生率 $\leq 5\%$,一体化平台故障维修及时率 100%,自建系统与政务服务平台对接完成,科研项目立项达 400 个,在指定时间内完成政府行急救任务,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,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,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。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 90%,社区外环境除害督导情

况季节通报 4 期，新生儿听力筛查率超 90%，新生儿疾病筛查率超 97%，基本满足卫生应急物资采购需求，本年重点传染病监测完成率 100%，公共卫生重点专科建设 9 个，法定传染病登记报告率为 100%，卫生应急物资验收合格率 100%，完成国家卫生城市第三方评估，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，降低重大慢病过早死亡率，降低常见传染病发病率，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%。

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，中医重点专科建设 100%，市级中医药科研项目达 198 个，成功举办第二届中医药文化节活动，村卫生室中医阁建成率约 15%，质控中心工作考核合格率 100%，中医药健康管理服务能力提升明显，群众的中医药知识知晓率超 90%，群众中医药服务满意度超 90%。

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.维护机关正常运转。设施设备及系统运行安全保障频率在 1 次/月以上，机房网络设备运维频率在 1 次/月以上，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 24 小时内，奖励发放及时率 100%，对保障机构稳定运转、发挥职能的改善和提升显著，对提高医疗服务能力、效率的改善和提升显著。

（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.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。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

部分工作实际完成低于预期，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本级 填报日期：2025 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市卫生健康委员会本级				
基本支出总额		4,419.22 万元			项目支出总额	9,314.11 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	13,733.33	13,733.33	100.00%	20.00	
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	急救站累计数量	86 家	109 家	1.00
			政府指定性急救任务完成率	100%	100%	1.00
			举办世界大健康博览会	1 次	1 次	1.00
			展馆内现场活动次数	≥20 场	≥20 场	1.00
			参展企业数量	≥500 家	1000 余家	1.00
			一体化平台建设项目进度完成率	100%	100%	1.00
			自建系统应与政务服务平台对接完成率	100%	100%	1.00
			老年证制卡数	21 万张	86130 张	0.00
			科研项目立项数	100 个	400 个	1.00
		质量指标	一体化平台故障发生率	≤5%	≤5%	1.00
		时效指标	政府指定性急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	1.00
			一体化平台故障维修及时率	100%	100%	0.50
			健博会举办时间	2024 年 6 月底前	2024 年 4 月	0.50
	效果指标	社会效益指标	院前医疗急救能力	不断提升	不断提升	1.00
			开幕式及论坛活动观看人数	≥80 万人次	≥80 万人次	1.00
			大健康创新产品采购意向	持续提升	持续提升	0.80
			辅助援建地建设卫生院、康养院	各 2 个	各 2 个	1.00
			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	0.80
		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	0.80
		社会公众或服务对象满意度指标	健博会参与企业和群众满意度	≥90%	≥90%	1.00
	老年人对老年证办理的满意度		≥90%	≥90%	1.00	

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	老旧社区、城中村及低物业小区公共外环境得病媒生物保障工作完成率	100%	90%	0.50
			社区外环境除害督导情况季度通报期数	4 期	4 期	1.00
			新生儿听力筛查率	> 90%	> 90%	1.00
			新生儿疾病筛查率	> 97%	> 97%	1.00
			卫生应急物资采购	满足需求	基本满足需求	0.50
			重点传染病监测完成率	100%	100%	1.00
			公共卫生重点专学科建设	4 个	9 个	1.00
		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	100%	2.00
			卫生应急物资验收合格率	100%	100%	2.00
			国家卫生城市建设得分	80 分	80 分	2.00
	效果指标	社会效益指标	大型活动医疗和公共卫生保障	100%	100%	1.00
			突发公共卫生事件及时处置率	100%	100%	1.00
			重大慢病过早死亡率	降低	降低	1.00
			常见传染病发病率	降低	降低	0.80
			居民健康素养水平	37%	42%	1.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	国家卫生城市评估群众满意度	≥90%	≥90%	2.00
年度目标 3: (20 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	2.00
			中医重点专科建设	100%	100%	2.00
			市级中医药科研	≥120 个	198	2.00
			第二届全市中医药文化节举办完成率	100%	100%	2.00
		质量指标	社区卫生服务站、村卫生室中医阁建成率	≥15%	约 15%	1.50
			质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	2.00
	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	2.50
		可持续影响指标	群众的中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	3.00
	满意度指标	群众满意度指标	群众中医药服务满意度	≥90%	≥90%	2.00
年度目标 4: (10 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	1.00
		质量指标	计划生育奖励标准达标率	3500 元/人	3500 元/人	2.00
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	2.00
	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	1.80
	满意度指标	群众满意度指标	电话问卷调查满意度	≥85%	≥85%	2.00

年度目标 5: (10 分)		维护机关正常运转				
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	设施设备及系统运行安全保障频率	≥1 次/月	≥1 次/月	1.00
			机房网络设备运维频率	≥1 次/月	≥1 次/月	1.00
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	100%	1.00
			设施设备及系统运行事故发生率	24 小时	24 小时	1.00
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	2.00
	效益指标	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	1.80
			对提高医疗服务能力、效率的改善或提升程度	显著	显著	1.80
总分						94.60
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标 1：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。 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。				
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；加强重大传染病防治；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。				

附件 2

2024 年武汉市卫生健康委员会本级 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 93.27 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调整后预算 5,629.52 万元，执行数 5,423.67 万元，执行率 96.3%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标。

政府指定行急救任务完成率 100%，质量管理培训人次超 400 人，督导检查次数超 8 次，医疗质量检查完成率 100%，3 家三级公立医院绩效监测达到 A 等及以上，成功举办世界大健康博览会，展馆内现场活动次数 ≥ 20 场，参展企业数量达 1000 余家企业，生命健康产业发展季度现状与对策报告 4 份，全市生命健康产业企业产值等基础资料数据报告 1 份，涉及全市生命健康产业规上企业数量超 100 家，一体化平台建设项目进度完成率 100%，自建系统与政务服务平台完成对接，保健基地医院专业能力建设 3-5 个特色重点专科，卫生健康重点工作专版宣传 10 个，义诊帮扶 20 人次，科研项目立项数 400 个，得 34 分。

（2）质量指标。

质控中心年度考核合格率 100%，参训人员独立完成处方审核能力达标，产业发展研究全市行政区覆盖率 100%，一体化平台故障发生率 $\leq 5\%$ ，审批信息系统运行稳定率 100%，公众急救培训合格率 100%，得 7 分。

（3）时效指标。

本年已开展的政府指定性急救任务均在指定时间内完成，一体化平台故障维修及时率 100%，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 3 分。

2、效益指标

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；大健康开幕式及论坛观看人数超 80 万人；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。召开产业融合对接会 2 次以上，产业融合持续发展提升，全面健康信息市区一体化平台的建设，助力提升信息化水平，辅助援建地建设卫生院、康养院各 2 个。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%，卫生健康人次队伍不断增强，中心城区形成整合型医疗服务体系，得 20 分。

3.满意度指标

本年健博会参与企业和群众满意度在 90%以上，培训学员满意度超 90%，老年人对老年证办理的满意度在 90%以上，得 10 分。

（三）未完成的绩效目标

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 86130 张，得 3.28 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。

人才选拔工作尚未开展。

（二）问题产生的原因。

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。

强化人才队伍建设，进一步加强人才培养工作，有针对性的对不同层次人才开展专项培育工作。

（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。

（三）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本级 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	市卫生健康委各处室	
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）	
			5,629.52	5,423.67	96.34%	19.27	
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	政府指定性急救任务完成率		100%	100%	2.00
			质量管理培训班人次		≥400 人	≥400 人	2.00
			督导检查次数		≥8 次	≥8 次	2.00
			医疗质量检查完成率		100%	100%	2.00
			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	2.00
			举办世界大健康博览会		1 次	1 次	2.00
			展馆内现场活动次数		≥20 场	≥20 场	2.00
			参展企业数量		≥500 家	1000 余家	2.00
			生命健康产业发展季度现状与对策报告		4 份	4 份	2.00
			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	2.00
			涉及全市生命健康产业规上企业数量		≥100 家	≥100 家	2.00
			一体化平台建设项目进度完成率		100%	100%	2.00
			自建系统应与政务服务平台对接完成率		100%	100%	2.00
			保健基地医院专业能力建设		3-5 个特色重点专科	3-5 个特色重点专科	2.00
			老年证制卡数		21 万张	86130 张	0.00
			卫生健康重点工作专版宣传		10 个	10 个	2.00
			义诊帮扶专家		20 人次	20 人次	2.00
			培养选拔优秀青年人才		100 人	0	0.00
			培养选拔拔尖人才		15 人	0	0.00
	科研项目立项数		100 个	400 个	2.00		

		质量指标	参训人员独立完成处方审核能力	达标	达标	2.00
			质控中心年度考核合格率	100%	100%	1.00
			产业发展研究全市行政区覆盖率	100%	100%	1.00
			一体化平台故障发生率	≤5%	≤5%	1.00
			审批信息系统运行稳定率	100%	100%	1.00
			公众急救培训合格率	100%	100%	1.00
		时效指标	政府指定性急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	1.00
			一体化平台故障维修及时率	100%	100%	1.00
			健博会举办时间	2024 年 6 月底前	2024 年 4 月	1.00
	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	2.00
			开幕式及论坛活动观看人数	≥80 万人次	≥80 万人次	2.00
			产业融合对接会	≥2 次	≥2 次	2.00
			大健康创新产品采购意向	持续提升	持续提升	2.00
			产业融合发展	持续提升	持续提升	2.00
			武汉市全面健康信息市区一体化平台	助力提升信息化水平	助力提升信息化水平	2.00
			辅助援建地建设卫生院、康养院	各 2 个	各 2 个	2.00
			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	2.00
		可持续影响	卫生健康人才队伍	不断增强	不断增强	2.00
			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	中心城区形成整合型医疗服务体系	2.00
	满意度指标	健博会参与企业和群众满意度	≥90%	≥90%	2.50	
		培训学员满意度	≥90%	≥90%	2.50	
		服务满意度	≥90%	≥90%	2.50	
		老年人对老年证办理的满意度	≥90%	≥90%	2.50	
总分	93.27					
偏差大或目标未完成原因分析		人才选拔工作尚未开展。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。				
改进措施及结果应用方案		聚焦主题鲜明专业代表性强的活动策划和展示，打造出如院士论坛、大健康论坛等权威性、独创性、有特色的品牌活动，提升健博会整体知名度和影响力；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。				

附件 3

2024 年武汉市卫生健康委员会本级 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 94 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调整后预算 1,312.53 万元，执行数 1,312.53 万元，执行率 100%，得 20 分。

（二）完成绩效目标情况

1、产出指标

（1）数量指标。

卫生应急物资购买基本满足需求，对全市医疗卫生机构安全检查 44 家，组织事故灾害应急救援融合演练 1 次，重点传染病监测完成率 100%，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 95%，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 90%，重点寄生虫病监测任务完成率 100%，每年督导社区数量占承包社区总量的百分比 50%，新生儿疾病筛查率 100%，新生儿听力筛查率 $\geq 90\%$ ，公共卫生重点专学科建设 4 个，得 28.5 分。

（2）质量指标。

卫生应急物资验收合格率 100%，国家卫生城市建设得分 80 分，糖尿病规范管理率 $\geq 61\%$ ，高血压规范管理率 $\geq 61\%$ ，举办营养工作培训班完成率 96%，蚊蟑鼠蝇密度达到 C 级以上标准，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，法定传染病登记报告率 100%，得 15.5 分。

（3）时效指标

2024 年 12 月底前完成城区病媒生物防制工作，得 2 分。

（二）效益指标

大型活动医疗和公共卫生保障基本实现全覆盖，突发公共卫生事件及时处置率 100%，常见传染病发病率降低，居民健康素养水平 41.71%，得 18 分。

（三）满意度指标

咨询和投诉办理满意度超 90%，国家卫生城市评估群众满意度超 90%，得 10 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本级填报日期: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	市卫生健康委机关各处室		
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	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		金总额	1,312.53	1,312.53	100.00%	20.00	
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	卫生应急物资购买		满足需求	基本满足需求	2.50
			对全市医疗卫生机构安全检查		44 家	44 家	3.00
			组织事故灾难应急救援融合演练		1 次	1 次	3.00
			重点传染病监测完成率		100%	100%	3.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			重点寄生虫病监测任务完成率		100%	100%	3.00
			每年督导社区数量占承包社区总量的百分比		50%	45%	2.00
			新生儿疾病筛查率		≥97%	100%	3.00
			新生儿听力筛查率		≥90%	≥90%	3.00
			公共卫生重点专学科建设		4 个	9 个	2.00
		质量指标	卫生应急物资验收合格率		100%	100%	2.00
			国家卫生城市建设得分		80 分	80 分	2.00
			糖尿病规范管理率		≥61%	≥61%	2.00
			高血压规范管理率		≥61%	≥61%	2.00
			举办营养工作培训班完成率		100%	96%	1.50
			蚊蟑鼠蝇密度达到 C 级以上标准		达标	达标	2.00
			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	2.00
		法定传染病登记报告率		≥95%	100%	2.00	
		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	2.00	
	效益指标	社会效益指标	大项活动医疗和公共卫生保障		逐步提升	基本实现全覆盖	4.00
			突发公共卫生事件及时处置率		100%	100%	5.00
			常见传染病发病率		降低	降低	4.00

			居民健康素养水平	37%	42%	5.00
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	≥90%	5.00
			国家卫生城市评估群众满意度	≥90%	≥90%	5.00
总分	94.00					
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。					

附件 4

2024 年武汉市卫生健康委员会本级 计划生育扶助项目绩效自评结果

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调整后预算 2,050 万元，执行数 2,050 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

电话问卷调查满意度，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。

（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本级 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		市卫生健康委家发处	
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)	
			2,050.00	2,050.00	100.00%	20.00	
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%	100%	0
		质量指标	计划生育奖励达标率		3500 元/人	3500 元/人	15
	时效指标	奖励发放及时率		100%	100%	15	
	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
	满意度指标	群众满意度	电话问卷调查满意度		≥85%	≥85%	10
	总分	91.2					
偏差大或目标未完成原因分析		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。					
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。					

附件 5

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本级 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	市卫生健康委中医处	
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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		总额	71.75	71.75	100.00%	20.00	
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	10.00
			中医重点专科建设完成率		100%	100%	5.00
			中医治未病干预方案		≥20个	≥20个	5.00
			市级中医药科研		≥120个	198个	5.00
			第二届全市中医药文化节举办完成率		100%	100%	5.00
			中医药文化进校园活动开展完成率		100%	98%	4.50
			中医药适宜技术推广基地建设完成率		100%	90%	4.00
		质量指标	质控中心工作年度考核合格率		100%	100%	5.00
			社区卫生服务站、村卫生室中医阁建成率		≥15%	12.79%	3.00
	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	8.00
			基层中医药服务能力		显著提升	显著提升	4.00
		可持续影响	群众的中医药知识知晓率		≥90%	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率		≥90%	≥90%	10.00
总分	93.50						
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		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。					

附件 6

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本级

填报时间：2025 年 6 月 30 日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展							
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		市卫生健康委办公室			
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）（2020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）	
		470.40		456.16		96.97%		19.39	
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	设施设备及系统运行安全保障频率		≥1次/月		≥1次/月		10.00
			机房网路设备运维频率		≥1次/月		≥1次/月		10.00
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥90%		100%		10.00
			设施设备及系统运行事故发生率		≤2%		≤2%		10.00
		时效指标	设施设备及系统故障修复时间		24小时		24小时		10.00
	效益指标	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		显著提升		较为显著		13.00
			对提高医疗服务能力、效率的改善或提升程度		显著提升		较为显著		12.00
总分		94.39							
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		一是继续保障机关正常运转；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。							