

武汉市东湖生态旅游风景区  
公共卫生服务中心  
2023年度部门决算公开

2024年9月29日

# 目录

## 第一部分武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门人员构成

## 第二部分武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心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

## 第三部分武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心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**

## **第一部分武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

根据《中共武汉市委机构编制委员会关于武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会机构编制事项的批复》（武编〔2021〕12号），2021年4月12日设立武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心，挂武汉市东湖生态旅游风景区疾病预防控制中心牌子。属公益一类正处级规格事业单位。承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进、精神卫生、基层卫生指导等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，承担突发公共卫生事件处置工作。

### **二、机构设置情况**

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成，无下属单位决算。

### **三、部门人员构成**

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心核定编制人数15人，其中：事业编制15人。截至2023年底，在职实有人数12人，其中：事业编制12人。

## **第二部分武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心2023年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 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	6,781.69	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	20.54
	9		九、卫生健康支出	40	6,728.82
	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	32.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,781.69	<b>本年支出合计</b>	58	6,781.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,781.69	<b>总计</b>	62	6,781.69

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+…+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,781.69	6,781.69					
208	社会保障和就业支出		20.55	20.55						
20805	行政事业单位养老支出		20.55	20.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.98	19.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.57	0.57						
210	卫生健康支出		6,728.81	6,728.81						
21001	卫生健康管理事务		213.75	213.75						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		213.75	213.75						
21003	基层医疗卫生机构		225.14	225.14						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		225.14	225.14						
21004	公共卫生		6,012.48	6,012.48						
2100401	疾病预防控制机构		111.73	111.73						
2100403	妇幼保健机构		3.99	3.99						
2100408	基本公共卫生服务		966.60	966.60						
2100409	重大公共卫生服务		82.02	82.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,975.24	1,975.24						
2100499	其他公共卫生支出		2,872.90	2,872.90						
21007	计划生育事务		244.93	244.93						
2100717	计划生育服务		169.26	169.26						
2100799	其他计划生育事务支出		75.67	75.67						
21011	行政事业单位医疗		28.73	28.73						
2101102	事业单位医疗		14.12	14.12						
2101103	公务员医疗补助		14.61	14.61						
21013	医疗救助		3.78	3.78						
2101301	城乡医疗救助		3.78	3.78						
221	住房保障支出		32.33	32.33						
22102	住房改革支出		32.33	32.33						
2210201	住房公积金		19.22	19.22						
2210202	提租补贴		3.26	3.26						
2210203	购房补贴		9.85	9.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

### 三、支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	6,781.69	295.36	6,486.33			
208	社会保障和就业支出		20.55	20.55					
20805	行政事业单位养老支出		20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.57	0.57					
210	卫生健康支出		6,728.81	242.48	6,486.33				
21001	卫生健康管理事务		213.75	213.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		213.75	213.75					
21003	基层医疗卫生机构		225.14		225.14				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		225.14		225.14				
21004	公共卫生		6,012.48		6,012.48				
2100401	疾病预防控制机构		111.73		111.73				
2100403	妇幼保健机构		3.99		3.99				
2100408	基本公共卫生服务		966.60		966.60				
2100409	重大公共卫生服务		82.02		82.02				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,975.24		1,975.24				
2100499	其他公共卫生支出		2,872.90		2,872.90				
21007	计划生育事务		244.93		244.93				
2100717	计划生育服务		169.26		169.26				
2100799	其他计划生育事务支出		75.67		75.67				
21011	行政事业单位医疗		28.73	28.73					
2101102	事业单位医疗		14.12	14.12					
2101103	公务员医疗补助		14.61	14.61					
21013	医疗救助		3.78		3.78				
2101301	城乡医疗救助		3.78		3.78				
221	住房保障支出		32.33	32.33					
22102	住房改革支出		32.33	32.33					
2210201	住房公积金		19.22	19.22					
2210202	提租补贴		3.26	3.26					
2210203	购房补贴		9.85	9.85					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6)栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

金额单位：万元

项目	收入		项目	支出		决算数		
	行次	决算数		行次	合计	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	6,781.69	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	20.54	20.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6,728.82	6,728.82		
	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	32.34	32.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,781.69	<b>本年支出合计</b>	59	6,781.69	6,781.69		
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				
<b>总计</b>	32	6,781.69	<b>总计</b>	64	6,781.69	6,781.69		

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。

27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+…+58) 行； 64 行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

金额单位：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	6,781.69	295.36	6,486.33	
208		社会保障和就业支出	20.55	20.55		
20805		行政事业单位养老支出	20.55	20.55		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57		
210		卫生健康支出	6,728.81	242.48	6,486.33	
21001		卫生健康管理事务	213.75	213.75		
2100199		其他卫生健康管理事务支出	213.75	213.75		
21003		基层医疗卫生机构	225.14		225.14	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	225.14		225.14	
21004		公共卫生	6,012.48		6,012.48	
2100401		疾病预防控制机构	111.73		111.73	
2100403		妇幼保健机构	3.99		3.99	
2100408		基本公共卫生服务	966.60		966.60	
2100409		重大公共卫生服务	82.02		82.02	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,975.24		1,975.24	
2100499		其他公共卫生支出	2,872.90		2,872.90	
21007		计划生育事务	244.93		244.93	
2100717		计划生育服务	169.26		169.26	
2100799		其他计划生育事务支出	75.67		75.67	
21011		行政事业单位医疗	28.73	28.73		
2101102		事业单位医疗	14.12	14.12		
2101103		公务员医疗补助	14.61	14.61		
21013		医疗救助	3.78		3.78	
2101301		城乡医疗救助	3.78		3.78	
221		住房保障支出	32.33	32.33		
22102		住房改革支出	32.33	32.33		
2210201		住房公积金	19.22	19.22		
2210202		提租补贴	3.26	3.26		
2210203		购房补贴	9.85	9.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

金额单位：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	284.80	302	商品和服务支出	10.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.82	30201	办公费	0.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费	0.17	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	137.41	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	1.92	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.64	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	30209	物业管理费	1.92			
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	1.15			
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	2.66			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.09			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.05			
30309	奖励金		30229	福利费	0.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	0.03			
公用经费合计								10.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度本部门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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度本部门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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心

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	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

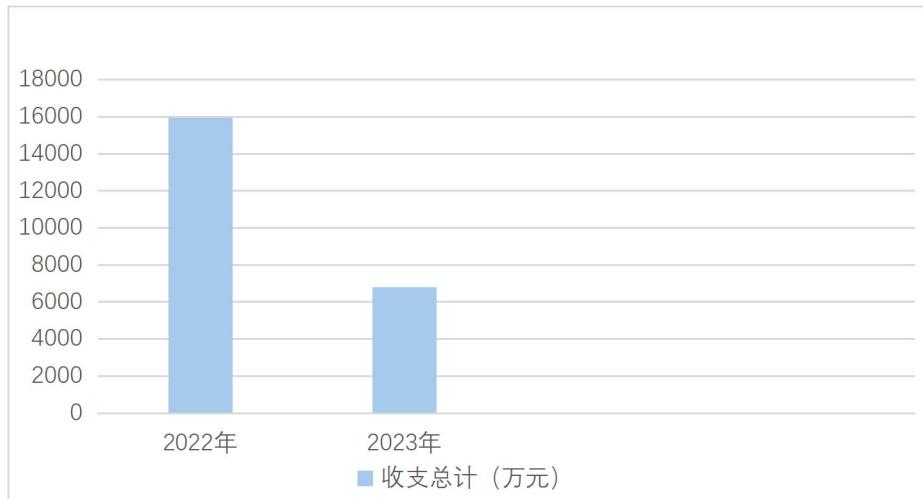
2023年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 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6781.69万元，与2022年度相比，收、支减少9154.46万元，下降57.44%。主要原因有：1. 因疫情防控形势变化，突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少约6000万元；2. 公共卫生服务体系建设项目支出根据公卫大楼建设工程进度及家具设备采购进度结算，结算量较上年减少约3600万元；3. 因在职人员增加，基本支出预算增加143万元；4. 2023年新增重点公共场所配置自动体外除颤仪、城乡医疗救助等项目经费，且各项业务经费均有所提高，合计增加约300万元。

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6781. 69万元，与2022年度相比，减少9154. 46万元，下降57. 44%，主要原因与收入支出决算总体情况相同。其中：财政拨款收入6781. 69万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6781. 69万元，与2022年度相比，减少9154. 46万元，下降57. 44%，主要原因与收入支出决算总体情况相同。其中：基本支出295. 36万元，占本年支出4. 36%；项目支出6486. 33万元，占本年支出95. 64%。

图3：支出决算结构

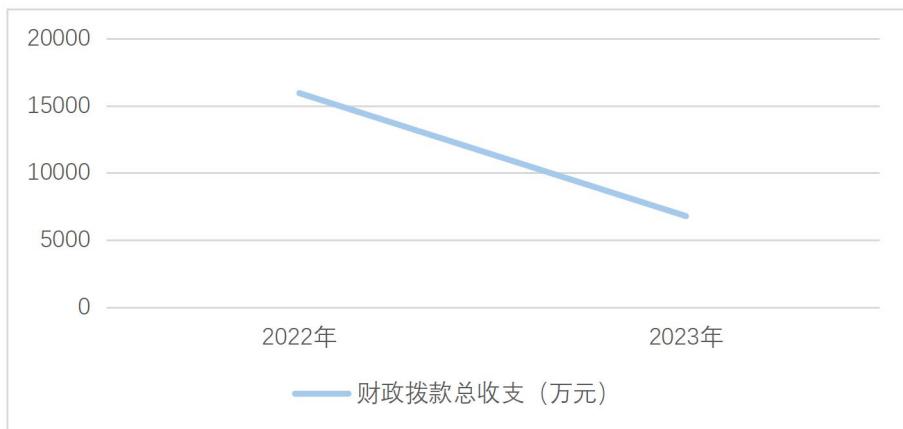


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6781.69万元，与2022年度相比，收、支减少9154.46万元，下降57.44%。主要原因有：1.因疫情防控形势变化，突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少约6000万元；2.公共卫生服务体系建设项目支出根据公卫大楼建设工程进度及家具设备采购进度结算，结算量较上年减少约3600万元；3.因在职人员增加，基本支出预算增加143万元；4.2023年新增重点公共场所配置自动体外除颤仪、城乡医疗救助等项目经费，且各项业务经费均有所提高，合计增加约300万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6781.69万元，比2022年度决算数减少9154.46万元。减少主要原因同上。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

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6781.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9154.46万元，下降57.44%。主要原因同财政拨款收支。

## （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6781.69万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出20.54万元，占0.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费19.98万元、机关事业单位职业年金缴费0.57万元。

2. 卫生健康支出6728.82万元，占99.22%。主要用于基层医疗卫生机构225.14万元，公共卫生6012.48万元，计划生育事务244.93万元，城乡医疗救助3.78万元，行政事业单位医疗28.73万元。

3. 住房保障支出32.34万元，占0.48%。主要用于住房公积金19.22万元，提租补贴3.26万元，购房补贴9.85万元。

## （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8551.13万元，支出决算为6781.69万元，完成年初预算的79.31%。其中：基本支出295.36万元，项目支出6486.33万元。项目支出主要用于：

1. 其他基层医疗卫生机构支出225.14万元，主要成效有：（1）完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，

保障基层医疗设施与经费配置。（2）配置9家社区卫生服务中心和社区卫生服务站专网，保障社区中心和社区卫生服务站医疗信息系统与城乡居民医保系统对接。（3）保障所有政府办基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度。

2. 疾病预防控制机构支出111.73万元，主要成效有：（1）做好公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，组织开展传染病监测、预警和防治工作；（2）加强建档在册严重精神障碍患者综合服务管理，严重精神障碍患者规范管理率达91.85%；（3）及时发现和治疗艾滋病、慢性病患者，控制学校等重点场所人群发病率；（4）普及健康保健知识，在全民中形成自我保健意识；（5）妥善处置突发事件，降低其影响范围和危害；制定与落实各项疾病预防控制措施，确保全年无重大疫情发生，保障辖区居民生命安全健康；（6）加强传染病疫情监测，逐步降低重点传染病危害；（7）开展从业人员健康体检8593人次，减轻小经营户和从业人员负担，避免从业人员在公共场所工作过程中传播疾病，保障群众健康安全。

3. 妇幼保健机构支出3.99万元，主要成效为开展适龄妇女宫颈癌1664人、乳腺癌筛查281人，无创产前基因检测项目筛查率74.81%，新生儿五项疾病筛查率100%。

4. 基本公共卫生服务支出966.6万元，主要成效有：免费向城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目，居民电子健康档案建档数91400人，肺结核患者治疗数31人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数3614人，职业危害企业监测数2家，职业健康核心指标监测开展2家，高血压患者管理人数2822人，2型糖尿病患者管

理人数1184人，7岁以下儿童健康管理3313人，儿童中医药健康管理210人，孕产妇系统管理363人，老年人健康管理1695人，老年人中医药健康管理1320，严重精神障碍患者健康管理214人。

5. 重大公共卫生服务支出82.02万元，主要成效有：规范治疗和随访检查肺结核患者数完成率140.9%，肺结核可疑者免费检查数完成率122.7%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.89%。

6. 突发公共卫生事件应急处理支出1975.24万元，主要成效有：  
(1) 完成2022年应付未付的核酸检测、消毒消杀等费用结算；  
(2) 医务人员补助拨付率100%；(3) 应急医用储备物资采购及时率100%。

7. 其他公共卫生服务支出2872.9万元，主要成效有：(1) 完成公卫大楼主体建设及医疗设备、办公家具的配置并交付使用。  
(2) 积极开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市建设成果，改善和提高人居环境，减少和预防疾病传播，辖区非物业小区和低档次物业小区病媒生物防制全覆盖，除四害先进城区达标；  
(3) 按市卫生健康委统筹点位在辖区内重点公共场所配置到位50台自动体外除颤仪。

8. 计划生育服务支出169.26万元，主要成效为实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。按文件标准发放扶助金，扶助独生子女伤残家庭40人，扶助独生子女死亡家庭56人，发放独生子女死亡的计生家庭一次性抚慰金2户，发放独生子女保健费396户。

9. 其他计划生育事务支出75.67万元，主要成效为实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。

10. 城乡医疗救助支出3.78万元，主要成效为将符合救助条件的对象按规定纳入城乡医疗救助范围，门诊、医疗费用救助比例 $\geqslant 80\%$ ，门诊救助132人次，住院救助26人次。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出预决算对比情况

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25.4万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的78.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行养老保险缴费基数低于预算工资总额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的4.33%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年无人员调出或离职，根据职业年金利息记实申报认定流程，单位缴费部分年金未足额记实。

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194.66万元，支出决算为213.75万元，完成年初预算的109.8%。支出决算数大于年初预算数的主

要原因是2023年12月根据审批定稿的绩效方案，追加事业单位单列核定绩效16.74万元用于补发2021—2022年绩效。

4. 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376万元，支出决算为225.14万元，完成年初预算的59.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为武汉市全民健康信息市区一体化合作协议相关费用市级未通知拨付，且市区一体化建设云服务器、系统运维费转移到市级，相关预算130万元未执行。

5. 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144.6万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的77.27%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为东湖风景区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费根据实际救治人数及以奖代补人数结算拨付，结余30余万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为28.48万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的14%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年无创产前基因检测及新生儿五项疾病筛查经费结算工作推迟，相关经费2024年进行结算。

7. 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445.62万元，支出决算为966.6万元，完成年初预算的216.91%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为上级转移支付基本公共卫生服务补助资金757.3万元，根据辖区人口数及人均标准

预拨80%，结转68.8万元至2024年，区级资金结余163.5万元由财政收回。

8. 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82.02万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2500万元，支出决算为1975.24万元，完成年初预算的79.01%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年新冠肺炎疫情转为“乙类乙管”常态化防控，核酸检测等防疫支出大幅降低，年初预算结余525万元。

10. 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7041.05万元，支出决算为2872.9万元，完成年初预算的40.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为公共卫生服务体系建设项目根据建设进度结算，2023年未能按计划完成竣工结算及信息化建设等，相关项目经费延至以后年度结算。

11. 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218.7万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的77.39%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为优先使用上级转移支付计划生育服务补助资金，区级配套资金结余49万元。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.67万元。支出决

算数大于年初预算数的主要原因为上级转移支付计划生育服务补助资金75.67万元。

13. 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14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为上级转移支付城乡医疗救助补助资金9万元，未拨付部分5.22万元结转至2024年用于结算2023年费用。

16. 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19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的84.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为新进人员房租补贴预算参考在职人员编制，实际审批后的房租补贴低于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的84.63%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为新进人员购房

补贴年初预算参考在职人员编制，实际审批后的购房补贴低于预算数。

## 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295.36万元，其中：人员经费284.8万元，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。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出全年预算为0，支出决算为0。

### （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，支出决算为0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要因公卫中心暂无出国（境）业务需求。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0，其中：

（1）公务用车购置费为0。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费为0。主要因截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0。主要因公卫中心暂无公务接待业务需求。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心政府采购支出总额702.21万元，其中：政府采购货物支出658.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.51万元。本单位严格落实政府采购支持中小企业政策，通过预留份额等措施，有力促进了中小企业健康发展。2023年授予中小企业合同金额659.41万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额28.33万元，占授予中小企业合同金额的4.3%；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1.63%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心共有车辆5辆，均为其他车辆（疾控业务使用救护车）。单价100万元（含）以上设备1套（疫苗冷库）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目19个，资金6486.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，19个项目绩效目标完成良好，平均自评得分达86分，其中有6个项目自评得分 $\geq 95$ 分，3个项目自评得分 $\leq 70$ 分。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金6486.33万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标完成较好，整体绩效自评总分达100分。

#### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）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. 其他基层医疗机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为376万元，执行数为172.14万元，完成预算的45.78%。主要产出和效益：一是建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置，推动基层医疗机构做好基本医疗和基本公卫服务；二是配合市级完成健康信息化三年行动计划；三是辖区基层医疗卫生机构信

息化建设完成100%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要由于：（1）武汉市全民健康信息市区一体化合作协议相关费用市级未明确要收，且市区一体化建设云服务器、系统运维费转移到市级，相关预算130万元未执行；（2）2023年第一社区卫生服务中心日常收入能够满足运行需求，另救护车进行了报废处理，运行经费补助预算53万元及救护车运维补助预算4万元未进行拨付。

2. 疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.6万元，执行数为111.73万元，完成预算的77.27%。主要产出和效益：一是118家公共场所卫生监督全覆盖；二是医疗废弃物集中处置率100%；三是严重精神障碍患者规范管理率91.85%，达成绩效目标（80%）。发现的问题及原因：无。

3. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益：一是无创产前基因检测项目筛查率74.81%；二是新生儿五项疾病筛查率100%；三是出生缺陷发生率为0，达成绩效目标（≤9.5%）。发现的问题及原因：1. 预算未执行：主要因无创产前基因筛查项目由武汉市卫生健康委集中招标单位华大基因检测所开展，2023年华大基因检测所并未向我区提出结算申请，故2023年无创产前筛查项目暂未结算拨付，待2024年筛查机构与检测机构统计完成我区数量后，再进行经费结算；新生儿五项疾病筛查费用已于2023年年底优先使用上级资金拨付。2. 无创产前基因检测项目筛查率未达标：主要因部分孕妇怀孕早期对此筛查项目的知晓度不高。目前部分孕产妇建册时间较晚，然而该项目的检测范围为“孕周在12-22周+6天”的孕妇，待孕妇知晓此项检测项目时，其当前孕周已超过符合项目检测要求的孕周，导致项目筛查率低。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为163.62万元，执行数为0.12万元，完成预算的0.07%。主要产出和效益：居民电子健康档案建档数91400人，肺结核患者治疗数31人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数3614人，职业危害企业监测数2家，职业健康核心指标监测开展2家，高血压患者管理人数2822人，2型糖尿病患者管理人数1184人，7岁以下儿童健康管理3313人，儿童中医药健康管理210人，孕产妇系统管理363人，老年人健康管理1695人，老年人中医药健康管理1320，严重精神障碍患者健康管理214人。发现的问题及原因：（1）老年人、高血压和糖尿病管理完成情况偏差大，原因：①我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足居民要求；②我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；③我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访；（2）中医药健康管理完成情况偏差大：主要因我区大部分常住人口为流动人口，较多就诊人被外区建档，我区提供中医服务时无法输机，导致未计入工作量。（3）预算执行率低：①上述原因导致我区完成基本公卫工作量较小，按照市卫生健康委发布的工作量参考单价结算补助资金后存在结余；②按照区财政局要求优先使用上级转移支付资金及上年结转资金拨付项目补助资金，故区级基本公卫资金使用率低。

5. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.05万元，执行数为154.59万元，完成预算的88.82%。主要产出和效益：一是辖区非物业小区和低档次物业小区病媒生物防制数；二是健康教育及控烟宣传率达标；三是除四害先进城区达标。发现的问题及原因：无。

6. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为218.7万元，执行数为138.26万元，完成预算的63.22%。主要产出和效益：按文件标准发放扶助金，扶助独生子女伤残家庭40人，扶助独生子女死亡家庭56人，发放独生子女死亡的计生家庭一次性抚慰金2户，发放独生子女保健费396户。发现的问题及原因：无。

7. 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为6867万元，执行数为2628.44万元，完成预算的38.28%。主要产出和效益：完成公卫大楼主体建设及医疗设备、办公家具的配置并交付使用，提升辖区医疗卫生基础设施条件，提升公共卫生应急监测及处置能力。发现的问题及原因：未能按期完成竣工验收并结算价款，主要原因有：（1）现场施工场地受限：因施工场地狭小，部分工程（含临时建筑）施工需要占用红线范围外的场地，影响施工效率；（2）土方施工无消纳场：因东湖风景区无土方消纳场，土方跨区消纳受政策限制，相关部门及单位协调解决需要较长时间；（3）设计及变更影响：图纸经多次变更，部分工作边施工边变更，对工期影响较大。（4）医疗专项提档升级、新增项目：实验室重新规划内部布局，建筑面积由1056平方米增加到1314平方米；（5）季节性施工影响：园林绿化专业因种植物成活率受温度影响较大，部分工作需在秋冬季才能组织施工。

8. 结转2022年资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300.74万元，执行数为292.25万元，完成预算的63.22%。主要产出和效益：完成2022年基本公共卫生服务工作考核及补助资金结算。发现的问题及原因：（1）老年人、高血压和糖尿病管理完成情况偏差大，原因：①我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足

居民要求；②我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；③我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访；（2）中医药健康管理完成情况偏差大：主要因我区大部分常住人口为流动人口，较多就诊人被外区建档，我区提供中医服务时无法输机，导致未计入工作量。（3）预算执行率低：我区完成基本公卫工作量较小，按照参考单价结算补助资金后存在结余。

9. 2023年疫情防控专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2500万元，执行数为1975.24万元，完成预算的79.01%。主要产出和效益：一是完成2022年应付未付的核酸检测、消毒消杀等费用结算；二是应急转运任务完成率100%；三是医务人员补助拨付率100%；四是应急医用储备物资采购及时率100%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要因2023年新冠肺炎疫情转为“乙类乙管”常态化防控，核酸检测等防疫支出大量降低，预算资金主要用于结算2022年应付未付的核酸检测及消毒消杀等费用，故预算执行率较低。

10. 重点公共场所配置自动体外除颤仪项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.5万元，执行数为75.18万元，完成预算的97%。主要产出和效益：按市卫生健康委统筹点位在辖区内重点公共场所配置到位50台自动体外除颤仪。发现的问题及原因：无。

11. 中央和省级基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。主要产出和效益：按市卫生健康委统筹点位在辖区内重点公共场所配置到位50台自动体外除颤仪。发现的问题及原因：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，基本药物制度补助比例达15%。发现的问题及原因：

我区体量较小，基层医疗机构按采购量结算基本药物补助金额远低于预拨金额，次年清算后退回国库。

12. 妇幼两癌补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益：一是妇女宫颈癌筛查早诊率100%；二是无创产前基因检测和诊断项目阳性人群跟踪管理率100%，阳性个案随访管理率100%。发现的问题及原因：

(1) 妇女宫颈癌筛查完成率仅18.89%，未达成目标（100%），主要因一是东湖风景区基层医疗技术人员力量薄弱，仅有2家基层医疗机构开展筛查项目；二是由于我区的流动人员较多，大量非武汉籍居民在我区居住后未及时办理居住证，导致这类居民无法参与免费筛查项目；三是筛查对象参与意愿不强，多数妇女在单位安排的常规体检包含两癌筛查项目，因此不愿重复开展筛查。

(2) 无创产前基因检测项目筛查率74.81%，未达成目标（100%）：主要因部分孕妇怀孕早期对此筛查项目的知晓度不高。目前部分孕产妇建册时间较晚，然而该项目的检测范围为“孕周在12-22周+6天”的孕妇，待孕妇知晓此项检测项目时，其当前孕周已超过符合项目检测要求的孕周，导致项目筛查率低。

(3) 预算未执行，原因：一是2023年两癌筛查人数较少，据实结算；二是宫颈癌项目筛查由省卫生健康委统一采购招标确定的第三方检测机构（兰丁检测）开展，2023年兰丁检测未及时向我区提供结算资料，相关资金结转至2024年进行结算拨付。

13. 中央及省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为757.3万元，执行数为684.48，完成预算的90.38%。主要产出和效益：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.89%，孕产妇系统管理率

90.52%，居民电子健康档案建档91400人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种3614人，0-6岁儿童健康管理率3313人，孕产妇系统管理363人，肺结核患者管理31人，职业健康核心指标监测开展2家，严重精神障碍患者健康管理率91.85%。发现的问题及原因：（1）居民健康档案建档覆盖率未达标：主要因我区基层医疗力量薄弱，为居民服务时未及时更新档案动态。（2）老年人、高血压和糖尿病健康管理未达标，原因：一是我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足居民要求；二是我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；三是我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访。（3）中医药健康管理未达标：主要因我区大部分常住人口为流动人口，较多就诊人员被外区建档，我区基层医疗机构提供中医服务时无法输机，导致不计入工作量。

14. 中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.02万元，执行数为82.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是规范治疗和随访检查的肺结核患者数达任务数的140.9%，肺结核可疑者免费检查数达任务数的122.7%；二是在册严重精神障碍患者管理率达91.85%；三是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达97.89%。发现的问题及原因：无。

15. 上级转移支付计划生育资金（中央、省、市）项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。主要产出和效益：按文件标准发放扶助金，扶助独生子女伤残家庭40人，扶助独生子女死亡家庭56人，发放独生子女死亡的计生家庭一次性抚慰金2户，发放独生子女保健费396户。发现的问题及原因：无。

16. 市级医疗卫生财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为490.23万元，执行数为51.64万元，完成预算的10.53%。主要产出和效

益：一是按文件标准发放扶助金，计划生育特别扶助96人；二是视力筛查4416人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.89%，0-3岁儿童系统管理率80.11%，0-6岁儿童健康管理率97.18%，0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率96.30%，孕产妇系统管理率90.52%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率91.85%，肺结核患者管理率95%。发现的问题及原因：（1）全科医生转岗人数未达标：主要因2023年我区基层医疗机构医务人员不足，社区卫生服务中心医生数量较少，站里医生大部分已为全科医生。（2）居民健康档案建档覆盖率未达标：主要因我区基层医疗机构人员不足，大部分精力都放在重点人群的服务随访上，导致普通居民服务不足，未能及时更新居民健康档案信息。（3）老年人、高血压和糖尿病管理完成情况偏差大，原因：一是我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足居民要求；二是我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；三是我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访。（4）预算执行率较低，原因：一是基本公卫业务优先使用中央、省级资金拨付经费，导致市级资金使用率较低；二是其中225万元为2023年12月下达的预拨2024年资金，结转至2024年使用。

17. 上级转移支付医疗救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为3.78万元，完成预算的41.98%。主要产出和效益：将符合救助条件的对象按规定纳入城乡医疗救助范围，门诊、医疗费用救助比例 $\geq 80\%$ ，2023年门诊救助132人次，住院救助26人次。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因一是市级医疗救助补助资金7万元2023年10月底才下达，前期结算资金已使用区级资金拨付，未执行资金结转至2024年用于2023年未结算部分资金拨付。二是有一批医

疗救助对象因为省医保系统区划不清，将我区的医疗救助对象误划入了东湖高新区，涉及2023年结算金额为51189.77元，预计在2024年结算拨付。

18. 公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.8万元，执行数为1.73万元，完成预算的25.41%。主要产出和效益：全年死亡报告数800例，免费筛查疑似肺结核270例，发现并治疗肺结核患者31人，孕产妇健康管理率90.52%，儿童健康管理率97.18%，新生儿疾病筛查率100%，0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率96.3%，中医适宜技术培训推广1个，心血管疾病高危人群筛查与干预5.6万人次，全省323近视筛查任务完成率96.3%，死因调查记录填写率100%，非结防机构网络报告肺结核/疑似肺结核总体到位率100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率97.89%，适龄妇女宫颈癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率100%，适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率100%，孕产妇、婴儿死亡率0。发现的问题及原因：（1）孕产妇健康管理率未达标，主要原因：①辖区内流动人口较多。流动孕妇存在一是本地户籍到外地打工，孕晚期再回到本地建册或者生产，二是外地户籍孕妇在本地建册，孕中期回老家待产，这类人群的孕期管理存在一定难度，无法在规定孕周内对其进行督导；②基层医疗机构人员力量不足。2家社区卫生服务中心2023年都只有一位兼职工作人员负责孕产妇管理工作，且孕产妇管理工作涉及孕期建册、孕期督导及产后访视多个方面，一位兼职人员无法承担孕产妇管理的大量工作。（2）省323近视筛查任务完成率未达标，主要原因：①学龄前儿童部分家长在近视防控认知方面存在误区，部分学龄前儿童的家长认为近视在学龄后高发，对视力筛查的主动性不强；②东湖风景区基层医疗资源不足。2023年辖区内所有基层医疗机构未配备专职的眼科医生以及视力筛

查相关仪器设备，导致很多眼保健及视力筛查项目无法开展（眼位检查、视力灯箱筛查等项目均未开展）；

19. 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益：市、区基层传染病应急小分队数量市区全覆盖，成立传染病监测预警工作专班。发现的问题及原因：（1）预算执行率低，主要因本项转移支付资金下达时间较晚（2023年12月），当年来不及安排支出途径，结转至2024年用于相关工作开展。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据2023年部门绩效自评发现的问题，我中心已在后续年度加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。同时优化绩效目标设置，加强部门预算绩效管理，结合预算和绩效评价情况督促业务科室开展相应工作，更好地完成绩效目标。

## 第四部分2023年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公卫体系 建设	严格项目管理，区公共卫生服务体系建设项目完工，协调推进东湖医院项目建设，区公共卫生综合服务中心(含疾控中心)新改扩建项目主体工程竣工；完成固定资产投资2亿元	90%
2		突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达100%，开展应急演练培训不少于1次；成立区级紧急医学(卫生应急)救援队伍，突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率均达100%	70%
3		辖区医疗机构全年公共卫生职责落实综合得分≥90分；培训现场流行病学核心骨干≥1人；疫苗接种、死因监测、慢病管理、食源性疾病监测、重点传染病监测、营养工作、儿童青少年视力筛查任务完成率均达100%	70%
4		建立区级多部门防治重大疾病联防联控制度，法定传染病登记报告率≥95%，肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%，二级及以上综合医院、传染病专科医院、区疾控机构100%具备丙肝抗体和核酸检测能力；建立辖区高校艾滋病宣传教育联防联控机制，公安部门送治三类人员检测率100%	75%
5		二级以上综合医院开设精神(心理)科门诊≥40%，精神专科医院开设儿童青少年心理门诊≥50%；联合民政部门建立街道(社区)心理服务示范站(室)≥2个；严重精神障碍患者新增数量不高于20，严重精神障碍患者规范管理率≥93.5%；配备至少1名区级专职精防人员	60%
6		区级能力建设和重点项目完成率100%；完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务	100%
7	卫生健康 服务	完成AED配置20台	100%
8		院感管理专项督导检查得分率≥85，辖区内医疗机构院感事件数为0；开展全覆盖生物安全监督检查，重大实验室生物安全事件数为0	100%
9		中医药服务综合考核达标；10%的社区卫生服务站、村卫生室建成“中医阁”	80%

10	健康武汉建设	开展“优质服务基层行”活动；规范高血压、2型糖尿病健康管理；完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查人数4.5万人；全年新增全科转岗培训人数5人	63%
11		防范化解政府债务风险，推进公立医院经济管理年、内部价格管理质量考核；关心关爱医护人员，落实激励保障政策率达100%	100%
12		完成恩施州建始县对口帮扶项目	100%
13	生育服务	跟踪服务大健康产业亿元以上招商引资项目(含健博会项目)信息，配合完成生命健康产业相关工作	100%
14		完成健康武汉2023年目标任务；完成323攻坚行动年度重点任务	65%
15		完成居民健康素养水平监测任务，达到38%以上	100%
16		宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查≥2次；无烟党政机关建成率达到100%；达到病媒生物防制C级以上	100%
17		孕产妇死亡率达标，婴儿死亡率≤2.5%，剖宫产率同比下降，产前筛查率≥98%	96.7%
18		完成无创产前基因免费检测、适龄妇女宫颈癌筛查任务；妇幼保健院或基层卫生机构开展科学育儿知识讲座进村社区覆盖率达100%	70%
19	信息工作	累计建成政府主导普惠性托育机构街乡数≥1个，累计设有专门托育机构村社区数≥1个，辖区托位总数达标	80%
20		计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率100%	100%
21	信息工作	区平台数据质量综合得分≥95分；二级以上民营医疗机构与一体化平台接入率≥60%；互联网+医疗健康便民惠民行动（互联网医疗、远程医疗、电子健康卡）应用开展情况得分≥95；五个云应用应用与统计数据偏差值≤5%；网络安全得分≥98；统计工作得分≥98	100%

22		门户网站信息报送数、政务信息报送数 $\geqslant$ 15篇；刊发各类新闻宣传报道量 $\geqslant$ 20篇	75%
23	综合监管	抽取20%区属一级以上医疗机构开展“四全”检查；国家、省、市“双随机”检查任务完结率100%	100%
24		严肃查处各类违法行为，发现违法行为立案查处率、办案准确率均达100%	100%
25	深化改革	完成深化医药卫生体制改革目标任务	100%
26		医疗服务收入占比不高于全市平均值；政府办二级、三级公立医院基本药物配备品规数量占比分别不低于60%、40%；政府办二级、三级公立医院基本药物使用金额占比分别不低于60%、35%；短缺药品信息规范上报处置核实率100%、平均处理天数 $\leqslant$ 7天	100%
27	维护稳定	落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理工作任务	100%
28	全面从严治党	落实行业党建、行风建设、文明创建工作任务	100%

## 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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 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），反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映行政事业单位医疗方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）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、2023年度武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心整体绩效自评表

单位名称	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心					
基本支出总额	295.36万元			项目支出总额	6486.33万元	
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	6781.69	6781.69	100%	20	
年度目标1: (30分)	开展好疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生等工作					
年度 绩效 指标1 (30 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	公共场所卫生监督全覆盖	135家	118	4
			直肠癌检查人数	1000人	2023年市级 未安排开展	/
			辖区非物业小区和低档次 物业小区病媒生物防制数	全覆盖	100%	4
	质量指标		医疗废弃物集中处置率	100%	100%	5
			严重精神障碍患者规范管 理率	80%	91.85%	5
			健康教育及控烟宣传率	80%以上	95%	4
	效益 指标	社会效益 指标	出生缺陷发生率	≤ 9.5%	0	4
			居民卫生健康水平	逐步提高	逐步提高	4
	满意度指 标	.....				
		.....				
年度目标2: (30分)	强化基层医疗卫生设施及队伍建设，面向辖区全体居民提供基本公共卫生服务					
年度 绩效 指标2 (30	产出 指标	数量指标	居民电子健康档案建档数	77568	91400	5
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	≥ 90%	97.89%	5

分 )		时效指标	职业危害企业监测率	$\geq 92\%$	100%	4
			肺结核患者治疗率	$\geq 90\%$	100%	4
			传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	100%	4
			公共卫生项目场所建设及改造当年完成率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	风景区均为城镇居民	/
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意率	$\geq 80\%$	/	/
	年度目标3: (20分)		实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难			
	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
年度绩效指标1(30分)	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	依据政策标准	100%	2
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	依据政策标准	100%	2
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	41人	40人(100%)	2
			扶助独生子女死亡家庭人数	62人	56人(100%)	2
			独生子女死亡的计生家庭一次性抚慰金户数	9户	2户(100%)	2
			独生子女保健费户数	420户	396户(100%)	2
		质量指标	符合条件已申报通过覆盖率	100%	100%	2
	时效指标	社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	2
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	2	
	满意度指标	.....				
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 公共场所卫生监督全覆盖：135家为年初本底数据，由于公共场所数据不断更新，截至目前共计118家，已全部完成全覆盖检查。</p> <p>2. 直肠癌检查人数和检查率：直肠癌检查工作年初目标值依据2022年市级下达任务目标填报，但2023年市级未安排开展此项工作，当年实际无相应工作目标，工作经费也未拨付，故该指标不分配分值。</p> <p>3. 扶助独生子女伤残家庭人数偏差：2022年独生子女伤残家庭人数为38人，根据增长比例及提前摸底2023年年初预算估41人。经申报和审核，23年实际纳入特扶系统人数40人，已按实际申报通过人数和标准100%扶助。</p> <p>4. 失独扶助人员2021年41人，2022年54人，根据增长比例及提前摸底2023年年初预算估62人。经申报和审核，2023年实际纳入特扶系统人数56人，已按实际申报通过人数和标准100%扶助。</p> <p>5. 一次性抚慰金的发放对象为特殊失独家庭，2023年根据实际新增失独扶助人员人数进行发放。共2户（3人）符合发放条件，已按实际申报通过人数和标准100%扶助。</p> <p>6. 2022年符合发放独生子女保健费家庭户数为462户，2023年年初根据摸底及申报实际符合条件的为396户，因有超14岁人员及迁移到外区人员，不满足发放条件人员需删除。已按符合条件户数和标准100%扶助。</p> <p><b>7. 独生子女伤残家庭扶助金发放标准偏差：申报2023年年初预算时2023年发放标准尚未发布，按2022年标准申报。2023年独生子女伤残家庭扶助金发放标准相关文件在2023年1月印发，实际按当年标准执行。</b></p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 优化绩效指标设置：（1）结合工作实际完善指标设置，剔除无相关性的绩效指标。（2）将变动较大的定量指标调整为较稳定的完成率指标或定性指标，更好地反映工作开展成效。</p> <p>2. 加强各项工作推进力度，充分发挥财政资金作用推动风景区卫生健康事业发展，避免资金闲置浪费。</p>

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%, < 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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、2023年度其他基层医疗机构项目绩效自评表

项目名称	其他基层医疗机构		项目编码	42011823022Y00000 0100			
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办 )			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	376	172.14	45.78%	9.16		
年度绩效目标1 (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)		
	产出指标	数量指标	辖区基层医疗卫生机构信息化建设完成度	100%	100%		
		质量指标	配合市级完成健康信息化三年行动计划	≥ 90%	95%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本医疗和基本公共卫生服务	按要求开展基本医疗和基本公共卫生服务	按要求开展基本医疗和基本公共卫生服务	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	满意度指标	患者就医满意度	≥ 80%	/	/
总分	89.16						

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率45.78%，主要由于：（1）武汉市全民健康信息市区一体化合作协议相关费用市级未明确要收，且市区一体化建设云服务器、系统运维费转移到市级，相关预算130万元未执行；（2）2023年第一社区卫生服务中心日常收入能够满足运行需求，另救护车进行了报废处理，运行经费补助预算53万元及救护车运维补助预算4万元未进行拨付。
改进措施及结果应用方案	2024年已调减武汉市全民健康信息市区一体化建设经费预算申报，调整第一社区卫生服务中心补助经费预算，确保有效提高项目预算执行率。

### 三、2023年度疾病预防控制项目绩效自评表

项目名称	疾病预防控制项目			项目编码	42011823022Y00000 0101			
项目主管部门	市卫生健康委			项目执行单位	区公卫中心(卫健办) )			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	144.6	111.73	77.27%	15.45			
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督全覆盖		135家	118 (100%)	20	
			直肠癌检查人数		1000人	2023年市级未安排开展此项工作	/	
		质量指标	医疗废弃物集中处置率		100%	100%	20	
			直肠癌检查率		100%	2023年市级未安排开展	/	
			严重精神障碍患者规范化管理率		80%	91.85%	20	
		时效指标						

	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	健康危险因素	不断降低	90%	18
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
总分		93.45			
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 公共场所卫生监督全覆盖：135家为年初本底数据，由于公共场所数据不断更新，截至目前共计118家，已全部完成全覆盖检查。</p> <p>2. 直肠癌检查人数和检查率：直肠癌检查工作年初目标值依据2022年市级下达任务目标填报，但2023年市级未安排开展此项工作，当年实际无相应工作目标，工作经费也未拨付，故该指标不分配分值。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>优化绩效指标设置：</p> <p>1. 由于公共场所数量变动较大，后续年度可设置为监督率，增强绩效指标的稳定性，更好地反映公共场所卫生监督工作开展成效；</p> <p>2. 直肠癌检查指标可设置为定性指标，如“市级安排任务量完成率100%”等，避免受上级工作安排影响较大。</p>				

#### 四、2023年度妇幼保健机构项目绩效自评表

项目名称	妇幼保健机构		项目编码	42011823022Y00000 0103
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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)
	16	0	0	0

年度绩效目标1 (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	孕妇无创产前基因检测覆盖率	100%	100%	16
		质量指标	无创产前基因检测项目筛查率	100%	74.81%	12
		时效指标	新生儿五项疾病筛查率	100%	100%	16
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤ 9.5%	0	16
			对提高全区妇女儿童健康水平的作用	较大	较大	16
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益人群的满意程度	≥ 90%	/	/
总分			76			
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算未执行原因：无创产前基因筛查项目由武汉市卫生健康委集中招标单位华大基因检测所开展，2023年华大基因检测所并未向我区提出结算申请，故2023年无创产前筛查项目暂未结算拨付，待2024年筛查机构与检测机构统计完成我区数量后，再进行经费结算；新生儿五项疾病筛查费用已于2023年年底优先使用上级资金拨付。 2. 无创产前基因检测项目筛查率未达标：主要因部分孕妇怀孕早期对此筛查项目的知晓度不高。目前部分孕产妇建册时间较晚，然而该项目的检测范围为“孕周在12-22周+6天”的孕妇，待孕妇知晓此项检测项目时，其当前孕周已超过符合项目检测要求的孕周，导致项目筛查率低。			
改进措施及结果应用方案			1. 强化项目组织管理。区公卫中心将于2024年出台《孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》，细化具体措施，明确目标任务和结算周期，为项目开展提供有力的文件支撑和资金保障，提高预算执行率； 2. 加强宣传培训，提高人群参与率。开展多种形式的宣传活动，突出宣传实效，利用电视台每日字幕滚动播放、电台插播公益广告等形式开展全方位宣传，通过报刊、微信公众号、抖音、美篇宣传相关知识及活动信息，提高无创产前基因检测项目筛查率。			

## 五、2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目		项目编码	42011823022Y00000 0102			
项目主管部门		市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	163.62	0.12	0.07%			
年度绩效目标1 (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	居民电子健康档案建档数	77568	91400	4		
			肺结核患者治疗数	26	31	4		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	3000	3614	4		
			职业危害企业监测数	2	2	4		
			高血压患者管理人数	6409人	2822	1.76		
			2型糖尿病患者管理人数	1637人	1184	2.89		
			7岁以下儿童健康管理率	3400人	3313	3.90		
			孕产妇系统管理率	100人	363	4		
			老年人健康管理率	4000人	1695	1.70		
	质量指标		老年人中医药健康管理人数	4000人	1320	1.32		
			儿童中医药健康管理人数	700人	210	1.2		
			职业健康核心指标监测开展	2家	2家	4		
			肺结核患者治疗率	≥ 90%	100%	4		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	97.89%	4		

		职业危害企业监测率	$\geq 92\%$	100%	4
		严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	在册233人，规范管理214人，规范管理率91.85%	4
		高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	47.38%	3.16
		2型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	49.58%	3.31
		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	98%	4
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	100%	2
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	风景区均为城镇居民	/
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	2
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意率	$\geq 80\%$	/	/
总分		67.25			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 老年人、高血压和糖尿病管理完成情况偏差大：（1）我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足居民要求；（2）我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；（3）我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访； 2. 中医药健康管理完成情况偏差大：我区大部分常住人口为流动人口，较多就诊人员被外区建档，我区提供中医服务时无法输机，导致不计入工作量。 3. 预算执行率低：（1）上述原因导致我区完成基本公卫工作量较小，按照市卫生健康委发布的工作量参考单价结算补助资金后存在结余；（2）按照区财政局要求优先使用上级转移支付资金及上年结转资金拨付项目补助资金，故区级基本公卫资金使用率低。			
改进措施及结果应用方案		1. 老年人、高血压和糖尿病改进措施：（1）加强医疗机构医务人员培训；（2）加强数据赋能，精准推送老高糖人员；（3）积极进行老年人、高血压和糖尿病免费管理的宣传，让居民了解惠民政策，重视高血压和糖尿病的管理工作。 2. 中医药健康管理改进措施：做好我区与外区建档人员资料的区分，扩大下社区随访的人群，提高我区建档数量，从而提高中医药健康管理率。			

## 六、2023年度其他公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称	其他公共卫生服务项目		项目编码	42011823022Y00000 0104			
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	174.05	154.59	88.82%	17.76		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	辖区非物业小区和低档次物业小区病媒生物防制数		全覆盖	100%	
		质量指标	健康教育及控烟宣传率		80%以上	95%	
			除四害先进城区达标		80%以上	80%以上	
		时效指标					
		效益指标	成本指标				
	经济效益指标						
			社会效益指标	居民卫生健康水平		逐步提高	逐步提高
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总分	97.76						

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率及目标完成率较高
改进措施及结果应用方案	在以后年度预算项目申报中优化绩效目标设置，更加科学、可量化。

## 七、2023年度计划生育服务项目绩效自评表

项目名称	计划生育服务项目			项目编码	42011823022Y00000 0105	
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	218.7	138.26	63.22%	12.64	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人 数	41人	40人(100%)	10
			扶助独生子女死亡家庭人 数	62人	56人(100%)	10
			独生子女死亡的计生家庭 一次性抚慰金户数	9户	2户(100%)	10
			独生子女保健费户数	420户	396户(100%)	10
	质量指标	符合条件已申报通过覆盖 率	100%	100%	10	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	6	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金 发放标准	0.792万元/ 人/年	0.924万元/ 人/年	6	
独生子女死亡家庭扶助金 发放标准		1.08万元/人 /年	1.248万元/ 人/年	6		
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	6	

		指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分	92.64					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 扶助独生子女伤残家庭人数偏差：2022年独生子女伤残家庭人数为38人，根据增长比例及提前摸底2023年年初预算估41人。经申报和审核，23年实际纳入特扶系统人数40人，已按实际申报通过人数和标准100%扶助。</p> <p>2. 失独特扶人员2021年41人，2022年54人，根据增长比例及提前摸底2023年年初预算估62人。经申报和审核，2023年实际纳入特扶系统人数56人，已按实际申报通过人数和标准100%扶助。</p> <p>3. 一次性抚慰金的发放对象为特殊失独家庭，2023年根据实际新增失独特扶人员人数进行发放。共2户（3人）符合发放条件，已按实际申报通过人数和标准100%扶助。</p> <p>4. 2022年符合发放独生子女保健费家庭户数为462户，2023年年初根据摸底及申报实际符合条件的为396户，因有超14岁人员及迁移到外区人员，不满足发放条件人员需删除。已按符合条件户数和标准100%扶助。</p> <p>5. 独生子女伤残家庭扶助金发放标准偏差：申报2023年年初预算时2023年发放标准尚未发布，按2022年标准申报。2023年独生子女伤残家庭扶助金发放标准相关文件在2023年1月印发，实际按当年标准执行。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 优化绩效指标设置：扶助人数、户数等指标变动较大，后续年度设置为相应的扶助率，增强绩效指标的稳定性，更好地反映扶助工作开展成效。</p> <p>2. 在上级部门的支持指导和各部門的大力配合下，继续贯彻落实好省、市等文件要求，对各个项目的执行按照精准摸底、仔细审核、按标准发放的流程扎实有序开展。</p>					

## 八、2023年度公共卫生服务体系建设项目绩效自评表

项目名称	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目	项目编码	42011823022T00000 0100
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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)	
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	
		公共卫生项目场所建设及改造完成率		100%	100%	5	
产出指标	数量指标	社区卫生服务站改造个数		4个	0	0	
		设备购置、配置及更新率		100%	100%	5	
		设备验收合格率		100%	100%	5	
	质量指标	建设工作质量符合国家相关验收规范		达标	达标	5	
		公共卫生应急监测及处置能力		达标	达标	5	
	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	
		按期竣工交付率		100%	90%	9	
效益指标	成本指标						
	社会效益指标	重复支出		无	无	5	
		提升辖区医疗卫生基础设施条件		提升	提升	5	
		优化基层公共卫生功能布局及设施标准		优化	优化	5	
	生态效益指标	医疗废弃物处置		达标	达标	5	
		绿化覆盖率		达标	达标	5	
		污水排放		达标	达标	5	
	可持续影响指标						
	满意度指标	社会公众对服务质量满意度		≥ 85%	/	/	
总分		81.66					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 社区卫生服务站改造：本年度未有改造建设任务</p> <p>2. 按期竣工交付：项目于2020年12月15日正式开工建设，竣工日期应为2022年7月22日。施工过程中因以下原因导致未能如期完工：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 现场施工场地受限：因施工场地狭小，部分工程（含临时建筑）施工需要占用红线范围外的场地，影响施工效率；</li> <li>(2) 土方施工无消纳场：因东湖风景区无土方消纳场，土方跨区消纳受政策限制，相关部门及单位协调解决需要较长时间；</li> <li>(3) 设计及变更影响：图纸经多次变更，部分工作边施工边变更，对工期影响较大。</li> <li>(4) 医疗专项提档升级、新增项目：实验室重新规划内部布局，建筑面积由1056平方米增加到1314平方米；</li> <li>(5) 季节性施工影响：园林绿化专业因种植物成活率受温度影响较大，部分工作需在秋冬季才能组织施工。</li> </ul>
改进措施及结果应用方案	<p>项目现场已于2023年9月完成初步竣工验收工作，现阶段工作重点为竣工资料报送及工程结算报送工作，各项验收工作有序进行中，下一步将加快工程竣工验收及工程结算工作。</p>

## 九、2023年度结转2022年资金项目绩效自评表

项目名称		结转2022年资金		项目编码	42011823022022000 0106			
项目主管部门		市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	300.74	292.25	63.22%	19.44			
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		55488人	77572		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		4000人次	3687		
			7岁以下儿童健康管理率		3400人	3208		
			孕产妇系统管理率		100人	468		

		老年人健康管理率	4000人	1489	1. 86
		高血压患者管理人数	6409人	1934	1. 51
		2型糖尿病患者管理人数	1637人	766	2. 34
		老年人中医药健康管理率	4000人	844	1. 06
		儿童中医药健康管理率	700人	194	1. 39
		职业健康核心指标监测开展率	2家	2家	5
	质量指标	适龄妇女宫颈癌筛查率	应检尽检	应检尽检	3
		高血压患者规范管理率	≥ 60%	44. 60%	3. 72
		2型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	44. 52%	3. 71
		严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	92. 24%	5
		肺结核患者管理率	≥ 90%	95%	5
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	≥ 95%	5
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	风景区均为城镇居民 /
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高 5
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
总分	满意度指标		82. 35		

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 老年人、高血压和糖尿病管理完成情况偏差大：（1）我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足居民要求；（2）我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；（3）我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访；</p> <p>2. 中医药健康管理完成情况偏差大：我区大部分常住人口为流动人口，较多就诊人员被外区建档，我区提供中医服务时无法输机，导致不计入工作量。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 老年人、高血压和糖尿病改进措施：（1）加强医疗机构医务人员培训；（2）加强数据赋能，精准推送老高糖人员；（3）积极进行老年人、高血压和糖尿病免费管理的宣传，让居民了解惠民政策，重视高血压和糖尿病的管理工作。</p> <p>2. 中医药健康管理改进措施：做好我区与外区建档人员资料的区分，扩大下社区随访的人群，提高我区建档数量，从而提高中医药健康管理率。</p>

## 十、2023年度疫情防控专项资金项目绩效自评表

项目名称	2023年疫情防控专项资金（第一批）			项目编码	42011823001T00000 0118			
项目主管部门	市卫生健康委			项目执行单位	区公卫中心（卫健办）			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	2500	1975.24	79.01%	15.8			
年度绩效目标1 (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)		
	产出指标	数量指标	应急转运任务完成率		100%	100%		
			医务人员补助拨付率		100%	100%		
		质量指标	新冠病毒疫苗接种单位具备预防接种资质		是	100%		
			核酸检测机构具备新冠病毒检测技术		是	100%		
		时效指标	应急医用储备物资采购及时率		100%	100%	10	

	成本指标	核酸检测次均费用	不高于省医保局定价标准	100%	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	降低疫情传播风险,保障群众健康	是	80%	8
	生态效益指标	医疗废弃物按照规定标准处置	是	是	10%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				
总分	93.8				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年,由于新冠肺炎疫情转为“乙类乙管”常态化防控,核酸检测等防疫支出大量降低,故疫情防控资金执行率较低,主要用于结算2022年应付未付的核酸检测及消毒消杀等费用,截至9月30日执行率为80.46%。各项绩效指标完成良好。				
改进措施及结果应用方案	自2023年1月8日起新冠病毒感染实行“乙类乙管”,对新冠疫情开展新常态防控,2024年起调减项目预算。				

## 十一、2023年度重点公共场所配置自动体外除颤仪项目绩效自评表

项目名称	重点公共场所配置自动体外除颤仪		项目编码	42011823022T00000 0101
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目安排频度	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	77.5	75.18	97% 19.4
年度	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

绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	除颤仪配置数量	50	50	30
		质量指标	除颤仪配置点位	按市卫生健康委统筹点位配置	100%	30
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会急救能力和公共应急能力	逐步提升	逐步提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
总分			99.4			
偏差大或目标未完成原因分析		已按照市卫生健康委数量分配方案和社区配置方案，对辖区50个点位完成AED安装，完善了我区社会急救体系建设，提升了公共应急能力。根据AED采购合同已向供货方拨付97%货款，暂压3%货款作为质保金，60个月后拨付给供货方。				
改进措施及结果应用方案		按照市卫生健康委各年度分配的任务，持续做好重点公共场所自动体外除颤仪配置工作。加强AED操作培训和设备维护，不断提高我区社会急救能力和公共应急能力。				

## 十二、2023年度中央和省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

项目名称	中央和省级基本药物制度补助资金	项目编码	42011823022Y00000 0112; 42011823022Y 000000119
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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)			
年度绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖		100%	100%	20		
		质量指标	在基药采购平台完成相关药品采购		严格执行	基本严格执行	18		
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标	基本药物制度补助比例		15%	15%	20		
		社会效益 指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	持续实施	20		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度指 标	满意度指 标							
总分	98								
偏差大或 目标未完成 原因分析		省药品集中采购平台上无企业挂网或没有列入省级集中采购目录，或平台上有挂网，但因药品短缺或价格倒挂、生产因素、不良反应等原因造成不能正常供应，临床确实需要的药品，存在平台下采购的情况。							
改进措施及 结果应用方案		规范采购流程，制定基层医疗卫生机构药品采购备案管理办法，加强对医疗机构药品采购工作的指导，督查医疗机构不按规定履行采购的行为，确保基层医疗卫生机构采购行为规范可控。							

### 十三、2023年度妇幼两癌补助经费项目绩效自评表

项目名称		妇幼两癌补助经费		项目编码	42011823022Y00000 0116			
项目主管部门		市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办) )			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	17	0	0	0		
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)		
		数量指标	妇女宫颈癌筛查完成率		100%	18.89%		
			妇女宫颈癌筛查早诊率		≥90%	100%		
			产前筛查率		≥95%	100%		
		质量指标	为符合条件的孕妇提供免费无创产前基因筛查		100%	74.81%		
			无创产前基因检测和诊断项目阳性人群跟踪管理率		100%	100%		
	效益指标	时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标	阳性个案随访管理率		≥95%	100%		
			信息上报准确率		≥95%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	筛查出高风险人群并跟踪随访，及时干预		减少出生缺陷儿的发生	/		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受检妇女对项目整体满意度		≥90%	/		
			受检妇女对医务人员筛查流程满意度		≥90%	/		
总分	69.37							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 宫颈癌筛查完成率未达标：（1）筛查对象参与意愿不强，多数妇女在单位安排的常规体检包含两癌筛查项目，因此不愿重复开展筛查；（2）由于我区的流动人员较多，大量非武汉籍居民在我区居住后未及时办理居住证，导致这类居民无法参与免费筛查项目；（3）东湖风景区基层医疗技术人员力量薄弱，仅有2家基层医疗机构开展筛查项目。</p> <p>2. 无创产前基因检测项目筛查率未达标：主要因部分孕妇怀孕早期对此筛查项目的知晓度不高。目前部分孕产妇建册时间较晚，然而该项目的检测范围为“孕周在12-22周+6天”的孕妇，待孕妇知晓此项检测项目时，其当前孕周已超过符合项目检测要求的孕周，导致项目筛查率低。</p> <p>3. 预算未执行原因：（1）2023年两癌筛查人数较少，据实结算。二是宫颈癌项目筛查由省卫生健康委统一采购招标确定的第三方检测机构（兰丁检测）开展，2023年兰丁检测未及时向我区提供结算资料，相关资金结转至2024年进行结算拨付。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高两癌筛查完成率：（1）城乡及社区加强宣传，对社区内适龄妇女进行摸底核查，了解各个社区内适龄妇女人数，积极动员各社区三年内未参加宫颈癌筛查的适龄妇女参与免费筛查。（2）妇联加强对辖区内工会适龄妇女的动员，宫颈癌筛查对属于工会会员的妇女无年龄限制，可进一步扩大人员范围，提高筛查完成率和预算执行率。</p> <p>2. 提高无创产前基因检测项目筛查率：（1）强化项目组织管理。区公卫中心将于2024年出台《孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》，细化具体措施，明确目标任务和结算周期，为项目开展提供有力的文件支撑和资金保障，提高预算执行率。（2）加强宣传培训，提高人群参与率。开展多种形式的宣传活动，突出宣传实效，利用电视台每日字幕滚动播放、电台插播公益广告等形式开展全方位宣传，通过报刊、微信公众号、抖音、美篇宣传相关知识及活动信息，提高无创产前基因检测项目筛查率。</p>

#### 十四、2023年度中央及省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

项目名称	中央及省级基本公共卫生服务补助资金		项目编码	42011823022Y00001 7363
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	757.3	684.48	90.38%	18.08
年度绩效目标1 (XX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建档覆盖率	≥ 61%	60%	3.93
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	97.89%	4
			老年人中医药健康管理率	≥ 70%	33%	1.89
			儿童中医药健康管理率	≥ 70%	30%	1.71
			孕产妇系统管理率	≥ 90%	90.52	5
			居民电子健康档案建档率	94500人	91400	3.87
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	4000人次	3614	4
			0-6岁儿童健康管理率	3400人	3313	3.90
			孕产妇系统管理率	100人	363	4
			老年人健康管理率	8000人	1695	1.70
			高血压患者管理人数	10600人	2822	1.76
			2型糖尿病患者管理人数	3200人	1184	2.89
			老年人中医药健康管理率	8000人	1320	0.66
	质量指标		儿童中医药健康管理率	700人	210	1.2
			职业健康核心指标监测开展率	2家	2家	4
			肺结核患者管理率	22人	31	4
			高血压患者规范化管理率	61%	47.38%	3.16
			2型糖尿病患者规范化管理率	61%	49.58%	3.31
			严重精神障碍患者健康管理率	80%	91.85%	4
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	100%	2
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	风景区均为城镇居民	/
		生态效益指标	居民健康水平提高	中长期	不断提高	2
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	不断提高	/	/
总分			81.06			
偏差大或目标未完成原因分析			1. 居民健康档案建档覆盖率未达标：我区基层医疗力量薄弱，为居民服务时未及时更新档案动态。 2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率未达标：4000剂次为2022年的目标，随着梨园医院儿童预防接种门诊的关闭，我区儿童预防接种门诊仅剩2家，因此2023目标是3000，完成接种剂次为3614剂次，已达到目标。 3. 老年人、高血压和糖尿病健康管理未达标：（1）我区基层医疗机构力量不足，医护配比不足，无法满足居民要求；（2）我区各社区围绕东湖离散分布，基层医疗机构服务半径不够；（3）我区大部分常住人口为流动人口，不方便纳管随访。 4. 中医药健康管理未达标：我区大部分常住人口为流动人口，较多就诊人员被外区建档，我区基层医疗机构提供中医服务时无法输机，导致不计入工作量。			
改进措施及结果应用方案			1. 提高居民健康档案建档覆盖率：加大宣传力度，及时给未建档的人进行建档，规范管理档案。 2. 提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：督促2家儿童预防接种门诊开展儿童主动搜索工作，积极与社区、学校对接，进行查漏补种，应种未种通知。 3. 加强老年人、高血压和糖尿病健康管理：（1）加强医疗机构医务人员培训；（2）加强数据赋能，精准推送老高糖人员；（3）积极进行老年人、高血压和糖尿病免费管理的宣传，让居民了解惠民政策，重视高血压和糖尿病的管理工作。 4. 中医药健康管理改进措施：做好我区与外区建档人员资料的区分，扩大下社区随访的人群，提高我区建档数量，提高中医药健康管理率。			

## 十五、2023年度中央重大传染病防控经费项目绩效自评表

项目名称		中央重大传染病防控经费		项目编码	42011823022Y00000 0121; 42011823022Y 000014321			
项目主管部门		市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办 )			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	82.02	82.02	100%			
年度绩效目标1 (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	规范治疗和随访检查的肺结核患者数	不低于任务数的85%	140.9%	20		
			肺结核可疑者免费检查数	不低于任务数的85%	122.7%	20		
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	不低于80%	91.85%	20		
			以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	97.89%	10		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	不断提高	10		
满意度指标		满意度指标						
总分		100						

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成情况较好
改进措施及结果应用方案	按照上级下达任务目标，持续做好我区重大传染病防控工作

## 十六、2023年度上级转移支付计划生育资金项目绩效自评表

项目名称	上级转移支付计划生育资金（中央、省、市）			项目编码	42011823022Y00000 0105			
项目主管部门	市卫生健康委			项目执行单位	区公卫中心（卫健办）			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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)			
年度绩效目标1 (XX分)	年度财政资金总额	68	68	100%	20			
	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	扶助独生子女伤残家庭人 数	40人	40人	10		
			扶助独生子女死亡家庭人 数	56人	56人	10		
			独生子女死亡的计生家庭 一次性抚慰金人数	2人	2户	10		
	质量指标	时效指标	符合条件已申报通过覆盖 率	100%	100%	10		
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10		
			独生子女伤残家庭扶助金 发放标准	9240元/人/年	9240元/人/年	10		
	效益指标	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金 发放标准	12480元/人/ 年	12480元/人/ 年	10		
			经济效益 指标					
社会效益		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5			

		指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
总分	满意度指标		群众对计划生育满意度	不断提高	/	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行及绩效目标完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案	继续按照政策要求完成计划生育特扶相关工作，达成绩效目标。					

## 十七、2023年度市级医疗卫生财政补助资金项目绩效自评表

项目名称	市级医疗卫生财政补助资金			项目编码	42011823022Y00000 0110			
项目主管部门	市卫生健康委			项目执行单位	区公卫中心(卫健办)			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	490.23	51.64	10.53%	2.11			
年度绩效目标1 (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	计划生育特别扶助人数	96	96	4		
			全科医生转岗培训人数	5	2	1.6		
			视力筛查人数	4000	4416	4		
			居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥64%	60%	3.75		

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	97.89%	4
		0-3岁儿童系统管理率	$\geq 80\%$	80.11%	4
		0-6岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$	97.18%	4
		0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	$\geq 90\%$	96.30%	4
		孕产妇系统管理率	$\geq 60\%$	90.52%	4
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 60\%$	21.14%	0.85
		高血压患者管理人数	9100人	2822	1.24
		2型糖尿病患者管理人数	2800人	1184	1.69
	质量指标	计生补贴发放审核准确率	99%	100%	4
		高血压规范化管理率	$\geq 62\%$	47.38%	3.06
		2型糖尿病规范化管理率	$\geq 62\%$	49.58%	3.20
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	91.85%	4
		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	95%	4
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$		4
	时效指标				
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9240元/人/年	9240元/人/年	4
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480元/人/年	12480元/人/年	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实保障计生家庭合法权益,关怀扶助计生特殊家庭	高于全省平均	高于全省平均
总分	满意度指标	群众对计划生育满意度	不断提高	/	/
			71.5		

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 全科医生转岗：2023年我区基层医疗机构医务人员不足，社区卫生服务中心医生数量较少，站里医生大部分已为全科医生。</p> <p>2. 居民健康档案：由于我区基层医疗机构人员不足，大部分精力都放在重点人群的服务随访上，导致普通居民服务不足，未能及时更新居民健康档案信息。</p> <p>3. 老年人健康管理：2023年上半年由于新冠疫情及基层医护人员不足等，条件欠缺无法开展老年人体检，2023年下半年才正式开展老年人体检，且与其他区毗邻，较多老年人已经在其他区完成体检或者退休单位有体检安排。</p> <p>4. 高血压和糖尿病管理：（1）我区地广人群分散，流动人口多，不易纳管随访；（2）医疗机构服务辐射范围无法覆盖全区，无法满足居民对医疗的高需求；（3）医疗机构医务人员不足，专业不够。</p> <p>5. 预算执行率较低：（1）基本公卫业务优先使用中央、省级资金拨付经费，导致市级资金使用率较低；（2）其中225万元为2023年12月下达的预拨2024年资金，结转至2024年使用。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 全科医生转岗：2023年底开始我区扩大基层医疗机构医务人员招聘，医疗卫生人才队伍逐步壮大，计划后续动员辖区内所有医疗机构参加全科转岗培训。</p> <p>2. 居民健康档案：为基层医疗机构制定相关目标，加强定期监督检查，要求按照目标进行居民健康档案的建立。</p> <p>3. 老年人健康管理：尽早开展老年人体检工作，做好老年人体检的摸排工作加强对老年人体检的宣传工作。</p> <p>4. 高血压和糖尿病管理：（1）加强对医务人员的培训；（2）加强数据赋能，精准推送高糖人员到基层医疗机构；（3）加强高血压糖尿病知识宣传。</p>

## 十八、2023年度上级转移支付医疗救助补助资金项目绩效自评表

项目名称	上级转移支付医疗救助补助资金		项目编码	42011823022Y00000 0129
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办)
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目			
项目安排频度	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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) 9	执行数 (B) 3.78	执行率 (B/A) 41.98% 得分 (20分*执行率) 8.4

	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
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	1. 资助参保人次数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	15
			2. 住院救助人次数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	15
			3. 门诊救助人次数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	15
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	住院门诊费用救助比例	≥ 70%	≥ 80%	10
			住院医疗费用救助比例	≥ 70%	≥ 80%	10
			一站式结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥ 85%	/	/
			政策知晓率	≥ 80%	/	/
总分				88.4		
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行率较低，主要原因有两个，一是市级医疗救助补助资金7万元2023年10月底才下达，前期结算资金已使用区级资金拨付，未执行资金结转至2024年用于2023年未结算部分资金拨付。二是有一批医疗救助对象因为省医保系统区划不清，将我区的医疗救助对象误划入了东湖高新区，涉及2023年结算金额为51189.77元，预计在2024年7月执行。			
改进措施及结果应用方案			1. 调整医疗救助资金结算周期，提高专项补助资金使用率。 2. 与东湖高新区做好医疗救助衔接工作，确保我区的医疗救助对象所产生医疗救助费用及时拨付。			

## 十九、2023年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

项目名称		公共卫生服务对下转移支付		项目编码	42011823022Y00000 0124			
项目主管部门		市卫生健康委		项目执行单位	区公卫中心(卫健办) )			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	6.8	1.73	25.41%			
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
				死亡报告数(例)	≥300	800		
				免费筛查疑似肺结核	220例	270		
				发现并治疗肺结核患者	22例	31		
				孕产妇健康管理率	≥95%	90.52%		
				儿童健康管理率	≥95%	97.18%		
				新生儿疾病筛查率	≥99%	100%		
				0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率	>90%	96.3%		
				无偿献血率	100%			
				中医适宜技术培训推广	1个	1个		
	质量指标			心血管疾病高危人群筛查与干预人次	4.5万/0	5.6万		
				省323近视筛查任务完成率	100%	仅对学龄期前儿童开展视力筛查(96.3%)		
				死因调查记录填写率(%)	≥98	100%		
				非结防机构网络报告肺结核/疑似肺结核总体到位率	≥95%	100%		
				适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.89%		
						4		

		适龄妇女宫颈癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	$\geq 95\%$	100%	4
		适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪管理率	$\geq 85\%$	100%	4
	时效指标	学校肺结核单病例预警信号响应及时率	$\geq 95\%$	100%	4
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对传染病	处于较低发病水平	不断缩小	4
		孕产妇死亡率	$\leq 9/10$ 万	0	4
		婴儿死亡率	$\leq 2.5\%$	0	4
	生态效益指标	中医药健康服务能力	显著提升	显著提升	4
满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意度	90%	/	/
		患者满意度	$\geq 85\%$	/	/
总分		84.74			
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 孕产妇健康管理率未达标：（1）辖区内流动人口较多。流动孕妇存在一是本地户籍到外地打工，孕晚期再回到本地建册或者生产，二是外地户籍孕妇在本地建册，孕中期回老家待产，这类人群的孕期管理存在一定难度，无法在规定孕周内对其进行督导；（2）基层医疗机构人员力量不足。2家社区卫生服务中心2023年都只有一位兼职工作人员负责孕产妇管理工作，且孕产妇管理工作涉及孕期建册、孕期督导及产后访视多个方面，一位兼职人员无法承担孕产妇管理的大量工作。</p> <p>2. 省323近视筛查任务完成率未达标：（1）学龄前儿童部分家长在近视防控认知方面存在误区，部分学龄前儿童的家长认为近视在学龄后高发，对视力筛查的主动性不强；（2）东湖风景区基层医疗资源不足。2023年辖区内所有基层医疗机构未配备专职的眼科医生以及视力筛查相关仪器设备，导致很多眼保健及视力筛查项目无法开展（眼位检查、视力灯箱筛查等项目均未开展）；</p>			

改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高孕产妇健康管理率：</p> <p>(1) 完善项目考核机制。建立完善的考核评价机制，明确孕产妇健康管理 工作要求，印发《关于印发〈东湖风景区基本公共卫生服务孕产妇健康管理项 目考核工作实施方案〉的通知》，同时加大对基层医疗机构的督导力度；</p> <p>(2) 做好孕产妇档案管理工作。孕产妇档案管理随访中发现高危孕产妇， 及时登记，按照高危孕产妇管理制度进行专案管理，产前做好系统化管理服 务和检查，产后做入户访视做好新生儿服务，管理随访内容做到字迹清晰，随 访 内容真实可靠，绝对可访可查。</p> <p>2. 提高近视筛查任务完成率：</p> <p>(1) 区公卫中心将进一步加强与区教育局的联系，尝试对辖区内小学开展 眼保健及视力筛查，搞好中小学生视力筛查。在学校配合下，认真开展中小 学生视力筛查，将眼部健康数据（包括屈光度、眼轴长度、屈光介质参数等）及 时更新到视力健康电子档案中，筛查出视力异常或可疑眼病的，要提供个性化 、针对性强的防控方案。</p> <p>(2) 2024年将全力打造基层近视防治站，依托基层近视防治站扩大0-6岁 儿童眼保健和视力筛查覆盖率，做好视力检查和档案更新工作。开展0—6岁儿 童眼保健和视力检查。更新儿童视力健康电子档案，并随儿童入学实时转移。</p> <p>(3) 加强眼健康教育。发挥健康管理、公共卫生、眼科、视光学、疾病防 控、中医药相关领域专家的指导作用，主动进学校、进社区、进家庭，积极宣 传推广预防儿童青少年近视的视力健康科普知识。加强营养健康宣传教育，因 地制宜地开展儿童青少年及家长的营养健康指导和服务，提高科学营养知识水 平。</p>
-------------	---

## 二十、2023年度中央医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

项目名称	2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金			项目编码	42011823022T00000 0103			
项目主管部门	市卫生健康委			项目执行单位	区公卫中心(卫健办 )			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	4	0	0	0			
年度 绩效 目标1 (80)	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	承载中国疾病预防控制信息 系统应用访问与数据传	100%	不涉及	/		

分)		输的VPN网关设备国产密码 升级率			
		视频会商设备升级, 区级视 频终端与市级兼容互通, 支 持高清	100%	不涉及	/
		升级全部辖区内用户的数 字证书	100%	不涉及	/
	质量指标	市、区基层传染病应急小分 队数量	市区全覆盖	100%	20
		完成相关设备采购、联调联 试	2023年底前	不涉及	/
		成立传染病监测预警工作 专班	100%	100%	15
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	国家卫生应急队伍应对突 发事件能力	不断提高	70% 10.5
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	传染病监测预警能力提升	不断提高	70% 10.5
			突发公共卫生事件早发现 早处置能力提升	不断提高	70% 10.5
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	不断提高	/ /
总分			66.5		
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行率低: 本项转移支付资金下达时间较晚(2023年12月), 当年 来不及安排支出途径, 结转至2024年用于相关工作开展。 2. 部分指标无实际值: 2023年资金下达时按照市级文件中的绩效目标参考 填报, 2024年5月6日与市卫生健康委疾控处沟通, 我区不开展VPN网关设备国产 密码升级等工作, 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金下发到我区的 经费4万元全部用于队伍建设, 故VPN网关设备升级率及数字证书等数量指标我 区均不涉及。			
改进措施及 结果应用方案		1. 2024年已使用本项结转资金进行应急队伍装备采购, 以提升我区卫生应急 队伍应急保障能力。 2. 后续接收转移支付资金时, 应及时与上级部门沟通资金使用方向, 确定 相应的绩效目标, 避免出现所申报绩效目标不适用的情况。			