

2024 年度武汉市武东医院决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市东医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市武东医院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市武东医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武东医院概况

一、单位主要职责

我院是武汉市一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的三级精神专科医院，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。是武汉市首批城镇职工基本医疗保险定点单位之一，为医保定点 AAA 级医院，湖北省自愿戒毒定点医院。是湖北省住院医师规范化培训精神科专业协同基地，武汉市精神障碍康复师培训基地。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武东医院单位决算为独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市武东医院
2024 年度单位决算表
2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市武东医院

公开 01 表
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	8,980.31	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	11,200.00	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	10,306.45	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	1,056.25	八、社会保障和就业支出	38	1,137.13
	9		九、卫生健康支出	39	18,037.13
	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	520.92
	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	11,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,543.01	本年支出合计	57	30,895.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	647.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,543.01	总计	60	31,543.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武东医院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31, 543. 01	20, 180. 31		10, 306. 45			1, 056. 25
2080502			事业单位离退休	398. 65	381. 21		17. 44			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	400. 79	400. 79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	337. 69	319. 80		17. 89			
2100201			综合医院	14. 00	14. 00					
2100205			精神病医院	16, 464. 76	5, 463. 57		9, 944. 94			1, 056. 25
2100299			其他公立医院支出	25. 00	25. 00					
2100408			基本公共卫生服务	160. 00	160. 00					
2100409			重大公共卫生服务	14. 00	14. 00					
2100499			其他公共卫生支出	1, 999. 00	1, 999. 00					
2101102			事业单位医疗	8. 20	8. 20					
2210201			住房公积金	370. 95	89. 08		281. 87			
2210202			提租补贴	21. 32	21. 32					
2210203			购房补贴	128. 65	84. 34		44. 31			
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	11, 200. 00	11, 200. 00					

注：本表反映单位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：武汉市武东医院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,895.18	8,650.58	22,244.60			
2080502			事业单位离退休	398.65	398.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.79	400.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	337.69	337.69				
2100201			综合医院	14.00		14.00			
2100205			精神病医院	15,816.93	6,984.33	8,832.60			
2100299			其他公立医院支出	25.00		25.00			
2100408			基本公共卫生服务	160.00		160.00			
2100409			重大公共卫生服务	14.00		14.00			
2100499			其他公共卫生支出	1,999.00		1,999.00			
2101102			事业单位医疗	8.20	8.20				
2210201			住房公积金	370.95	370.95				
2210202			提租补贴	21.32	21.32				
2210203			购房补贴	128.65	128.65				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	11,200.00		11,200.00			

注：本表反映单位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：武汉市武东医院

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	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	8,980.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,200.00	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	1,101.80	1,101.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7,683.77	7,683.77		
	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	194.74	194.74		
	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	11,200.00		11,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,180.31	本年支出合计	59	20,180.31	8,980.31	11,200.00	
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	20,180.31	总计	64	20,180.31	8,980.31	11,200.00	

注：本表反映单位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：武汉市武东医院

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	8,980.31	1,312.89	7,667.42	
2080502				事业单位离退休	381.21	381.21	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.79	400.79	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	319.80	319.80	
2100201				综合医院	14.00		14.00
2100205				精神病医院	5,463.57	8.15	5,455.42
2100299				其他公立医院支出	25.00		25.00
2100408				基本公共卫生服务	160.00		160.00
2100409				重大公共卫生服务	14.00		14.00
2100499				其他公共卫生支出	1,999.00		1,999.00
2101102				事业单位医疗	8.20	8.20	
2210201				住房公积金	89.08	89.08	
2210202				提租补贴	21.32	21.32	
2210203				购房补贴	84.34	84.34	

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市武东医院

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	923.00	302	商品和服务支出	1.90	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	105.13	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更新	
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老保险缴费	400.79	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	319.80	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	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	89.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	387.99	30215	会议费				
30301	离休费	22.15	30216	培训费				
30302	退休费	365.84	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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		1,310.99	公用经费合计					1.90

注：本表反映单位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

单位：武汉市武东医院

公开 07 表

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		11, 200. 00	11, 200. 00		11, 200. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11, 200. 00	11, 200. 00		11, 200. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武东医
院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）当年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：武汉市武东医院
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

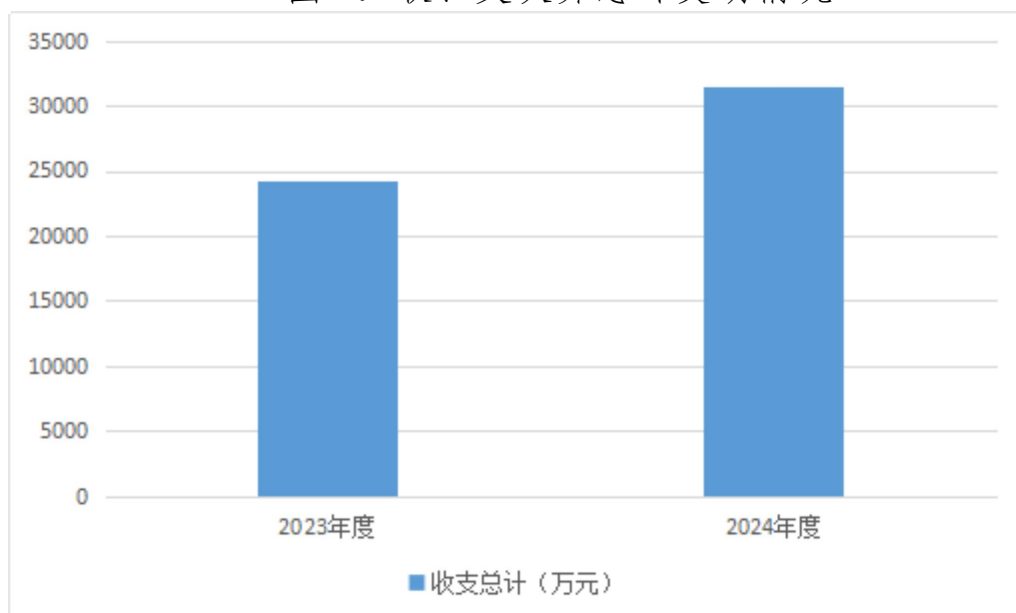
注：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）当年无财政拨款“三公”经费。

第三部分 武汉市武东医院 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 31,543.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7,361.06 万元，增长 30.4%，主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目工程款的专项债及病残中心二期改造项目经费。

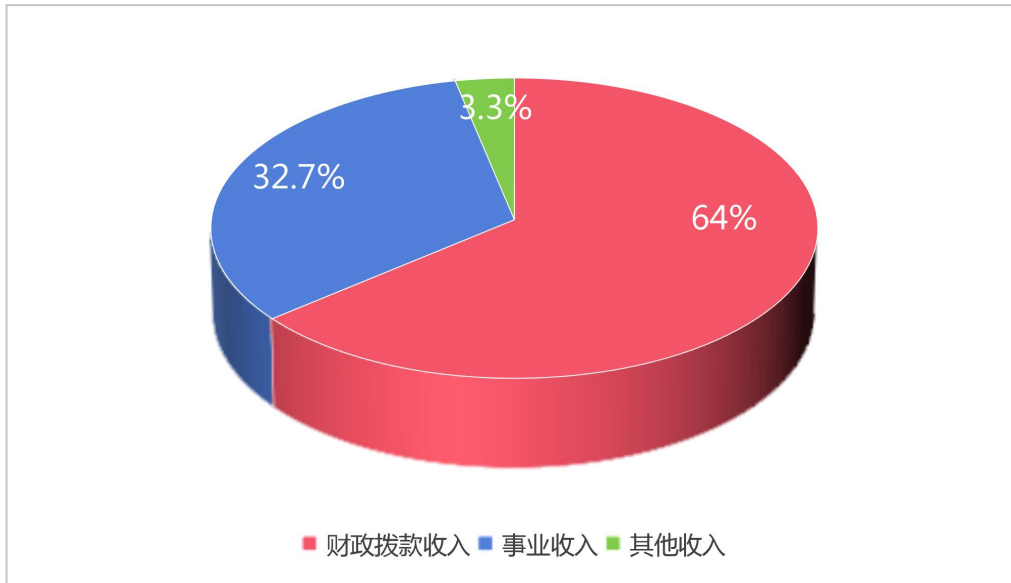
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31,543.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7,596.86 万元，增长 31.7%，主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目工程款的专项债及病残中心二期改造项目经费。其中：财政拨款收入 20,180.31 万元，占本年收入 64%；事业收入 10,306.45 万元，占本年收入 32.7%；其他收入 1,056.25 万元，占本年收入 3.3%。

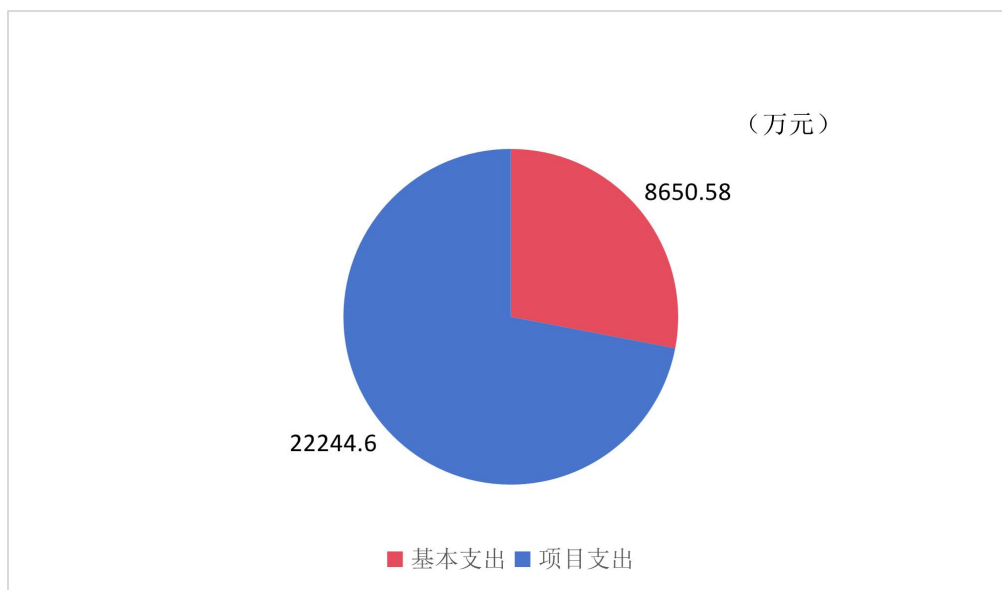
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30,895.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 6,713.23 万元，增长 27.8%，主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目工程款的专项债项目支出。其中：基本支出 8,650.58 万元，占本年支出 28%；项目支出 22,244.6 万元，占本年支出 72%。

图 3：支出决算结构

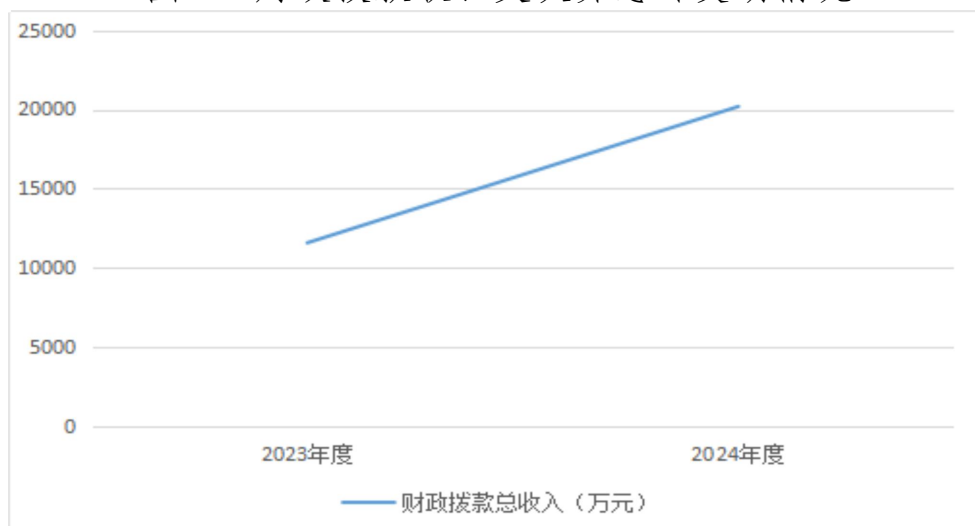


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20,180.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,582.37 万元，增长 74%。主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目工程款的专项债资金及配套设备购置和信息化建设的一般债专项资金、病残中心二期改造项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,980.31 万元，比 2023 年度决算数增加 3,382.37 万元。增加 60.4%，主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目配套设备购置和信息化建设的一般债专项资金及病残中心二期改造项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 11,200 万元，比 2023 年度决算数增加 6,000 万元。增加 100%，主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目工程款。

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 8,980.31 万元，占本年支出合计的 29.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,382.37 万元，增长 60.4%。主要原因是新增了用于精神卫生中心楼建设项目配套设备购置和信息化建设的一般债专项支出及病残中心二期改造的项目支出。

（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 8,980.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 1,101.8 万元，占 12.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及离休费。

2. 卫生健康支出(类)7,683.77 万元，占 85.6%。主要是用于精神卫生康复中心项目配套设备购置和信息化建设、医院服务能力建设及为提供优质医疗服务，保障日常业务开展而在运营中产生的各项支出等。

3. 住房保障(类)194.74 万元，占 2.1%。主要是用于用于住房公积金等住房方面的支出。

（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 5,462.69 万元，支出决算为 8,980.31 万元，完成年初预算的 164.4%，主要是新增了用于精神卫生中心楼建设项目配套设备购置和信息化建设的一般债专项资金。其中：基本支出

1,312.89 万元，项目支出 7,667.42 万元。

项目支出主要用于：

1. 医疗卫生机构改革和发展 5,480.42 万元，主要用于“精神卫生康复中心项目”配套设备购置和信息化建设、病残中心二期改造及保障医院正常运营的各项费用。

2. 公共卫生服务 2,173 万元，主要用于公共卫生体系建设、精神卫生防治工作及病残各项支出。

3. 卫生健康能力建设 14 万元，主要用于医疗卫生机构能力建设及卫生健康人才培养。

按功能科目分类：

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 381.21 万元，支出决算为 381.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 400.79 万元，支出决算为 400.79 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 319.8 万元，支出决算为 319.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为零，支出决算为 14 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了 2024 年中央医疗服务与

保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算为 2,082.57 万元，支出决算为 5,463.57 万元，完成年初预算的 262.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中发行一般性债券用于精神卫生中心楼建设项目配套设备购置和信息化建设。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为零，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)工作经费。

7. 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 1,999 万元，支出决算为 1,999 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为零，支出决算为 14 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了重大传染病防控经费工作经费。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为零，支出决算为 160 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了 2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金。

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 8.2 万元,支出决算为 8.2 万元,完成年初预算的 100%。

11. 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 89.08 万元,支出决算为 89.08 万元,完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 21.32 万元,支出决算为 21.32 万元,完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 84.34 万元,支出决算为 84.34 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 1,312.89 万元,其中:

人员经费 1,310.99 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、离休费、退休费。

公用经费 1.9 万元,主要包括:办公费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零,

本年收入 11,200 万元，本年支出 11,200 万元，年末结转和结余为零。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为 11,200 万元，主要用于精神卫生康复中心项目建设的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武东医院政府采购支出总额15,802.53万元，其中：政府采购货物支出2,850万元、政府采购工程支出10,814.99万元、政府采购服务支出2,137.54万元。授予中小企业合同金额2,164.96万元，占政府采购支出总额的13.7%，其中：授予小微企业合同金额1,620.94万元，占授予中小企业合同金额的74.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武东医院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备 13 台，主要是业务需求而购置的医疗设备。

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 3 个，资金 22,244.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年，医院以全面实施预算绩效管理为核心抓手，紧扣“提质增效、精准管控”目标，预算绩效管理工作成效显著，“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”的全流程闭环管理体系已高效落地，为医院高质量发展提供了坚实的财力保障。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对2024年度开展整体支出绩效自评，资金 30,895.18万元，从评价情况来看，2024年我单位加强绩效考核力度，推进并完成市卫健委下达的2024年绩效管理；与东湖高新区、东湖生态旅游风景区签订医联体协议，选派心理科、精神科、儿少心理科专家提供诊疗、用药指导、心理状况评估、心理咨询、专业指导等服务，建立转介通道，满足广大人民群众对心理健康服务的需求，加强精神障碍患者管理；与各区政

法委、卫健局、公安局人口大队、街道社区协调沟通，与东湖高新区建立精防救治救助交流群、与青山区公安系统建立联动机制，全面排查摸底，分级管控降低风险，对肇事肇祸患者确保全部收治；助力推广应用长效针剂治疗，对下沉精神科医生开展培训，并由下沉医生对全区精防专干一对一培训，评估筛查完成总体目标100%；支持“精康融合行动”，加强与残联和民政等部门合作，为武昌区首义路街精神残疾人、水果湖街精神残疾人康复提供个体化服务，与青山区残联合作开展阳光心语送医送药项目，为青山区10条街道精神残疾人提供便捷医疗服务；与青山区各社区卫生服务中心签订精神卫生合作协议，充分发挥精神专科医院指导作用，举办各类健康讲座、培训、义诊、康复活动；通过开展心理健康测评、开通就诊绿色通道、心理危机干预协同响应、教师心理健康专业技能培训及督导、学生及家长心理课堂五大举措，提升心理健康教师对重点学生的干预能力，提升学生及家长的心理健康素养，保障中小學生身心健康；精神卫生康复中心项目已完成工程质量监督验收及园林绿化验收工作，目前正在申报联合验收；病残吸毒人员收治中心二期维修改造项目获得初设批复并完成各项招标和合同签订工作，已启动EPC施工；完成医院集成平台及临床业务系统建设项目、信息化云资源及密码应用项目的项目入库、科室业务需求调研，方案编制和技术审查及项目立项等工作。2024年整体支出绩效年度目标预算执行情况完成较好，均已达到预计绩效目标，整体得分90分。

1、主要产出和效果：

（1）医疗服务持续优化

落实精神科医生下沉社区技术指导，开展下沉服务、随访居家精神障碍患者、一对一咨询、疏导、服药指导、危机干预转介服务。全院开展全面排查摸底，分级管控降低风险，对已肇事肇祸患者确保全部收治。

（2）推动科教研一体化发展

组建医学科研团队，开展青年骨干医师医学培训系列课程，全年获批市级科研项目立项3项。入围“武汉市首届卫生健康科技创新大赛”复赛项目2项。

（3）加强临床重点专科建设

以“树名医建名科创名院”为目标，以特色化医院创建为抓手，加强心理科、儿少心理科、中西医结合科（老年认知）和睡眠等特色优势专科建设，不断提升精神康复品牌知名度。医院精神科成为省、市级临床重点专科，中西医结合情志病成为市级中医重点专科，精神卫生（临床心理与危机干预）学科获批武汉市第五批公共卫生重点建设学科。作为中华医学会心身医学教育联盟基地及心身医学整合诊疗中心（培育），心理科为武汉理工大学、武汉工程大学等8所高校常态化提供心理门诊服务，做好广大师生心理健康的“守门人”。睡眠体检中心成为“全国睡眠筛查基地”，在中国医师协会第十四届睡眠医学学术年会睡眠医学执业技能大赛荣获团体第一名，在中国睡眠研究会第十六届全国学术年会“全国睡眠医学技能大会”中荣获团体第三名。依托精神重症一科与精神重症二科优势，

创新开展精神障碍患者躯体疾病专科联盟筹建工作，为全市精神障碍伴躯体疾病的患者提供优质服务。

（4）持续推进基础设施建设，改善医疗环境

精神卫生康复中心项目已完成工程质量监督验收及园林绿化验收工作，目前正在申报联合验收；病残吸毒人员收治中心二期维修改造项目获得初设批复并完成各项招标和合同签订工作，已启动 EPC 施工。

（5）加速推动医疗服务信息化建设

按照《武汉市卫生健康信息化建设三年规划》，以医院精神卫生康复中心项目建设为契机，积极推进项目配套集成平台及临床业务系统项目建设。已完成医院集成平台及临床业务系统建设项目、信息化云资源及密码应用项目的项目入库、科室业务需求调研，方案编制和技术审查及项目立项等工作。

2、发现问题及原因：

在绩效管理工作中，我院通过系列精准化管理举措深耕细作，高效完成各项既定任务，取得了阶段性成效。但对照高质量发展要求，仍存在短板与不足。当前，随着病残吸毒人员收治中心的正式成立及精神卫生康复中心项目的建成投用，我院业务领域迎来跨越式扩张，对核心人才的需求愈发迫切，亟需引进各学科高端人才为医院发展注入强劲动力。基于此，两项关键工作亟待推进：

一是医院管理体系与绩效考核制度需深度迭代升级。现有制度与医院新发展态势的适配性有待提升，亟需构建科学合理

的绩效考核机制，通过精准设定指标、优化考评逻辑，充分激发全员干事创业活力，以制度创新推动管理提质增效。

二是绩效评价指标的动态适配性与执行力度需强化。目前指标未结合年度重点工作任务及时调整优化，且部分科室对绩效政策的理解不深入、执行不彻底，影响了绩效管理的导向作用。后续需针对性完善指标体系，加强政策宣贯与执行督导，确保绩效工作与中心任务同频共振。

3、下一步改进措施：

我们将立足三级精神病专科医院的专科优势，以精细化管理为核心抓手，全面强化绩效考核力度。通过深度融入精细化管理理念，科学编制绩效预算，精准匹配资源与需求；同时加速推进项目资金执行进度，确保财政资金早投入、早见效，充分释放资金使用效益。

此外，我们已进一步厘清预算绩效管理的职责分工，建立并完善内部协同工作机制，为全面落地预算绩效管理筑牢制度根基。在此基础上，以加强内涵建设为根本，持续精进质量管理体系，升级规范化服务标准，全方位提升医院核心服务能力。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. “ 医疗卫生机构改革和发展 ” 项目自评综述：项目年初预算数为 8,296.67 万元，调整后的预算数为 20,057.6 万元，

执行数为 20,057.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：住院收治能力 ≥ 9800 人次；出院者平均住院天数 ≤ 28 天；院内医师培养覆盖率 100%；引进和培养硕士及以上学历卫生技术人员人数 6 人；患者满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：预算执行效率存在差异，虽最终完成 100% 执行，但上半年部分设备采购项目、信息化建设等项目因前期工作准备不充分，出现流程卡顿，导致资金支付滞后于整体进度。原因是各个项目涉及多科室协同，前期沟通衔接不足，未形成明确的责任分工时间表。

下一步改进措施：提前启动下一年度项目前期论证工作，明确各个项目的时间节点与责任部门，建立月度进度督查机制，避免资金拨付延迟。

2. “公共卫生服务”项目自评综述：项目年初预算数为 2,075.38 万元，调整后的预算数为 2173 万元，执行数为 2173 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：确诊严重精神障碍患者登记报告率达标；医疗机构公共卫生职能考核得分 95.32 分；院感管理专项督导检查得分 ≥ 90 分，精神卫生知识讲座及培训 100%；精神科医师开展下沉服务完成率 100%；辖区内医疗机构院感事件数为 0。

发现的问题及原因：年初预算编制时，未充分结合上年度项目执行偏差，动态调整本年度公共卫生重点各项考核指标数

值，及时优化各项考核值。

下一步改进措施：系统梳理各绩效指标的目标值与实际完成值差异，逐一研判指标设定的合理性、导向性与有效性，形成指标优化初步清单，将指标优化纳入年度项目自评核心环节，明确指标调整的论证依据、审批流程及责任部门，实现考核指标与项目实际需求、政策导向、发展阶段的精准适配，持续提升绩效管控效能。

3. “卫生健康能力建设”项目自评综述：项目年初预算数为零，执行数为 14 万元。

主要产出和效益：引进和培养学科带头人 3 人，引进和培养中青年医学骨干 9 人，培训考核合格率 100%，医师培养覆盖率 100%。

发现的问题及原因：项目无年初预算，资金依赖后期追加，导致学科带头人引进前期对接、培训课程体系搭建等筹备工作延迟启动，影响项目整体推进节奏。

下一步改进措施：提前摸排需求，结合专科发展目标、人才梯队短板制定详细项目计划，同步编制预算并纳入年度财政预算体系。建立“需求-规划-预算”联动机制，确保资金提前到位，避免筹备工作滞后。

（四）绩效自评结果应用情况

医院以公立医院综合改革为核心方向，以创建三级甲等精神病专科医院为总牵引，持续深化内涵建设、规范运营管理，

扎实推进精神卫生防治攻坚，着力打造“综合科强支撑、精神科显特色”的专科品牌。通过系统性举措，医院服务能力与核心竞争力稳步提升，成功实现协调发展与增长方式转型，全面落实并圆满完成市卫健委下达的绩效管理目标及医院内部既定各项任务。

在资金管理维度，绩效项目资金管控机制健全，资金使用整体合规有序，已基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的管理闭环。但复盘执行细节，仍存在明显短板：一是预算执行的科学性、精准性有待提升；二是部分项目存在执行进度滞后的问题。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、夯实人才队伍建设，推动科研教学能力

积极申报省市继续教育项目，获批市级继续教育 4 项，省级（第一批）继续教育 1 项，举办市级继续教育项目 2 项。组建医学科研团队，开展青年骨干医师医学培训系列课程 9 次。2 名主任医师入选武汉科技大学医学院硕士生导师，全年共引进硕士研究生 7 人，邀请北京大学精神病与精神卫生学专业博士研究生到院交流学习。鼓励人员职后发展，与 10 名医护人员签订外出进修、规培协议。参加市卫健委特殊人才引进拟招聘副高级职称 1 人，参加 2024 年下半年武汉市事业单位公开招聘拟引进博士学历精神卫生方向研究员 1 人。

二、完善精神专科医疗服务

与东湖高新区、东湖生态旅游风景区签订医联体协议，选派心理科、精神科、儿少心理科专家提供诊疗、用药指导、心理状况评估、心理咨询、专业指导等服务，建立转介通道，满足广大人民群众对心理健康服务的需求。加强精神障碍患者管理。与各区政法委、卫健局、公安局人口大队、街道社区沟通协调，与东湖高新区建立精防救治救助交流群、与青山区公安系统建立建立联动机制，减少精神障碍患者重大肇事肇祸案（事）件发生，易肇事肇祸精神障碍患者应治尽治。助力推广应用长效针剂治疗。对下沉精神科医生开展培训 1 次，并由下沉医生对全区精防专干一对一培训。已完成评估筛查 16 人，

成功入组注射 14 人，完成总体目标 100%。支持“精康融合行动”。加强与残联和民政等部门合作，为武昌区首义路街精神残疾人、水果湖街精神残疾人分别提供个体化服务。与青山区残联合作开展阳光心语送医送药项目，为青山区 10 条街道共 186 名精神残疾人提供便捷医疗服务。

三、是推进社会心理服务体系建设

作为青山区精神卫生防治中心和社会心理服务指导中心，与青山区各社区卫生服务中心签订精神卫生合作协议，充分发挥精神专科医院指导作用。共举办各类健康讲座、培训 34 场，义诊、康复活动 25 场，覆盖 2047 人次。与中钢集团天澄环保科技股份有限公司签订职工心理咨询及团体辅导服务协议，完成 53 名中层干部心理测评及分析工作。组织参加《第三届武汉青年心理情景剧展演》，荣获优秀剧目组织奖。参与武汉市社会心理服务机构心理咨询服务质量评估，获评优秀等级。

四、突出特色专科建设。

以“树名医建名科创名院”为目标，以特色化医院创建为抓手，加强心理科、儿少心理科、中西医结合科（老年认知）和睡眠等特色优势专科建设，不断提升精神康复品牌知名度。作为中华医学会心身医学教育联盟基地及心身医学整合诊疗中心（培育），心理科每周为武汉理工大学、武汉工程大学等 8 所高校常态化提供心理门诊服务，做好广大师生心理健康的“守门人”。儿少心理科与武昌未来实验美林校区及南湖校区

分别签署“医教结合”协议，协助完成儿童的心理访谈。开展社区心理健康及儿童青少年心理健康讲座 18 场。睡眠体检中心成为“全国睡眠筛查基地”，在中国医师协会第十四届睡眠医学学术年会睡眠医学执业技能大赛荣获团体第一名，在中国睡眠研究会第十六届全国学术年会“全国睡眠医学技能大会”中荣获团体第三名。依托精神重症一科与精神重症二科优势，创新开展精神障碍患者躯体疾病专科联盟筹建工作。

五、加快重点项目建设步伐

精神卫生康复中心项目已完成工程质量监督验收及园林绿化验收工作，目前正在申报联合验收；病残吸毒人员收治中心二期维修改造项目获得初设批复并完成各项招标和合同签订工作，已启动 EPC 施工。按照《武汉市卫生健康信息化建设三年规划》，以医院精神卫生康复中心项目建设为契机，积极推进项目配套集成平台及临床业务系统项目建设。已完成医院集成平台及临床业务系统建设项目、信息化云资源及密码应用项目的项目入库、科室业务需求调研，方案编制和技术审查及项目立项等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续发展动力	1. 提升科研教学能力 2. 完善人才队伍建设	获批市级继续教育 4 项，省级（第一批）继续教育 1 项，举办市级继续教育项目 2 项开展青年骨干医师医学培训系列课程 9 次，2 名主任医师入选武汉科技大学医学院硕士生导师，全年共引进硕士研究生 7 人，引进拟副高级职称 1 人，引进博士学历精神卫生方向研究员 1 人，10 名医护人员签订外出进修、规培协议。
2	完善精神专科医院医疗服务	落实精神科医生下沉社区技术指导，开展下沉服务	与东湖高新区、东湖生态旅游风景区签订医联体协议，选派心理科、精神科、儿少心理科专家提供诊疗、用药指导、心理状况评估、心理咨询、专业指导等服务，易肇事肇祸精神障碍患者应治尽治。由下沉医生对全区精防专干一对一培训，已完成评估筛查 16 人，成功入组注射 14 人，完成总体目标 100%，为武昌区首义路街精神残疾人康复项目 28 人、水果湖街精神残疾人康复项目 51 人分别提供个体化服务。与青山区残联合作开展阳光心语送医送药项目，为青山区 10 条街道共 186 名精神残疾人提供便捷医疗服务。
3	推进社会心理服务体系	开展心理危机干预和心理救援等应急工作任务	与青山区各社区卫生服务中心签订精神卫生合作协议，充分发挥精神专科医院指导作用。共举办各类健康讲座、培训 34 场，义诊、康复活动 25 场，覆盖 2047 人次。与中钢集团天澄环保科技股份有限公司签订职工心理咨询及团体辅导服务协议，完成 53 名中层干部心理测评及分析工作。
4	突出特色专科建设	创建特色优势专科建设，提升精神康复品牌知名度	加强心理科、儿少心理科、中西医结合科（老年认知）和睡眠等特色优势专科建设，睡眠体检中心成为“全国睡眠筛查基地”，心理科每周为武汉理工大学、武汉工程大学等 8 所高校常态化提供心理门诊服务，做好广大师生心理健康的“守门人”。儿少心理科与武昌未来实验美林校区及南湖校区分别签署“医教结合”协议，协助完成儿童的心理访谈。开展社区心理健康及儿童青少年心理健康讲座 18 场。
5	加快重点项目建设步伐	1. 统筹推进基础建设项目 2. 加速推动医疗服务信息化建设	精神卫生康复中心项目已完成工程质量监督验收及园林绿化验收工作，目前正在申报联合验收；病残吸毒人员收治中心二期维修改造项目获得初设批复并完成各项招标和合同签订工作，已启动 EPC 施工。积极推进项目配套集成平台及临床业务系统项目建设。已完成医院集成平台及临床业务系统建设项目、信息化云资源及密码应用项目的项目入库、科室业务需求调研，方案编制和技术审查及项目立项等工作。

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) 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。

(四) 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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(五) 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)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，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。

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

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项),反映专门收治精神病人医院的支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),反映其他用于公立医院方面的支出。

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)其他公共卫生支出(项),反映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人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(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)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。

(八)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

一、2023 年度武汉市武东医院整体绩效自评表及自评结果

二、2023 年度武汉市武东医院医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表及自评结果

三、2023 年度武汉市武东医院公共卫生服务项目绩效自评表及自评结果

四、2023 年度武汉市武东医院卫生健康能力建设项目绩效自评表

附件一

2024 年度武汉市武东医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2025 年 6 月 27 日

单位名称	武汉市武东医院					
基本支出总额	8,650.58 万元			项目支出总额	22,244.6 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	22,562.69	30,895.18	100%	20	
年度目标 1: (40 分)	以创等达标为抓手，进一步健全完善绩效分配、运营管理等体系建设，推进并完成是卫健委下达的 2024 年绩效管理指标和医院制定的目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥2 个	2 个	2
			引进和培养中青年医学骨干	9 人	9 人	3
			开展基层工作人员精神卫生工作知识培训	≥20 次	23 场	4
			医疗机构公共卫生职能得分考核	≥90 分	95.32 分	5
			辖区内医疗机构院感事件数	0	0	2
		质量指标	医师培养覆盖率	100%	100%	3
			设备质量合格率	100%	100%	3
			严重精神障碍患者收治率	达标	达标	4
		时效指标	设备采购计划完成率	100%	100%	2
			培训计划按期完成率	100%	100%	3

年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	支持培养专业人员	5 人	5 人	3
			主流媒体报道次数	200 次	200 次	2
			设备利用率	≥90%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	95%	4
年度目标 2: (40 分)	稳步推进基础设施建设（精科卫生康复中心及收治病残吸毒人员病房二期改造）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程	3 个	3 个	2
			住院收治能力提高	9900 人次	12228 人次	5
			施工安全事故次数	0 次	0 次	3
		质量指标	施工改造类工程符合环保要求	达标	达标	2
			维修改造类工程符合环保要求	达标	达标	3
			验收合格率	≥90%	90%	4
		时效指标	按照计划完工率	≥98%	≥98%	2
			预算执行率	99%	100%	2
		社会效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥65%	72.45%	4
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	一是医院管理体系与绩效考核制度需深度迭代升级。现有制度与医院新发展态势的适配性有待提升，亟需构建科学合理的绩效考核机制，通过精准设定指标、优化考评逻辑，充分激发全员干事创业活力，以制度创新推动管理提质增效。二是绩效评价指标的动态适配性与执行力度需强化。目前指标未结合年度重点工作任务及时调整优化，且部分科室对绩效政策的理解不深入、执行不彻底，影响了绩效管理的导向作用。后续需针对性完善指标体系，加强政策宣贯与执行督导，确保绩效工作与中心任务同频共振。					
改进措施及结果应用方案	我们将立足三级精神病专科医院的专科优势，以精细化管理为核心抓手，全面强化绩效考核力度。通过深度融入精细化管理理念，科学编制绩效预算，精准匹配资源与需求；同时加速推进项目资金执行进度，确保财政资金早投入、早见效，充分释放资金使用效益。					

2024 年度武汉市武东医院 整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2024 年武汉市武东医院整体绩效自评得分 90 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我院对医院 2024 年年度整体支出绩效进行自评，年初预算数为 22,562.69 万元，调整后的预算数为 30,895.18 万元，执行数为 30,895.18 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

项目产出的情况：

数量指标：引进和培养中青年医学骨干 9 人，达到年初预算指标；开展基层工作人员精神卫生工作知识培训 23 场，达到年初预算指标；公共卫生质量考核得分 95.32 分，达到年初预算指标；住院收治人次，达到年初预算指标。

质量指标：严重精神障碍患者收治率，达到年初预算指标；医师培养覆盖率 100%，达到年初预算指标；验收合格率 100%，达到年初预算指标；施工改造类工程符合环保要求，达到年初预算指标。

时效指标：培训计划按期完成率 100%，达到年初预算指标；采购计划完成率，达到年初预算指标。

社会效益指标：主流媒体报道次数 200 次，达到年初预算指标；医疗服务收入占医疗收入比例 72.45%，达到年初预算指标；设备利用率 100%，达到年初预算指标。

服务对象满意度指标：患者满意度指标 95%，达到年初预算指标。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

一是医院管理体系与绩效考核制度需深度迭代升级。现有制度与医院新发展态势的适配性有待提升，亟需构建科学合理的绩效考核机制，通过精准设定指标、优化考评逻辑，充分激发全员干事创业活力，以制度创新推动管理提质增效。

二是绩效评价指标的动态适配性与执行力度需强化。目前指标未结合年度重点工作任务及时调整优化，且部分科室对绩效政策的理解不深入、执行不彻底，影响了绩效管理的导向作用。后续需针对性完善指标体系，加强政策宣贯与执行督导，确保绩效工作与中心任务同频共振。

四、下一步拟改进措施

我们将立足三级精神病专科医院的专科优势，以精细化管理为核心抓手，全面强化绩效考核力度。通过深度融入精细化管理理念，科学编制绩效预算，精准匹配资源与需求；同时加速推进项目资金执行进度，确保财政资金早投入、早见效，充分释放资金使用效益。

附件二

2024 年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2025 年 6 月 27 日

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	武汉市武东医院		
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	8,296.67	20,057.6	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	住院收治能力提高		9900 人次	12228 人次	8	
			平均住院天数		≤28 天	27.64 天	7	
			建设（改造、修缮）工程		3 个	3 个	6	
			系统开发数量		≥2 个	2 个	5	
			施工安全事故次数		0 次	0 次	6	
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	6	
			施工改造类工程符合环保要求		达标	达标	6	
			维修改造类工程符合环保要求		达标	达标	6	
		时效指标	预算执行率		99%	100%	4	
			设备采购计划完成率		100%	100%	5	
			按照计划完工率		≥98%	≥98%	5	
		效益指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85 分	95%	6

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行效率存在差异，虽最终完成 100%执行，但上半年部分设备采购项目、信息化建设等项目因前期工作准备不充分，出现流程卡顿，导致资金支付滞后于整体进度。原因是各个项目涉及多科室协同，前期沟通衔接不足，未形成明确的责任分工时间表。
改进措施及结果应用方案	提前启动下一年度项目前期论证工作，明确各个项目的时间节点与责任部门，建立月度进度督查机制，避免资金拨付延迟。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目 绩效自评结果

一、自评得分

2024 年医疗卫生机构机构改革和发展项目项目绩效自评得分 90 分。

二、整体绩效目标完成况

（一）执行率情况

项目年初预算数为 8,296.67 万元，调整后的预算数为 20,057.6 万元，执行数为 20,057.6 万元，完成预算的 100%。

（二）完成的绩效目标

质量指标：住院收治人次，达到年初预算指标；平均住院天数 27.64 天，达到年初预算指标；建设（改造、修缮）工程数，达到年初预算指标。

数量指标：设备质量合格率 100%，达到年初预算指标；工改造类工程符合环保要求，达到年初预算指标；维修改造类工程符合环保要求，达到年初预算指标。

时效指标：预算执行率 100%，达到年初预算指标；备采购计划完成率 100%，达到年初预算指标。

满意度指标：患者满意度 95%，完成年初预算指标。

三、存在的问题和原因

预算执行效率存在差异，虽最终完成 100% 执行，但上半年部分设备采购项目、信息化建设等项目因前期工作准备不购充

分，出现流程卡顿，导致资金支付滞后于整体进度。原因是各个项目涉及多科室协同，前期沟通衔接不足，未形成明确的责任分工时间表。

四、下一步拟改进措施

提前启动下一年度项目前期论证工作，明确各个项目的时间节点与责任部门，建立月度进度督查机制，避免资金拨付延迟。

附件三

2024 年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2025 年 6 月 27 日

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	武汉市武东医院		
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	2,075.38	2,173	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展精神卫生知识讲座及培训		≥20 次	23 次	10
			医疗机构公共卫生职能得分考核		≥90 分	95.32 分	15
			辖区内医疗机构院感事件数		0	0	7
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率		≥90%	≥90%	8
			确诊严重精神障碍患者登记报告率		达标	达标	10
			严重精神障碍患者收治率		达标	达标	10
		时效指标	精神科医师开展下沉服务完成率		100%	100%	15
	总分	95					
偏差大或目标未完成 原因分析		年初预算编制时，未充分结合上年度项目执行偏差，动态调整本年度公共卫生重点各项考核指标数值，及时优化各项考核值。					
改进措施及结果 应用方案		系统梳理各绩效指标的目标值与实际完成值差异，逐一研判指标设定的合理性、导向性与有效性，形成指标优化初步清单，将指标优化纳入年度项目自评核心环节，明确指标调整的论证依据、审批流程及责任部门，实现考核指标与项目实际需求、政策导向、发展阶段的精准适配，持续提升绩效管控效能。					

2024 年度公共卫生服务项目 绩效自评结果

一、自评得分

2024 年公共卫生服务项目项目绩效自评得分 95 分。

二、整体绩效目标完成况

（一）执行率情况

项目年初预算数为 2,075.38 万元，调整后的预算数为 2,173 万元，执行数为 2,173 万元，完成预算的 100%。

（二）完成的绩效目标

数量指标：开展精神卫生知识讲座及培训 23 次，达到年初预算指标；医疗机构公共卫生职能得分考核 95.32 分，达到年初预算指标；辖区内医疗机构院感事件数为 0，达到年初预算指标。

质量指标：院感管理专项督导检查得分率 $\geq 90\%$ ，达到年初预算指标；确诊严重精神障碍患者登记报告率，达到年初预算指标；严重精神障碍患者收治率，达到年初预算指标。

时效指标：精神科医师开展下沉服务完成率 100%，达到年初预算指标。

三、存在的问题和原因

年初预算编制时，未充分结合上年度项目执行偏差，动态调整本年度公共卫生重点各项考核指标数值，及时优化各项考核值。

四、下一步拟改进措施

系统梳理各绩效指标的目标值与实际完成值差异，逐一研

判指标设定的合理性、导向性与有效性，形成指标优化初步清单，将指标优化纳入年度项目自评核心环节，明确指标调整的论证依据、审批流程及责任部门，实现考核指标与项目实际需求、政策导向、发展阶段的精准适配，持续提升绩效管控效能。

附件四

2024 年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2025 年 6 月 27 日

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	武汉市武东医院		
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	0	14	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进和培养硕士及以上学历卫生技术人员人数		2人	6人	13
			引进和培养学科带头人人数		3人	3人	10
			培训班次		4次	4次	8
		质量指标	医师培养覆盖率		100%	100%	8
			培训考核合格率		100%	100%	12
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	10
	社会效益指标	效益指标	支持培养专业人员		5人	5人	11
	总分	92					
偏差大或目标未完成 原因分析		项目无年初预算，资金依赖后期追加，导致学科带头人引进前期对接、培训课程体系搭建等筹备工作延迟启动，影响项目整体推进节奏。					
改进措施及结果 应用方案		提前摸排需求，结合专科发展目标、人才梯队短板制定详细项目计划，同步编制预算并纳入年度财政预算体系。建立“需求-规划-预算”联动机制，确保资金提前到位，避免筹备工作滞后。					