

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫 生健康局本级单位决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级2024年度单位决算表

- 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 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局本级2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展的规范性文件 and 政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康城区建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施国家免疫规划，组织开展传染病监测；组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练；负责指导开展寄生虫病与地方病防控工作。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、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（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）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，落实计划生育政策措施。

（八）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

（十）承担区国防动员委员会医疗卫生办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心办公室工作。组织开展卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。承担工委（区委）、管委会（区政府）重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

(十一) 承担区健康车都建设办公室、区爱国卫生运动委员会办公室工作，组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

(十二) 归口管理区计划生育协会。

(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。

(十五) 职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康车都战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六) 区卫生健康局统一管理全区医疗保障工作。将原医疗保障局职责划入区卫生健康局，区卫生健康局对外增挂区医疗保障局牌子。不再保留单独设置的区医疗保障局。调整后，区卫生健康局在医疗保障方面的主要职责是：宣传和贯彻执行医疗保障法律法规、政策

规定；执行统一的基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准确定的服务规范和支付标准；贯彻落实医保支付范围内的价格信息监测、信息发布和信用评价制度；监督管理辖区内纳入医保支付范围的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；做好本辖区医疗救助经办服务管理工作；指导辖区内医保定点医药机构开展药品耗材集中带量采购。协调做好全区参保人员经办服务管理工作。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，根据国家人口发展战略、规划和政策，研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展等方面的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责协调落实医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级本级决算和3个未独立核算的下属单位决算组成。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）医疗卫生管理服务中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）医疗救助中心
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级 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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级

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	9,840.19	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	11,156.94	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	122.66
	9		九、卫生健康支出	39	9,600.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,656.94
	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	116.68
	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	8,500.00
	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	20,997.13	本年支出合计	57	20,997.13
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	20,997.13	总计	60	20,997.13

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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）卫
生健康局本级

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20,997.13	20,997.13					
208		社会保障和就业支出	122.66	122.66					
20805		行政事业单位养老支出	106.25	106.25					
208050		行政单位离退休	13.71	13.71					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
20811		残疾人事业	12.93	12.93					
208119		其他残疾人事业支出	12.93	12.93					
20899		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
208999		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210		卫生健康支出	9,600.84	9,600.84					
21001		卫生健康管理事务	1,382.65	1,382.65					
210010		行政运行	448.31	448.31					
210010		一般行政管理事务	306.60	306.60					
210019		其他卫生健康管理事务支出	627.74	627.74					
21002		公立医院	2,111.00	2,111.00					
210020		综合医院	2,102.00	2,102.00					
210020		妇幼保健医院	9.00	9.00					
21003		基层医疗卫生机构	1,371.11	1,371.11					
210039		其他基层医疗卫生机构支出	1,371.11	1,371.11					
21004		公共卫生	2,670.28	2,670.28					
210040		疾病预防控制机构	9.00	9.00					
210040		应急救治机构	138.05	138.05					
210040		基本公共卫生服务	2,135.30	2,135.30					
210040		重大公共卫生服务	157.29	157.29					
210049		其他公共卫生支出	230.64	230.64					
21007		计划生育事务	1,237.73	1,237.73					
210071		计划生育服务	1,126.58	1,126.58					
210079		其他计划生育事务支出	111.15	111.15					
21011		行政事业单位医疗	322.58	322.58					
210110		行政单位医疗	20.32	20.32					
210110		事业单位医疗	30.53	30.53					
210110		公务员医疗补助	71.73	71.73					
210119		其他行政事业单位医疗支出	200.00	200.00					
21013		医疗救助	430.48	430.48					

210130	城乡医疗救助	430.48	430.48					
21015	医疗保障管理事务	67.81	67.81					
210150	医疗保障政策管理	67.81	67.81					
21099	其他卫生健康支出	7.20	7.20					
210999	其他卫生健康支出	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	2,656.94	2,656.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,415.44	2,415.44					
212080	征地和拆迁补偿支出	307.49	307.49					
212080	城市建设支出	2,107.95	2,107.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.50	241.50					
212130	城市公共设施	241.50	241.50					
221	住房保障支出	116.67	116.67					
22102	住房改革支出	116.67	116.67					
221020	住房公积金	94.20	94.20					
221020	提租补贴	22.47	22.47					
229	其他支出	8,500.00	8,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,500.00	8,500.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,500.00	8,500.00					

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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）卫
生健康局本级

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		20,997.13	1,306.18	19,690.95			
208	社会保障和就业支出	122.66	122.66				
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25				
2080501	行政单位离退休	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
20811	残疾人事业	12.93	12.93				
2081199	其他残疾人事业支出	12.93	12.93				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	9,600.84	1,066.85	8,534.00			
21001	卫生健康管理事务	1,382.65	944.27	438.39			
2100101	行政运行	448.31	430.02	18.30			
2100102	一般行政管理事务	306.60		306.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627.74	514.25	113.49			
21002	公立医院	2,111.00		2,111.00			
2100201	综合医院	2,102.00		2,102.00			
2100206	妇幼保健医院	9.00		9.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,371.11		1,371.11			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,371.11		1,371.11			
21004	公共卫生	2,670.28		2,670.28			
2100401	疾病预防控制中心	9.00		9.00			
2100405	急救救治机构	138.05		138.05			
2100408	基本公共卫生服务	2,135.30		2,135.30			
2100409	重大公共卫生服务	157.29		157.29			
2100499	其他公共卫生支出	230.64		230.64			
21007	计划生育事务	1,237.73		1,237.73			
2100717	计划生育服务	1,126.58		1,126.58			
2100799	其他计划生育事务支出	111.15		111.15			
21011	行政事业单位医疗	322.58	122.58	200.00			
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53				
2101103	公务员医疗补助	71.73	71.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00			
21013	医疗救助	430.48		430.48			
2101301	城乡医疗救助	430.48		430.48			
21015	医疗保障管理事务	67.81		67.81			
2101505	医疗保障政策管理	67.81		67.81			
21099	其他卫生健康支出	7.20		7.20			
2109999	其他卫生健康支出	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	2,656.94		2,656.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,415.44		2,415.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	307.49		307.49			
2120803	城市建设支出	2,107.95		2,107.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.50		241.50			
2121301	城市公共设施	241.50		241.50			
221	住房保障支出	116.67	116.67				
22102	住房改革支出	116.67	116.67				
2210201	住房公积金	94.20	94.20				
2210202	提租补贴	22.47	22.47				
229	其他支出	8,500.00		8,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,500.00		8,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8,500.00		8,500.00			

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫

单位：万元

生健康局本级

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	9,840.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,156.94	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	122.66	122.66		

	9		九、卫生健康支出	41	9,600.85	9,600.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,656.94		2,656.94	
	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	116.68	116.68		
	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	8,500.00		8,500.00	
	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	本年支出合计	59	20,997.13	9,840.19	11,156.94	
		年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	60				
		一般公共预算财政拨款		61				
		政府性基金预算财政拨款		62				
		国有资本经营预算财政拨款		63				
		总计	总计	64	20,997.13	9,840.19	11,156.94	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级

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	1	2	3
		合计	9,840.19	1,306.18	8,534.01
208	社会保障和就业支出		122.66	122.66	
20805	行政事业单位养老支出		106.25	106.25	
2080501	行政单位离退休		13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.74	86.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.80	5.80	
20811	残疾人事业		12.93	12.93	
2081199	其他残疾人事业支出		12.93	12.93	
20899	其他社会保障和就业支出		3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.48	3.48	
210	卫生健康支出		9,600.84	1,066.85	8,534.00
21001	卫生健康管理事务		1,382.65	944.27	438.39

2100101	行政运行	448.31	430.02	18.30
2100102	一般行政管理事务	306.60		306.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627.74	514.25	113.49
21002	公立医院	2,111.00		2,111.00
2100201	综合医院	2,102.00		2,102.00
2100206	妇幼保健医院	9.00		9.00
21003	基层医疗卫生机构	1,371.11		1,371.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,371.11		1,371.11
21004	公共卫生	2,670.28		2,670.28
2100401	疾病预防控制机构	9.00		9.00
2100405	应急救治机构	138.05		138.05
2100408	基本公共卫生服务	2,135.30		2,135.30
2100409	重大公共卫生服务	157.29		157.29
2100499	其他公共卫生支出	230.64		230.64
21007	计划生育事务	1,237.73		1,237.73
2100717	计划生育服务	1,126.58		1,126.58
2100799	其他计划生育事务支出	111.15		111.15
21011	行政事业单位医疗	322.58	122.58	200.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53	
2101103	公务员医疗补助	71.73	71.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00
21013	医疗救助	430.48		430.48
2101301	城乡医疗救助	430.48		430.48
21015	医疗保障管理事务	67.81		67.81
2101505	医疗保障政策管理	67.81		67.81
21099	其他卫生健康支出	7.20		7.20
2109999	其他卫生健康支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	116.67	116.67	
22102	住房改革支出	116.67	116.67	
2210201	住房公积金	94.20	94.20	
2210202	提租补贴	22.47	22.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

212	城乡社区支出		2,656.94	2,656.94		2,656.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,415.44	2,415.44		2,415.44	
212080	征地和拆迁补偿支出		307.49	307.49		307.49	
212080	城市建设支出		2,107.95	2,107.95		2,107.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		241.50	241.50		241.50	
212130	城市公共设施		241.50	241.50		241.50	
229	其他支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收		8,500.00	8,500.00		8,500.00	

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

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）卫
生健康局本级

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	2	3
			1		
			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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫
生健康局本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.74					0.74

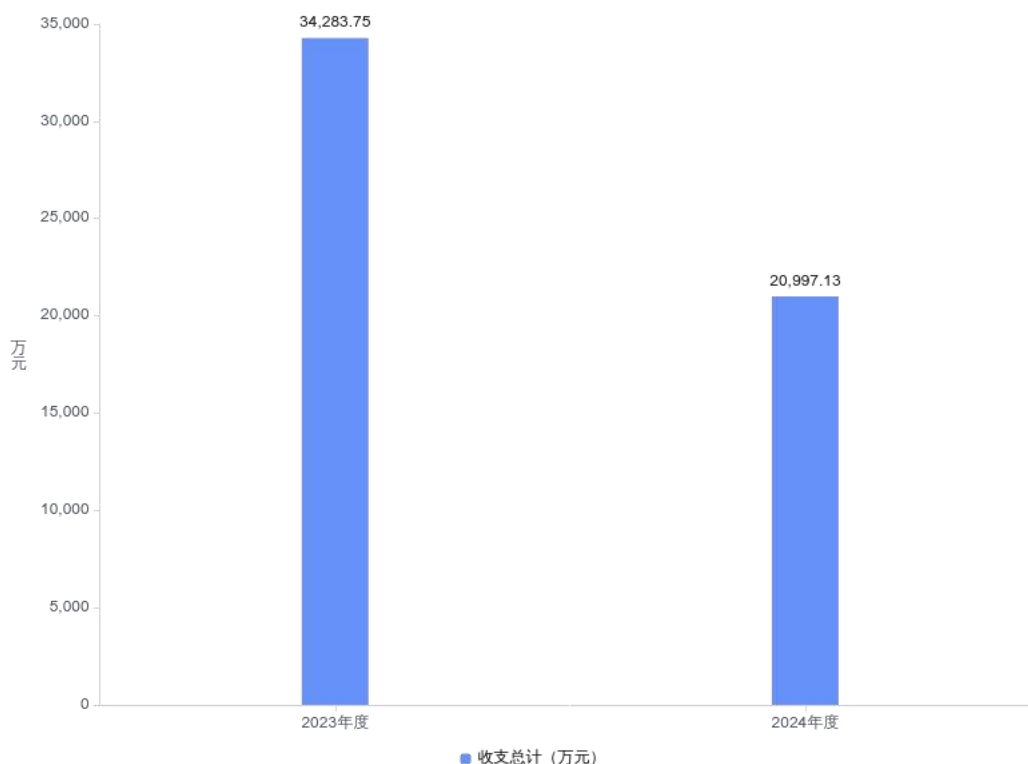
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 开发区（汉南区）卫生健康局（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

2024 年度收、支总计均为 20997.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 13286.62 万元，下降 38.8%，主要原因是厉行节约。

图 1：收、支决算总计变动情况

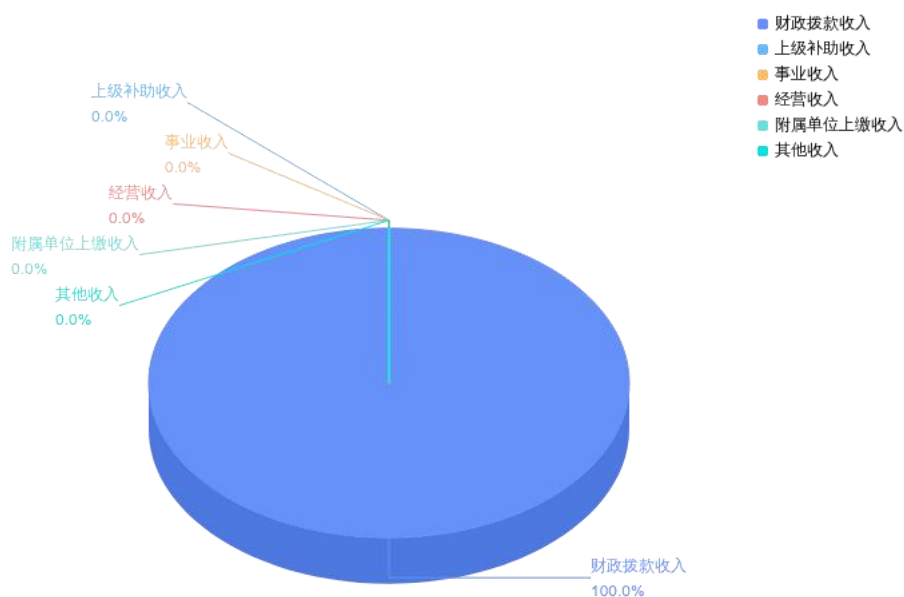


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20997.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 13286.62 万元，下降 38.8%，主要原因是厉行节约。其中：财政拨款收入 20997.13 万元，占本年收入 100%。

本单位使用科目主要包括：社会保障和就业（类）收入 122.66 万元，卫生健康（类）收入 9600.85 万元，城乡社区（类）收入 2656.94 万元，住房保障（类）收入 116.68 万元，其他（类）收入 8500 万元。

图 2：收入决算结构



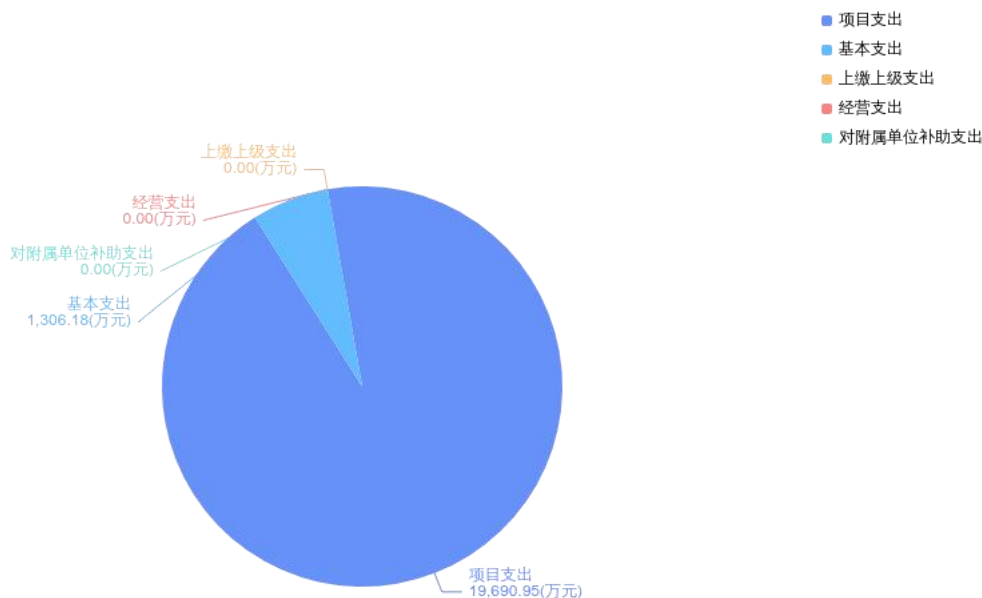
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20997.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13286.62 万元，下降 38.8%，主要原因是厉行节约。其中：基本支出 1306.18 万元，占本年支出 6.2%；项目支出 19690.95 万元，占本年支出 93.8%。

本单位使用科目主要包括：社会保障和就业（类）支出 122.66 万元，卫生健康（类）支出 9600.85 万元，城乡社区（类）支出 2656.94 万元，住房保障（类）支出 116.68 万元，其他（类）支出 8500 万

元。

图 3：支出决算结构

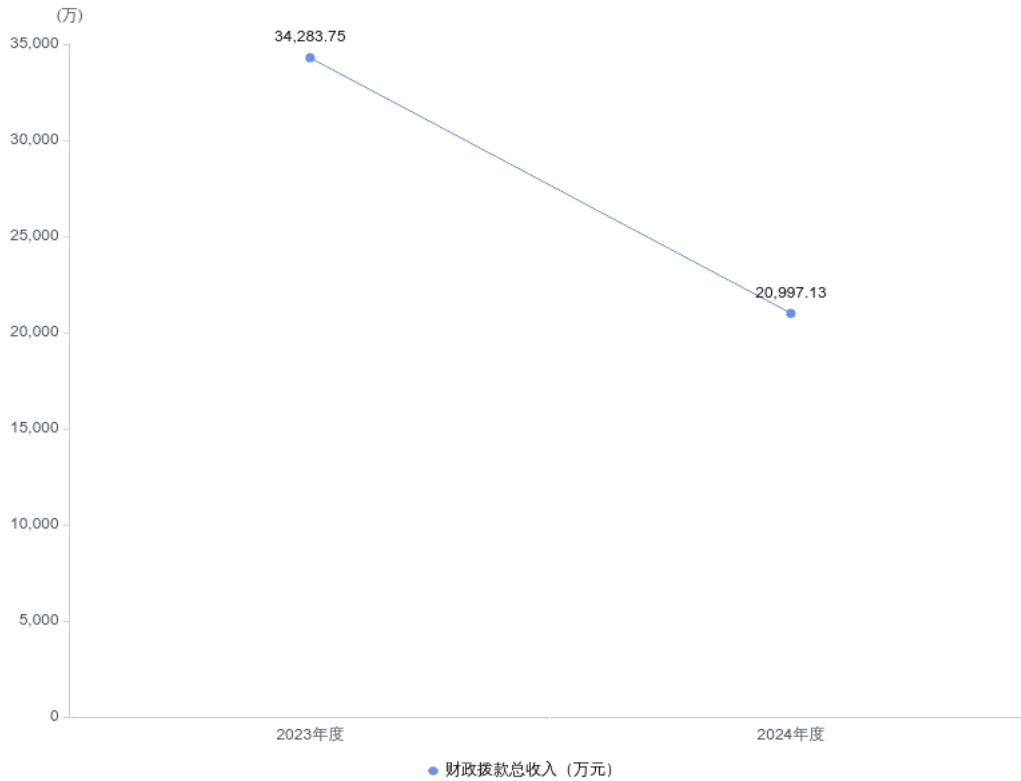


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 20997.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13286.62 万元，下降 38.8%。主要原因是厉行节约。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9840.19 万元，比 2023 年度决算数减少 22.69 万元，减少主要原因是厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 11156.94 万元，比 2023 年度决算数减少 13263.93 万元，减少主要原因是协和医院相关建设项目拨款减少。

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 9840.19 万元，占本年支出合计的 46.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.69 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约。

(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 9840.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 122.66 万元，占 1.3%。
2. 卫生健康支出类支出 9600.84 万元，占 97.6%。
3. 住房保障支出类支出 116.67 万元，占 1.1%。

(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 7255.22 万

元，支出决算为 9840.19 万元，完成年初预算的 135.6%。其中：基本支出 1306.18 万元，项目支出 8534.01 万元。项目支出主要用于：

医疗单位小型维修与设备购置 240.09 万元，主要成效提升全区医疗系统服务能力；

综合医院支出 2102 万元，主要成效是推进武汉儿童医院西院暨妇幼保健院正常运转；

基层医疗机构支出 965.76 万元，主要成效是保证所有政府政府办基层医疗卫生单位机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基药补助经费、团体献血单位个数、从业人员健康体检、基层医疗卫生机构医疗责任保险等指标已全部完成，乡村医生养老得到应有的保障，推进医疗共同体建设工作方案、家庭医生签约服务工作方案及无偿献血工作，医疗资源进一步优化，群众就近享受优质的医疗服务；

基本公卫服务支出 2135.3 万元，主要成效是推进基本公共卫生服务逐渐均等化，关注居民及重点人群健康问题，居民健康素养水平不算提高，提升居民满意度和获得感；

其他公共卫生支出 194.05 万元，主要成效是实现区职业健康服务能力和水平的快速提升。认真落实社区公共外环境除害工作，督促第三方公司在所有社区开展自查、补药、堵洞等工作。积极推进老年人健康管理服务，优化 65 岁及以上老年人健康体检项目，增加老年人认知功能筛查，深入推进全国老年友好型社区建设。

重大公共卫生支出 511.81 万元，主要成效是公共卫生均等化水平提高，艾滋病疫情处于低流行水平，开展了血吸虫病监测和重点

区域病媒生物监测工作，落实慢性病及相关危险因素监测，促进儿童健康发展，预防和减少出生缺陷，促进妇女健康发展；

计划生育事务支出 1237.73 万元，主要成效是提高计划生育家庭保障和发展能力，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，促进人口和经济社会协调发展。

城乡医疗救助支出 430.48 万元，主要成效是让社会的每个人都能感到党和国家的关怀，缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。

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）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.29 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 15.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员相关费用由社保发放。

(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 87.37 万元，支出决算为 86.74 万元，完成年初预算的 99.3%。

(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 43.69 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 13.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年无退休人员。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.93 万元，完

成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

(5) 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 5.83万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的59.7%。

2. 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 560.12万元，支出决算为448.31万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为291.42万元，支出决算为306.6万元，完成年初预算的105.2%。

(3) 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754.58万元，支出决算为627.74万元，完成年初预算的83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0万元，支出决算为2102万元，此项目为年中追加预算。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为0万元，支出决算为9万元，支出决算数大于年初预算数是本项目属于上级转移支付，年中下达的指标。

(6) 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1644.34万元，支出决算为1371.11

万元，完成年初预算的83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

(7) 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 0万元，支出决算为9万元，支出决算数大于年初预算数是本项目属于上级转移支付，年中下达的指标。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为138.05万元，完成年初预算的69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：应急救援中心项目人员未确定，工资等支出开支较少。

(9) 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1574万元，支出决算为2135.3万元，支出决算数大于年初预算数的原因是该项目大部分为上级转移支付资金。

(10) 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 201.98万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的77.8%。

(11) 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164.85万元，支出决算为230.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目有上级下达资金。

(12) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 675.58万元，支出决算为1126.58万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大部分为上级转移支付资金。

(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 138万元，支出决算为111.15万元，完成年初预算的80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：优先使用了上级转移支付资金。

（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 20.43万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的99.5%。

（15）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 35.97万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动。

（16）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81.92万元，支出决算为71.73万元，完成年初预算的87.6%。

（17）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200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为247.5万元，支出决算为430.48万元，完成年初预算的173.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：使用了上级转移支付资金。

（19）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的原因是年中有追加

预算。

(20) 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7.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项目为上级年中下达的转移支付指标。

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94.2万元,支出决算为94.20万元,完成年初预算的100%。

(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22.47万元,支出决算为22.47万元,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1306.18万元,其中:人员经费1164.69万元,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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费141.49万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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11156.94万元,本年支出11156.94万元,年末结转和结余

0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 307.49 万元，主要用于沌口社区卫生服务中心方面支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 2107.95 万元，主要用于协和西院二期项目、汉南区人民医院综合影像中心项目、汉南乌金医院正式供电项目、军山街卫生院提档升级后续工程等方面支出。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 241.50 万元，主要用于城乡医疗救助支出。

2. 其他支出具体包括：

(1) 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 8500.00 万元，主要用于协和西院三期一阶段项目支出。

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 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 74%。较上年减少 0.07 万元，

下降 8.6%，预算数与上年一致。决算数小于预算数的主要原因：三公经费一律从严控制，厉行节约、反对浪费。

（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）费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年保持一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成车改，无公务用车；与上年保持一致其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 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 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 74%，较上年减少 0.07 万元，下降 8.6%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.74 万元，接待对象主要是上级各业务部门，主要是开展卫生健康相关业务工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，181 人次（不包括陪同人员），大部分接待均为工作简餐。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级机关运行经费支出 141.49 万元，比年初预算数减少 203.86 万元，下降 59.0%。主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约；二是上年

人员增加较多，本年趋于稳定。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级政府采购支出总额660.41万元，其中：政府采购货物支出339.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.16万元。授予中小企业合同金额544.46万元，占政府采购支出总额的82.4%，其中：授予小微企业合同金额544.46万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，他用车主要是120救护车；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，共涉及项目76个，资金66908.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，基本达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 15 个单位开展整体支出绩效自评，资金 66908.6 万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

(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 3 个一级项目。

1. 基本公卫项目绩效自评综述：原国家基本公卫项目年度预算资金总额为 6303.05 万元（包含结转结余），其中中央补助 3383 万元，省级补助 1128 万元，市级补助 696.87 万元，区级资金 729.74 万元。全年执行数 5333.73 万元，执行率 84.62%。

主要产出和效益是：产出及有效性分析。截至 2024 年 12 月 31 日，全区 15 家基层医疗机构累计建立电子居民健康档案 441041 份，电子建档率 66.48% (>64%)；共发放健康教育宣传材料 2132125 份，更换健康教育宣传栏 932 块，组织开展健康义诊咨询活动 276 次，覆盖人群 36366 人次，开展健康教育讲座活动 276 次，覆盖人群 21974 人次；完成国家免疫规划疫苗接种 88975 剂次，对特定人群实施了第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98.64%；全年活产数 3701 人，产后访视率 99.84%，孕产妇系统管理率 97.97% (>90%)，0-6 岁儿童健康管理率 98.14% (>90%)，0-6 岁儿童视力筛查率 97.75% (>90%)，0-3 岁儿童系统管理率 95.51% (>85%)；完成老年人免费体检 27555 人，体检工作群众满意度较高；高血压已管人数 37241 人，较上年增长 26.11%，规范管理人数 28053 人，规范管理率 75.33% (>64%)；糖尿病已管人数 12638 人，较上年增长 32.13%，规范管理人数 9810

人，规范管理率 77.63% (>64%)；慢阻肺已管理人数 553 人，任务完成率 124.55%。严重精神障碍在管患者 1522 人，管理率 96.76%，其中：规范管理 1512 人，规范管理率 96.12% (>80%)；肺结核患者规范管理率为 96.34% (211/219，要求≥90%)，肺结核患者规则服药率为 96.80% (212/219，要求≥90%)；传染病和突发公共卫生事件报告率 100% (>95%)；中医药健康管理 0-36 月儿童、孕产妇、高血压、II 型糖尿病和残疾人服务率均达到目标并超额完成；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%。全年完成宫颈癌筛查 3112 人，阳性筛查 249 人，随访 249 人，随访率 100%；乳腺癌筛查 757 人，阳性 21 人，随访 21 人，随访率 100%，政策宣传村、社区全覆盖。

有效性分析。项目通过 65 岁及以上老年人免费健康体检、重点人群随访等举措，显著提升居民健康水平。2024 年辖区高血压、糖尿病患者规范管理率分别达 75.33%、77.63%，2024 年重点人群调查满意度达到 90% 以上，老年人、高血压、糖尿病健康管理等项目获居民广泛认可。

发现的问题及原因：转移支付资金分配时采取因素法计算，常住人口数是其中一个因素。根据《2023 年武汉统计年鉴》，行政区常住人口中：蔡甸区含武汉开发区 48.18 万人。武汉经济技术开发区实际共有 66.34 万人，包含了汉南区的 18.16 万人和计算在蔡甸区的 48.18 万人。2024 年基本公共卫生服务项目中央直达资金第一批仅下达我区汉南区 18.16 万人的资金，与我区实际需求的资金存在较大差异。因此造成我区中央转移支付补助资金执行率较低的问题。

下一步改进措施：积极协调上级，争取资金才正常足额下达。

2. 计划生育项目绩效自评综述：项目预算资金总额 1239.07 万元，其中奖励扶助 426.09 万元，特别扶助 651.08 万元，结转结余资金 145.7 万元。

主要产出和效益是：2024 年度发放扶助金共计 3202 人。其中：奖励扶助 2709 人（每人每年 1440 元），特别扶助伤残 256 人（每人每年 9240 元），死亡 237 人（每人每年 12480 元）。全区符合享受人数和实际申报人数相比，资格认定准确率：奖励扶助制度 100%，特别扶助制度 100%，失独家庭一次性抚恤金 100%；资金发放准确率：奖励扶助制度 100%，特别扶助制度 100%，失独家庭一次性抚恤金 100%。经济效益：计划生育奖励扶助、特别扶助家庭分享到改革开放的成果；减轻计划生育特殊家庭经济压力，增强计划生育家庭的幸福感；为计划生育特殊家庭代缴医疗保险、购买社会保险和发放护理补贴，是社会保险制度的补充和延伸。社会效益：家庭发展能力、促进社会和谐、保持社会稳定逐步提高；项目在基层持续实施，使计划生育对象感受到政府关心关怀；计划生育家庭特别扶助资金主要用于补助计划生育特殊家庭独生子女伤残死亡家庭的困难补助，是为了关心关爱计划生育特殊家庭的生产生活，促进社会和谐，保持社会稳定的有效途径。

发现的问题及原因：一是目前区内户籍改革制度大范围推行，部分人员户口由农业户口转为家庭户，申报对象情况复杂，需结合实际农业生产情况，个别个案个别分析；二是宣传还不够深入，长期外出务工人员对奖扶、特扶政策了解不够全面，会有个别临时突然申请现象发生。

下一步改进措施：一是进一步宣传奖扶、特扶政策。组织街道、

社区（村）相关工作人员更新培训学习，准确掌握政策。二是严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

3. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：2024年度财政资金年度预算安排381.48万元，其中，中央补助资金64.39万元，省级资金7万元，市级资金82万元，区级资金228.09万元。上年度结转资金96万元。

主要产出和效益是：全面落实医疗救助制度，对符合医疗救助的对象按救助范围、政策标准及时救助、据实救助。2024年对城乡低保、特困供养等医疗救助对象实施医疗救助5529人次，落实医疗救助资金430.48万元。其中，门诊救助3418人次，114.77万元，住院救助2111人次，315.71万元。

发现的问题及原因：收集医疗资料过程繁琐，导致报销流程放缓。主要是部分医疗机构递交资料不够及时。

下一步改进措施：加强各单位之间的沟通，督促及时提交资料，按期报销。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效自评工作总结了项目实施工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强信念、铸忠魂，践行“两个维护”更加坚定自觉

一是坚定不移加强政治建设。扎实推进党纪学习教育，通过举办专题读书班、观看警示教育片、运用红色教育资源等形式抓好集中学习，各级书记讲党课 26 次。持续推进“一下三民”实践活动，局领导班子成员累计下基层调研 150 余次，领办民生实事 6 件，着力解决群众“急难愁盼”。

二是牢牢把握意识形态主导权。明确党委书记为卫健系统意识形态工作第一责任人，带头把方向、管阵地、强队伍。其他领导抓好分管领域意识形态工作。积极传播卫健系统正能量，各级媒体发布宣传稿件 330 余篇。做好重点时间节点和重点领域的舆情防控和舆论引导，分析研判倾向性苗头性问题，有针对性地进行思想引导，有效防范化解意识形态领域风险 37 起。

三是多措并举强化队伍建设。深入推动实施“车谷名医名院长”引育工程，推荐 5 名医疗卫生人才入选。择优选拔聘用干部，完成 6 名聘任制副职选拔聘任，9 家机构 90 名专技人员岗位竞聘工作；择优选派 22 名临床医生参加市级全科转岗培训。积极开展人才招聘工作，完成 3 名全科医学订单研究生就业安置工作，为基层医疗单位专项招聘医疗卫生人员 19 人。

四是狠抓党风廉政建设。大力开展开展医药领域腐败问题和不正之风集中整治，召开 18 次专题会，累计发现问题 113 个，已全部整改。组织不合理检查及医务人员收受红包专项整治，自查阶段收缴 7500 元。紧盯廉政高风险环节和 93 项风险点，修订出台制度性文件 87 项。移送区纪委监委问题线索 1 个，立案调查 12 人，组织

处理 113 人，运用第一种形态 112 人，第二种形态 1 人。常态化开展警示学习教育。

二、勇担当、善作为，推进以人民健康为中心更加有力有效

一是聚焦群众““看上病、看好病”，实施“放心就医”工程。累计投入 70.3 亿元扩容优质医疗资源，武汉大学重离子医学中心暨区人民医院改扩建项目及武汉大学中南医院国家紧急医学救援基地项目顺利完工，协和医院车谷院区三期项目有序推进，全区床位总量达到 5443 张，增量领先全市平均水平；完善“1+8”急救体系，打造了覆盖全区的“12 分钟急救圈”；加快基层医疗机构提档升级，通过硬件改造和流程再造推进基层医疗机构建设，薛峰社区卫生服务中心和东荆街卫生院东城垸院区异地新建项目相继“上新”，沌口社区卫生服务中心项目主体结构封顶；全区 10 家基层医疗机构完成“优质服务基层行”创建工作。

二是聚焦群众“看病舒心、服务暖心”，实施“暖心就医”工程。建立健全分级诊疗制度，2024 年，医联（共）体完成专家下沉 792 个工作单元，接诊 3169 人次，远程诊断 21620 例次，双向转诊 700 余人次；专家开展培训、讲座及义诊活动 227 场，累积参与约 1.2 万人次。加强多元托育服务供给，全区婴幼儿照护服务机构共 40 家，可提供托位数 2810 个；紧抓家庭医生签约服务，113 支家庭医生签约团队，重点服务 10 类人群，新增电子签约人数 47215 人，满意度 90%以上；主动探索连续性医疗服务模式，支持武汉亚心总医院试点开展 10 大类院外延伸护理服务共 55 个项目，完成约 9000 例居家护理服务，患者满意度 100%。

三是聚焦群众“不得病、少得病”，实施“健康促进”工程。深入开展健康科普走基层活动 200 余场次。加强心血管疾病及呼吸功能筛管，新建东荆街、邓南街卫生院 2 家基层心脑血管疾病防治站。完成基层心脑血管一体化防治筛查约 32.69 万人次、高血压管理约 3.01 万人次、糖尿病管理 9745 人次、呼吸慢病筛查约 2 万人次、肺功能检查 848 人次；落实出生缺陷防治和近视防治工作，完成辖区 2640 名孕妇产前基因免费筛查，新生儿听力、五病筛查率 100%；持续开展学生裸眼和屈光监测工作，基层近视防控站累计筛查 10467 人，在新民社区卫生服务中心视防站点挂牌“公益护眼基地”。建成基层心脑血管疾病防治站 5 家，智慧化预防接种门诊 16 个；促进中医药传承创新发展，协和医院车谷院区、同济医院军山院区开设中医治未病中心，基层医疗机构中医药服务量年均 7 万余人次；加强传染病防治工作，重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%，完成四类预防接种门诊分级考评工作，全区 4A 及以上门诊共有 9 家；规范严重精神障碍患者管理，规范管理精神障碍患者 1491 人。强化职业健康服务，大力开展重点人群职业健康体检工作，加大区内企业宣传、培训、督导力度，完成体检 19007 人。

四是聚焦“强联动、促协同”，实施“协同发展”工程。促进“三医联动”协同发展，发挥基本医保主体保障功能，2024 年城乡居民基本医保参保缴费人数目标完成率 100.8%；夯实医疗救助托底保障功能，实施医疗救助 3346 人次，落实医疗救助资金约 272.09 万元；落实药品耗材集中带量采购政策，组织 19 家医保定点医药机构完成 26 次国家、省药品和医疗器械集中采购及续签工作，采购约 156 万

（片/粒/袋/支）药品，减轻群众医药费用负担；抓好医保基金监管，现场检查定点医药机构 302 家次，追回违规基金 315.47 万元，守好群众“救命钱”；加强药品供应保障和质量监管，短缺药品上报平台信息处置核实率 100%，通过开展安全用药主题活动、麻精药品专项督导检查、基层医疗机构抗菌药物供应目录备案等方式，保障患者用药安全；完善医药卫生综合监管，开展不合理医疗检查及用药专项治理，自查自纠 256 人次，完善制度 4 条，发现整改问题 176 个。

五是聚焦“防纠纷、正行风”，实施“安心就医”工程。建立起局领导挂钩联系工作制度，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总体要求，建立健全职权明晰、责任全覆盖的平安建设和安全生产管理体制机制，真正把安全稳定责任抓在手上、扛在肩上。群众就医安全更有保障、投诉处理顺畅高效、纠纷处置公平有序、行业风气风清气正，让群众就医更安心。制定了《武汉经开区卫健系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，召开安全生产工作会议 13 次。全面督导检查全区二级及以上医院警务室建设、“人防、物防、技防”建设、安检工作、涉医重点人员处置等安全工作，各机构制定平安稳定应急预案，并根据应急预案每月开展一次应急演练，2024 年共开展 45 次应急演练。全年未发生安全生产事故，实现卫健系统安全生产“零事故、零伤亡”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强信念、铸忠魂，践行“两个维护”	坚定不移加强政治建设	扎实推进党纪学习教育，通过举办专题读书班、观看警示教育片、运用红色教育资源等形式抓好集中学习，各级书记讲党课 26 次。持续推进“一下三民”实践活动，局领导班子成员累计下基层调研 150 余次，领办民生实事 6 件，着力解决群众“急难愁盼”。
		牢牢把握意识形态主导权	明确党委书记为卫健系统意识形态工作第一责任人，带头把方向、管阵地、强队伍。其他领导抓好分管领域意识形态工作。积极传播卫健系统正能量，各级媒体发布宣传稿件 330 余篇。做好重点时间节点和重点领域的舆情防控和舆论引导，分析研判倾向性苗头性问题，有针对性地进行思想引导，有效防范化解意识形态领域风险 37 起。
		多措并举强化队伍建设	深入推动实施“车谷名医名院长”引育工程，推荐 5 名医疗卫生人才入选。择优选拔聘用干部，完成 6 名聘任制副职选拔聘任，9 家机构 90 名专技人员岗位竞聘工作；择优选派 22 名临床医生参加市级全科转岗培训。积极开展人才招聘工作，完成 3 名全科医学订单研究生就业安置工作，为基层医疗单位专项招聘医疗卫生人员 19 人。

		狠抓党风廉政建设	<p>大力开展开展医药领域腐败问题和不正之风集中整治，召开 18 次专题会，累计发现问题 113 个，已全部整改。组织不合理检查及医务人员收受红包专项整治，自查阶段收缴 7500 元。紧盯廉政高风险环节和 93 项风险点，修订出台制度性文件 87 项。移送区纪委监委问题线索 1 个，立案调查 12 人，组织处理 113 人，运用第一种形态 112 人，第二种形态 1 人。常态化开展警示学习教育。</p>
2	担当、善作为，推进以人民健康为中心更加有力有效	聚焦群众““看上病、看好病”，实施“放心就医”工程	<p>累计投入 70.3 亿元扩容优质医疗资源，武汉大学重离子医学中心暨区人民医院改扩建项目及武汉大学中南医院国家紧急医学救援基地项目顺利完工，协和医院车谷院区三期项目有序推进，全区床位总量达到 5443 张，增量领先全市平均水平；完善“1+8”急救体系，打造了覆盖全区的”12 分钟急救圈“；加快基层医疗机构提档升级，通过硬件改造和流程再造推进基层医疗机构建设，薛峰社区卫生服务中心和东荆街卫生院东城垸院区异地新建项目相继“上新”，沌口社区卫生服务中心项目主体结构封顶；全区 10 家基层医疗机构完成“优质服务基层行”创建工作。</p>
		聚焦群众“看病舒心、服务暖心”，实施“暖心就医”工程	<p>建立健全分级诊疗制度，2024 年，医联（共）体完成专家下沉 792 个工作单元，接诊 3169 人次，远程诊断 21620 例次，双向转诊 700 余人次；专家开展培训、讲座及义诊活动 227 场，累积参与约 1.2 万人次。加强多元托育服</p>

			<p>务供给，全区婴幼儿照护服务机构共 40 家，可提供托位数 2810 个；紧抓家庭医生签约服务，113 支家庭医生签约团队，重点服务 10 类人群，新增电子签约人数 47215 人，满意度 90%以上；主动探索连续性医疗服务模式，支持武汉亚心总医院试点开展 10 大类院外延伸护理服务共 55 个项目，完成约 9000 例居家护理服务，患者满意度 100%</p>
		<p>聚焦群众“不得病、少得病”，实施“健康促进”工程</p>	<p>深入开展健康科普走基层活动 200 余次。加强心血管疾病及呼吸功能筛管，新建东荆街、邓南街卫生院 2 家基层心脑血管疾病防治站。完成基层心脑血管一体化防治筛查约 32.69 万人次、高血压管理约 3.01 万人次、糖尿病管理 9745 人次、呼吸慢病筛查约 2 万人次、肺功能检查 848 人次；落实出生缺陷防治和近视防治工作，完成辖区 2640 名孕妇产前基因免费筛查，新生儿听力、五病筛查率 100%；持续开展学生裸眼和屈光监测工作，基层近视防控站累计筛查 10467 人，在新民社区卫生服务中心视防站点挂牌“公益护眼基地”。建成基层心脑血管疾病防治站 5 家，智慧化预防接种门诊 16 个；促进中医药传承创新发展，协和医院车谷院区、同济医院军山院区开设中医治未病中心，基层医疗机构中医药</p>

			<p>服务量年均 7 万余人次；加强传染病防治工作，重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%，完成四类预防接种门诊分级考评工作，全区 4A 及以上门诊共有 9 家；规范严重精神障碍患者管理，规范管理精神障碍患者 1491 人。强化职业健康服务，大力开展重点人群职业健康体检工作，加大区内企业宣传、培训、督导力度，完成体检 19007 人。</p>
		<p>聚焦“强联动、促协同”，实施“协同发展”工程</p>	<p>促进“三医联动”协同发展，发挥基本医保主体保障功能，2024 年城乡居民基本医保参保缴费人数目标完成率 100.8%；夯实医疗救助托底保障功能，实施医疗救助 3346 人次，落实医疗救助资金约 272.09 万元；落实药品耗材集中带量采购政策，组织 19 家医保定点医药机构完成 26 次国家、省药品和医疗器械集中采购及续签工作，采购约 156 万（片/粒/袋/支）药品，减轻群众医药费用负担；抓好医保基金监管，现场检查定点医药机构 302 家次，追回违规基金 315.47 万元，守好群众“救命钱”；加强药品供应保障和质量监管，短缺药品上报平台信息处置核实率 100%，通过开展安全用药主题活动、麻精药品专项督导检</p>

			<p>查、基层医疗机构抗菌药物供应目录备案等方式，保障患者用药安全；完善医药卫生综合监管，开展不合理医疗检查及用药专项治理，自查自纠 256 人次，完善制度 4 条，发现整改问题 176 个。</p>
		<p>聚焦“防纠纷、正行风”，实施“安心就医”工程</p>	<p>建立起局领导挂钩联系工作制度，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总体要求，建立健全职权明晰、责任全覆盖的平安建设和安全生产管理体制机制，真正把安全稳定责任抓在手上、扛在肩上。群众就医安全更有保障、投诉处理顺畅高效、纠纷处置公平有序、行业风气风清气正，让群众就医更安心。制定了《武汉经开区卫健系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，召开安全生产工作会 13 次。全面督导检查全区二级及以上医院警务室建设、“人防、物防、技防”建设、安检工作、涉医重点人员处置等安全工作，各机构制定平安稳定应急预案，并根据应急预案每月开展一次应急演练，2024 年共开展 45 次应急演练。全年未发生安全生产事故，实现卫健系统安全生产“零事故、零伤亡”。</p>

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局整体 绩效自评表

2024 年度卫健局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局

填报日期：2025 年 4 月 28 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局				
基本支出总额	157072466.20	项目支出总额		512013571.11	
年度目标 1:	毫不放松抓好常态化疫情防控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	数量指标	社会效益指标	突发事件紧急医学救援 及时报告率、有效处置率	100%	100%
		社会效益指标	突发公共卫生事件报告 及时率、处置及时率	100%	100%
年度目标 2:	公卫体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	效益	社会效益指标	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目门诊住院综合楼、 同济医院车谷院区	完工并投入使用	完工并投入使用
		社会效益指标	武汉大学中南医院国家紧急医学救援基地	顺利完工	顺利完工
年度目标 3:	加快基层医疗机构提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	效益	社会效益指标	薛峰社区卫生服务中心项目	完工并投入使用	完工并投入使用
		社会效益指标	东荆街卫生院东城院院区	完工并投入使用	完工并投入使用
指标	社会效益指标	沌口街社区卫生服务中心项目	主体结构封顶	主体结构封顶	

		标			
年度目标 4:	深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%	100%
			生活饮用水水质日监测点位覆盖率、信息公示有效率	100%/100%	100%/101%
			从业人员体检	持续开展	持续开展
			团体献血单位个数	3981 单位	4527 单位
			持续推进医联体建设工作	持续开展	持续开展
			村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率	100%	100%
	质量指标	基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约对象满意度	≥85%	93.20%	
年度目标 5:	深入开展爱国卫生运动，国家卫生城市复审达到国家标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审区级第三方评估工作次数	4 次/年	4 次/年
			完成社区外环境除四害 社区个数	62 个	62 个
			全区 3 个重点街道除四 害监测频次数	12 次/年	12 次/年
		质量指标	盗食法鼠密度	≤2.5%	<2.5%
			蚊幼及蛹的阳性率	≤3%	<3%
			蝇类孳生地幼虫和蛹的检出率	≤5%	<5%
			蟑螂成若虫阳性率	≤3%	<3%
社会效益指标		国家卫生城市复审 暗访工作得分	≥262.5%	284.9	
满意度指标		群众满意度	≥80%	80%	
年度目标 6:	公共卫生服务均等化，促进全民健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量及质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	98.64%
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	98.14%
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%	97.75%
			孕产妇系统管理率	90%	97.97%
			高血压患者管理人数	50100	37241
			2 型糖尿病患者管理人数	15300	12638
			肺结核患者健康管理率	90%	96.34%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	92.12%
			老年人中医药健康管理率	70%	65.64%
儿童中医药健康管理率			84%	91.93%	

			居民规范化电子健康档案建档覆盖率	64%	66.45%
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	64%	64.66%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	100.00%
			孕前优生检查项目目标人群覆盖率	80%	98.21%
			免费新生儿五病筛查检测率	98%	99.97%
			出生缺陷发生率	下降	较上年上升
			适龄妇女免费宫颈癌筛查初筛炎症性人群跟踪管理率	95%	100.00%
			适龄妇女免费乳腺癌筛查初筛炎症性人群跟踪管理率	95%	100.00%
			无创产前基因检查和诊断项目阳性人群跟踪管理率	100%	100.00%
年度目标 7:	落实计划生育政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	效益指标	社会效益指标	独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	100%	100%
			独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	100%	100%
			计划生育手术并发症一、二级、三级人数绩效目标完成率	100%	100%
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成	100%	100%
			计生特殊家庭一次性抚恤金发放率	100%	100%
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
偏差大或目标未完成原因分析	出生缺陷发生率较上年上升，由于三孩政策全面开放及社会婚育观念的转变，出现生育年龄推迟现象，高龄产妇增加，加之新生儿出省缺陷筛查项目的增加，出生缺陷诊疗技术的进步，导致其发生率明显上升。辖区内慢病人口指标较去年增加幅度较大，基层医疗机构服务能力较为薄弱，且部分患者不愿接受基层医疗机构的管理。老年人中医药健康管理主要是跟老年人健康体检一同开展，未覆辖区内所有老年人。				
改进措施及结果拟应用方案	充分利用妇幼三级网络，发动街道、社区普及优生优育知识宣传，提升群众知晓率。加强防、筛、管、治健康服务工作，做到早发现、早诊断、早治疗。梳理基层工作任务，每月对任务进行调度，完善绩效管理，提高医务工作人员工作积极性，完成任务目标。后续将提高老年人体检覆盖面，通过对体重异常或者其他基础疾病的老年人适当增加联系频次，并进行中医药保健指导，提高管理率。				

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局项目绩效自评表

2024 年度基本公卫项目绩效目标自评表

项目名称		基本公卫服务项目				
地方主管部门		经开区卫健局	实施单位	各基层医疗机构		
基本公共卫生服务项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	6738.99	5523.68		81.97%	
	其中: 中央补助	3527	3402.03		96.46%	
	省级补助	1155	874.62		75.72%	
	市级补助	712.37	467.89		65.68%	
	区级资金	796.08	353.57		44.41%	
	其他资金 (包括结转结余)	548.54	425.83		77.63%	
基层基本公共卫生服务项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	6303.05	5333.73		84.62%	
	其中: 上级补助	3383	3338.05		98.67%	
	省级补助	1128	842.77		74.71%	
	市级补助	696.87	467.89		67.14%	
	区级资金	729.74	353.57		48.45%	
	其他资金 (包括结转结余)	365.44	331.45		90.70%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照绩效目标完成各项服务		数量指标有 3 项未完成, 质量指标、可持续影响指标、社会效益指标、满意度指标均完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档覆盖率	≥64%	66.45%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.64%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	98.14%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	97.75%	
			0-3 岁儿童系统管理率	≥85%	95.51%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.97%	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	64.66%	
			高血压患者管理人数	5.28 万人	3.7241 万人	辖区慢病人口指标较去年增加幅度较大, 基层医疗机构服务能力较为薄弱, 且部分患者不愿接受基层机构的管理。下一步要梳
			2 型糖尿病患者	1.6 万人	1.2638 万人	

			管理人数			理工作任务，每月对任务进行调度，完善绩效管理，提高医务人员工作积极性，完成任务目标。
			慢性阻塞性肺疾病患者管理任务数	444 人	582 人	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	91.93%	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	65.64%	老年人中医药健康管理主要跟老年人健康体检一同开展，未覆盖辖区所有老年人，后续将提高老年人体检覆盖面，通过对体重异常或有其他基础疾病的老年人，适当增加联系频次，并进行中医药保健指导，提高管理率。
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	
	质量指标		高血压患者基层规范管理率	≥64%	75.33%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥64%	77.63%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.12%	
			肺结核患者管理率	≥90%	96.34%	
			适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	已达标	
			适龄妇女宫颈癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	≥95%	已达标	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
效益指标	可持续影响指标		基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	
	社会效益指标		村（居）民委员会公共卫生委	100%	100%	

			员会覆盖率			
			城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	较上年缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	98%	
说明						

注:1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金全年预算数应填写全区全年预算安排的资金, 包括上级转移资金和地方资金; 全年执行数应填写全区实际支出数, 包括上级转移资金和地方资金, 不可填写已拨代支数据。

4. 对照各区绩效目标表逐一填写, 对未达到预期年度指标值的指标要分析说明未完成原因, 并提出改进措施。

2024 年度计划生育服务项目绩效自评表

指标名称			指标解释	记录		未完成原因及改进措施	需提供的支撑材料
一级指标	二级指标	三级指标		自评内容	完成情况		
名称	名称	名称					
项目预算管理	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制符合国家政策要求, 依据充分, 标准明确, 与年度工作匹配, 与项目内容匹配	根据鄂卫通(2022)51号文件要求的扶助金标准(是/否)	是		1. 财政部门批复的2024年度项目补助资金的预算指标或预算通知。 2. 2024年度项目资金预算测算表, 项目资金分配测算表, 资金分配测算的相关依据材料。 3. 2024年度项目资金下达文件, 并附绩
		资金分配合理性	预算资金分配的测算依据充分, 与项目特点和地方实际相适应, 符合项目内容和工作任务	明确项目资金分配标准或分配依据(是/否)	是		
		预算资金安排	2024年度计划生育转移支付资金预算安排	计划生育转移支付资金合计	年度预算资金总额): 其中: 中央补助		

			情况。	(万元)		217.00	效目标和绩效指标表、具体工作任务表；预算一体化系统下达资金截图。 4. 反映2024年度项目资金实际下达的国库支出截图。 5. 2024年部门决算-财决07表中，反映计划生育项目资金支出的数据（截图或表），以及其他可反映项目资金实际支出情况的相关材料，不可“以拨代支”。
				省级补助			
				地方资金		503.38	
				其他资金（包括结转结余）		145.70	
			其中： 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（万元）	年度预算资金总额：		426.09	
				其中：中央补助		156.00	
				省级补助		52.00	
				地方资金		178.31	
			其中： 计划生育家庭特别扶助制度补助资金（万元）	其他资金（包括结转结余）		39.78	
				年度预算资金总额：		651.08	
				其中：中央补助		186.00	
				省级补助		140.00	
			其中： 计划生育手术并发症人员补助资金（万元）	地方资金		256.78	
				其他资金（包括结转结余）		68.31	
				年度预算资金总额：		0.00	
				其中：中央补助		0.00	
			其中： 计划生育手术并发症人员补助资金（万元）	省级补助		0.00	
				地方资金		0.00	
				其他资金（包括结转结余）		0.00	

				年度预算资金总额：	23.50		
				其中：中央补助	0.00		
			其中： 独生子女死亡家庭 一次性抚 慰金补助 资金（万 元）	省级补助	14.00		
				地方资金	9.50		
				其他资金（包括 结转结余）	0.00		
				年度预算资金总额：	109.40		
				其中：中央补助	0.00		
			其中： 农村独生 子女费补 助资金（万 元）	省级补助	13.00		
				地方资金	58.79		
				其他资金（包括 结转结余）	37.61		
				年度预算资金总额：	29.00		
				其中：中央补助	31.00		
			其中： 2023 年绩 效调整资 金（万元）	省级补助	-2.00		
				地方资金	0.00		
				其他资金（包括 结转结余）	0.00		
	资金实际下达情况	截至 2024 年 12 月 31 日，本地区的项目资金实际下达情况。	计划生育 两项政策 资金合计 （万元）	项目资金全年实际下达总额	1210.07		
				其中：中央补助	342.00		
				省级补助	219.00		
				地方资金	503.38		

					其他资金（包括结转结余）	145.70		
					项目资金下达进度（%）	100.00%		
			其中： 农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助制度 补助资金 （万元）		项目资金全年实际下达总额	426.09		
					其中：中央补助	156.00		
					省级补助	52.00		
					地方资金	178.31		
					其他资金（包括结转结余）	39.78		
					项目资金下达进度（%）	100.00%		
				其中： 计划生育 家庭特别 扶助制度 补助资金 （万元）		项目资金全年实际下达总额	651.08	
					其中：中央补助	186.00		
					省级补助	140.00		
					地方资金	256.78		
					其他资金（包括结转结余）	68.31		
					项目资金下达进度（%）	100.00%		
			其中： 计划生育 手术并发 症人员补 助资金（万 元）		项目资金全年实际下达总额			
					其中：中央补助			
					省级补助			
					地方资金			
					其他资金（包括结转结余）			

				项目资金下达进度 (%)	100.00%		
			其中： 独生子女死亡家庭 一次性抚恤金补助 资金（万元）	项目资金全年实际 下达总额	23.50		
				其中：中央补助			
				省级补助	14.00		
				地方资金	9.50		
				其他资金（包括 结转结余）			
				项目资金下达进 度 (%)	100.00%		
				其中： 农村独生 子女费补 助资金（万 元）	项目资金全年实 际下达总额	109.40	
			其中：中央补助				
			省级补助		13.00		
			地方资金		58.79		
			其他资金（包括 结转结余）		37.61		
			项目资金下达进 度 (%)		100.00%		
			截至 2024 年 12 月 31 日，本地 区的项目资金 实际支出情况； 应填写实际支 出数，不可以拨 代支。 预算执行率= （实际支出资 金/预算安排资 金）×100%		全年实际执行数	1078.64	
				其中：中央补助	284.00		
				省级补助	206.90		
				地方资金	442.05		
				其他资金（包括 结转结余）	145.70		
				全年总执行率 （%）	89.14%		
				其中：中央资金 执行率（%）	83.04%		
资金使用	资金执行率		计划生育 两项政策 资金合计 （万元）				

					全年实际执行数	390.09		
					其中：中央补助	124.00		
				其中： 农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助制度 补助资金 (万元)		48.00		
					省级补助			
					地方资金	178.31		
					其他资金（包括 结转结余）	39.78		
					全年总执行率 (%)	91.55%		
					其中：中央资金 执行率 (%)	79.49%		
				其中： 计划生育 家庭特别 扶助制度 补助资金 (万元)	全年实际执行数	616.08		
					其中：中央补助	160.00		
						131.00		
					省级补助			
					地方资金	256.78		
					其他资金（包括 结转结余）	68.31		
					全年总执行率 (%)	94.62%		
				其中：中央资金 执行率 (%)	86.02%			
				其中： 计划生育 手术并发 症人员补 助资金(万 元)	全年实际执行数	0.00		
					其中：中央补助			
					省级补助			
					地方资金			
					其他资金（包括 结转结余）			
					全年总执行率 (%)			
				其中：中央资金 执行率 (%)				

				全年实际执行数	15.50		
				其中：中央补助			
			其中： 独生子女 死亡家庭 一次性抚 慰金补助 资金（万 元）	省级补助	14.00		
				地方资金	1.50		
				其他资金（包括 结转结余）			
				全年总执行率 （%）	0.66		
				其中：中央资金 执行率（%）	0.00		
			其中： 农村独生 子女费补 助资金（万 元）	全年实际执行数	56.97		
				其中：中央补助			
				省级补助	13.90		
				地方资金	5.46		
				其他资金（包括 结转结余）	37.61		
				全年总执行率 （%）	0.00		
				其中：中央资金 执行率（%）	0.00		
资金使用 规范 情况	本地区在自查 自评中,发现违 规使用资金、延 迟发放补助资 金的情况	本地区对 2024 年度项目自查 自评和督导监测中，是否发现 存在违规使用资金情况（是/ 否）		否			
		本地区对 2024 年度项目自查 自评和督导监测中，发现存在 违规使用资金的总额为（万 元）		0			
		本地区对 2024 年度项目自查 自评和督导监测中，是否发现 存在向奖特扶对象延迟发放 资金情况（是/否）		否			
		本地区对 发放扶助 资金的渠	有资质的金融机 构作为代理发放 机构（是/否）	是			

				道为	惠民惠农“一卡通”（是/否）	是		
					其他（请文字说明）			
项目运行和绩效管理	绩效管理	绩效目标合理性	本地区的区域绩效目标设置依据充分,清晰明确,符合客观实际:明确下辖项目地区的绩效目标和绩效指标(或工作任务目标),并及时分解下达。	本地区的区域绩效目标设置符合项目立项背景和相关政策要求,符合地区实际(是/否)	是	1. 分解下达下辖各地区绩效目标指标、工作任务的文件。 2. 反映2024年度项目绩效运行监控工作的材料,包括通知、方案、监测报告或结果。 3. 组织开展2024年度项目绩效自评的相关材料,包括:评价通知、方案、指标体系和评价标准; 4. 对2024年度项目的绩效自评报告、自评数据,以及自评结果排名或得分;提交PDF版(盖章)和Word版报告、excel版表。 5. 反映2024年度项目资金		
				明确了下辖项目地区的绩效目标和绩效指标(或工作任务目标)(资金文件或其他正式文件中)(是/否)	是			
				随资金文件分解下达下辖项目地区的区域绩效目标(或工作任务目标)(是/否)	是			
	绩效指标明确性	绩效指标符合绩效目标要求、项目任务要求和实际情况;绩效指标完整反映项目产出和效益,指标值清晰且可采集、可衡量。	绩效指标完整,反映项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益(是/否)	是				
			绩效指标值清晰,且能采集和衡量(是/否)	是				
			本地区的年度区域绩效目标指标值符合正常业绩水平和实际情况(是/否,填“否”,请说明哪个指标存在不符)	是				
	绩效运行监控	日常运行监测	对2024年度项目开展了业财融合的绩效运行监控工作。	对2024年度项目开展了绩效运行监控工作,反映项目资金进展和业务进展(单选)(是/否)	是			
利用2024年度项目绩效运行监控的结果,对下辖项目地区进行指导(单选)(是/否)				是				

						分配与既往自评结果挂钩的相关材料，包括：参照的绩效自评结果、资金分配测算表及测算方式说明，资金下达文件等相关材料。 6. 对 2024 年度项目自评结果应用的材料，包括通报、通知等、反馈报告等。
	项目管 理	定期开展了对扶助资金的监督检查	定期开展对下辖地市或县区管理和使用扶助资金的监督检查（是/否）	是		
	数据质 量	①数据一致性：全民健康保障信息系统数据与汇审数是否一致 ②数据准确性：全民健康保障信息系统中数据基础信息填报的准确性情况（基础信息包括：身份证号、姓名、婚姻状况等信息） ③政策符合性：全民健康保障信息系统中扶助对象开始享受扶助年龄、子女数、户口性质	数据准确性=（1-涉及到修改信息的人数÷本地区系统中的资格确认数） 政策符合性=（1-数据上报后系统中待核查且未解决的数据÷本地区系统中的资格确认数）	系统数据与汇审数据一致（是/否） 是 数据准确性：涉及奖、特扶对象人数 是 政策符合性：涉及奖、特扶对象人数 是	是 是 是	

			是否符合国家资格审核条件 ④上报及时性： 按照规定的上报时间要求，完成数据上报工作					
		数据核查	在 2024 年部署开展数据核查，包括纳入对象个案信息准确性核查、纳入对象个案信息与政策要求符合性核查、死亡人员清理核对等	—	2024 年，是否部署要求开展数据核查，包括纳入对象个案信息准确性核查、纳入对象个案信息与政策要求符合性核查、死亡人员清理核对等（是/否）	是		
					2024 年，是否直接开展数据核查，包括纳入对象个案信息准确性核查、纳入对象个案信息与政策要求符合性核查、死亡人员清理核对等（是/否）	是		
					核查结果是否报送（是/否）	是		
项目产出	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成情况	反映独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标实现程度。	完成率=当年度独生子女伤残家庭实际发放人数/绩效目标人数×100%	全年实际发放人数（人）	256	1.实际发放数用湖北省计划生育家庭精准扶助管理系统报表数据。 2.目标人数用本地区绩效目标表的数据。	
					年度目标人数（人）	256		
					完成率%	100.00%		
		扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成情况	反映独生子女死亡家庭人数绩效目标实现程度。	完成率=当年度独生子女死亡家庭实际发放人数/绩效目标人数×100%	全年实际发放人数（人）	237		
					年度目标人数（人）	237		
					完成率%	100.00%		
		扶助计	反映计划生育	完成率=当	全年实际发放人	0		

	划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成情况	手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标实现程度。	年度资金实际发放人数/绩效目标人数×100%	数（人）		
				年度目标人数（人）	0	
				完成率%	100.00%	
	农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成情况	反映奖扶对象绩效目标实现程度。	完成率=当年度奖扶对象资金发放人数/绩效目标人数×100%	全年实际发放人数（人）	2709	
				年度目标人数（人）	2709	
				完成率%	100.00%	
	一次性抚慰金人数绩效目标完成情况	反映独生子女死亡家庭一次性抚慰金绩效目标实现程度。	完成率=当年度独生子女死亡家庭一次性抚慰金实际资金发放人数/绩效目标人数×100%	全年实际发放人数（人）	27	
				年度目标人数（人）	27	
				完成率%	100.00%	
	农村独生子女子女费人数绩效目标完成情况	反映农村独生子女子女费奖励金绩效目标实现程度	完成率=当年度农村独生子女子女费实际资金发放人数/绩效目标人数×100%	全年实际发放人数（人）	3202	
				年度目标人数（人）	3202	
				完成率%	100.00%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	反映将扶助对象及时、准确、有效纳入补助范围的情况。	全年实际覆盖率（%）	100.00%	
				年度目标值（%）	100.00%	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	反映向扶助对象及时、准确、发放扶助资金的情况。	全年实际到位率（%）	100.00%	
年度目标值（%）				100.00%		
成本	独生子女伤残	反映补助资金发放标准的绩	实际发放标准（元）	9240 元/人/年	1. 实际发放数用湖	

指标	家庭扶助金发放标准	效目标实现情况。		目标标准（元）	9240 元/人/年		北省计划生育家庭精准扶贫管理系统报表数据。 2.目标人数用本地区绩效绩效目标表的数据
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现情况。	——	实际发放标准（元）	12480 元/人/年		
				目标标准（元）	12480 元/人/年		
	计划生育手术并发症扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现情况。	——	一级：实际发放标准（元）	6240 元/人/年		
				一级：目标标准（元）	6240 元/人/年		
				二级：实际发放标准（元）	4680 元/人/年		
				二级：目标标准（元）	4680 元/人/年		
				三级：实际发放标准（元）	3120 元/人/年		
				三级：目标标准（元）	3120 元/人/年		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现情况。	——	实际发放标准（元）	1440 元/人/年		
目标标准（元）				1440 元/人/年			
一次性抚恤金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现情况。	——	实际发放标准（元）	10000 元/户			
			目标标准（元）	10000 元/户			
农村独生子女费发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现情况。	——	实际发放标准（元）	10 元/人/月			
			目标标准（元）	10 元/人/月			
项目效益	社会效益	反映扶助对象对 2024 年纳入、补助发放等的综合满意情况,以及自我感觉对生活的帮助程度	综合满意度	调查人数（人）	30	1. 开展综合感受度调查的方案、结果等材料。 2. 反映本地区计划生育家庭发展能力和社会稳	
				综合感受度（%）	100%		
	家庭发展能力	实施计划生育奖特扶制度,提高家庭发展能	家庭发展能力	逐步提高			

		力				定水平的 相关材料。
	社会稳 定水平	实施计划生育 奖特扶制度,缓 解计划生育家 庭特殊困难,保 障和改善民生, 促进社会和谐 问题	社会稳定水平	逐步提 高		
	工作推 进整体 情况	反映本地区 2024 年度计划 生育服务项目 落实整体情况	在“两项制度”工作方面,获 得国家和省卫生健康委人口 家庭司表彰、贡献典型案例、 在全国和省级会上进行经验 交流、被国家和省级媒体予以 正面报导、或省级、市级政府 表彰等(文字描述)	/		
	督办、 通报或 媒体舆 论事件 情况	反映本地区 2024 年度计划 生育服务项目 督办、通报或媒 体舆论事件情 况	在“两项制度”工作方面,出 现扶助资金发放不及时、资金 管理不到位等情况引发信访, 被财政部、国家卫生健康委或 省财政厅、省卫生健康委通 报,或因此发生重大舆情或群 体性事件(文字描述)	/		

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。数值保留两位小数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

城乡医疗救助补助资金绩效目标自评表

(2024 年度)

单位：金额：万元，保留小数点 2 位；人数（次）：万人（次），保留小数点 4 位

转移支付（项目）名称		医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）					
省级主管部门		湖北省医疗保障局					
地方主管部门		武汉市医疗保障局		资金使用单位	经开区医保局		
资金投入情况 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		381.48	334.48	87.68%	
		其中：中央补助		64.39	64.39	100%	
		地方 资金	其中省级资金	7	7	100%	
			其中市级资金	82	82	100%	
			其中县级资金	228.09	181.09	79.39%	
		其他资金	96.00	96.00	100%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金分配合理		无		
		下达及时性	下达较为及时		因市级财政下达较晚，影响区局拨付		
		拨付合规性	拨付合规		无		
		使用规范性	使用规范		无		
		执行准确性	执行准确		无		
		预算绩效管理情况			无		
		支出责任履行情况			无		
总体目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况				
	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。先保险后救助，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。		2024 年度全年实施医疗救助 0.5529 万人次，救助资金 430.48 万元，其中门诊救助 0.3418 人次，金额 114.77 万元；住院救助 0.2111 人次，金额 315.71 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	应保尽保，应救尽救（并列举医疗救助对象和脱贫人口人数、参保率，参保资助和医疗费用救助人次、金额）	应保尽保，应救尽救（救助对象共计 0.1531 万人，参保率 > 99%，参保资助 0.1359 万人，资助金额 53.11 万元，医疗救助 0.5529 万人次，救助金额 430.48 万元）	15	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	72.36%	30	
效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	>80%	>80%	10		

		困难群众医疗费用负担	有效缓解（并列以下数据：救助对象分门诊、门诊慢特病、住院，总医疗费用、各类基金等报销总额（含补充保险等，不含个账）、其中救助基金支出）	有效缓解（门诊慢特病总医疗费用611.45万元，各类基金报销总额555.19万元，其中救助基金支出114.77万元。住院总医疗费用2190.75万元，各类基金报销总额1706.40万元，其中救助基金支出315.71万元。）	15	
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显（并列以下数据：预警推送因病返贫、因病致贫、因病致贫重病患者多少人，其中认定多少人，依申请救助多少人和总金额）	成效明显（截止24年4季度末推送因病致贫预警0.1200万人、因病返贫预警0.0035万人，因病致贫重病患者预警0.0686万人，其中认定因病致贫重病患者0.0011万人次。依申请救助17人，金额15.78万元。）	10	
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	10	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	>85%	>85%	10	
自评总分		100				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

本单位决算公开咨询电话：027-84857728