

2024 年度武汉市计划生育服务中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市计划生育服务中心 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 武汉市计划生育服务中心 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 武汉市计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担制定全市计划生育药具发展规划、全市计划生育药具管理规范 and 全市计划生育药具规章制度等工作任务。

（二）承担拟定药具专项经费和编制、审核全市各类计划生育药具需求、分配计划，并监督检查执行。

（三）承担履行国家免费供应计划生育药具的管理和服务职能，实施药具调拨、发放、储存、质量监测、统计和药具经费财务核算等工作；承担对下级药具管理和服务工作的监督、指导和考评。

（四）承担优生优育、避孕节育、生殖健康、预防艾滋病和性传播疾病知识的宣传教育指导和服务工作；承担全市计划生育技术服务干部队伍的教育培训规划工作；承担优生优育、生殖健康及避孕节育知识的社会宣传工作。

（五）承担全市国家免费提供计划生育药具质量管理和不良反应监测工作；协助有关单位对流通领域的计划生育药具进行监督和管理等工作。

（六）承担生殖保健和计划生育新技术、计划生育药具新产品的推广和应用工作。

（七）承担生殖保健、优生优育等方面的科研工作；承担计划生育技术服务工作；协助开展计划生育手术后遗症鉴定工作。

（八）承担 0-3 岁婴幼儿的早期发展指导工作；协助开展计划生育家庭病残儿医学鉴定工作。

（九）承担更年期及老年期健康服务、家庭指导与咨询服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市计划生育服务中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市计划生育服务中心 2024 年度 单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,628.82	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	2,054.35
	9		九、卫生健康支出	39	2,425.06
	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	52.06
	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	97.35
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,628.82	本年支出合计	57	4,628.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,628.82	总计	60	4,628.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,628.82	4,628.82							
208			社会保障和就业支出	2,054.35	2,054.35						
20805			行政事业单位养老支出	38.88	38.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88						
20810			社会福利	2,010.00	2,010.00						
2081001			儿童福利	2,010.00	2,010.00						
20899			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47						
210			卫生健康支出	2,425.06	2,425.06						
21004			公共卫生	253.86	253.86						
2100407			其他专业公共卫生机构	10.88	10.88						
2100408			基本公共卫生服务	242.98	242.98						
21007			计划生育事务	2,106.67	2,106.67						
2100716			计划生育机构	2,106.67	2,106.67						
21011			行政事业单位医疗	64.53	64.53						
2101102			事业单位医疗	64.53	64.53						
221			住房保障支出	52.06	52.06						
22102			住房改革支出	52.06	52.06						
2210201			住房公积金	33.68	33.68						
2210202			提租补贴	6.58	6.58						
2210203			购房补贴	11.80	11.80						
232			债务付息支出	97.35	97.35						
23203			地方政府一般债务付息支出	97.35	97.35						
2320301			地方政府一般债券付息支出	97.35	97.35						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,628.82	595.32	4,033.50			
208			社会保障和就业支出	2,054.35	44.35	2,010.00			
20805			行政事业单位养老支出	38.88	38.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88				
20810			社会福利	2,010.00		2,010.00			
2081001			儿童福利	2,010.00		2,010.00			
20899			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
210			卫生健康支出	2,425.06	498.91	1,926.15			
21004			公共卫生	253.86	10.88	242.98			
2100407			其他专业公共卫生机构	10.88	10.88				
2100408			基本公共卫生服务	242.98		242.98			
21007			计划生育事务	2,106.67	423.50	1,683.17			
2100716			计划生育机构	2,106.67	423.50	1,683.17			
21011			行政事业单位医疗	64.53	64.53				
2101102			事业单位医疗	64.53	64.53				
221			住房保障支出	52.06	52.06				
22102			住房改革支出	52.06	52.06				
2210201			住房公积金	33.68	33.68				
2210202			提租补贴	6.58	6.58				
2210203			购房补贴	11.80	11.80				
232			债务付息支出	97.35		97.35			
23203			地方政府一般债务付息支出	97.35		97.35			
2320301			地方政府一般债券付息支出	97.35		97.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	4,628.82	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	2,054.35	2,054.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,425.06	2,425.06		
	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	52.06	52.06		
	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	97.35	97.35		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,628.82	本年支出合计	59	4,628.82	4,628.82		
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	4,628.82	总计	64	4,628.82	4,628.82		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,628.82	595.32	4,033.50
208			社会保障和就业支出	2,054.35	44.35	2,010.00
20805			行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
20810			社会福利	2,010.00		2,010.00
2081001			儿童福利	2,010.00		2,010.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	2,425.06	498.91	1,926.15
21004			公共卫生	253.86	10.88	242.98
2100407			其他专业公共卫生机构	10.88	10.88	
2100408			基本公共卫生服务	242.98		242.98
21007			计划生育事务	2,106.67	423.50	1,683.17
2100716			计划生育机构	2,106.67	423.50	1,683.17
21011			行政事业单位医疗	64.53	64.53	
2101102			事业单位医疗	64.53	64.53	
221			住房保障支出	52.06	52.06	
22102			住房改革支出	52.06	52.06	
2210201			住房公积金	33.68	33.68	
2210202			提租补贴	6.58	6.58	
2210203			购房补贴	11.80	11.80	
232			债务付息支出	97.35		97.35
23203			地方政府一般债务付息支出	97.35		97.35
2320301			地方政府一般债券付息支出	97.35		97.35

注：本表反映单位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

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.96	302	商品和服务支出	45.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.69	30201	办公费	2.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	205.99	30205	水费	0.37	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费	5.14	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.01			
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	88.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.28	30217	公务接待费	0.26			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.42	30227	委托业务费	0.02			
30308	助学金		30228	工会经费	6.31			
30309	奖励金		30229	福利费	5.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
人员经费合计		549.66	公用经费合计					45.66

注：本表反映单位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：武汉市计划生育服务中心

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：本表反映单位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。

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：武汉市计划生育服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：武汉市计划生育服务中心

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70		5.70		5.70	1.00	5.96		5.70		5.70	0.26

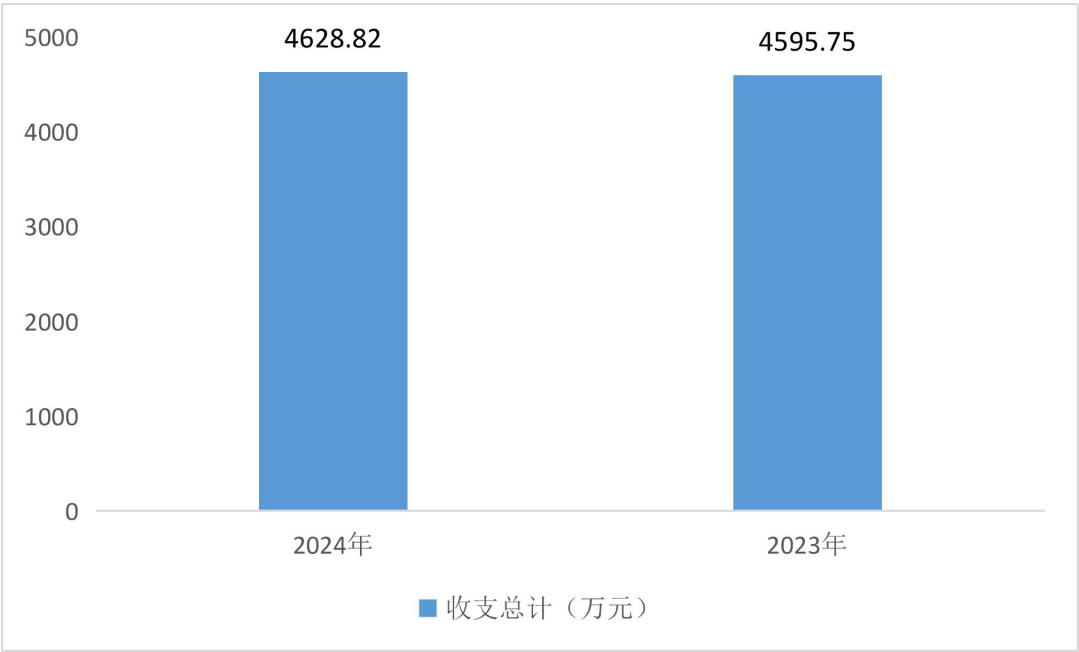
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市计划生育服务中心 2024 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,628.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 33.07 万元，增长 0.7%，主要原因是中央基本公共卫生服务经费较上年略有增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,628.82 万元。其中：财政拨款收入 4,628.82 万元，占本年收入 100%。

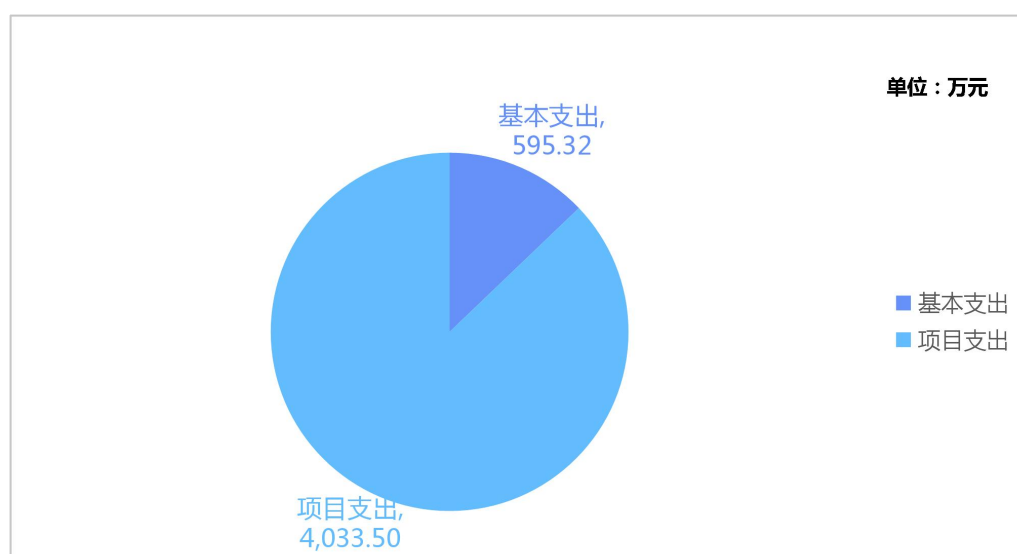
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,628.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 33.07 万元，增长 0.7%。其中：基本支出 595.32 万元，占本年支出 12.9%；项目支出 4,033.5 万元，占本年支出 87.1%。

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 4,628.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.07 万元，增长 0.7%。主要原因是中央基本公共卫生服务经费较上年略有增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,628.82 万元，比 2023 年度决算数增加 33.07 万元。主要原因是中央基本公共卫生服务经费较上年略有增加。

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 4,628.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.07 万元，增长 0.7%，主要原因是中央基本公共卫生服务经费较上年略有增加。

(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 4,628.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 2,054.35 万元，占 44.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和

就业支出、托育基础设施建设支出。

2. 卫生健康支出（类）支出2,425.06万元，占52.4%。主要是用于计划生育服务支出。

3. 住房保障支出（类）支出 52.06 万元，占 1.1%。主要是用于住房改革支出。

4. 债务付息支出（类）支出 97.35 万元，占 2.1%。主要是用于归还债务利息支出。

（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 1,226.49 万元，支出决算为 4,628.82 万元，完成年初预算的 377.4%。其中：基本支出 595.32 万元，项目支出 4,033.5 万元。项目支出主要用于机构运转维护 383.17 万元，主要成效是加强育幼服务体系建设，宣传普及普惠托育政策和科学育儿知识，推动增加普惠托育服务供给，提高家庭科学育儿的意识；基本公共卫生服务 242.98 万元，主要成效提升了育龄人群科学避孕意识，降低了非意愿妊娠风险，为女性生殖健康提供有力保障；一般债券及中央基建投资 3,310 万元，主要成效是用于托育综合服务大楼建设；机构发展 97.35 万元，主要成效是按时支付了政府一般债利息。

1. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.62万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了相关经费。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为零，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：追加了托育建设中央基建投资资金。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为零，支出决算为10.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了其他专业公共卫生经费。

（2）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208万元，支出决算为242.98万元，完成年初预算的116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央下达2024年基本公共卫生服务补助资金。

（3）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765.22万元，支出决算为2,106.67万元，完成年初预算的275.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年发行地方政府一般债券1,300万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.53万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的100%。

3. 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30.92万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了相关

经费。

(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6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。

(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11.8万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的100%。

4. 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97.35万元,支出决算为97.35万元,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 595.32 万元,其中:人员经费 549.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 45.66 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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6.7万元，支出决算为5.96万元，完成全年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%；较上年增加0.57万元，增长11.1%。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限较长，维修成本增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出5.7万元，主要用于车辆运行维护，其中：燃料费0.74万元；维修费4万元；过路过桥费0.02万元；保险费0.38万元；其他公务用车运行维护费用0.56万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的26%，较上年增加0.26万元。决算数较上年增加的主要原因：接待杭师大托育调研，促进托育事业交流发展。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机构运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市计划生育服务中心政府采购支出总额127.31万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购服务支出126.67万元。授予中小企业合同金额40.91万元，占政府采购支出总额的32.1%，其中：授予小微企业合同金额40.91万元，占授予中小企业

合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市计划生育服务中心共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，业务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目资金4,033.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位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，与履行单位职能及完成市卫健委下达的重点工作密切结合，较好地完成各项预期目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4,628.82 万元，从评价情况来看，按照市卫健委确立的工作任务，以服务转型为驱动，扎实推进托育管理与服务工作、落实基本避孕服务等方面开展各项工作，经过全单位上下的共同努力，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 97 分。

1. 主要产生和效果：全年采用多种形式发放药具，对全市避孕药具智能发放机进行了维护，圆满举办了全市托育机构负责人员的培训，实施了全市托育机构综合督导检查，开展了婴幼儿早期发展指导服务，受到服务对象育龄群众的好评。

2. 发现的问题及原因

存在的主要问题：一是绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。二是年初目标值预估不准确，与经费测算关联性需加强。

主要原因：有些工作内容进行了调整，绩效评价指标未根据当年工作任务情况设置及调整。

3. 下一步拟改进措施：

（1）明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

（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）合理预估目标值，结合资金预算和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。

（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（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为 483.75 万元，调整预算数 3,790.52 万元，执行数为 3,790.52 万元，完成年初预算的 783.6%。

主要产生和效果：全年采用多种形式发放药具，对全市避孕药具智能发放机进行了维护，开展了婴幼儿早期发展指导，举办了全市托育机构负责人员与托育从业人员的培训，实施了全市托育机构综合督导检查，全年单位无重大安全事故发生，受到服务对象的好评。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置缺乏科学性与适配性。

主要原因是部分项目指标设定未结合项目实际细化量化，部分指标与项目核心目标关联性较弱，难以精准衡量项目实际成效，导致绩效监控缺乏有效依据，无法及时发现执行偏差。二是绩效评价结果应用不足。主要原因是评价结果与后续项目管理、预算调整的联动机制尚未健全，存在“评用脱节”情况。

下一步改进措施：一是加强预算绩效培训，优化绩效指标体系。开展绩效指标编制培训，提升业务人员对绩效目标设定和指标理解的专业能力，科学设置绩效指标，确保指标与项目内容匹配。二是健全结果应用机制，强化评价效能转化。推动结果与预算、管理深度联动，将评价结果作为预算编制核心依据，完善奖惩机制，将评价结果与预算安排等挂钩，对高效项目优先保障预算，低效、无效项目核减或取消预算。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为208万元，调整后预算数为242.98万元，执行数为242.98万元，完成年初预算的116.8%。

主要产生和效果：全年采用多种形式发放药具，对全市的避孕药具智能发放机进行了巡检和维护，受到服务对象育龄群众的好评。

发现的问题及原因：部分年初目标值预估不准确。主要原因是，有些工作内容进行了调整，绩效评价指标未根据当年工作任务情况及时调整。

下一步改进措施：一是合理预估目标值，结合资金预算和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。二是明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，

按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 以自评结果优化项目规划结合绩效自评中发现的问题，我单位精准调整规划编制思路。在预算编制中，以自评结果为依据筛选重点项目，优先纳入绩效突出、贴合民生需求的项目，切实将规划目标转化为具体、可行的项目计划，明确卫生健康领域重点发展方向，确保规划既贴合政策要求，又能解决实际问题，为卫生健康事业高质量发展奠定基础。

2. 以自评结果强化绩效目标管理

针对绩效自评暴露的问题，我单位全面升级绩效目标管理体系。一是细化目标分解，将项目总目标按科室职责拆解为具体绩效指标，杜绝“指标与目标脱节”；二是严格审核把关，加大项目申报表编制与审核力度，重点核查长期绩效目标与年度绩效目标的衔接性、合理性，对指标不清晰、可衡量性差的申报表要求重新修订，从源头提升绩效目标质量。

3. 以自评结果推动结果与预算深度结合

将自评结果作为年度预算分配的核心依据，实行“优绩优配”：对自评结果为优秀、资金使用高效、社会效益显著的项目，优先保障预算资金，确保项目持续推进；对自评结果为一般、存在改进空间的项目，要求责任科室先制定整改方案并落实优化措施，再根据整改成效核定预算额度。通过绩效与预算的刚性挂钩，倒逼项目提升管理水平与资金使用效益，实现财政资源的优化配置。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、统筹各方，托育项目有序推进

在市卫健委党委和各级政府部门关心支持下，中心市级托育综合服务大楼建设项目于 6 月 18 日正式奠基开工，目前项目建设各项工作顺利进行中，预计今年 12 月份完成四层主体结构。

二、持续发力，托育监管提质增效

中心坚持扶持引导与规范管理并举，强化标准规范体系建设，加大托育服务机构的监督管理力度。编审了《武汉市托育机构星级评定实施方案》、《武汉市托育机构质量评估实施方案》初稿；前三季度，累计对 141 家托育机构开展了综合监督检查，并联合执法大队对全市 144 家审计整改中停业托育机构进行了实地核查。

三、紧扣主题，打造多元宣传阵地

围绕“家庭健康教育服务中心和优生优育指导中心”项目，中心联合区卫健局、所在街道和对口社区举办“家庭健康，幸福起航”等大型活动共 4 场，普及托育政策和家庭健康知识，大力倡导积极的婚恋观、生育观和家庭观，推动形成新型家庭文明新风尚。截至目前，开展婴幼儿早期发展公益课堂 166 节、讲座 6 次、主题活动 5 次；开展免费义诊、健康体检、优生优育健康讲座、免费发放避孕药具等活动 8 次；结合中国传统节日元素，开展特色活动 9 次。

四、履职尽责，落实基本避孕服务

常规工作稳抓执行，高效开展全市妇幼机构孕优督查、全市从事孕优（婚检）工作人员培训工作。持续开展“药具进产科”“药具进入流产室”服务工作，已完成发放 4.47 万份，其中医院 17010

份，邮政 27734 份，目前工作目标完成率 79.8%，开展线上发放免费药具服务共 3.3 万份。全年目标人群孕前优生健康检查 3.57 万人，目前目标人群覆盖率 72.4%，目前已完成数量 25850 人，完成率 90.1%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	托育项目有序推进	统筹各方,有序推进托育项目	在市卫健委党委和各级政府部门关心支持下,中心市级托育综合服务大楼建设项目正式奠基开工,本年已完成地面两层主体结构。
2	托育监管提质增效	强化标准规范体系建设,加大托育服务机构的监督管理力度	中心坚持扶持引导与规范管理并举,强化标准规范体系建设,推进托育监管专业化、智慧化。一是制定了《武汉市托育机构星级评定实施方案》、《武汉市托育机构质量评估实施方案》、《武汉市托育机构从业人员管理办法》、《武汉市托育机构综合监管制度》等初稿;二是对部分托育机构进行综合督查和动态监管,联合执法大队对全市部分整改中停业的托育机构进行了实地核查;三是强化技术赋能,推进《武汉市托育管理信息系统》项目实施方案获市委网信办批复。编审了《武汉市托育机构从业人员培训三年规划与实施方案》;开展2024年全市托育机构负责人培训与全市托育机构从业人员线上培训;开展托育职业技能大赛培训。
3	打造多元宣传阵地	围绕“家庭健康教育服务中心和优生优育指导中心”项目,普及托育政策和家庭健康知识	围绕“家庭健康教育服务中心和优生优育指导中心”项目,中心联合区卫健局、所在街道和对口社区举办“家庭健康,幸福起航”等大型活动共4场,普及托育政策和家庭健康知识,大力倡导积极的婚恋观、生育观和家庭观,推动形成新型家庭文明新风尚。截至目前,开展婴幼儿早期发展公益课堂166节、讲座6次、主题活动5次;开展免费义诊、健康体检、优生优育健康讲座、免费发放避孕药具等活动8次;结合中国传统节日元素,开展特色活动9次。
4	落实基本避孕服务	高效开展全市妇幼机构孕优督查、全市从事孕优(婚检)工作人员培训工作。	常规工作稳抓执行,高效开展全市妇幼机构孕优督查、全市从事孕优(婚检)工作人员培训工作。持续开展“药具进产科”“药具进人流室”服务工作,已完成发放4.47万份,其中医院17010份,邮政27734份,目前工作目标完成率79.8%,开展线上发放免费药具服务共3.3万份。全年目标人群孕前优生健康检查3.57万人,目前目标人群覆盖率72.4%,目前已完成数量25850人,完成率90.1%。

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

1. 社会保障和就业（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），反映行政事业单位养老方面的支出。

2. 社会保障和就业（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），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

9. 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利息所发生的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市计划生育服务中心整体绩效自评结果及自评表

二、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果及自评表

三、2024 年度公共卫生项目绩效自评表

附件 1

2024 年度武汉市计划生育服务中心 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97分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位支出调整后预算数4,628.82万元，执行数4,628.82万元，执行率100%。

（二）完成的绩效目标。

1. 落实基本避孕服务。全年采用多种形式发放药具，对全市避孕药具智能发放机进行了维护，区域内基本避孕药具发放服务机构比例达96%，受到服务对象育龄群众的好评，预算执行进度达到预期要求。

2. 扎实推进托育管理与服务。开展了全市托育机构负责人员与托育机构从业人员的培训，对托育机构进行督导，开展了婴幼儿早期发展指导服务。

（三）未完成的绩效目标。

医疗废弃物规范处置率。医疗废弃物规范处置率年初目标值100%，由于单位处于服务转型中，本年未产生医疗废弃物，因而未与专业机构签订相关合约。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。
2. 年初目标值预估不准确，与经费测算关联性需加强。

（二）未完成指标的原因分析。

部分预估目标未根据实际情况进行修正，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. 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

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. 合理预估目标值，结合资金预算和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。

（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，单位预算资金应予以优先保障。

2024 年度武汉市计划生育服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市计划生育服务中心

填报日期：2025. 06. 30

单位名称		武汉市计划生育服务中心				
基本支出总额		595.32 万元		项目支出总额	4,033.50 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	1,226.49	4,628.82	377.4%	20	
年度目标 1:（40分）		全面推行知情选择权，普及药具服务知晓率				
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	通过多种形式累计发放药具	≥6 万人次	10.6 万人次	10
			避孕药具智能发放机维护	≥100 台次	225 台次	10
			基层避孕服务项目培训和督导	≥1 次	2 次	5
		质量指标	区域内基本避孕药具发放服务机构比例	≥95%	96%	5
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	2
	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	100%	0	0
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	育龄群众接受服务满意度	≥90%	100%	5
年度目标 2:（40分）		探索构建幼儿养育模式、指导家庭科学育儿				
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	托育机构负责人培训	≥1 次	1 次	15
			托育机构从业人员培训	≥1 次	1 次	15
			全市托育机构综合督导检查	≥1 次	4 次	3
成本指标	预算执行率	≥98%	100%	2		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	育龄群众接受服务满意度	≥90%	100%	5
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。 2. 年初目标值预估不准确，与经费测算关联性需加强。				
改进措施及结果应用方案		一是明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。 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。 三是合理预估目标值，结合资金预算和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。				

附件 2

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目 绩效自评结果

一、项目绩效自评得分

2024年医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评得分98分。

二、项目绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

医疗卫生机构改革和发展项目支出调整后预算数3,790.52万元，执行数3,790.52万元，执行率100%。

（三）完成的绩效目标。

1. 落实基本避孕服务。全年采用多种形式发放药具，对全市避孕药具智能发放机进行了维护，区域内基本避孕药具发放服务机构比例达96%，受到服务对象育龄群众的好评，预算执行进度达到预期要求。

2. 扎实推进托育管理与服务。开展了全市托育机构负责人员与托育机构从业人员的培训，对托育机构进行督导，开展了婴幼儿早期发展指导服务。

3. 筑牢单位安全运转防线。开展了网络安全应急演练及培训、消防安全应急培训，消防设备检验合格率达100%。对信息系统进行了三级等保测评。

（三）未完成的绩效目标。

医疗废弃物规范处置率。医疗废弃物规范处置率年初目标值

100%，由于单位处于服务转型中，本年未产生医疗废弃物，因而未与专业机构签订相关合约。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效指标设置缺乏科学性与适配性。
2. 绩效评价结果应用不足。

（二）未完成指标的原因分析。

1. 部分项目指标设定未结合项目实际细化量化，部分指标与项目核心目标关联性较弱，难以精准衡量项目实际成效，导致绩效监控缺乏有效依据，无法及时发现执行偏差。

2. 评价结果与后续项目管理、预算调整的联动机制尚未健全，存在“评用脱节”情况。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1. 加强预算绩效培训，优化绩效指标体系。开展绩效指标编制培训，提升业务人员对绩效目标设定和指标理解的专业能力，科学设置绩效指标，确保指标与项目内容匹配。

2. 健全结果应用机制，强化评价效能转化。推动结果与预算、管理深度联动，将评价结果作为预算编制核心依据，完善奖惩机制，将评价结果与预算安排等挂钩，对高效项目优先保障预算，低效、无效项目核减或取消预算。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2024 年医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效自评结果较好，单位预算资金应予以优先保障。

2024 年度武汉市计划生育服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市计划生育服务中心

填报日期:2025. 06. 30

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		武汉市计划生育服务中心	
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）		
			483. 75	3, 790. 52	783. 6%	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	托育机构负责人培训		≥1 次	1 次	10	
			托育机构从业人员培训		≥1 次	1 次	10	
			省市两级示范托育机构推荐 评定		≥1 次	0	0	
			全市托育机构综合督导检查		≥1 次	4 次	3	
			通过多种形式累计发放药具服 务人数		≥6 万人次	10. 6 万人次	10	
			维护药具智能发放机		≥100 台	225 台次	3	
			基层避孕服务项目培训和督导		≥1 次	1 次	5	
			发布新闻稿		≥5 篇	10 篇	2	
			党风廉政视频、党课视频制作		≥2 部	2 部	2	
			开展网络安全应急演练及培训		≥1 次	1 次	2	
			完成信息系统三级等保		1 个	1 个	2	
			消防安全应急培训		≥1 次	1 次	10	
		质量指 标	区域内基本避孕药具发放服 务机构比例		≥95%	96%	3	
			消防设备检验合格率		≥98%	100%	10	

		时效指标	预算执行率	≥98%	100%	1
	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	100%	0	0
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	育龄群众接受服务满意度	≥90%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一是绩效指标设置缺乏科学性与适配性。 二是绩效评价结果应用不足。					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效培训，优化绩效指标体系。开展绩效指标编制培训，提升业务人员对绩效目标设定和指标理解的专业能力，科学设置绩效指标，确保指标与项目内容匹配。 二是健全结果应用机制，强化评价效能转化。推动结果与预算、管理深度联动，将评价结果作为预算编制核心依据，完善奖惩机制，将评价结果与预算安排等挂钩，对高效项目优先保障预算，低效、无效项目核减或取消预算。					

附件 3

2024 年度武汉市计划生育服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市计划生育服务中心

填报日期:2025.06.30

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		武汉市计划生育服务中心	
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）		
			208.00	242.98	116.8%	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	通过多种形式累计发放药具服务人数		≥6万人次	10.6万人次	20	
			维护药具智能发放机		≥100台	225台次	20	
		质量指标	区域内基本避孕药具发放服务机构比例		≥95%	96%	15	
			中央基本避孕免费药具验收入库率		100%	92%	13	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	育龄群众接受服务满意度		≥90%	100%	10	
	总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		部分年初目标值预估不准确						
改进措施及结果应用方案		1. 合理预估目标值，结合资金预算和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。 2. 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。						