

2024 年度武汉市第四医院单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市第四医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第四医院 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 武汉市第四医院 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 武汉市第四医院概况

一、主要职责

武汉市第四医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等业务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第四医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第四医院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市第四医院

公开 01 表
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	15,196.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	202,023.02	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	40.00
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	1,632.35	八、社会保障和就业支出	38	6,081.87
	9		九、卫生健康支出	39	195,206.31
	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	1,078.79
	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	218,851.48	本年支出合计	57	202,406.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,240.05	结余分配	58	17,306.65
年初结转和结余	29	2,660.28	年末结转和结余	59	3,038.19
总计	30	222,751.81	总计	60	222,751.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市第四医院

公开 02 表
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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	218, 851. 48	15, 196. 12		202, 023. 02			1, 632. 34
206			科学技术支出	40. 00	40. 00					
20602			基础研究	40. 00	40. 00					
2060203			自然科学基金	40. 00	40. 00					
208			社会保障和就业支出	6, 081. 87	6, 081. 87					
20805			行政事业单位养老支出	6, 081. 87	6, 081. 87					
2080502			事业单位离退休	2, 925. 35	2, 925. 35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 104. 35	2, 104. 35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 052. 17	1, 052. 17					
210			卫生健康支出	211, 650. 82	7, 995. 46		202, 023. 02			1, 632. 34
21001			卫生健康管理事务	52. 80	52. 80					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52. 80	52. 80					
21002			公立医院	210, 372. 86	6, 717. 50		202, 023. 02			1, 632. 34
2100201			综合医院	210, 372. 86	6, 717. 50		202, 023. 02			1, 632. 34
21004			公共卫生	355. 00	355. 00					
2100408			基本公共卫生服务	205. 00	205. 00					
2100409			重大公共卫生服务	118. 00	118. 00					
2100499			其他公共卫生支出	32. 00	32. 00					
21011			行政事业单位医疗	41. 45	41. 45					
2101102			事业单位医疗	41. 45	41. 45					
21017			中医药事务	11. 00	11. 00					
2101704			中医（民族医）药专项	11. 00	11. 00					
21099			其他卫生健康支出	817. 71	817. 71					
2109999			其他卫生健康支出	817. 71	817. 71					
221			住房保障支出	1, 078. 79	1, 078. 79					
22102			住房改革支出	1, 078. 79	1, 078. 79					
2210201			住房公积金	507. 97	507. 97					
2210202			提租补贴	119. 17	119. 17					
2210203			购房补贴	451. 65	451. 65					

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

单位：武汉市第四医院

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	202, 406. 97	84, 660. 50	117, 746. 47			
206			科学技术支出	40. 00		40. 00			
20602			基础研究	40. 00		40. 00			
2060203			自然科学基金	40. 00		40. 00			
208			社会保障和就业支出	6, 081. 87	6, 081. 87				
20805			行政事业单位养老支出	6, 081. 87	6, 081. 87				
2080502			事业单位离退休	2, 925. 35	2, 925. 35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 104. 35	2, 104. 35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 052. 17	1, 052. 17				
210			卫生健康支出	195, 206. 31	77, 499. 84	117, 706. 47			
21001			卫生健康管理事务	52. 80		52. 80			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52. 80		52. 80			
21002			公立医院	193, 928. 35	77, 458. 39	116, 469. 96			
2100201			综合医院	193, 928. 35	77, 458. 39	116, 469. 96			
21004			公共卫生	355. 00		355. 00			
2100408			基本公共卫生服务	205. 00		205. 00			
2100409			重大公共卫生服务	118. 00		118. 00			
2100499			其他公共卫生支出	32. 00		32. 00			
21011			行政事业单位医疗	41. 45	41. 45				
2101102			事业单位医疗	41. 45	41. 45				
21017			中医药事务	11. 00		11. 00			
2101704			中医（民族医）药专项	11. 00		11. 00			
21099			其他卫生健康支出	817. 71		817. 71			
2109999			其他卫生健康支出	817. 71		817. 71			
221			住房保障支出	1, 078. 79	1, 078. 79				
22102			住房改革支出	1, 078. 79	1, 078. 79				
2210201			住房公积金	507. 97	507. 97				
2210202			提租补贴	119. 17	119. 17				
2210203			购房补贴	451. 65	451. 65				

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：万元

单位：武汉市第四医院

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	政府性基金预	国有资本经营
						财政拨款	算财政拨款	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	15,196.12	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	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	40.00	40.00		
	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	6,081.87	6,081.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7,995.46	7,995.46		
	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	1,078.79	1,078.79		
	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	15,196.12	本年支出合计	59	15,196.12	15,196.12		
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	31			63				
总计	32	15,196.12	总计	64	15,196.12	15,196.12		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市第四医院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,196.12	7,896.53	7,299.59
206			科学技术支出	40.00		40.00
20602			基础研究	40.00		40.00
2060203			自然科学基金	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	6,081.87	6,081.87	
20805			行政事业单位养老支出	6,081.87	6,081.87	
2080502			事业单位离退休	2,925.35	2,925.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104.35	2,104.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.17	1,052.17	
210			卫生健康支出	7,995.46	735.87	7,259.59
21001			卫生健康管理事务	52.80		52.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52.80		52.80
21002			公立医院	6,717.50	694.42	6,023.08
2100201			综合医院	6,717.50	694.42	6,023.08
21004			公共卫生	355.00		355.00
2100408			基本公共卫生服务	205.00		205.00
2100409			重大公共卫生服务	118.00		118.00
2100499			其他公共卫生支出	32.00		32.00
21011			行政事业单位医疗	41.45	41.45	
2101102			事业单位医疗	41.45	41.45	
21017			中医药事务	11.00		11.00
2101704			中医（民族医）药专项	11.00		11.00
21099			其他卫生健康支出	817.71		817.71
2109999			其他卫生健康支出	817.71		817.71
221			住房保障支出	1,078.79	1,078.79	
22102			住房改革支出	1,078.79	1,078.79	
2210201			住房公积金	507.97	507.97	
2210202			提租补贴	119.17	119.17	
2210203			购房补贴	451.65	451.65	

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：武汉市第四医院

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	4,884.14	302	商品和服务支出	13.95	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	570.18	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养	2,104.35	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1,354.70	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴	41.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	507.97	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	305.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,998.44	30215	会议费				
30301	离休费	29.94	30216	培训费				
30302	退休费	2,896.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.95			
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
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	72.45	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		7,882.58	公用经费合计					13.95

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

部门：武汉市第四医院

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。

武汉市第四医院 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

部门：武汉市第四医院

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市第四医院 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

部门：武汉市第四医院

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。

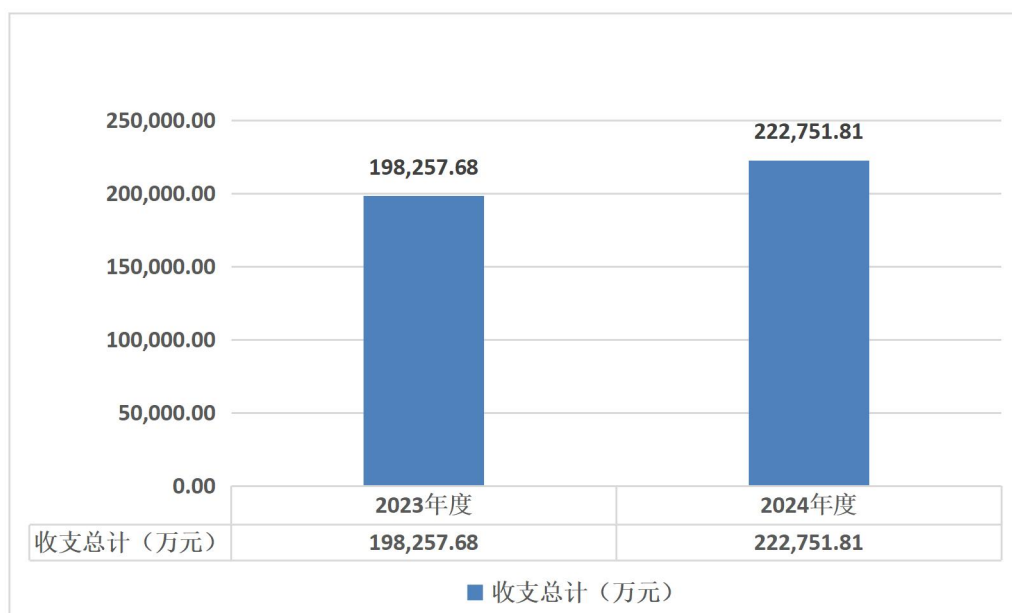
武汉市第四医院 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第四医院 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 222,751.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均增加 24,494.13 万元，增长 12.4%，主要原因是医院医疗服务人次增加，医疗服务收入稳步增长。

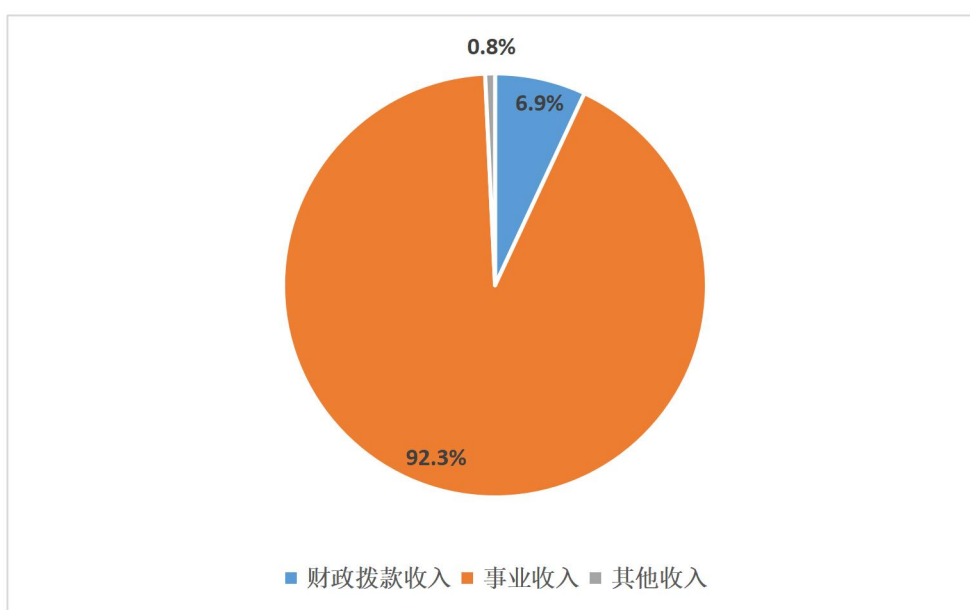
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 218,851.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 22,819.92 万元，增长 11.6%，主要原因是医院三院区一中心医疗服务能力提升，医疗服务质量提高，医疗服务人次增加。其中：财政拨款收入 15,196.12 万元，占本年收入 6.9%；事业收入 202,023.01 万元，占本年收入 92.3%；其他收入 1,632.35 万元，占本年收入 0.8%。

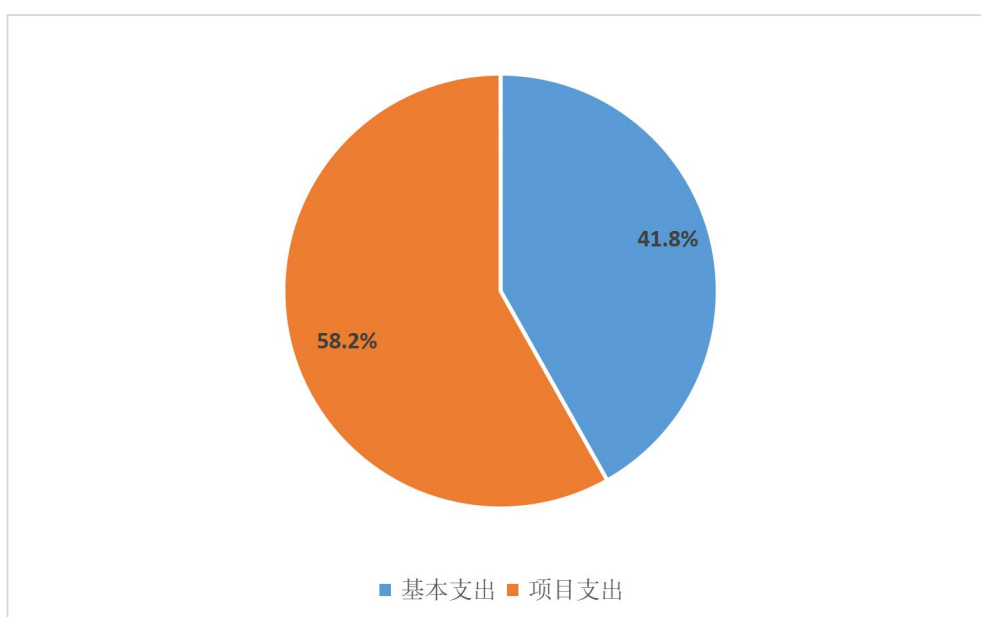
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202,406.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 11,658.56 万元，增长 6.1%，主要原因是医院运营成本随业务增长相应增加。其中：基本支出 84,660.50 万元，占本年支出 41.8%；项目支出 117,746.47 万元，占本年支出 58.2%。

图 3：支出决算结构

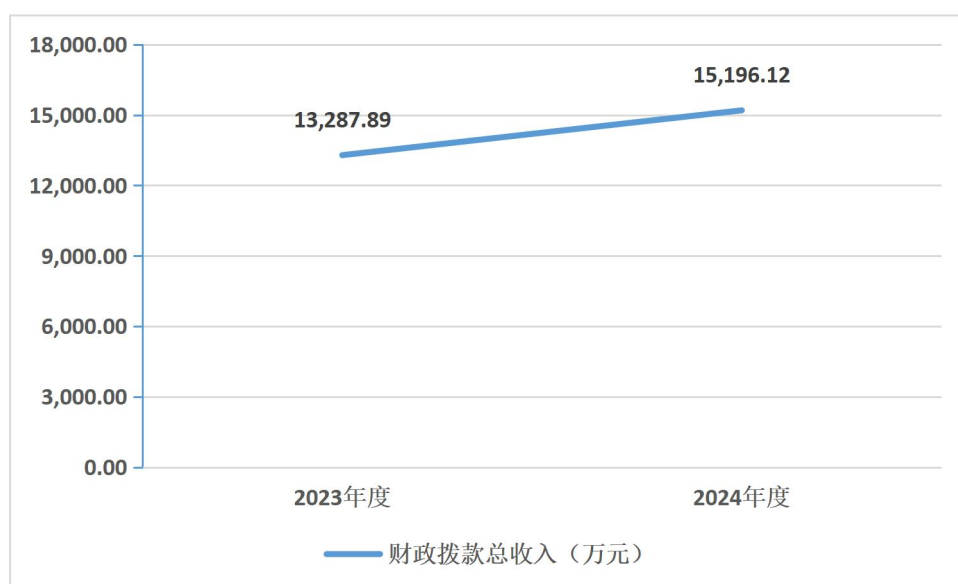


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15,196.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1,908.23 万元，增长 14.4%。主要原因是年中追加政府债券资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,196.12 万元，比 2023 年度决算数增加 1,908.23 万元。增加主要原因是年中追加政府债券资金。

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 15,196.12 万元，占本年支出合计的 7.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,908.23 万元，增长 14.4%，主要原因是年中追加政府债券资金。

（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 15,196.12 万元，主要用

于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 40 万元，占 0.3%，主要用于自然科学基金支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 6,081.87 万元，占 40%，主要用于事业单位离退休经费、由单位实际缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出 7,995.46 万元，占 52.6%，主要用于医院日常运营的支出。

4. 住房保障（类）支出 1,078.79 万元，占 7.1%，主要用于医院缴纳住房公积金、向职工发放租金补贴和购房补贴。

（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9,605.41万元，支出决算为15,196.12万元，完成年初预算的158.2%。其中：基本支出7,896.53万元，项目支出7,299.59万元。项目支出主要用于：

1. 卫生健康能力建设项目支出910.51万元，主要用于住院规范化培训项目、全科转岗培训项目、人才经费、医疗保障工作经费、科研经费、质控中心建设项目、城市医联体及分级诊疗建设及对口帮扶项目经费。主要成效为住院医师业务水平、满意度情况较上一年度均有所升高；通过大规模、高质量的全科医生转岗培训，显著提升了武汉地区全科医生队伍数量与专业能力，缓解了基层医疗卫生机构人才短缺问题；培训成果可长期服务于基层医疗体系，对完善医疗卫生服务网络、提升基层医疗服务可持续性具有积极影响。

2. 公共卫生服务项目支出355万元，主要用于开展慢性病防治、

323攻坚项目、中央重大传染病防控项目科研经费。主要成效为通过项目实施有效提高了癌症早诊早治率，同时城市居民癌症核心知识的知晓率得到进一步提高，推动了全市肿瘤医护人员癌症防治同质化。

3. 中医事业发展支出11万元，主要用于中医药事业传承与发展科研经费。主要成效为通过项目实施，中医药科研水平得到进一步提升，社会效益显著。

4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出6,023.08万元，主要用于医院日常运营经费等。主要成效为医疗服务质量与效率持续提升，运营管理效率与精细化水平持续优化，患者就医满意度显著提高。

支出按支出功能分类，主要用于：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为零，支出决算数为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加武汉市科技局分配自然科学基金用于科研项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,925.35万元，支出决算数为2,925.35万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,104.35万元，支出决算数为2,104.35万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,052.17万元，支出决算数为1,052.17万元，完成年初预算的100%。

5. 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52.8万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,512.08万元，支出决算数为6,717.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加政府债券资金及市级公立医院综合改革补助经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算数为205万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务经费。

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118万元，支出决算数为118万元，完成年初预算的100%。

9. 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32万元，支出决算数为32万元，完成年初预算的100%。

10. 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41.45万元，支出决算数为41.45万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为11万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的100%。

12. 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170.8万元，支出决算数为817.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住院规范化培训和

全科医生转岗培训项目中央级及省级直达资金、医院系统维护经费。

13. 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507.97万元，支出决算数为507.97万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为119.17万元，支出决算数为119.17万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为451.65万元，支出决算数为451.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,896.53万元，其中：人员经费7,882.58万元，主要包括：津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.95万元，主要用于商品和服务支出中的专用材料支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第四医院政府采购支出总额1,299.68万元，其中：政府采购货物支出384.89万元、政府采购服务支出914.79万

元。授予中小企业合同金额 706.92 万元，占政府采购支出总额的 54.4%，其中：授予小微企业合同金额 381.9 万元，占授予中小企业合同金额的 54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第四医院共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元（含）以上设备 167 台（套），主要是医用磁共振设备、医用超声波仪器及设备、临床检验设备及其他医用设备。

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 4 个，资金 117,746.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位成立了以主要领导为组长，各职能部门负责人为成员的绩效评价小组。绩效评价小组从绩效目标的设定情况、资金使用情况、绩效目标实现情况等方面逐项进行绩效自评工作。从绩效评价情况来看，我单位完成了年初预算指标，大部分指标完成或超效完成年度目标，在卫生健康能力建设、公共卫生服务、中医事业发展及医疗卫生机构改革和发展重点项目建设上得到进一步提升。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 202,406.97 万元，从评价情况来看，2024 年单位整体支出绩效完成较好，做到了

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

主要产出和效果：

1. 结构优化，提质增效。全院医疗服务性收入占比、有效收入占比等多项经济指标均持续突破历史新高。开发“收入结构”数据查询功能，结合 DRG 数据，精确识别服务量大、效益好的优势病种；持续关注患者需求变化，针对优势病种开展特色服务项目。全年平均住院天数由 2023 年 8.59 天降至 8.07 天，资产负债率从 2023 年的 41.5% 降至 40.2%，药品占医疗收入比例下降至 15.4%。

2. 创新能力，突破引领。累计开展新技术新项目 48 项，其中，国家级 1 项、省级 28 项、市级 13 项、院级 6 项。通过人工智能辅助治疗技术、同种异体运动系统结构性组织移植技术等 5 项限制性技术。顺利开展国内首例肘关节单髁（外髁）3D 打印假体置换手术，引入第二代天玑关节骨科手术机器人，实现全膝关节置换手术适应症的进一步拓展。

3. 产医融合，协同攻关。落实产医融合发展工程，创新产品应用率稳步提升。 备案湖北省首个 3D 打印定制式医疗器械，推进 3D 打印技术在骨肿瘤领域的应用与研究，获批武汉市医学科学研究揭榜挂帅项目；合作研发面向综合医院的 CT 肺结核 AI 筛查。

4. 科研引领，量质齐升。设置临床科室科研助理。全方位助力临床研究能力提升。获批国家自然科学基金青年项目 1 项，湖北省科技厅自然科学基金项目立项 2 项，武汉市科技局市自然科学基金项目立

项 4 项，市卫健委健康发展项目立项 23 项，市卫健委中医药项目立项 14 项。发表 SCI/SCIE 期刊收录文章 41 篇、中华核心期刊收录文章 29 篇，获批各类专利 5 项。

5. 增量扩径，服务惠民。纵深推进区域诊疗中心建设，设立骨质疏松、眩晕等三大特色专病诊疗中心。优化提升慢病管理服务，上线涵盖肾病、糖尿病、肺结节、慢阻肺等 25 个慢病、入案量达 10 万余人的慢病管理系统；深入推进“无假日医院”创建，提升专家门诊量及门诊服务品质，古田院区开发无痛诊疗中心、中药房。大力发展中医药业务，在全院推广中药方剂，开设多个中医联合治疗门诊。

6. 精进学科，矢志一流。持续深化“大专科、强综合”的学科体系，加强优势学科带动作用，推动全院各学科齐头并进。持续强化骨科国家级临床重点项目建设，骨科入围 2023 年度中国医院科技量值（STEM）排名前 100。

7. 优化体验，温暖就医。深入实施市卫健委改善就医感受提升患者体验主题活动，构建老年友好型医院，积极探索创建“最温暖医院”，改造优化门诊布局结构，提升亮化标识，定期组织医护人员培训，提升服务意识与质量，构建适老化就医服务体系，设立助老服务岗；构建临床慢病管理卫教师体系，选拔和培养 9 个专业共 21 名慢病卫教师；提升健康管理中心品质，开展送检上门业务。

下一步拟改进措施：

1. 根据单位上年绩效指标执行情况将科学制定预算绩效目标，细化分解绩效目标，确保预决算比对更细化合理。使各项绩效指标具体、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强项目资金执行进度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，及时进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

（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 4 个一级项目。

1. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 910.51 万元， 执行数为 910.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是建立从项目培育、实施到成果产出的全流程管理机制；二是加强质控中心、重点专科项目建设，提高医疗服务水平，助力医院高质量发展；三是多渠道双向转诊，扎实推进分级诊疗工作；四是推动科研成果向临床实践转化，提升项目的实际效益和社会影响力；五是扶持住院医师规范化培训及全科医生转岗培训事业，实现我国医师培养的标准化、规范化、同质化。

发现的问题及原因：一是 2024 年度住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率未达成预期目标值，其原因为紧缺专业社会地位与职业认同感低，职业发展前景不明朗，医学院校毕业生中，选择报考紧缺专业的学生本身数量就偏少，源头“活水”不足。二是年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。预算绩效目标编制缺乏合理性、科学性。

下一步改进措施：一是提升紧缺专业学员培训质量；二是加强紧缺专业师资队伍建设；三是创新宣传方式、拓宽招生渠道。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355 万元，执行数为 355 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是项目实施规范，指标全部完成，取得阶段性成果。通过该项目实施，有效提高了早诊早治率，提高了城市居民癌症核心知识的知晓率，增强了群众的自我保健意识；作为国家重大专项，经过几年的积累，涉及面不断扩大，受惠居民不断增多，体现了党和政府的惠民政策，群众满意度较高。二是多次开展城市癌症早诊早治及“323”攻坚一癌症防治行动系列宣传教育工作，提高全市居民癌症核心知识知晓率，扩容提质，“防筛治管研”一体化推进。三是组织癌症早诊早治专业培训、学术交流，撰写并接收高水平科研论文。

发现的问题及原因：一是目前还存在着全市癌症防控水平参差不齐、一些区域癌症防控不落地的现状；二是肿瘤随访不够规范，肿瘤信息化建设严重滞后；三是不同文化层次的居民，癌症核心知识理解差异较大；四是三级以上医疗机构的肿瘤科、体检中心联动机制尚未形成。

下一步改进措施：一是 2025 年将重点实现从阶段化到常态化癌症防控的转变，大力推动肿瘤防控同质化进程，加强培训、监管、督查力度，提高癌症防治质量；二是以肿瘤随访为切入点，推进肿瘤信息化建设，完成肿瘤随访信息化管理试点，逐渐在全市肿瘤专业推行。三是持续推进早诊早治宣传理念，进一步提高居民癌症核心知识知晓率；四是推动三级以上医疗机构的肿瘤科、体检中心联动，增加一般风险人群的癌症机会性筛查及筛查的规范化。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是全院中医科出院人次、甲级病案率、甲级处方合格率、中医病房 CMI 值、降低平均住院费用、第三方医疗服务满意度测评中，均实现目标值；二是切实解决科研难题加强门诊中医信息化建设积极开展中医科研课题研究使医院中医学学科建设得到长足发展，3 名中医药人才获批省时珍人才计划，获批市卫健委中医药项目立项 14 项。

发现的问题及原因：一是年初绩效预算的编制质量有待提高。二是绩效指标制定中量化指标所占比重较低。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高医疗质量，增强绩效意识，进一步加快资金执行力度。

4. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116,469.96 万元，执行数为 116,469.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是产出数量达到目标值。全年出院人数、平均住院天数、全年门急诊人次均达到目标值；新增省级临床重点专科 1 个，新增市级临床重点专科 5 个，慢病管理更上一个台阶。二是产出质量达到目标值。病床使用率、资产负债率、药品收入占医疗收入比率、四级手术及微创手术占比均达到目标值。三是产出时效达到目标值。固定资产增值保值率达到目标值。四是效益指标达到目标值。第三方医疗服务满意度测评、传染病排查预警数据排查率、及时率达到目标值。

发现的问题及原因：年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。预算绩效目标编制缺乏合理性、科学性。

下一步改进措施：一是以质量与安全为核心，通过优化就医流

程，提高医疗服务质量从而带来住院人数的增长。二是明确绩效指标，加强预算监督与执行。使产出指标能与履职效益指标相匹配，确保全年预算任务的完成。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配，通过分析评价结果，及时发现战略执行中的问题，并及时进行战略调整和优化。

2. 加强绩效目标管理。在制定新的政策、项目或投资计划时，将绩效评价结果作为重要的决策依据。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 完善项目分配和管理办法。加强预算监督与执行，对预算运行情况进行跟踪监督，基于评价结果评估各部门潜力和风险作出更加科学合理的决策，确保全年预算任务的完成。

4. 进一步加强医院信息化建设，提升医疗服务内涵。以推动可持续发展为核心，在统筹推进医院建设发展工作的同时，全面增强医院综合实力和风险抵御能力，为进一步推进医院高质量精细化管理提供信息化保障。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 重点工作完成情况

（一）运行效率指标

全院医疗服务性收入占比、有效收入占比等各项经济运行指标均持续突破历史新高，包括有效收入增幅、收支结余增幅在内的多项医院运营指标。

（二）医疗质量指标

医院业务增量与医疗质量同步提升，各项医疗质量重点监控指标持续向好。其中，手术患者占比、四级手术占比、微创手术占比等质量指标，均在委属单位中位居前列。

（三）持续发展指标

获批国家自然科学基金青年项目 1 项，湖北省科技厅自然科学基金项目立项 2 项，武汉市科技局市自然科学基金项目立项 4 项，市卫健委健康发展项目立项 23 项，市卫健委中医药项目立项 14 项。

发表 SCI/SCIE 期刊收录文章 41 篇、中华核心期刊收录文章 29 篇，获批各类专利 5 项。

累计开展新技术新项目 48 项，其中，国家级 1 项、省级 28 项、市级 13 项、院级 6 项。通过人工智能辅助治疗技术、同种异体运动系统结构性组织移植技术等 5 项限制性技术。顺利开展国内首例肘关节单髁（外髁）3D 打印假体置换手术，引入第二代天玑关节骨科手术机器人，实现全膝关节置换手术适应症的进一步拓展。

（四）年度重点任务

拟定湖北省运动医学中心建设方案，围绕核心实力充分整合医疗资源，全力推动高水平省级区域医疗中心建设。

落实产医融合发展工程，创新产品应用率稳步提升。备案湖北省首个 3D 打印定制式医疗器械，推进 3D 打印技术在骨肿瘤领域的应用与研究，获批武汉市医学科学研究揭榜挂帅项目；合作研发面向综合医院的 CT 肺结核 AI 筛查。

二、主要举措

（一）讲政治强党性，深化党建业务融合发展

着力政治建设，扎实开展党纪学习教育。建立“党纪学习教育领导小组牵头抓总、领导小组办公室统筹联动、各基层党组织积极参与”的工作机制。

加强组织建设，强基固本夯实发展根基。深入实施“双带头人”培育工程，临床医技科室党支部书记“双带头人”比例大幅提升。按照“一支部一品牌，一品牌一特色”的工作思路，联合或单独创建 35 个党建品牌。

强化党建交流，拓宽党建活动平台载体，跨域党建共建联动，聚力赋能高质量发展。党建业务融合，更好发挥党的领导作用，将“党建业务互融共进”内容纳入党务绩效考核细则，促进党建与业务双向融合。

加强队伍建设，严管优育积蓄发展潜能。严格按照程序开展干部竞争性选拔任用竞聘工作，选派 1 名业务骨干至洛扎县进行组团式援藏，开展援疆援藏干部人选调研工作。

（二）促增长调结构，推动综合实力再上台阶

调结构，提升发展质量。开发“收入结构”数据查询功能，结合DRG数据，精确识别服务量大、效益好的优势病种；持续关注患者需求变化，针对优势病种开展特色服务项目，以增强患者满意度和信任度。

做增量，拓宽服务半径。纵深推进区域诊疗中心建设，设立骨质疏松、眩晕等三大特色专病诊疗中心；深入推进“无假日医院”创建，提升专家门诊量及门诊服务品质；大力发展中医药业务，在全院推广中药方剂，开设多个中医联合治疗门诊。

建学科，提升学术影响。持续深化“大专科、强综合”的学科体系，加强优势学科带动作用，推动全院各学科齐头并进。持续强化骨科国家级临床重点项目建设，骨科入围2023年度中国医院科技量值（STEM）排名前100。

（三）促便民优体验，持续提高医疗服务水平

打造智慧医疗服务“新模式”。完成互联网+医疗健康便民惠民行动任务，深化“互联网+医疗”模式，深化“互联网+护理”模式，推出“2H”全疾病周期护理模式，建立“骨康一体化”围手术期快速康复护理模式，全面启动“互联网+居家护理”服务。

持续加强患者就医“体验感”。深入实施市卫健委改善就医感受提升患者体验主题活动，构建老年友好型医院，积极探索创建“最温暖医院”，构建适老化就医服务，设立助老服务岗；构建临床慢病管理卫教师体系，提升健康管理中心品质，开展送检上门业务。

（四）精细化数字化，提升优化医疗管理效能

推进智慧管理。上线全新 OA 系统，整合集成财务管理、流程管理、日程管理、任务跟踪、报表分析等功能，实现行政管理信息互通，提升协作水平及管理效率。

提升运营效能。深入推进全成本核算管理、全面预算管理，提高资金使用效率，有效降低医院运营成本，运营效能进一步提升。

筑牢安全防线。依托安全生产管理委员会机制，认真开展科室安全自查、领导带队检查、节前安全检查，全方位全领域开展隐患排查整改。

做好卫生应急。与疾控部门建立有关新发突发传染病及异常临床症状监测的会商研判机制，配合省市卫健委完成“医院传染病风险排查与治理体系建设”等工作。圆满完成“汉马”和“渡江节”、长江文化艺术节活动医疗保障任务。

（五）惠职工促和谐，广泛凝聚实干奋斗合力

加强文化建设。建设好主流舆论阵地，深化上下一体的全院媒体矩阵建设，累计发布百余份作品，总浏览量超百万，作品多次被“健康湖北”“健康武汉”等主管单位账号转载。

持续开展建院 160 周年系列宣传，凝聚起团结奋进新征程的合力。以院庆为契机，推出系列学术活动，主办继续教育项目，举办科创沙龙，推动科研交流及学术创新，在全院上下进一步弘扬“普施仁术、精诚至爱”的精神。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	讲政治强党性，深化党建业务融合发展	着力政治建设，扎实开展党纪学习教育。跨域党建共建联动，聚力赋能高质量发展。加强队伍建设，严管优育积蓄发展潜能	1. 深入实施“双带头人”培育工程，联合或单独创建了 35 个党建品牌； 2. 党建业务融合，将“党建业务互融共进”内容纳入党务绩效考核细则； 3. 选派 1 名业务骨干至洛扎县进行组团式援藏，开展援疆援藏干部人选调研工作。
2	促增长调结构，综合实力再上台阶	调结构，提升发展质量。做增量，拓宽服务半径。建学科，提升学术影响	1. 开发“收入结构”数据查询功能，精确识别服务量大、效益好的优势病种； 2. 纵深推进区域诊疗中心建设，设立特色专病诊疗中心； 3. 深入推进“无假日医院”创建；在全院推广中药方剂，开设多个中医联合治疗门诊。
3	促便民优体验，持续提高医疗服务水平	打造智慧医疗服务“新模式”，持续加强患者就医“体验感”	1. 完成互联网+医疗健康便民惠民行动任务，深化“互联网+医疗”“互联网+护理”模式，推出全疾病周期护理模式； 2. 构建老年友好型医院，构建适老化就医服务，设立助老服务岗； 3. 构建临床慢病管理教师体系，开展送检上门业务。
4	精细化数字化，提升优化医疗管理效能	推进智慧管理，提升运营效能，筑牢安全防线，做好卫生应急	1. 上线全新 OA 系统，实现管理信息互通； 2. 深入推进全成本核算管理、全面预算管理，提高资金使用效率，有效降低医院运营成本，运营效能进一步提升； 3. 认真开展科室安全自查等全方位全领域开展隐患排查整改工作。
5	惠职工促和谐，广泛凝聚实干奋斗合力	加强文化建设，建设好主流舆论阵地，以院庆为契机，推出系列学术活动，提高医院医疗质量	1. 深化上下一体的全院媒体矩阵建设，累计发布百余份作品，总浏览量超百万，作品多次被“健康湖北”“健康武汉”等主管单位账号转载； 2. 成功举办多场高质量科创沙龙，推动科研交流及学术创新。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（五）本单位使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 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）。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

4. 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。

5. 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）。反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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项目支出。

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）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。

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

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（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。

12. 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由于卫生健康方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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的职工（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

第六部分 附件

附件一

2024 年度武汉市第四医院整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2024年整体绩效自评得分98 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位支出调整后预算数202,406.97万元，执行数202,406.97万元，执行率100%，得20分。

（二）完成的绩效目标。

1. 结构优化，提质增效。全院医疗服务性收入占比、有效收入占比等多项经济指标均持续突破历史新高。开发“收入结构”数据查询功能，结合DRG数据，精确识别服务量大、效益好的优势病种；持续关注患者需求变化，针对优势病种开展特色服务项目。全年平均住院天数由 2023年8.59天降至8.07天，资产负债率从2023年的41.5%降至40.2%，药品占医疗收入比例下降至15.4%。

2. 创新能力，突破引领。累计开展新技术新项目48项，其中，国家级1项、省级28项、市级13项、院级6项。通过人工智能辅助治疗技术、同种异体运动系统结构性组织移植技术等5项限制性技术。顺利开展国内首例肘关节单髁（外髁）3D打印假体置换手术，引入第二代天玑关节骨科手术机器人，实现全膝关节置换手术适应症的进一步拓展。

3. 产医融合，协同攻关。落实产医融合发展工程，创新产品应用率稳步提升。 备案湖北省首个3D打印定制式医疗器械，推进3D打印技术在骨肿瘤领域的应用与研究，获批武汉市医学科学研究揭榜挂帅项目；合作研发面向综合医院的CT肺结核AI筛查。

4. 科研引领，量质齐升。设置临床科室科研助理。全方位助力临床研究能力提升。获批国家自然科学基金青年项目1项，湖北省科技厅自然科学基金项目立项2项，武汉市科技局市自然科学基金项目立项4项，市卫健委健康发展项目立项23项，市卫健委中医药项目立项14项。发表SCI/SCIE期刊收录文章41篇、中华核心期刊收录文章29篇，获批各类专利5项。

5. 增量扩径，服务惠民。纵深推进区域诊疗中心建设，设立骨质疏松、眩晕等三大特色专病诊疗中心。优化提升慢病管理服务，上线涵盖肾病、糖尿病、肺结节、慢阻肺等25个慢病、入案量达10万余人的慢病管理系统；深入推进“无假日医院”创建，提升专家门诊量及门诊服务品质，古田院区开设无痛诊疗中心、中药房。大力发展中医药业务，在全院推广中药方剂，开设多个中医联合治疗门诊。

6. 精进学科，矢志一流。持续深化“大专科、强综合”的学科体系，加强优势学科带动作用，推动全院各学科齐头并进。持续强化骨科国家级临床重点项目建设，骨科入围2023年度中国医院科技量值（STEM）排名前100。

7. 优化体验，温暖就医。深入实施市卫健委改善就医感受提升患者体验主题活动，构建老年友好型医院，积极探索创建“最

温暖医院”，改造优化门诊布局结构，提升亮化标识，定期组织医护人员培训，提升服务意识与质量，构建适老化就医服务体系，设立助老服务岗；构建临床慢病管理卫教师体系，选拔和培养9个专业共21名慢病卫教师；提升健康管理中心品质，开展送检上门业务。

三、存在的问题

1. 年初绩效预算的编制质量有待提高；
2. 项目执行过程中督促机制不够完善，项目执行进度催促不到位；
3. 年初绩效目标项目编制需进一步细化和量化。

四、下一步拟改进措施

1. 增加量化指标，使各项绩效指标具体、可衡量。
2. 根据单位上年绩效指标执行情况将科学制定预算绩效目标，细化分解绩效目标，确保预决算比对更细化合理，产出指标能与履职效益指标相匹配。
3. 加强项目资金执行管控力度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，做好预算调整工作，按照规定结合实际完成情况调整绩效目标。
4. 提升医院紧缺专业学员培训质量，加强紧缺专业师资队伍建设；创新宣传方式、拓宽招生渠道。

附件二

2024 年度武汉市第四医院整体绩效自评表

单位名称： 武汉市第四医院

填报日期：2025. 9. 11

单位名称		武汉市第四医院						
基本支出总额		84,660.5 万元			项目支出总额	117,746.47 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	全年预算数 (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	217,906.80	202.406.97	202.406.97	100.00%	20	
年度目标 1 (30 分)		医院健康服务水平大幅提升，各项发展指标在市属医院中居于前位，建成一批诊疗水平、综合实力省内乃至国内领先的龙头名科，打造一批区域专科疾病诊疗中心，带动医学科技创新、疑难重症诊疗、医学人才培养等水平达到区域顶尖水平，总体医疗服务水平重要指标进入湖北省三级医院第一方阵。进一步加强骨科、心血管内科、疼痛科等医院龙头学科的建设与发展，提升专科影响力和辐射力，推动其向更高层次重点专科目标迈进。在确保学科优势的基础上，加快推进亚专科发展，支持潜力学科建设，形成技术优势和品牌效应，提升学科整体实力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年出院人次（万人次）			>9.5	10.95	3
		数量指标	平均住院天数（天）			<10	8.07	3
		数量指标	全年门急诊人次（万人次）			>150	163.7	3
		质量指标	病床使用率			>85%	91%	3
		质量指标	资产负债率			<45%	40.2%	3
		质量指标	药品网上集中采购率			≥90%	99%	2
		成本指标	药占比			≤20%	15.35%	3
	效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评			90 分	91	2
	满意度指标	服务对象满意度	紧缺人才培养对象满意度			≥90%	100%	2

年度绩效目标 2 (20 分)		聚力年度目标任务，充分发挥医院特色优势，着力战略谋划与保障策略，加大力度抓好专病诊疗中心建设、中医药发展、医疗服务水平提升等业务发展与提升工作。聚力核心内涵发展，加快进度推进以骨科、肿瘤、心血管、药学等牵头的多学科合作科研团队建设，增强院内院外科研合作，逐步建立稳定的科研方向，提升科研水平。聚力重点专学科建设，充分发挥“大专科”优势，加大力度开展多学科协作，推动多领域学科集群发展，形成新的竞争优势。积极对标开展各级临床重点专科建设，整体推动现有优势学科提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全院中医科出院人次	>780 人	2247	2
		数量指标	国内外核心期刊发表论文数	>100	150	2
		数量指标	癌症复筛例数	7000	9300	2
		数量指标	肠癌治疗率	>90%	100%	2
		数量指标	城市癌症完成/参与技术培训（次）	>3	6	2
		数量指标	城市癌症宣传次数	≥5	20	2
		数量指标	省/市级课题立项（项）	≥10	43	2
		数量指标	医联体双向转诊人次数	2000	2219	2
		质量指标	紧缺专业招收完成率	≥80%	77.8%	0
		质量指标	城市癌症早诊早治总完成率	≥100%	108%	2
		质量指标	到 2024 年高发地区重点癌症早诊率	≥55%	56%	2
	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	85%	2
		社会效益指标	传染病防治、慢病防治宣传普及率	≥90%	95%	2
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	90%	2
		服务对象满意度	患者就医满意度提高	≥90%	90%	2

年度绩效目标 3 (30 分)		进一步转变理念，积极探索基于互联网医院的服务新模式，积极推进门诊多学科诊疗体系建立与应用，持续优化诊间预约流程，全面提升门诊诊疗服务能力，为患者就医提供便利。深化健康管理中心建设与运营，挖掘服务内涵，延伸服务链条，借助医院大专科优势，积极开展全生命周期健康管理各项工作。完善常青院区三级诊疗体系，实现社区中心老年人慢性病管理、健康体检与常青院区间的无缝对接，开展系统化的老年健康管理，特色医疗服务，护理延伸服务，公益志愿服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	派出支援人数	2	4	3
		数量指标	召开质控中心培训（次）	8	13	2
		数量指标	质控中心解决临床/科研难题	≥3	3	3
		数量指标	全年开展新技术新项目（项）	>20	48	3
		数量指标	全市全科医生转岗培训人数	≥50 人	104	2
		质量指标	武汉地区全科医生转岗培训结业考核人数	≥300	1378	2
		质量指标	全科医生转岗培训合格率	≥85%	97%	2
		质量指标	慢病综合防治上报及时率、准确率、完整率	100%、100%、100%	100%、100%、100%	2
	效益指标	社会效益指标	服务对象政策知晓率	≥90%	91%	2
		社会效益指标	慢病防治宣传普及率	≥98%	98.5%	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	基层医疗卫生机构及辖区群众满意程度	100%	100%	2
		社会公众或服务对象满意度	对口支援服务对象满意度	100%	100%	1
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析		1. 年初绩效预算的编制质量有待提高； 2. 2024 年度住院医师规范化培训紧缺专业招录人数不足； 3. 年初绩效目标项目编制需进一步细化和量化。				
改进措施及结果 应用方案		1. 增加量化指标，使各项绩效指标具体、可衡量； 2. 根据单位上年绩效指标执行情况将整体绩效目标细化分解，科学地制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理，产出指标能与履职效益指标相匹配； 3. 加强项目资金执行管控力度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，做好预算调整工作，按照规定结合实际完成情况调整绩效目标； 4. 加强紧缺专业师资队伍建设和创新宣传方式、拓宽招生渠道。				

附件三

2024 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2025. 9. 11

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市第四医院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			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	910.51	910.51	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	召开质控中心培训（次）		7	13	6
		数量指标	核心期刊发表论文（篇）		≥100	150	7
		数量指标	省、市级课题立项（项）		20	43	8
		数量指标	解决临床、科研难题（项）		3	3	5
		质量指标	政策执行率		100%	100%	4
		质量指标	急救设备、物品完好率		100%	100%	5
		质量指标	健康科普知识普及率		≥90%	91%	4
		质量指标	质控员培训完成率		100%	100%	4
		时效指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		≥90%	100%	4
		时效指标	紧缺专业招收完成率		≥80%	77.8%	2
	效益指标	社会效益指标	全科医生转岗培训合格率		≥85%	97%	4
		社会效益指标	全科医生转岗培训完成率		≥85%	100%	4
		社会效益指标	保健对象项目知晓率		>90%	100%	4
		可持续影响指标	质控报告上报率		≥90%	94%	5

	满意度 指标	服务对象 满意度	参培学员满意度	≥80%	90%	4
		服务对象 满意度	科研研究人员满意度	≥90%	95%	4
		服务对象 满意度	全科转岗学员满意度	≥90%	98.8%	4
总分	98					
偏差大或目标 未完成原因分析	2024 年度住院医师规范化培训紧缺专业招录人数不足，紧缺专业社会地位与职业认同感低，职业发展前景不明朗；医学院校毕业生中，选择报考紧缺专业的学生本身数量就偏少，源头“活水”不足。					
改进措施及结果 应用方案	1. 提升紧缺专业学员培训质量； 2. 加强紧缺专业师资队伍建设；创新宣传方式、拓宽招生渠道。					

附件四

2025 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称: 武汉市第四医院

填报日期: 2025. 9. 11

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市第四医院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			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	355	355	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	全结肠镜复筛（人次）		1000	1008	5
		数量指标	肺癌小剂量 CT 复筛（人次）		400	404	4
		数量指标	乳腺癌超声+钼靶复筛（人次）		400	406	4
		数量指标	胃镜肠镜复筛（人次）		250	251	3
		数量指标	肝癌超声+AFP 复筛（人次）		150	150	2
		数量指标	发表论文（篇）		>1	2	5
		数量指标	举办培训会（次）		>1	6	5
		数量指标	参与培训会（次）		>3	3	2.5
		数量指标	癌症复筛例数（例）		7300	9300	5
		质量指标	慢病监测上报率		100%	100%	2
		质量指标	慢病上报及时率、准确率、完整率		100%、100%、100%	100%、100%、100%	2
		质量指标	制度编制完成率		100%	100%	3
		质量指标	慢病防治宣传普及率		≥98%	98.5%	3
		质量指标	肠癌早诊率		>80%	90.2%	3
		质量指标	肠癌治疗率		>90%	100%	5

		质量指标	乳腺癌、肺癌、肝癌完成率	100%	100.2%	5
	效益指标	生态效益指标	诊断及治疗时效达标率	95%	100%	5
		可持续影响指标	慢病防治知识知晓率	≥90%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥90%	95%	5
		服务对象满意度	居民对公共卫生服务态度、医疗水平、总体服务的满意度	>90%	100%	4
总分	97.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 目前还存在着全市癌症防控水平参差不齐、一些区域癌症防控不落地的现状； 2. 三级以上医疗机构的肿瘤科、体检中心联动机制未全面铺开。					
改进措施及结果应用方案	1. 保持目前良好成效，继续按照上级要求加强慢病综合防治管理； 2. 大力推动肿瘤防控同质化进程，加强培训、监管、督查力度，提高癌症防治质量。					

附件五

2024 年度中医事业发展项目自评表

单位名称: 武汉市第四医院

填报日期: 2025. 9. 11

项目名称		中医事业发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市第四医院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			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	11	11	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	中医科新业务新技术（项）		1	3	12
		数量指标	全院中医科出院人次		>780	2247	9
		数量指标	市级中医药科研立项		10	14	9
		数量指标	获批省时珍人才计划（人）		1	3	10
		质量指标	中医科甲级病案		100%	98.9%	7
		质量指标	中医科处方合格率		95%	96%	8
	效益指标	可持续影响指 标	提高科室有效收入 降低平均住院费用		90%	90%	8
		生态效益指标	中药方剂院内普及率		85%	90%	8
	满意度 指标	满意度指标	医疗服务满意度		95%	95%	8
总分	99 分						
偏差大或目标未完成 原因分析		1. 年初绩效预算的编制质量有待提高。 2、绩效指标制定中量化指标所占比重较低。					
改进措施及结果应用 方案		加大宣传力度，提高医疗质量，增强绩效意识，进一步加快资金执行力度。					

附件六

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目 自评结果

一、自评得分

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目年初预算 124,742.39 万元，调整后预算数 116,469.96 万元，执行数 116,469.96 万元，执行率 100%，得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况（满分 69 分，得分 67 分）

数量指标：全年出院人次 10.95 万人次，平均住院天数 8.07 天，全年门急诊人次 163.7 万人次，慢病病案量超 10 万例，新增省级临床重点专科 1 个，新增市级临床重点专科 5 个，全面启动“互联网+居家护理”服务，已开展 7 大类共计 73 服务项目。

质量指标：病床使用率 91%，资产负债率 40.2%，药品收入占医疗收入比率 15.4%，四级手术和微创手术占比分别为 26.8%和 21.3%，同比分别增长 2.8%和 2.6%，设备安装验收合格率 100%。

时效指标：固定资产增值保值率 2.9%。

2. 项目效益情况（满分 8 分，得分 8 分）

社会效益指标：第三方医疗服务满意度测评 91 分；传染病排查预警数据排查率、及时率 100%。

3. 满意度完成情况（满分 3 分，得分 3 分）

设备使用满意度 96.8%。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。

（二）问题产生的原因。

预算绩效目标编制缺乏合理性、科学性。

四、下一步拟改进措施

1. 明确绩效指标。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 加强预算监督与执行。对预算运行情况进行跟踪监督，了解预算执行情况，发现问题及时提出建议，并及时整改，确保全年预算任务的完成。

附件七

2024 年医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2025. 9. 11

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市第四医院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			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	116, 469. 96	116, 469. 96	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	全年出院人次		>9. 5 万	10. 95	6
		数量指标	平均住院天数		<10 天	8. 07	5
		数量指标	全年门急诊人次		>150 万	163. 7	5
		数量指标	慢病入病案量（万例）		8. 5	>10	6
		数量指标	新增省级临床重点专科		1	1	5
		数量指标	新增市级临床重点专科		>3	5	5
		质量指标	“互联网+居家护理”服务项目（项）		60	73	5
		质量指标	病床使用率		>85%	91%	5
		质量指标	资产负债率		<54%	40. 2%	5
		成本指标	药品收入占医疗收入比率		≤20%	15. 4%	4
		质量指标	四级手术占比		>25. 5%	26. 8%	5
		质量指标	微创手术占比		>20. 7%	21. 3%	4
		质量指标	设备安装验收合格率		100%	99%	2
		时效指标	固定资产增值保值率		<3%	2. 85%	5
		效益	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评		≥85 分	91 分

	指标	可持续影响指标	传染病排查预警数据 排查率、及时率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	≥95%	96.8%	3
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。				
改进措施及结果应用方案		明确绩效指标；加强预算编制；加强预算监督与执行。				