

**武汉市硚口区卫生健康局（汇总）
2023 年度部门决算**

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置，组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硚口建设。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。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）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（五）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，提出符合全区实际的国家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。

（六）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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；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；加强辖区医疗机构中医药行业监管。

（十二）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。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门构成看，武汉市硚口区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区卫生健康局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区卫生健康局（本级）
2. 武汉市硚口区卫生健康执法大队
3. 武汉市硚口区疾病预防控制中心
4. 武汉市硚口区妇幼保健院
5. 武汉市硚口区公费医疗办公室
6. 硚口区古田街社区卫生服务中心
7. 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
8. 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
9. 硚口区荣华街社区卫生服务中心
10. 硚口区汉中街社区卫生服务中心

11. 硚口区汉正街社区卫生服务中心
12. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	43,646.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,747.64	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.35	八、社会保障和就业支出	39	436.95
	9		九、卫生健康支出	40	52,222.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	418.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53,397.73	本年支出合计	58	53,488.56
使用非财政拨款结余	28	178.42	结余分配	59	87.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53,576.15	总计	62	53,576.15

二、收入决算表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53,397.73	43,646.74		9,747.64			3.35
205			教育支出	10.00	10.00					
20502			普通教育	10.00	10.00					
2050201			学前教育	10.00	10.00					
206			科学技术支出	400.00	400.00					
20605			科技条件与服务	400.00	400.00					
2060502			技术创新服务体系	400.00	400.00					
208			社会保障和就业支出	436.95	436.95					
20805			行政事业单位养老支出	435.53	435.53					
2080501			行政单位离退休	29.96	29.96					
2080502			事业单位离退休	22.39	22.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.87	375.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
20808			抚恤	1.42	1.42					
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42					
210			卫生健康支出	52,131.82	42,380.83		9,747.64			3.35
21001			卫生健康管理事务	1,366.14	1,366.14					
2100101			行政运行	659.07	659.07					
2100102			一般行政管理事务	258.60	258.60					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	448.47	448.47					
21003			基层医疗卫生机构	13,595.20	4,119.20		9,472.65			3.35
2100301			城市社区卫生机构	12,902.61	3,426.61		9,472.65			3.35
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	692.59	692.59					
21004			公共卫生	23,580.61	23,305.62		274.99			
2100401			疾病预防控制机构	1,183.84	1,183.84					
2100402			卫生监督机构	505.28	505.28					
2100403			妇幼保健机构	1,121.08	846.09		274.99			
2100408			基本公共卫生服务	6,261.22	6,261.22					
2100409			重大公共卫生服务	403.28	403.28					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13,392.10	13,392.10					
2100499			其他公共卫生支出	713.81	713.81					
21006			中医药	65.01	65.01					
2100601			中医（民族医）药专项	65.01	65.01					
21007			计划生育事务	5,766.07	5,766.07					
2100717			计划生育服务	812.99	812.99					
2100799			其他计划生育事务支出	4,953.08	4,953.08					
21011			行政事业单位医疗	7,182.97	7,182.97					
2101101			行政单位医疗	47.66	47.66					
2101102			事业单位医疗	76.22	76.22					
2101103			公务员医疗补助	333.40	333.40					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,725.69	6,725.69					
21099			其他卫生健康支出	575.82	575.82					

2109999	其他卫生健康支出	575.82	575.82					
221	住房保障支出	418.96	418.96					
22102	住房改革支出	418.96	418.96					
2210201	住房公积金	349.20	349.20					
2210202	提租补贴	69.76	69.76					

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	53,488.56	21,288.81	32,199.75			
205			教育支出	10.00		10.00			
20502			普通教育	10.00		10.00			
2050201			学前教育	10.00		10.00			
206			科学技术支出	400.00		400.00			
20605			科技条件与服务	400.00		400.00			
2060502			技术创新服务体系	400.00		400.00			
208			社会保障和就业支出	436.95	436.95				
20805			行政事业单位养老支出	435.53	435.53				
2080501			行政单位离退休	29.96	29.96				
2080502			事业单位离退休	22.39	22.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.87	375.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
20808			抚恤	1.42	1.42				
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	52,222.65	20,432.90	31,789.75			
21001			卫生健康管理事务	1,366.14	1,012.04	354.10			
2100101			行政运行	659.07	659.07				
2100102			一般行政管理事务	258.60		258.60			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	448.47	352.97	95.50			
21003			基层医疗卫生机构	13,686.03	12,955.78	730.25			
2100301			城市社区卫生机构	12,993.44	12,955.78	37.66			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	692.59		692.59			
21004			公共卫生	23,580.61	6,000.31	17,580.30			
2100401			疾病预防控制机构	1,183.84	948.40	235.44			
2100402			卫生监督机构	505.28	466.90	38.38			
2100403			妇幼保健机构	1,121.08	810.59	310.49			
2100408			基本公共卫生服务	6,261.22	3,774.42	2,486.80			
2100409			重大公共卫生服务	403.28		403.28			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13,392.10		13,392.10			
2100499			其他公共卫生支出	713.81		713.81			
21006			中医药	65.01		65.01			
2100601			中医（民族医）药专项	65.01		65.01			
21007			计划生育事务	5,766.07		5,766.07			
2100717			计划生育服务	812.99		812.99			

2100799	其他计划生育事务支出	4,953.08		4,953.08			
21011	行政事业单位医疗	7,182.97	464.77	6,718.20			
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66				
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22				
2101103	公务员医疗补助	333.40	333.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,725.69	7.49	6,718.20			
21099	其他卫生健康支出	575.82		575.82			
2109999	其他卫生健康支出	575.82		575.82			
221	住房保障支出	418.96	418.96				
22102	住房改革支出	418.96	418.96				
2210201	住房公积金	349.20	349.20				
2210202	提租补贴	69.76	69.76				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,646.74	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	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	38	400.00	400.00	
	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	436.95	436.95	
	9		九、卫生健康支出	41	42,380.83	42,380.83	
	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	418.96	418.96	
	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	43,646.74	本年支出合计	59	43,646.74	43,646.74		
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	43,646.74	总计	64	43,646.74	43,646.74		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	43,646.74	11,721.99	31,924.75
205		教育支出	10.00		10.00
20502		普通教育	10.00		10.00
2050201		学前教育	10.00		10.00
206		科学技术支出	400.00		400.00
20605		科技条件与服务	400.00		400.00
2060502		技术创新服务体系	400.00		400.00
208		社会保障和就业支出	436.95	436.95	
20805		行政事业单位养老支出	435.53	435.53	
2080501		行政单位离退休	29.96	29.96	
2080502		事业单位离退休	22.39	22.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.87	375.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
20808		抚恤	1.42	1.42	
2080899		其他优抚支出	1.42	1.42	
210		卫生健康支出	42,380.83	10,866.08	31,514.75
21001		卫生健康管理事务	1,366.14	1,012.04	354.10
2100101		行政运行	659.07	659.07	
2100102		一般行政管理事务	258.60		258.60
2100199		其他卫生健康管理事务支出	448.47	352.97	95.50
21003		基层医疗卫生机构	4,119.21	3,388.96	730.25
2100301		城市社区卫生机构	3,426.62	3,388.96	37.66
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	692.59		692.59

21004	公共卫生	23,305.62	6,000.31	17,305.31
2100401	疾病预防控制机构	1,183.84	948.40	235.44
2100402	卫生监督机构	505.28	466.90	38.38
2100403	妇幼保健机构	846.09	810.59	35.50
2100408	基本公共卫生服务	6,261.22	3,774.42	2,486.80
2100409	重大公共卫生服务	403.28		403.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,392.10		13,392.10
2100499	其他公共卫生支出	713.81		713.81
21006	中医药	65.01		65.01
2100601	中医（民族医）药专项	65.01		65.01
21007	计划生育事务	5,766.07		5,766.07
2100717	计划生育服务	812.99		812.99
2100799	其他计划生育事务支出	4,953.08		4,953.08
21011	行政事业单位医疗	7,182.97	464.77	6,718.20
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	
2101103	公务员医疗补助	333.40	333.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,725.69	7.49	6,718.20
21099	其他卫生健康支出	575.81		575.81
2109999	其他卫生健康支出	575.81		575.81
221	住房保障支出	418.96	418.96	
22102	住房改革支出	418.96	418.96	
2210201	住房公积金	349.20	349.20	
2210202	提租补贴	69.76	69.76	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,483.68	302	商品和服务支出	1,475.28	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	976.15	30201	办公费	43.76	31002	办公设备购置	0.31
30102	津贴补贴	419.96	30202	印刷费	9.47	31003	专用设备购置	0.53
30103	奖金	554.71	30203	咨询费	0.45	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	1,256.11	30205	水费	10.59	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	884.60	30206	电费	142.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	36.36	30207	邮电费	35.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	226.69	30209	物业管理费	168.35			
30112	其他社会保障缴费	62.68	30211	差旅费	12.00			

30113	住房公积金	754.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.18			
30199	其他工资福利支出	1,966.33	30214	租赁费	181.90			
303	对个人和家庭的补助	2,762.19	30215	会议费	0.08			
30301	离休费	72.22	30216	培训费	0.68			
30302	退休费	2,432.72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	170.19			
30304	抚恤金	127.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	248.68			
30307	医疗费补助	106.71	30227	委托业务费	174.48			
30308	助学金		30228	工会经费	26.02			
30309	奖励金		30229	福利费	75.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.67			
人员经费合计		10,245.87	公用经费合计					1,476.12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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						

2023 年度本单位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表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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			

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

单位：万元

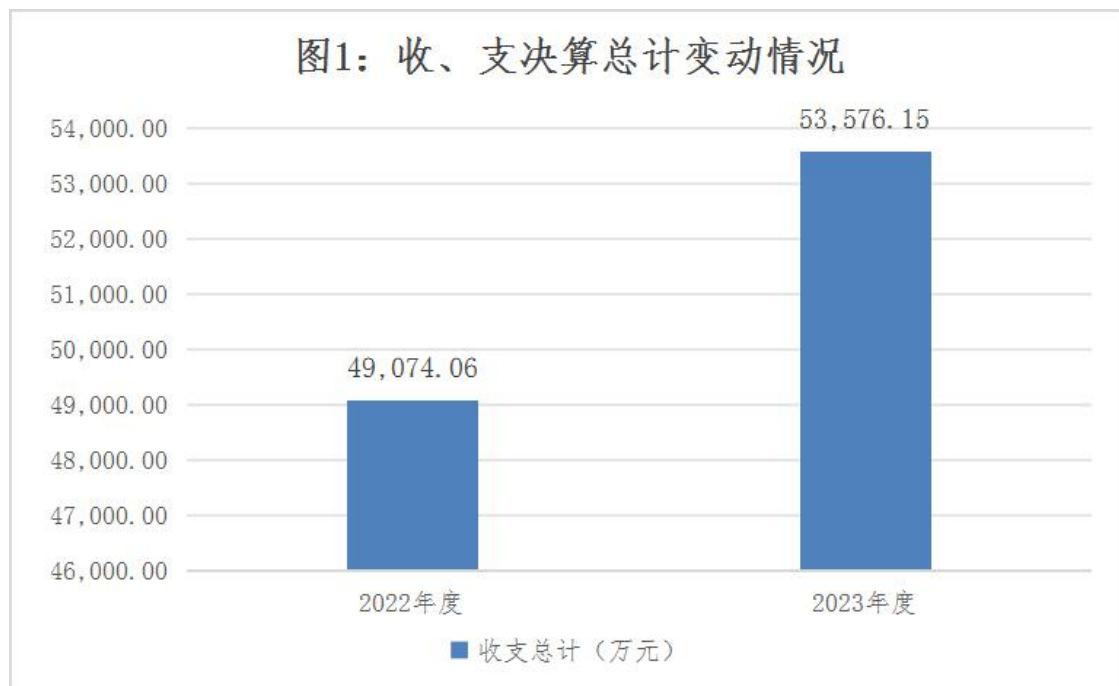
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17		6.17		6.17		6.17		6.17		6.17	

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 53,576.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,502.09 万元，增长 9.2%，主要原因是基层医疗机构医疗收入提升。

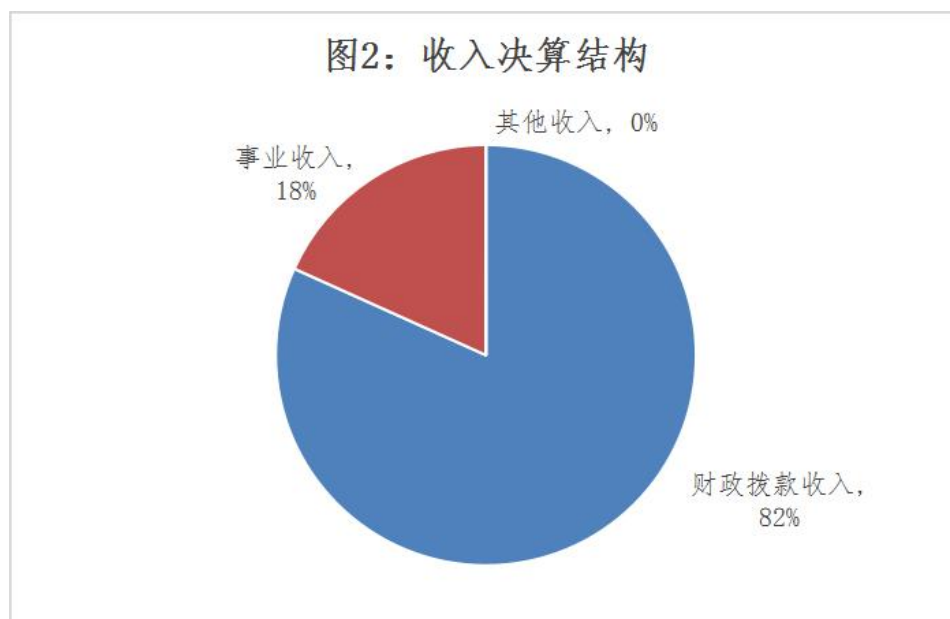
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53,397.73 万元。其中：财政拨款收入 43,646.74 万元，占本年收入 81.7%；事业收入 9,747.64 万元，占本年收入 18.2%；其他收入 3.35 万元，占本年收入 0.1%。

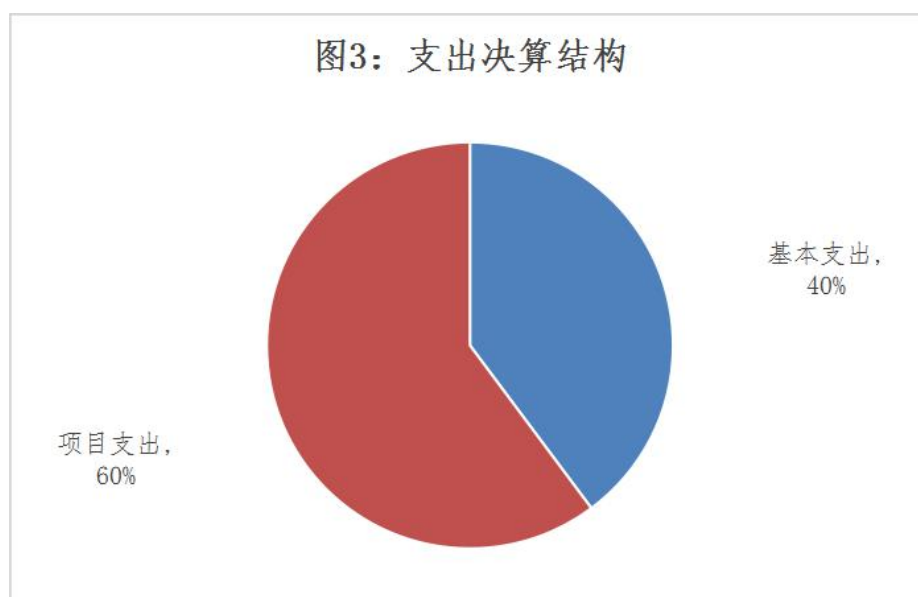
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53,488.56 万元。其中：基本支出 21,288.81 万元，占本年支出 39.8%；项目支出 32,199.75 万元，占本年支出 60.2%；

图 3：支出决算结构

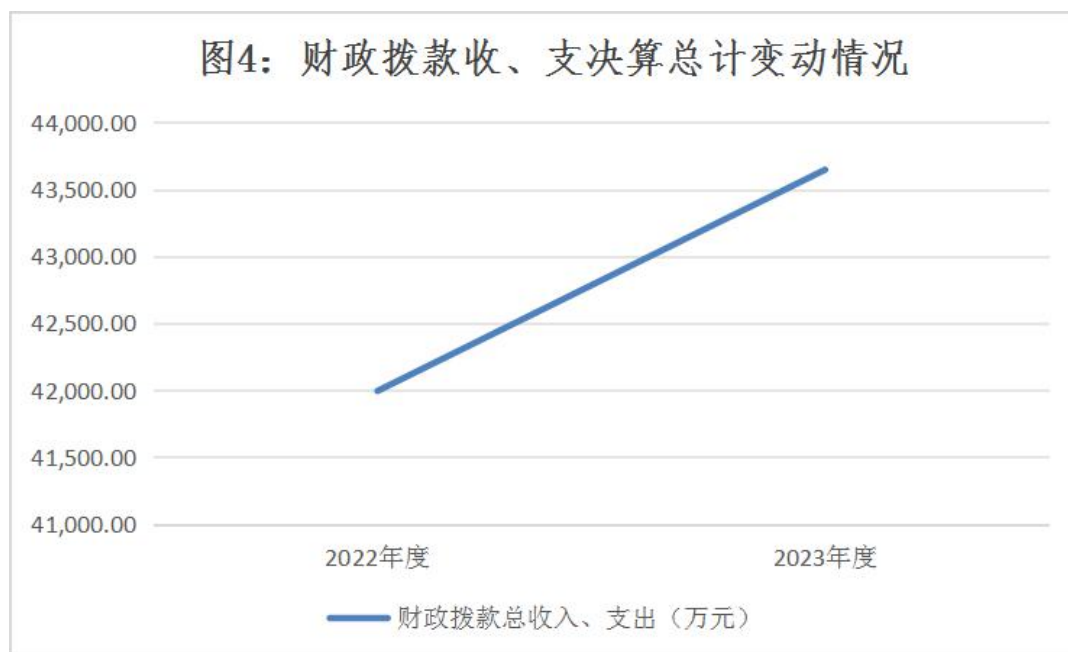


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 43,646.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,653.1 万元，增长 3.9%。主要原因是以前年度财政预拨款转列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 43,646.74 万元，比 2022 年度决算数增加 1,653.1 万元。增加主要原因是以前年度财政预拨款转列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43,646.74 万元，占本年支出合计的 81.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1,653.1 万元，增长 3.9%。主要原因是以前年度财政预拨款转列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43,646.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）10 万元，占 0.1%。主要是用于普惠托育项目补助。

2. 科学技术支出（类）400 万元，占 0.9%。主要是用于企业落地扶持奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）436.95 万元，占 1%。主要是用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）42,380.83 万元，占 97.1%。主要是用于基层医疗卫生机构、基本公共卫生、计划生育事务等支出。

5. 住房保障支出（类）418.96 万元，占 0.9%。主要是用于单位住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,327.28 万元，支出决算为 43,646.74 万元，完成年初预算的 238.2%。其中：基本支出 11,721.99 万元，项目支出 31,924.75 万元。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加普惠托育项目补助经费。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加企业落地扶持奖励经费。

3. 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 61.76 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 48.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分离退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 257.94 万元，支出决算为 375.87 万元，完成年初预算的 145.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 7.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 635.79 万元，支出决算为 659.07 万元，完成年初预算的 103.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

9. 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 177.5 万元，支出决算为 258.6 万元，完成年初预算的 145.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公卫大楼维修款等。

10. 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 253.71 万元，支出决算为 448.47 万元，完成年初预算的 176.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加已故离退休人员一次性抚恤金及丧葬费、机关运行保障经费等。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 3,799.6 万元，支出决算为 3,426.62 万元，完成年初预算的 90.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分指标划拨至基层医疗机构。

12. 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 0 万元，支出决算为 692.59 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本药物制度上级补助、医疗卫生财政补助等。

13. 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 1,252.74 万元，支出决算为 1,183.84 万元，完成年初预算的 94.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：区疾控中心运行经费减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 512.74 万元，支出决算为 505.28 万元，完成年初预算的 98.5%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 962.63 万元，支出决算为 846.09 万元，完成年初预算的 87.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：区妇幼保健院部分退休人员去世。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 950.71 万元，支出决算为 6,261.22 万元，完成年初预算的 658.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本公共卫生服务上级补助资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 242.15 万元，支出决算为 403.28 万元，

完成年初预算的 166.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加重大公共卫生服务上级补助资金。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,392.1 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加结算 2022 年疫情防控工作经费。

19. 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 449.68 万元，支出决算为 713.81 万元，完成年初预算的 158.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公共卫生专项服务经费、上级医疗卫生财政补助等。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 216.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中医药服务能力提升经费。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 812.99 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级计划生育服务经费。

22. 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 2,712.76 万元，支出决算为 4,953.08 万元，完成年初预算的 182.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级计划生育服务经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 54.25 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 87.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

24. 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 86.01 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 88.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

25. 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 316.17 万元，支出决算为 333.40 万元，完成年初预算的 105.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

26. 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 5,007.16 万元，支出决算为 6,725.69 万元，完成年初预算的 134.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区公医办以前年度财政预拨款转列支。

27. 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 120 万元，支出决算为 575.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级医疗卫生财政补助等经费。

28. 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 349.86 万元，支出决算为 349.20 万元，完成年初预算的 99.8%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 70.29 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 99.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,721.99 万元，其中：

人员经费 10,245.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,476.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.7 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 57.7%；较上年减少 0.26 万元，减少 4%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因：区疾控中心公务用车运行维护费减少。

（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。与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 58.8%，较上年减少 0.26 万元，减少 4%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出；决算数较上年减少的主要原因：区疾控中心外勤业务活动减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 6.17 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 3.4 万元；维修费 1.1 万

元；保险费 1.67 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 138.74 万元，比 2022 年度减少 41.03 万元，降低 22.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额 1,444.75 万元，其中：政府采购货物支出 243.31 万元、政府采购工程支出 49 万元、政府采购服务支出 1,152.44 万元。授予中小企业合同金额 1,041.47 万元，占政府采购支出总额的 72.1%，其中：授予小微企业合同金额 915.01 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区卫生健康局（汇总）共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备 15 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 31,924.75 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，本部门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区委、区政府下达的重点工作密切结合，较好地完成各项预期目标。

（附件一：《2023 年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总）整体绩效自评表》）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 个项目。

1. 人事派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：劳务派遣人员薪资待遇按时拨付。

2. 卫生综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.2 万元，执行数为 87.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：硚口大型活动医疗保障；开展医疗培训、提升医疗质量；医疗质量监管全覆盖。

3. 机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 451 万元，执行数为 451 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：保障机关正常运转、开展党组织活动。

4. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.87 万元，执行数为 169.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实基层医疗机构基本药物制度。

5. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,486.8 万元，执行数为 2,486.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

6. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 403.28 万元，执行数为 403.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设区社会心理服务指导中心；为辖区 3-6 岁儿童建立视力健康档案；结核病防治等。

7. 公共卫生专项服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 702.77 万元，执行数为 702.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：慢性病综合防治；严重精神障碍患者居民医保；严重精神障碍患者监护人以奖代补；职业病防治；完成国家随机监督抽查任务；全区 126 个社区外环境承包消杀；从业人员健康检查；家庭医生签约等。

8. 中医体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.01 万元，执行数为 64.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进社区卫生服务中心的中医内科和中医适宜技术的发展，扩大中医药业务收入占比，构建体系健全、网络完

善、队伍专业、管理规范在基层卫生中医药服务新格局。

9. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,766.07 万元，执行数为 5,766.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城镇独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金发放到位；为计生特扶对象购买疾病综合保险；落实计划生育政策等。

10. 健康产业专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.75 万元，执行数为 179.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：引进健康服务业骨干企业；深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进 2023 年世界大健康博览会；搭建健康平台，探讨发展趋势。

11. 托育机构补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：投资补助建设托育机构、新增普惠托位数。

12. 医疗技术转换扶持奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实企业落地扶持奖励；取得中国技术交易所的品牌运营授权等。

13. 区人民医院招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 2023 年区级医院招聘宣传工作。

14. 疫情常态化防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13,392.1 万元，执行数为 13,392.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成常态化疫情防控各项工作。

15. 妇幼保健综合运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.15 万元，执行数为 45.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新生儿访视率 $\geq$ 85%；孕产妇健康管理率 $\geq$ 92%等。

16. 卫生健康监督执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年检查频次 $\geq$ 12 次；公共场所监督覆盖率 100%；生活饮用水监督覆盖率 100%；学校卫生监督覆盖率 100%；医疗机构监督覆盖率 100%；“双随机一公开”任务完结率 100%等。

17. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.85 万元，执行数为 276.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：继续推进实验室能力建设，完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，完成各项监测任务；完成居民病伤死因监测、恶性肿瘤网络报告、心脑血管事件报告审核等工作，继续推进慢病综合防控示范区工作，加强老年人健康管理，完成全年精神卫生工作；保质保量

完成饮用水卫生监测工作，完成食源性疾病预防、食品污染及有害因素监测工作，完成涉职业病危害企业核查工作及各项检测工作。进一步完善我区健康教育与健康促进工作体系，组织开展居民健康素养监测工作。

18. 公费医疗经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6,718.2 万元，执行数为 6,718.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全区子女统筹发放；保障离休保健人员就医；严格管理公费医疗经费，加大对医院的监督力度，控制经费增长。

19. 基层医疗机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.92 万元，执行数为 580.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面提升医疗水平，满足居民就医需求。

（附件二：《2023 年度项目绩效自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况

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 2023 年度重点工作完成情况

一、聚焦党建引领，推动政治思想工作走实走深

硚口区卫健局牢固树立抓好党建是最大政绩的鲜明导向。全年开展 15 次学习中心组理论学习；坚持重大事项集体决策，全年召开党委会 51 次；坚持学习赋能，组织开展卫健系统学习贯彻党的二十大精神暨政治能力提升专题培训、硚口区非公医疗机构党员专题培训等。深入主题教育，局党委书记带头讲党课，党委读书班集体领学，荣华街社区卫生服务中心在硚口区主题教育省市督导组调研会上交流发言。积极推动开展大兴调查研究工作，确定《关于加强基层医疗卫生机构“两病”规范建设管理的调查研究》等调研课题 6 个，拟定推动高质量发展重难点问题 1 个，领办全区口腔医疗服务能力建设、中小医疗企业融资难等民生实事项目 6 个，成功创建福康医养结合医院户外工作者驿站。“党建引领‘文化+，百姓健康再加码’”等党建好经验好做法，获人民网、学习强国、大武汉等多个平台宣传报道。

二、聚焦民生导向，提升卫生健康服务保障能力

（一）基层医疗持续提能

全区设置 11 个专家工作室，汉中心通过“优质服务基层行”现场评审，武汉市 2023 年度基本公卫中期考核中硚口区位列全市第 2。心脑血管筛查完成率全市第一。汉正、古田 2 家

社区卫生服务中心心脑血管一体化防治站创建已通过省市专家组现场验收。汉水中心缪学宇、汉正中心王昊上榜全国“新冠肺炎疫情防控中表现突出的城乡社区卫生工作者”。

（二）中医药普惠持续扩面

组织开展硚口区“中医文化节”100场，惠及居民超20万人次。硚口区中医药文化节活动，武汉电视台“政协论坛”给予关注报道，市委办公厅《每日汇报》采纳推广硚口经验。2023年12月21日，《长江日报》专版报道硚口区中医药传承创新发展举措（题为《硚口中医人用实践交出实证答卷》）。

（三）“一老一小”资源持续扩容

张公堤社区获评2023年全国示范性老年友好型社区，硚口区连续3年有社区入选全国示范性老年友好型社区。武汉明州康复医院获批第三批湖北省老年友善医疗机构。政府主导普惠性托育机构街道7个，设有专门托育机构社区26个，全区有提供托育服务机构65家、托育托位2900个。

（四）国卫复审工作持续发力

组建区国卫复审专班，发挥统筹协调作用，充分调度部门、街道及社会各界的责任和积极性，全力以赴投入国家卫生城市复审工作。组建专门队伍，实行日督导、周通报工作机制；组织开展16类重点点位创建标准培训；专门聘请病媒生物防制第三方，对全区126个社区350个老旧小区开展病媒消杀；推进市容环境卫生整治行动、市场环境综合整治行动、建

筑工地整治行动、病媒生物防制统一行动、健康知识普及行动五大专项行动。市四次对专家组现场暗访评估情况进行排名，硚口区三次位列前三名、一次第四名。

（五）疾控体系持续完善

2023 年招录疾控专业技术 10 人，区疾控中心专业技术人员岗位占比超过 85%，疾控专业队伍快速壮大。硚口区疾病预防控制中心 2023 年 5 月挂牌成立。推进哨点监测，硚口区新冠专项队列监测工作成果全市排名第一。免疫规划工作继续保持全市前列。死因监测工作位居全省前列。实施全民心理健康教育，六角亭街精神障碍社区康复服务站点获武汉市全国社会心理服务体系建设的试点的最美单位典型，六角亭街社区卫生服务中心徐飞获评武汉市全国社会心理服务体系建设的试点的最美个人典型。区疾控中心获得国家、省、市级多项比武荣誉。

（六）妇幼保健持续促进

实施孕产妇五色风险系统管理工作，对红色风险不宜继续妊娠孕产妇给予专案管理，对有就医需求孕产妇开通绿色通道。在武汉市第一医院设立硚口区孕妇学校，定期开展孕妇保健知识培训。对 45 所幼儿园 5621 名幼儿开展眼科疾病筛查。

（七）监督执法持续强化

完成国抽双随机任务 121 件，办理案件数 14 件，检查任务完结率 100%。全年办结卫生监督检查案件 108 件，一般程序案件 42 件，简易程序案件 66 件。硚口区卫生健康执法大队获评

全省卫生健康执法办案先进单位称号。

（八）区级医院建设持续加速

硚口区人民医院项目是硚口区重点民生项目，也是硚口区“十四五”规划的“新五大中心”项目之一，项目建成将填补硚口区区属医院的空白，改善优质辖区医疗资源“东多西少”的不均衡局面，为硚口西部居民提供“同济同质化”医疗服务。

（九）健康产业持续集聚

2023 年新增健康类企业 518 家，全区已聚集健康企业 4931 家，其中辖区有世界 500 强健康企业 7 家，中国化药百强企业 1 家，高新技术企业 32 家，规模以上健康企业 82 家。“四上”健康企业营收 280.8 亿元，完成技术合同交易额 8.4 亿元。硚口区政府与同济医学院、同济医院联合举办“同济健康城”战略发布会，成立医教研产、供应链和中医药产业三大联盟，加快推进优势资源和产业联动发展。

（十）宣传报道持续出彩

将宣传工作列为“一把手工程”之一，走心打造“硚健未来”微信公众号，传播硚口卫健发展好声音。2023 年，累计在人民网、新华网、央广网、学习强国及湖北日报、长江日报等市级以上主流新闻媒体及《党员生活》《武汉宣传》等主流刊物上发稿 200 余篇，其中国家级媒体 34 篇，省级媒体 26 篇，学习强国上稿 50 篇；在区级宣传阵地——“硚口发布”微信公

众号上连续推出“共筑健康城”主题的系列报道，受到群众点赞。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”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

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映各部门举办的学前教育支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（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。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映除以上项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。反映城市社区卫生机构的支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。

22. 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）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

27. 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）。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

28. 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。

29. 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。

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

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

（本部门未使用其他专用名词）

单位电话：83762931

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总）整体绩效

自评表

单位名称		武汉市硚口区卫生健康局				
基本支出总额		11,721.99		项目支出总额	31,924.75	
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	43,646.74	43,646.74	100%	20
年度绩效目标 1（40分）		落实现行各项奖励扶助政策				
年度绩效 目标 1（40 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
	成本 指标	社会成本 指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	500 元/户/ 年	3
		社会成本 指标	端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	200 元/户/ 年	3
		社会成本 指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	300 元/户/ 年	3
		社会成本 指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7920 元/人/年	9120 元/人/ /年	3
		社会成本 指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 元/人/ 年	12480 元/ 人/年	3
	产出 指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭数	约 2100 户	2014 户	3
		数量指标	端午节慰问计生特殊家庭数	约 2100 户	2053 户	3
		数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭数	约 2100 户	2072 户	3
		数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	约 3100 人	3003 人	3
		数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金 发放人数	约 1470 人	1462 人	3
		数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金 发放人数	约 1580 人	1623 人	3
		质量指标	计划生育政策落实和资金发放到位 率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	2
		社会效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	2
年度绩效目标 2（40分）		为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务				
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	64.34%	4.5
		数量指标	疫苗接种率	≥90%	97.66%	4.5

2 (40分)	数量指标	传染病报告率	≥95%	99.80%	4.5
	数量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	80.12%	4.5
	数量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	69.20%	4.5
	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	96.26%	4.5
	数量指标	儿童健康管理率	≥85%	98.80%	4.5
	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	96.30%	4.5
	质量指标	完成的基本公卫的工作量	完成	完成	4
总分		100			
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		无			

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度人事派遣人员经费项目绩效自评表

项目名称		人事派遣人员经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局、武汉市硚口区卫生健康执法大队、武汉市硚口区妇幼保健院、武汉市硚口区公费医疗办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	176	176	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		约 31 人	28 人	20
			2023 年劳务派遣人均工资		约 55000 元	55000 元	20
		质量指标	劳务派遣人员薪资待遇按时拨付		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员薪资待遇发放到位		完成	完成	20
总分	100						
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			无				

2023 年度卫生综合事务经费项目绩效自评表

项目名称		卫生综合事务经费				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	87.2	87.2	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	团体无偿献血目标	约 2250 单位	2297.5 单位	20
	效益指标	社会效益指标	法教班医疗保障	完成	完成	20
			硚口大型活动医疗保障	完成	完成	20
			开展医疗培训、提升医疗质量	完成	完成	20
总分	100					
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		无				

2023 年度机关运行经费项目绩效自评表

项目名称		机关运行经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	451	451	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	保障办公用品、办公设备正常使用		完成	完成	40
	效益指标	社会效益指标	保障局机关日常运转		完成	完成	40
总分		100					
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		无					

2023 年度基本药物补助项目绩效自评表

项目名称		基本药物补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局、硚口区七家政府办社区卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	169.87	169.87	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比		≥65%	65.39%	20
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	落实基层医疗机构实施基本药物制度		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务居民满意		基本满意	基本满意	20
总分		100					
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			无				

2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		国家基本公共卫生服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局、武汉市硚口区疾病预防控制中心、武汉市硚口区妇幼保健院、硚口区七家政府办社区卫生服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2486.8	2486.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	64.34%	4
			疫苗接种率		≥90%	97.66%	4
			传染病报告率		≥95%	99.80%	4
			高血压患者规范管理率		≥60%	80.12%	4
			糖尿病患者规范管理率		≥60%	69.20%	4
			严重精神障碍患者规范管理率		≥75%	96.26%	4
			儿童健康管理率		≥85%	98.80%	4
			肺结核患者管理率		≥90%	96.30%	4
			婚检人数		约 2500 人	2583 人	4
			免费孕前优生目标人群覆盖率		≥80%	96%	4
			新生儿疾病筛查人数		约 5000 人	9808 人	4
			新生儿听力筛查人数		约 5000 人	9761 人	4
			区域内基本避孕药具发放服务机构比例		≥95%	100%	4
			两癌筛查人数		约 9500 人	16099 人	4
			两癌筛查目标完成率		≥90%	100%	4
			婴儿死亡率		≤2.5%	1.5%	4
			出生缺陷防治知晓率		≥80%	97.3%	4
			新生儿听力筛查率		≥90%	99.1%	4
	效益 指标	社会效益 指标	完成的基本公卫的工作量		完成	完成	4
		宣传健康素养政策		完成	完成	4	
总分	100						
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			无				

2023 年度重大公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局、武汉市硚口区疾病预防控制中心、硚口区七家政府办社区卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	403.28	403.28	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	结核病防治经费人均额度			约 0.3 元	0.3 元	16
			硚口区结核病防治工作覆盖人口数			约 66.67 万人	66.67 万人	16
		质量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率			≥95%	96.75%	16
	效益 指标	社会效益 指标	建设区社会心理服务指导中心			完成	完成	16
			完成近视防控工作任务			完成	完成	16
总分		100						
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				无				

2023 年度公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局、武汉市硚口区卫生健康执法大队、武汉市硚口区妇幼保健院、硚口区七家政府办社区卫生服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	702.77	702.77	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得 分
	产出 指标	数量 指标	职业病监测任务完成率		100%	100%	6
			符合条件的严重精神障碍患者监护人以奖代补人次		≥200 人次	702 人次	6
			符合条件的严重精神障碍患者监护人以奖代补标准		≥1200 元/ 人/季	1200 元/ 人/季	6
			对全区重点职业病危害企业进行监测		约 10 家	10 家	6
			严重精神障碍患者居民医保缴费标准		350 元/人/ 年	380 元/ 人/年	6
			预计在管严重精神障碍患者		≥2800 人	2890 人	6
			区执法大队年度检查任务按时完成率		100%	100%	6
		质量 指标	全区 126 个社区外环境承包消杀，确保我区“四害”密度达到 C 级符合国家标准		完成	完成	5
			掌握我区病媒生物种类、密度和季节消长规律，为预防控制此类传染病提供建议和决策依据		完成	完成	5
			巩固国家卫生城市创建成果，建立长效机制		完成	完成	5
			做好慢性病防治工作		完成	完成	5
			给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费		完成	完成	5
			保障局机关机房、11 家中心设备、网络、终端运行正常；有网络、服务器端客户端等问题在 2 小时内解决；硬件损坏应在 3 天内解决		完成	完成	5
			为严重精神障碍患者购买居民医保		完成	完成	8
		总分		100			
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			无				

2023 年度中医体系建设项目绩效自评表

项目名称		中医体系建设					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	64.01	64.01	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心设置中医科、中药房规范率		100%	100%	20
			中医药服务综合考核达标率		100%	100%	20
	质量指标	完成民办社区卫生服务中心中医药建设投入		完成	完成	20	
		社会效益指标	居民满意度		基本满意	基本满意	20
总分		100					
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			无				

2023 年度计划生育服务项目绩效自评表

项目名称		计划生育服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局、武汉市硚口区妇幼保健院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5766.07	5766.07	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	社会成本 指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准		500 元/户/年	500 元/ 户/年	6
			端午节计生特殊家庭慰问金发放标准		200 元/户/年	200 元/ 户/年	6
			中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准		300 元/户/年	300 元/ 户/年	6
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		7920 元/人/年	9120 元/ 人/年	6
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		10800 元/人/年	12480 元/ 人/年	6
	产出 指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭数		约 2100 户	2014 户	6
			端午节慰问计生特殊家庭数		约 2100 户	2053 户	6
			中秋节慰问计生特殊家庭数		约 2100 户	2072 户	6
			计生特扶对象疾病综合保险人数		约 3100 人	3003 人	6
			城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放数		约 1470 人	1462 人	6
			城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放数		约 1580 人	1623 人	6
			质量指标	计划生育政策落实和资金发放到位率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	4
			社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	4
总分		100					
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			无				

2023 年度健康产业专班经费项目绩效自评表

项目名称		健康产业专班经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	179.75	179.75	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进健康服务业骨干企业数量		约 20 家	54 家	20
		质量指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进 2023 年世界大健康博览会		完成	完成	20
	效益指标	经济效益指标	中技所年合同交易额		约 0.2 亿元	0.2 亿元	20
		社会效益指标	搭建健康平台，探讨发展趋势		完成	完成	20
	总分	100					
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				无			

2023 年度托育机构补助项目绩效自评表

项目名称		托育机构补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	投资补助建设托育机构数		≥1 家	1 家	20
			承诺普惠服务年限		≥5 年	5 年	20
			新增普惠托位数		约 55 位	55 位	20
		质量指标	开工率		100%	100%	20
总分		100					
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			无				

2023 年度医疗技术转换扶持奖励项目绩效自评表

项目名称		医疗技术转换扶持奖励					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	400	400	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	兑现中技所第二期落地奖		约 400 万	400 万	20
		质量指标	第二期落地奖到位率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	取得中国技术交易所的品 牌运营授权		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		满意	满意	20
总分		100					
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				无			

2023 年度区人民医院招聘项目绩效自评表

项目名称		区人民医院招聘					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.9	3.9	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	参加大型招聘宣传活动		≥2 场	5 场	20
		质量指标	参加大型招聘宣传活动完成率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成 2023 年区级医院招聘 宣传工作		完成	完成	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	报名对象招聘信息咨询满 意度		满意	满意	20
总分		100					
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				无			

2023 年度疫情常态化防控项目绩效自评表

项目名称		疫情常态化防控					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局、硚口区七家政府办社区卫生服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13392.1	13392.1	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2022 年隔离点结算单位数量		≥20 家	≥20 家	20
			2022 年核酸检测费用结清单位数量		≥2 家	≥2 家	20
			2022 年核酸检测费用审计覆盖率		≥90%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	按要求完成核酸检测工作		完成	完成	20
总分		100					
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			无				

2023 年度妇幼保健综合运行项目绩效自评表

项目名称		妇幼保健综合运行					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区妇幼保健院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.15	45.15	100%	20 分	
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	质量指标	新生儿访视率		≥85%	99.08%	16
			孕产妇系统管理率		≥96%	97.42%	16
			孕产妇健康管理率		≥92%	99.7%	16
		社会效益 指标	三岁以下儿童系统管理率		≥86%	92.59%	16
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	99.95%	16
总分		100 分					
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				无			

2023 年度卫生健康监督执法专项项目绩效自评表

项目名称		卫生健康监督执法专项					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.88	10.88	100%	20	
年度 绩效 目标 (90 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	检查频次		≥12 次	≥12 次	20
		质量指标	公共场所监督覆盖率		100%	100%	10
			生活饮用水监督覆盖率		100%	100%	10
			学校卫生监督覆盖率		100%	100%	10
			医疗机构监督覆盖率		100%	100%	10
	时效指标	“双随机一公开”任务完结率		100%	100%	20	
总分	100						
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				无			

2023 年度疾病预防控制机构项目绩效自评表

项目名称		疾病预防控制中心						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区疾病预防控制中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	276.85	276.85	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	开展健康促进活动			1 次	1 次	6
			健康教育工作人员培训			1 次	1 次	6
		质量 指标	托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率			100%	100%	6
			食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成率			100%	100%	6
			高温中暑农药中毒审核率			100%	100%	6
			职业病危害因素进行现场抽检监测			100%	100%	6
			病媒生物监测率			100%	100%	6
			突发疫情处置率			100%	100%	6
			非医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率			100%	100%	6
			医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率			100%	100%	6
			食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率			100%	100%	6
			职业性尘肺患者随访与回顾性调查完成率			100%	100%	6
			全区企业核查工作完成率			100%	100%	6
			效益 指标	社会 效益 指标	提高居民健康素养水平			完成
总分		100						
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			无					

2023 年度公费医疗经费项目绩效自评表

项目名称		公费医疗经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区公费医疗办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6718.2	6718.2	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	子女统筹发放到位		100%	100%	20
			医疗补助发放到位		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障服务对象就医		完成	完成	20
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意		满意	满意	20
总分		100					
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				无			

2023 年度基层医疗机构运转项目绩效自评表

项目名称		基层医疗机构运转					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区七家政府办社区卫生服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	580.92	580.92	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	优化中医药成本		完成	完成	16
	产出 指标	质量指标	门诊量逐步提高		提高	提高	16
			开展健康科普宣传、讲座		完成	完成	16
	效益 指标	社会效益 指标	全面提升医疗水平，满足 居民就医需求		完成	完成	16
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对中心服务满意		满意	满意	16
总分		100					
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		无					