

2024 年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务 中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务 中心概况

一、部门主要职责

本中心为辖区妇幼健康服务指导中心，开展妇女儿童保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等、健康教育、优生优育指导、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、0-3岁婴幼儿照护服务；开展婚前医学检查、孕妇无创胎儿染色体基因筛查、适龄妇女两癌筛查、孕前优生健康检查以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等17项妇幼计生工作职能，服务范围涵盖13个社区卫生服务中心、7家综合医院、81所托幼机构、18家托育机构，12970名在园儿童、2653名工作人员。

二、机构设置情况

从单位构成看，纳入武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位决算编制范围的预算单位为武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心本单位。

第二部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务 中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,428.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 397.41 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,821.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,825.72 | 本年支出合计 | 57 | 2,825.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,825.72 | 总计 | 60 | 2,825.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 项 | 合计 | 2,825.72 | 2,428.31 | | | | | 397.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2080 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,821.82 | 2,424.42 | | | | | 397.41 |
| 2100 | 公共卫生 | 2,763.15 | 2,365.75 | | | | | 397.41 |
| 2100 | 妇幼保健机构 | 2,590.97 | 2,193.57 | | | | | 397.41 |
| 2100 | 基本公共卫生服务 | 47.50 | 47.50 | | | | | |
| 2100 | 重大公共卫生服务 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2100 | 其他公共卫生支出 | 112.98 | 112.98 | | | | | |
| 2109 | 其他卫生健康支出 | 58.67 | 58.67 | | | | | |
| 2109 | 其他卫生健康支出 | 58.67 | 58.67 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项 | 合计 | 2,825.72 | 1,930.10 | 895.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 2080 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,821.82 | 1,926.20 | 895.62 | | | |
| 2100 | 公共卫生 | 2,763.15 | 1,926.20 | 836.95 | | | |
| 2100 | 妇幼保健机构 | 2,590.97 | 1,926.20 | 664.77 | | | |
| 2100 | 基本公共卫生服务 | 47.50 | | 47.50 | | | |
| 2100 | 重大公共卫生服务 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 2100 | 其他公共卫生支出 | 112.98 | | 112.98 | | | |
| 2109 | 其他卫生健康支出 | 58.67 | | 58.67 | | | |
| 2109 | 其他卫生健康支出 | 58.67 | | 58.67 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,428.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.90 | 3.90 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,424.41 | 2,424.41 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 2,428.31 | 本年支出合计 | 59 | 2,428.31 | 2,428.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 2,428.31 | 总计 | 64 | 2,428.31 | 2,428.31 | |

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
中心

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 | 2,428.31 | 1,532.70 | 895.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.90 | 3.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3.90 | 3.90 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 3.90 | 3.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2,424.42 | 1,528.80 | 895.62 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 2,365.75 | 1,528.80 | 836.95 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 2,193.57 | 1,528.80 | 664.77 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 47.50 | | 47.50 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 11.70 | | 11.70 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 112.98 | | 112.98 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 58.67 | | 58.67 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 58.67 | | 58.67 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,019.86 | 302 | 商品和服务支出 | 324.33 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.79 | 30201 | 办公费 | 2.97 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.94 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 468.35 | 30205 | 水费 | 1.55 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位 | 130.72 | 30206 | 电费 | 23.52 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.79 | 30207 | 邮电费 | 3.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗 | 39.85 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补 | 50.68 | 30209 | 物业管理费 | 27.25 | | | |
| 30112 | 其他社会保障 | 3.72 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 175.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.61 | | | |
| 30199 | 其他工资福利 | | 30214 | 租赁费 | 204.40 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的 | 188.51 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 15.43 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.87 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.92 | 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 | 33.74 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.84 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 127.62 | 30229 | 福利费 | 43.77 | | | |
| 30310 | 个人农业生产 | | 30231 | 公务用车运行 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.80 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,208.37 | 公用经费合计 | | | | | 324.3 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
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 | 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
中心

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务
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。

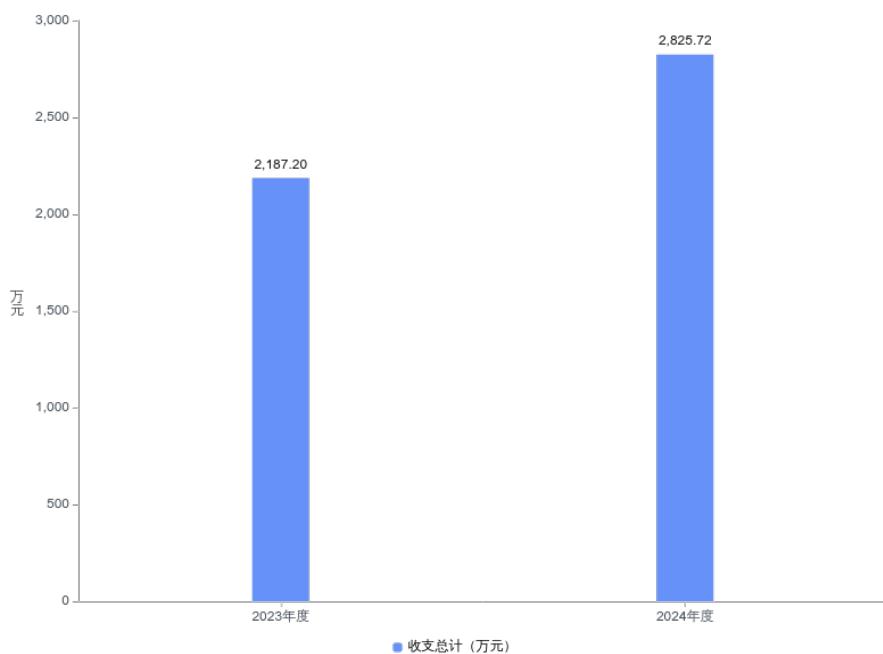
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,825.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 638.52 万元，增长 29.2%，主要原因是：一是 2024 年支付妇幼保健院迁建工程项目尾款 4,436.81 万元，支付放射科提升检验能力项目尾款 10.10 万元，支付托育服务中心项目尾款 13.67 万元；二是市级拨 2023 年市级无创产前基因免费筛查经费 45 万元和市级拨医疗卫生财政补助资金；三是 2024 年房屋租赁费支付了 60%。

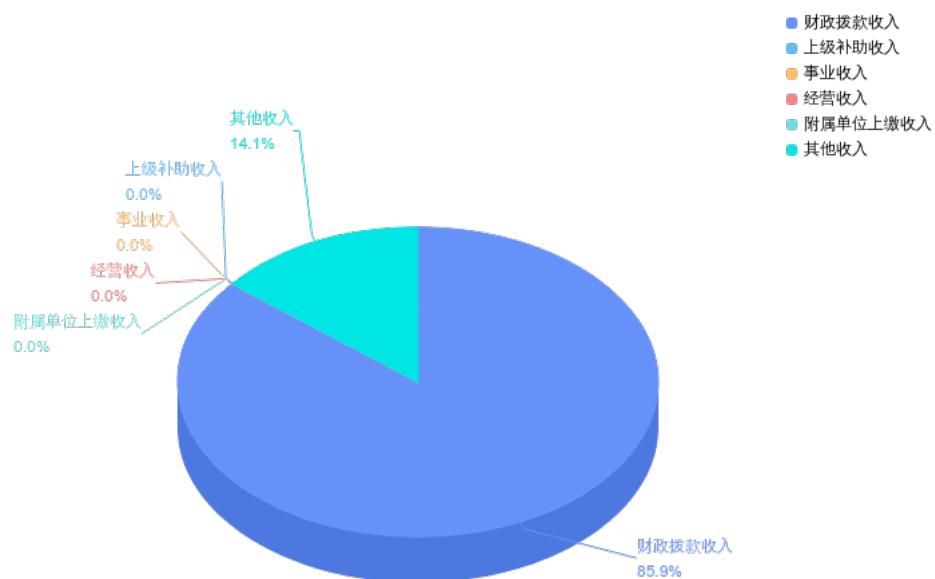
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,825.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 638.52 万元，增长 29.2%，主要原因是：一是 2024 年支付妇幼保健院迁建工程项目尾款 4,436.81 万元，支付放射科提升检验能力项目尾款 10.10 万元，支付托育服务中心项目尾款 13.67 万元；二是市级拨 2023 年市级无创产前基因免费筛查经费 45 万元和市级拨医疗卫生财政补助资金；三是 2024 年房屋租赁费支付了 60%。其中：财政拨款收入 2,428.31 万元，占本年收入 85.9%；其他收入 397.41 万元，占本年收入 14.1%。

图 2：收入决算结构

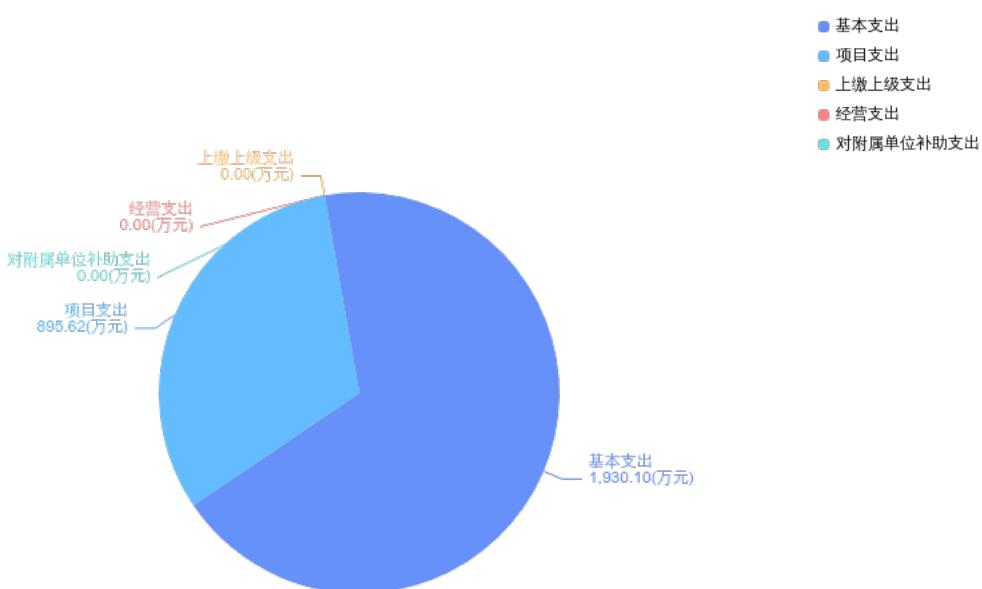


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,825.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 638.52 万元，增长 29.2%，主要原因是：一是 2024 年支付妇

幼保健院迁建工程项目尾款 4,436.81 万元，支付放射科提升检验能力项目尾款 10.10 万元，支付托育服务中心项目尾款 13.67 万元；二是市级拨 2023 年市级无创产前基因免费筛查经费 45 万元和市级拨医疗卫生财政补助资金；三是 2024 年房屋租赁费只支付了 60%。其中：基本支出 1,930.10 万元，占本年支出 68.3%；项目支出 895.62 万元，占本年支出 31.7%。

图 3：支出决算结构



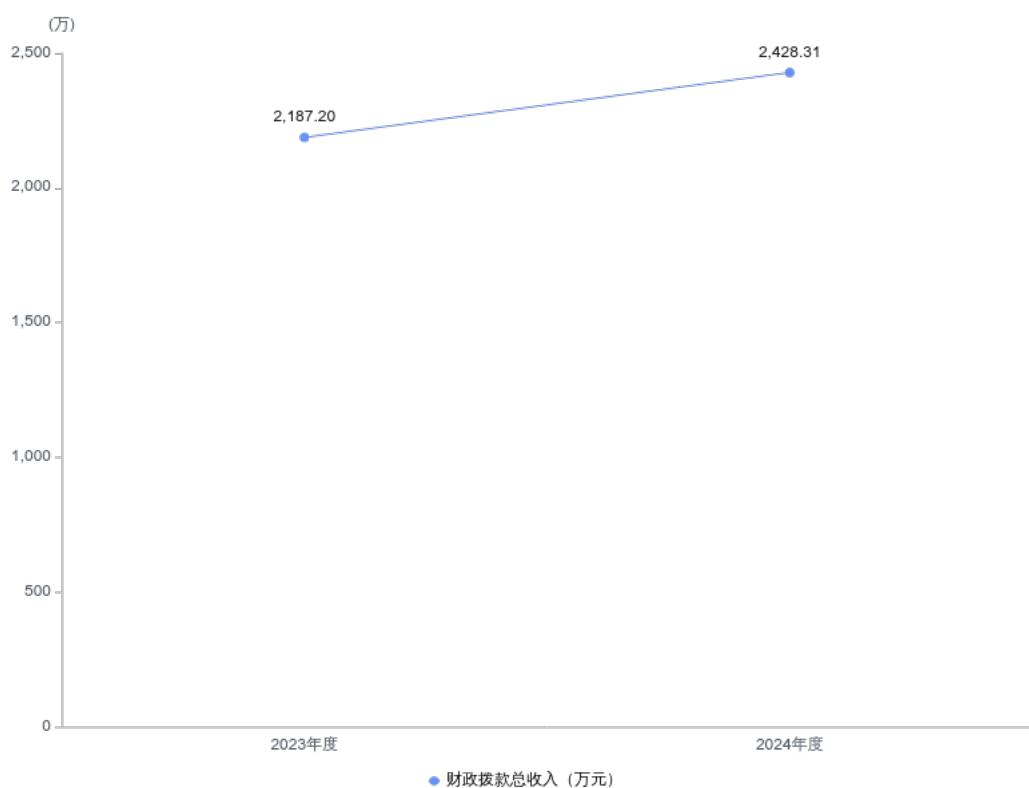
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,428.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.11 万元，增长 11.0%。主要原因是：一是 2024 年支付妇幼保健院迁建工程项目尾款 4436.81 万元，支付放射科提升检验能力项目尾款 10.10 万元，支付托育服务中心项目尾款 13.67 万元；二是市级拨 2023 年市级无创产前基因

免费筛查经费 45 万元和市级拨医疗卫生财政补助资金；三是 2024 年房屋租赁费只支付了 60%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,428.31 万元，比 2023 年度决算数增加 241.11 万元，增加主要原因是：一是 2024 年支付妇幼保健院迁建工程项目尾款 4,436.81 万元，支付放射科提升检验能力项目尾款 10.10 万元，支付托育服务中心项目尾款 13.67 万元；二是 2024 年房屋租赁费只支付了 60%；三是市级拨 2023 年市级无创产前基因免费筛查经费 45 万元和市级拨医疗卫生财政补助资金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,428.31 万元，占本年

支出合计的 85.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.11 万元，增长 11.0%，主要原因是：一是 2024 年支付妇幼保健院迁建工程项目尾款 4,436.81 万元，支付放射科提升检验能力项目尾款 10.10 万元，支付托育服务中心项目尾款 13.67 万元；二是 2024 年房屋租赁费只支付了 60%；三是市级拨 2023 年市级无创产前基因免费筛查经费 45 万元和市级拨医疗卫生财政补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,428.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 3.90 万元，占 0.16%。主要是用于病故人员的一次性抚恤金、丧葬补助费的支出。
2. 卫生健康支出类支出 2,424.42 万元，占 99.84%。主要是用于妇幼保健机构卫生健康的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,428.31 万元，支出决算为 2,428.31 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 1,532.70 万元，项目支出 895.62 万元。项目支出主要用于儿童保健和妇女健康工作经费支出 416.3 万元，主要成效：一是全力保障母婴安全，强化医疗机构母婴安全第一责任，落实孕产妇妊娠风险评估工作，严格实施分级分类管理。及时掌握危重及不宜继续妊娠孕妇产前检查情况，对高危人群确保做到急危重孕妇主动干预，进行全程追踪、随访管理。对隔离点、封控区、管控区有医疗就诊需求的孕产妇、儿童，摸排统计动态管理，电话跟踪及时转

诊；二是全面推进出生缺陷综合防治，把预防出生缺陷的三级预防措施落到实处。全面提高免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费无创产前基因检测、42 天内婴儿先天性心脏病筛查、避孕药具发放管理等项目的工作质量，为群众提供健康教育、医学检查、风险评估、咨询指导、避孕节育等服务，提出有针对性的医学建议和干预措施；三是规范开展重大公共卫生服务，强化责任意识、改进工作措施、积极探索为妇女、儿童提供更为安全、有效、规范、便捷的保健服务。做优做实儿童健康管理。扎实开展基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童健康管理，为儿童提供全程医疗保健服务。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为2193.57万元，支出决算为2,193.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3)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11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%，

支出决算数等于年初预算数。

(4)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112.98万元，支出决算为112.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(5)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58.67万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,532.70万元，其中：

人员经费1,208.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费324.33万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0万元。较上年减少0.09万元，下降100%，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少0.09万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购服务支出9.35万元。授予中小企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额8.22万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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86.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是儿童在园体检车辆。单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 895.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2428.31 万元，我院对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个二级项目。

妇幼工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.59 万元，执行数为 111.58 万元，完成预算的 86.77 %。主要产出和效益是：孕产妇及儿童系统管理率提升、健康档案完善。降低孕产妇和婴儿死亡率，提高妇女儿童健康水平。

妇幼专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 389.37 万元，

执行数为 289.99 万元，完成预算的 74.48 %。主要产出和效益是：特定疾病筛查与干预服务。针对性防治妇幼重点疾病，减少出生缺陷和残疾发生。

托育中心尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：完成托育中心建设工程及支付尾款。保障托育设施及时交付使用，增加普惠托位供给。

放射检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 95.64 %。主要产出和效益是：更新数字化放射诊断设备及报告。提升疾病诊断准确率和效率，支撑临床精准治疗。

迁建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 448.09 万元，执行数为 443.67 万元，完成预算的 99.01 %。主要产出和效益是：完成医疗机构新院区建设和搬迁。优化医疗资源布局，显著改善群众就医环境和条件。

托育服务指导中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：建立行业标准、培训体系和监管平台。提升区域托育服务质量规范化水平。

重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.47 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 88.27 %。主要产出和效益是：传染病防控、应急体系建设。增强突发公卫事件应对能力，保障社会公共卫生安全。

卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 405 万元，执行数为 397.41 万元，完成预算的 98.13%。主要产出和效益是：基层医疗机构能力建设和基本医疗服务包。提高基本医疗卫生服务可及性，减轻居民就医负担。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2024 年我院紧紧围绕市、区卫生健康工作大局，以提升妇幼保健工作能力为重点，全力保障母婴安全、提高出生人口素质，降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率。加强媒体新闻宣传力度，充分利用为妇女儿童提供优质服务的特点，以惠民项目为切入点，实施妇女儿童的保健服务。坚持儿童优先、母亲安全的服务宗旨，全面推进妇幼健康事业高质量发展，提高妇女儿童健康水平，维护妇女儿童健康权益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、搭建信息平台，共抓绩效管理。
- 2、以预防为主，共筑妇儿健康防线。
- 3、加强督导指导，提高母婴管理质量。
- 4、加强基本公卫管理，提升妇儿健康水平。
- 5、加强托幼托育管理，拓展妇幼健康服务平台。
- 6、推进妇幼中西医融合，共同缔造服务新理念。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------|--|------|
| 1 | 搭建信息平台，共抓绩效管理 | <p>江汉地区医疗资源丰富，在市妇幼保健院精心指导下，我院不断强化妇幼健康体系建设，形成以区妇幼院为枢纽，社区卫生服务中心为网格，综合集专科医院、医学院为技术支撑的“大妇幼”健康体系。围绕国家、省、市绩效考核各项指标，对照2023年各项工作完成情况，区妇幼制定月、季度任务完成清单，组织绩效考核小组，每月对每个科室进行绩效考核工作，以考核促改进，圆满完成各项绩效目标。</p> <p>为了完成与省人口信息平台的数据对接工作，为了提升本院信息化工作，2024年正式启用了全新的院内系统，通过磨合与修改，门诊科室已能熟练掌握检验结果互认工作8月份开始部署，年底已经全面实施完成，12月底已经开通数据上传通道，。</p> | 完成 |
| 2 | 以预防为主，共筑妇儿健康防线。 | <p>全面落实“323”攻坚行动精神，把预防出生缺陷的三级预防措施落到实处。一是一级预防是关键。积极运用新媒体扩大宣传，2024年开通抖音号，全年共发布15篇抖音科普视频，观看数达万余人次；微信视频号发布27篇视频，观看数达2.2万余人次；全年开展13场线上直播课，观看数达千余人次；全年发布微信公众号推文222篇，阅读数达1.1万余人次。通过网络宣传科普，提高了群众接受健康教育的便捷性与可及性。2024年我院积极申报湖北省规范孕妇学校项目单位，顺利通过评审，荣幸获评“湖北省规范孕妇学校项目合格单位”。二是二级预防为重点。对产前检查发现的高风险孕妇，进行专案管理，专业指导，加强阳性人群的跟踪随访率、复诊率。其中免费无创产前基因检测715人；免费婚检4609人；免费孕前优生健康检查1186人；避孕药具管理规范到位率100%。三是三级预防是干预。对辖区1669名新生儿进行先心筛查，完成听力筛查初筛及复筛68人次，对符合先心转诊条件的60人及听筛复筛未通过的21名婴儿都及时进行了转诊，落实疾病早发现、早诊断、早治疗，收到较好效果并得到家长的好评。</p> | 完成 |
| 3 | 加强督导指导，提高母婴管理质量。 | <p>一是加强对助产技术服务机构和街道社区卫生服务中心、托育机构在孕产妇、儿童健康管理各环节的督导检查，对落实危急重症孕产妇和新生儿绿色通道救治、分级转诊不到位的机构，发现苗头及时汇报提前介入，积极主动约谈，对整改不及时的民营医疗机构关停相关妇幼健康系统</p> | 完成 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------------|---|------|
| | | <p>, 避免影响母婴安全因素发生; 二是开展辖区助产机构母婴保健技术服务复训工作、新增母婴保健技术人员资格考试各1次、急危重症孕产妇评审1次, 新生儿安全评审会2次, 产科风险排查工作2次, 进行产科助产机构质量季度督导4次; 助产机构工作会议2次, 新生儿复苏培训1次, 产科适宜技术1次, 开展急危重症孕产妇视频演练工作, 采取不同方式提高医务人员对产科、新生儿科适宜技术、危急重症诊断抢救的快速反应和处置能力, 全力保障母婴安全; 三是加强对《出生医学证明》的管理工作。组织辖区助产机构开展线上《出生医学证明》管理工作培训会。对《出生医学证明》的重点单位及重点问题进行了专项督导检查, 以排查助产服务机构是否存在超范围执业的违法违规行为; 四是“高效办成一件事”工作开展。参加市级培训会后, 区级为了适应产科的工作方式, 举办了线上的腾讯视频会。会上解释了“高效办成一件事”工作的意义、分享了办证流程和医护人员操作。印制的标识和流程图由我院人员到各院产科进行现场粘贴, 现阶段全区各机构均在积极宣教, 并做了电话随访。</p> | |
| 4 | 加强基本公卫管理, 提升妇儿健康水平。 | <p>落实基本公共卫生服务项目中孕产妇健康管理, 为孕产妇提供孕前、孕期、分娩期和产后保健指导和服务。全年发放《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播知识》、《增补叶酸预防神经管畸形》等宣传折页500余份, 发放叶酸3436人, 叶酸5434瓶, 叶酸随访表510份。为全区孕妇提供免费HIV、梅毒、乙肝筛查, 规范管理HIV孕产妇3人的随访工作和乙肝产妇所生193名儿童的随访, 梅毒孕产妇及所生儿童7人的治疗、监测和随访工作。乙肝免疫球蛋白补助125人, 补助金额22500元。</p> <p>扎实开展基本公共卫生服务项目中0-6岁儿童健康管理。全年共接诊辖区共完成儿童入园入学健康体检3911人次, 婴幼儿体检6226人次, 营养咨询1864人次, 婴幼儿先心病筛查1669人(其中根据市妇幼转诊标准转诊60人), 智力测试46人, 听力筛查68人(其中检测听力异常转诊21人), 高危儿管理144人。接种国家免疫规划疫苗2993人, 非免疫规划疫苗5066人。对生长发育偏离和有高危因素的144名儿童进行了专案管理, 并开展营养咨询及喂养指导工作。</p> <p>广泛实施适龄妇女免费“两癌”检查。全区宫颈癌已筛查4889例, 完成数占今年目标人数的</p> | 完成 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--|---|------|
| | | 13. 22%，初筛阳性438例，阳性随访433人，阳性复诊317人，随访率98.85%，复诊率73.21%；乳腺癌筛查275例，阳性随访率100%，阳性复诊率100%。落实早发现早诊断早治疗，有效降低了妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率。 | |
| 5 | 加强托幼托育管理，拓展妇幼健康服务平台。 | 以聚焦全生命周期健康服务为理念，不断拓展妇儿健康服务内涵。一是为儿童提供全程医疗保健服务。对70所幼儿园的10193名在园儿童进行了体检，并做了体格发育评价，同时开展了针对性的干预指导工作。教师体检2315人次，对检出疾病者都进行了复查、治疗、调动工作岗位等相应措施，保证了托幼园所教师群体的健康水平。加强托幼（育）机构卫生保健业务指导和监督，落实在办园卫生保健综合评估及新设立托幼机构卫生评价工作制度。对新开设幼儿园1家，新开设托育机构2家，都进行了招生前的卫生保健评估工作，并且达到合格标准发放评估合格证。今年我区5家幼儿园进行了区内等级园升级评审工作，4家幼儿园参加了市级示范幼儿园评审工作，整体提升了我区幼儿园卫生保健水平，进一步提高了托幼机构对卫生保健工作的重视。二是为女性健康提供精准服务。积极开展女性盆底治疗、产后盆底康复、妇女营养检测等项目，创新院妇幼品牌建设。定期举办孕妇互动沙龙、儿童早期教育讲座，打造计划生育优生优育指导、医育融合妇幼托育新模式建设项目，搭建多个平台为妇女儿童提供更全面更便捷的服务。 | 完成 |
| 6 | 推进妇幼中西医融合，共同缔造服务新理念。推进妇幼中西医融合，共同缔造服务新理念。 | 精心打造中医特色科室，围绕以中医小儿推拿、妇儿中医常见病诊疗、妇女儿童体质辨识检测、冬病夏治等项目，提供更加精准的妇幼中医健康服务，成功创建武汉市妇幼保健示范中医科，定期与孕产保健科、儿童保健科共同诊疗妇幼群体，服务人次604人，其中医内科门诊75人，中医咨询35人，中医理疗529人。坚持对病人实施个体化方案治疗，因病而异，因人而异，受到群众认可。 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三)本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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和计划生育方面的支出。

7. 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。

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

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

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

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

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

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评表

- 1、妇幼工作项目绩效自评表
- 2、妇幼专项项目绩效自评表
- 3、托育中心尾款项目绩效自评表
- 4、放射检验项目绩效自评表
- 5、迁建工程项目绩效自评表
- 6、托育服务指导中心项目绩效自评表
- 7、重大公共卫生项目绩效自评表
- 8、卫生服务项目绩效自评表

| 2024年度单位整体支出绩效自评表 | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|----------|
| 单位名称（盖章）： | | 填报日期：2025年4月17日 | | |
| 单位名称 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
| 基本支出总额 | 1532.7 | | 项目支出总额 | 1293.02 |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数（A） | | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 部门整体支出总额 | 2957.44 | 2825.72 | 95.55% |
| 年度目标1： | 妇幼专项项目 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测标准 | 符合要求标准 |
| | | 数量指标 | 孕妇无创基因免费检测任务量完成率 | 100% |
| | | | 孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率 | 100% |
| | | | 新生儿听力筛查率 | ≥90% |
| | | | 新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率 | 90% |
| | | | 全区宣传覆盖率 | 100% |
| | | 质量指标 | 检测、筛查工作质量 | 符合行业要求 |
| | | | 业务完成及时性 | 100% |
| | | 效益指标 | 孕产妇健康管理率 | >95% |
| | | | 孕产妇死亡率 | ≤10/10万 |
| | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% |
| | | | 婴儿死亡率 | ≤3% |
| | | | 5岁以下儿童死亡率 | ≤4% |
| | | | 儿童保健宣传知晓率 | 90%以上 |
| | | | 儿童健康管理率 | >95% |
| | | | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% |
| | | | 免费婚前医学检查目标人群覆盖率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测、筛查对象的满意度 | ≥90% |
| 年度目标2： | 妇幼工作项目 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） |
| | | 产出指标 | 两免工作完成率 | 100% |
| | | | 急危重症孕产妇救治工作完成率 | 100% |
| | | | 计生药具管理经费免费儿童心脏病筛查完成率 | 100% |
| | | | 母婴保健专项和产前筛查诊断完成率 | 100% |
| | | | 免费儿童心脏筛查完成率 | 100% |
| | | | 第季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动 | ≥2次 |
| | | | 孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率 | 100% |
| | | 效益指标 | 托育备案工作到位率 | 100% |
| | | | 项目完成及时率 | 100% |
| | | | 孕产妇健康管理率 | >95% |
| | | | 孕产妇死亡率 | ≤10/10万 |
| | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% |
| | | | 婴儿死亡率 | ≤3% |
| | | | 5岁以下儿童死亡率 | ≤4% |
| | | | 儿童保健宣传知晓率 | 90%以上 |
| | | | 儿童健康管理率 | >95% |
| | | | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | ≥95% |
| 年度目标3： | 卫生服务项目 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） |
| | | 产出指标 | 聘用人员数 | 48人 |
| | | | 卫生耗材采购完成率 | 100% |
| | | | 聘用人员考核合格率 | 100% |
| | | | 卫生耗材验收合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务中心正常运转率 | 100% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因无创基因筛查的结算工作是按照市卫健委的下发的工作提示文件结算，目前只结算至2024年6月30日。区级拨款未结算部分2024年底由区财政统筹收回；市级拨款于2024年12月19日上线，未及时支付而结转到2025年执行。 我区2024年全年活产数3075人，均因出生人数基数太小，而目标值计算比例大，造成两项目标值未达标，且孕产妇死亡率和出生缺陷率有不可控因素。 因市级不能及时对计生药具进行清算，但本级必须对各卫生服务中心和街道按当年实际发放及时兑现，且计生药具对下每年只兑现一次，市级指标2025年2月份已执行。 | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | |
| 备注： | | | | |
| 1. 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 | | | | |
| 2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 | | | | |
| 3. 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。 | | | | |

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月10日

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 妇幼工作项目 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 | <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量：53.93 | | |
| | 2、专项资金 | <input type="checkbox"/> | 资金量： | | |
| | 3、上级转移支付项目 | <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量：74.66 | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 128.59 | 111.58 | 87% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 两免工作完成率 | =100% | 100% |
| | | | 急危重症孕产妇专项救治工作完成率 | =100% | 100% |
| | | | 计生药具管理经费免费儿童心脏病筛查完成率 | =100% | 100% |
| | | 母婴保健专项和产前筛查诊断完成率 | =100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动 | ≥2次 | 2次 |
| | 孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审到位率 | | =100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 托育备案工作到位率 | =100% | 100% |
| | | | 项目完成及时率 | =100% | 87% |
| | | | 孕产妇健康管理率 | >95% | 100% |
| | | | 孕产妇死亡率 | ≤10/10万 | 32.52/10万 |
| | | | 出生缺陷发生率 | ≤9.5% | 12.03% |
| | | | 婴儿死亡率 | ≤3% | 1.63% |
| | | | 5岁以下儿童死亡率 | ≤4% | 2.93% |
| | | | 儿童保健宣传知晓率 | 90%以上 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | ≥95% | 95% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因市级不能及时对计生药具进行清算，但本级必须对各卫生服务中心和街道按当年实际发放及时兑现，且计生药具对下每年只兑现一次，市级指标2025年2月份已执行。我区2024年全年活产数3075人，均因出生人数基数太小，而目标值计算比例大，造成两项目标值未达标，且孕产妇死亡率和出生缺陷率有不可控因素。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月10日

| 项目名称 | 妇幼专项经费 | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量：195.62 | | |
| 预算执行情况（万元） | | | 资金量： | | |
| | | | 资金量：193.75 | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕妇无创基因免费检测任务量完成率 | =100% | 100% |
| | | | 孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率 | =100% | 100% |
| | | | 新生儿听力筛查率 | >90% | 100% |
| | | 新生儿听力筛查阳性人群跟踪管理率 | >90% | 100% | |
| | | 质量指标 | 全区宣传覆盖率 | =100% | 100% |
| | 检测、筛查工作质量 | | 符合行业要求 | 符合行业要求 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务完成及时性 | =100% | 74% |
| | | | 孕产妇健康管理率 | >95% | 100% |
| | | | 孕产妇死亡率 | <10/10万 | 32.52/10万 |
| 出生缺陷发生率 | | | <9.5‰ | 12.03‰ | |
| 婴儿死亡率 | | | <3‰ | 1.63‰ | |
| 满意度指标 | 5岁以下儿童死亡率 | <4‰ | 2.93‰ | | |
| | 儿童保健宣传知晓率 | 90%以上 | 95% | | |
| | | 儿童健康管理率 | >95% | 98.15% | |
| | | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | >80% | 84.71% | |
| | | 免费婚前医学检查目标人群覆盖率 | >80% | 82.60% | |
| | 服务对象满意度指标 | 检测、筛查对象的满意度 | >90% | 95% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因无创基因筛查的结算工作是按照市卫健委的下发的工作提示文件结算，目前只结算至2024年6月30日。区级拨款未结算部分2024年底由区财政统筹收回；市级拨款于2024年12月19日上线，未及时支付而结转到2025年执行。 我区2024年全年活产数3075人，均因出生人数基数太小，而目标值计算比例大，造成两项目标值未达标，且孕产妇死亡率和出生缺陷率有不可控因素。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月10日

| | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 托育中心项目尾款 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> <div style="float: right; margin-top: -20px;">资金量： 资金量：13.67 资金量：</div> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度财政资金总额 | 13.67 | 13.67 | 100% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 托育中心项目 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | $\geq 95\%$ | 96% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月10日

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|--|-----------------|------|
| 项目名称 | 妇幼保健院设置放射科提升检验能力项目 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> | 资金量： | 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： 10.56 | |
| | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 10.56 | 10.1 | 96% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 放射科提升检验能力项目 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 96% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | $\geq 95\%$ | 96% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 根据竣工验收报告完成尾款支付，有1个单位联系不上，故未支付给该单位，未支付的款项由财政统筹收回。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月10日

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------|-------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 妇幼保健院迁建工程项目 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：448.09 2、专项资金 <input type="checkbox"/> ! 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度财政资金总额 | 448.09 | 443.67 | 99% | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 迁建工程项目 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | $\geq 95\%$ | 96% | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 根据竣工验收报告完成尾款支付，未支付完的款项财政统筹收回。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月14日

| | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 托育服务指导中心经费 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量：5 资金量： 资金量： | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 托育中心授课培训 | >5次 | 6次 |
| | | | 托育中心卫生保健评估 | >1次 | 2次 |
| | | 质量指标 | 托育服务指导中心在社区宣传率 | =100% | 100% |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月16日

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------------|-----------|----------|
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控经费 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市江汉区卫生健康局 | 项目实施单位 | 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： | 资金量： | 资金量：24.47 | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 24.47 | 21.6 | 88% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生药具管理经费 | =100% | 100% |
| | | | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% | 84.71% |
| | | | 免费婚前医学检查目标人群覆盖率 | ≥80% | 82.60% |
| | 质量指标 | 孕产妇健康管理率 | >95% | 100% | |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 88% | |
| 服务对象满意度指标 | | 患者满意度 | ≥95% | 95% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因艾、乙、梅防治工作是按艾、乙、梅实际发生人数进行补助，该指标2025年2月份已执行。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月18日

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 卫生服务（聘用人员工资及药品耗材） | | | | |
| 主管部门 | 江汉区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 江汉区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： 405 | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | 资金量： | |
| | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 405 | 397.41 | 98% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | 48人 | 48人 |
| | | | 卫生耗材采购完成率 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | =100% | 100% |
| | | | 卫生耗材验收合格率 | =100% | 100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 98% | |
| | | 社会效益指标 | 服务中心正常运转率 | =100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人的满意度 | ≥90% | 96% | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | |

备注：

1. 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。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：027-85675748