

2024 年度武汉市汉口医院单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市汉口医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉口医院 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 武汉市汉口医院 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 武汉市汉口医院概况

一、单位主要职责

武汉市汉口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、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉口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 武汉市汉口医院 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉口医院

2024 年度

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	9,300.91	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	652.95	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	46,911.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20.00
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	333.76	八、社会保障和就业支出	38	6,570.28
	9		九、卫生健康支出	39	48,163.63
	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	3,234.21
	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	652.95
	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	57,199.24	本年支出合计	57	58,641.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,441.83	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	58,641.07	总计	60	58,641.07

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

公开 02 表

单位：武汉市汉口医院

2024 年度

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	57,199.24	9,953.86		46,911.6			333.76
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20602			基础研究	20.00	20.00					
2060203			自然科学基金	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	6,570.28	3,895.31		2,674.97			
20805			行政事业单位养老支出	4,747.65	3,895.31		852.34			
2080502			事业单位离退休	2,869.45	2,783.85		85.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313.33	740.97		572.36			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564.87	370.49		194.38			
20899			其他社会保障和就业支出	1,822.63			1,822.63			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,822.63			1,822.63			
210			卫生健康支出	46,721.80	5,178.81		41,209.2			333.76
21001			卫生健康管理事务	5.60	5.60					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.60	5.60					
21002			公立医院	46,515.90	4,972.91		41,209.2			333.76
2100201			综合医院	46,511.90	4,968.91		41,209.23			333.76
2100299			其他公立医院支出	4.00	4.00					
21004			公共卫生	164.00	164.00					
2100408			基本公共卫生服务	160.00	160.00					
2100499			其他公共卫生支出	4.00	4.00					
21011			行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101102			事业单位医疗	16.30	16.30					
21017			中医药事务	2.00	2.00					
2101704			中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099			其他卫生健康支出	18.00	18.00					
2109999			其他卫生健康支出	18.00	18.00					
221			住房保障支出	3,234.21	206.79		3,027.42			
22102			住房改革支出	3,234.21	206.79		3,027.42			
2210201			住房公积金	3,171.10	167.67		3,003.43			
2210202			提租补贴	63.11	39.12		23.99			
229			其他支出	652.95	652.95					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	652.95	652.95					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	652.95	652.95					

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：武汉市汉口医院

2024 年度

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	58,641.07	28,560.85	30,080.22			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
20602			基础研究	20.00		20.00			
2060203			自然科学基金	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	6,570.28	6,570.28				
20805			行政事业单位养老支出	4,747.65	4,747.65				
2080502			事业单位离退休	2,869.45	2,869.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313.33	1,313.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564.87	564.87				
20899			其他社会保障和就业支出	1,822.63	1,822.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	1,822.63	1,822.63				
210			卫生健康支出	48,163.62	18,756.35	29,407.27			
21001			卫生健康管理事务	5.60		5.60			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.60		5.60			
21002			公立医院	47,957.72	18,740.05	29,217.67			
2100201			综合医院	47,953.72	18,740.05	29,213.67			
2100299			其他公立医院支出	4.00		4.00			
21004			公共卫生	164.00		164.00			
2100408			基本公共卫生服务	160.00		160.00			
2100499			其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101102			事业单位医疗	16.30	16.30				
21017			中医药事务	2.00		2.00			
2101704			中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21099			其他卫生健康支出	18.00		18.00			
2109999			其他卫生健康支出	18.00		18.00			
221			住房保障支出	3,234.22	3,234.22				
22102			住房改革支出	3,234.22	3,234.22				
2210201			住房公积金	3,171.11	3,171.11				
2210202			提租补贴	63.11	63.11				
229			其他支出	652.95		652.95			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	652.95		652.95			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	652.95		652.95			

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：武汉市汉口医院

2024 年度

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	9,300.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.95	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	20.00	20.00		
	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	3,895.31	3,895.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5,178.81	5,178.81		
	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	206.79	206.79		
	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	652.95		652.95	
	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	9,953.86	本年支出合计	59	9,953.86	9,300.91	652.95	
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	9,953.86	总计	64	9,953.86	9,300.91	652.95	

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：武汉市汉口医院

2024 年度

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	9,300.91	4,212.13	5,088.78	
206				科学技术支出	20.00		20.00
20602				基础研究	20.00		20.00
2060203				自然科学基金	20.00		20.00
208				社会保障和就业支出	3,895.31	3,895.31	
20805				行政事业单位养老支出	3,895.31	3,895.31	
2080502				事业单位离退休	2,783.85	2,783.85	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.97	740.97	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	370.49	370.49	
210				卫生健康支出	5,178.81	110.03	5,068.78
21001				卫生健康管理事务	5.60		5.60
2100199				其他卫生健康管理事务支出	5.60		5.60
21002				公立医院	4,972.91	93.73	4,879.18
2100201				综合医院	4,968.91	93.73	4,875.18
2100299				其他公立医院支出	4.00		4.00
21004				公共卫生	164.00		164.00
2100408				基本公共卫生服务	160.00		160.00
2100499				其他公共卫生支出	4.00		4.00
21011				行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102				事业单位医疗	16.30	16.30	
21017				中医药事务	2.00		2.00
2101704				中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099				其他卫生健康支出	18.00		18.00
2109999				其他卫生健康支出	18.00		18.00
221				住房保障支出	206.79	206.79	
22102				住房改革支出	206.79	206.79	
2210201				住房公积金	167.67	167.67	
2210202				提租补贴	39.12	39.12	

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：武汉市汉口医院

2024 年度

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	1,414.77	302	商品和服务支出	13.51	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.12	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		30205	水费	1.56	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.97	30206	电费	10.63	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	443.78	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	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	167.67	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	6.93	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,783.85	30215	会议费				
30301	离休费	64.09	30216	培训费				
30302	退休费	2,539.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	90.21	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	89.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		4,198.62	公用经费合计					13.51

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：武汉市汉口医院

2024 年度

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
			合计		652.95	652.95		652.95	
229			其他支出		652.95	652.95		652.95	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		652.95	652.95		652.95	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		652.95	652.95		652.95	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉口医院

2024 年度

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
			合计	3	

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。

武汉市汉口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：武汉市汉口医院

2024 年度

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。

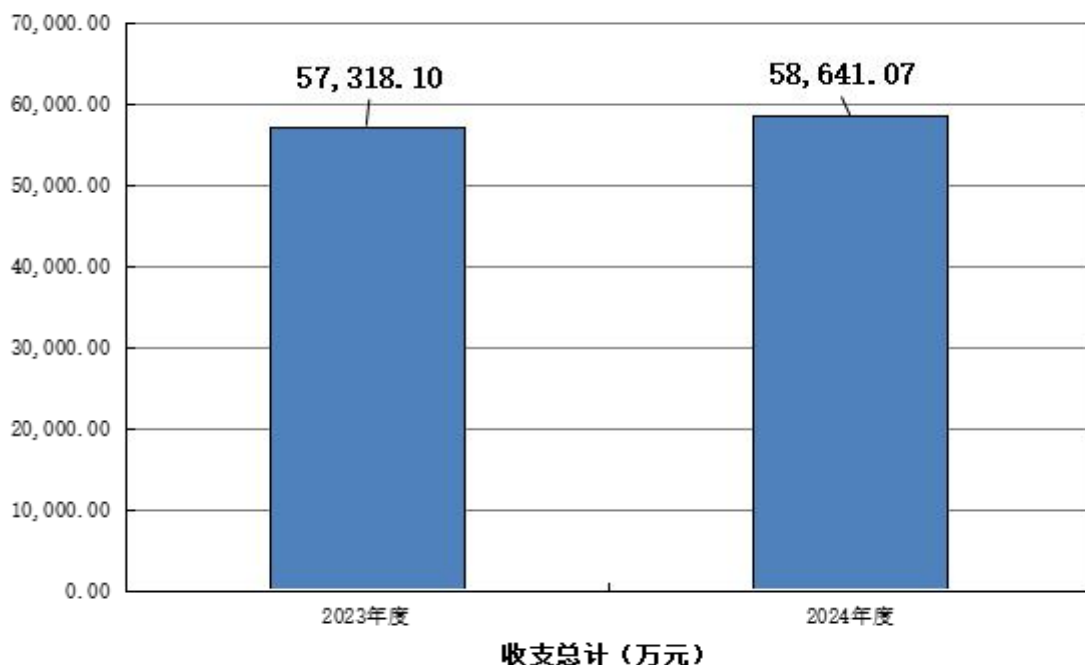
武汉市汉口医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉口医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 58,641.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,322.97 万元，增长 2.3%，主要原因是医院业务量增长，事业收入增幅明显。

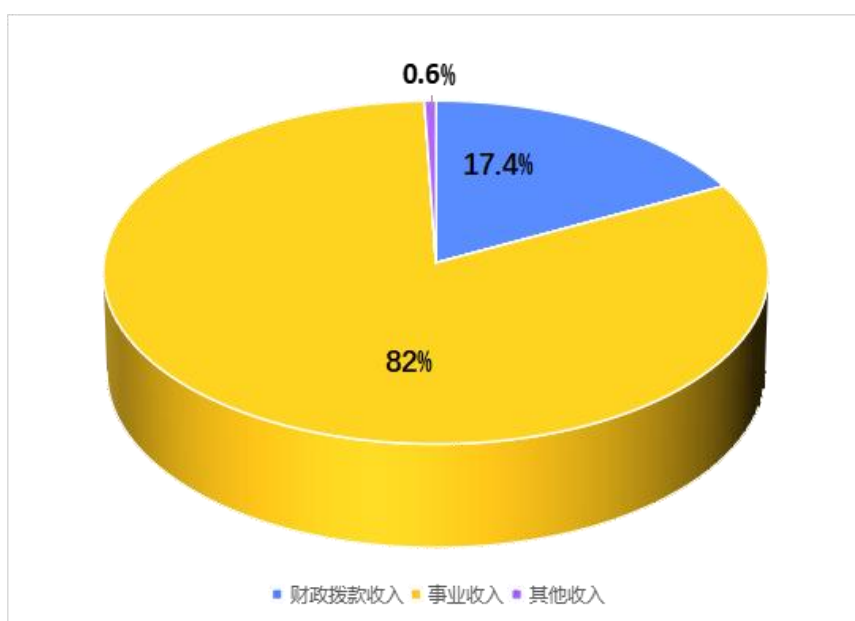
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 57,199.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 118.86 万元，下降 0.2%。其中：财政拨款收入 9,953.86 万元，占本年收入 17.4%；事业收入 46,911.62 万元，占本年收入 82%；其他收入 333.76 万元，占本年收入 0.6%。

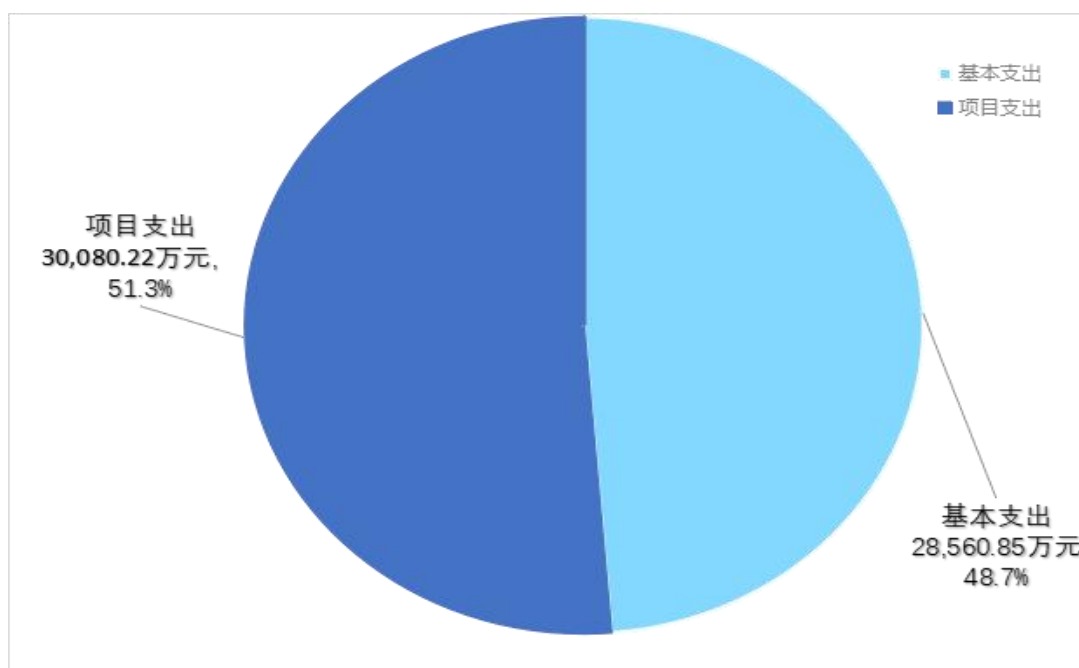
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58,641.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5,376.89 万元，增长 10.1%。其中：基本支出 28,560.85 万元，占本年支出 48.7%；项目支出 30,080.22 万元，占本年支出 51.3%。

图 3：支出决算结构

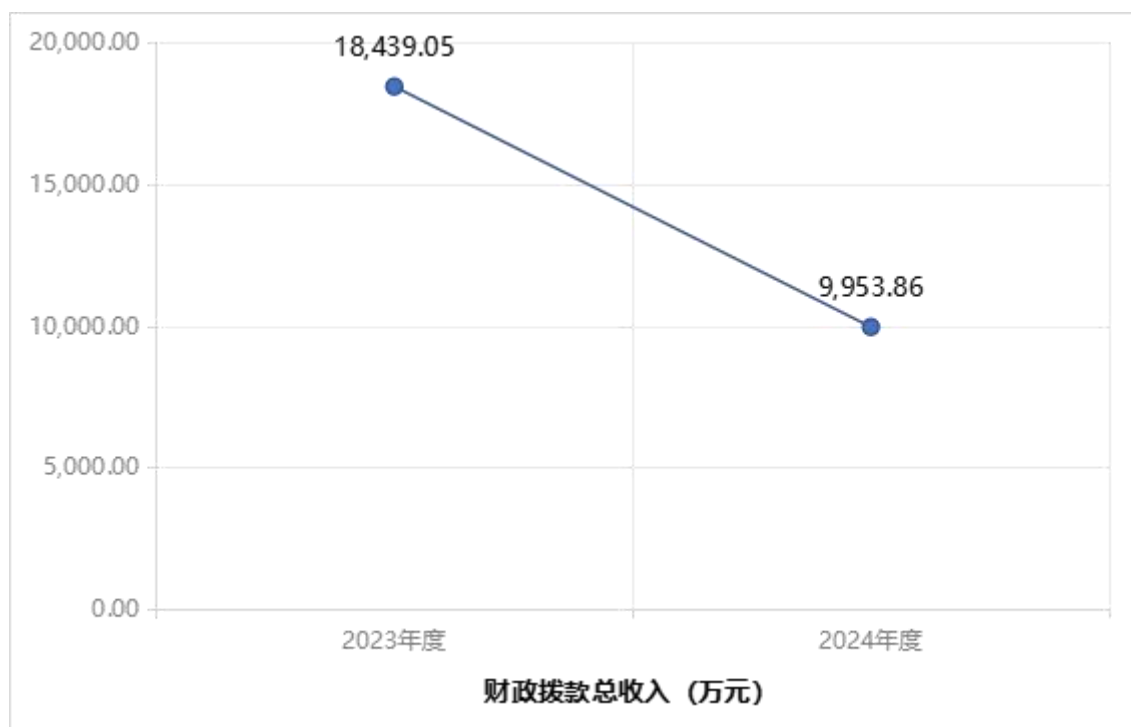


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,953.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,485.19 万元，下降 46%。主要原因是上年度心肺康复大楼项目申请地方债资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,300.91 万元，比 2023 年度决算数增加 3,108.91 万元，增加主要原因是购置专用设备申请一般债资金。政府性基金预算财政拨款收入 652.95 万元，比 2023 年度决算数减少 11,594.10 万元，减少主要原因是 2023 年医院心肺康复大楼项目申请专项债。

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 9,300.91 万元，占本年支出合计的 15.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3,108.91 万元，增长 50.2%，主要原因是 2024 年专用设备购置申请一般债资金。

（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 9,300.91 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 20 万元，占 0.2%。主要是用于科研培训。

2. 社会保障和就业支出类支出 3,895.31 万元，占 41.9%。主要是用于单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 5,178.81 万元，占 55.7%。主要是用于综合医院、其他公立医院支出、其他公共卫生支出、中医（民族医）药专项、基本公共卫生支出、其他卫生健康支出等。

4. 住房保障支出类支出 206.79 万元，占 2.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（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 5,442.06 万元，支出决算为 9,300.91 万元，完成年初预算的 170.9%。其中：基本支出 4,212.13 万元，项目支出 5,088.78 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 5,068.78 万元，主要成效是提升医学科研能力、人才队伍建设、重点专科建设及骨干人才培养，医疗服务能力提升，完成了康复质控督导工作，完成了疾病控制工作以及卫生健康宣教等工作；科学技术支出 20 万元，主要成效是实现科研成果突破，科研能力和学科建设提升。

1. 科学技术支出具体包括:

(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0万元,支出决算为20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中武汉市科学技术局下达市级自然科学基金经费。

2. 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2,792.5万元,支出决算为2,783.85万元,完成年初预算的99.7%。

(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740.97万元,支出决算为740.97万元,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370.49万元,支出决算为370.49万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为5,118.91万元,支出决算为4,968.91万元,完成年初预算的97.1%。

(3) 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0万元,支出决算为4万元,支出决算数大于年初预算数

的主要原因：年中追加医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金。

（4）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0万元，支出决算为160万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金。

（5）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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（6）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16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。

（7）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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（8）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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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167.67万元，支出决算为167.67万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为39.12万元，支出决算为39.12万元，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 4,212.13 万元，其中：

人员经费 4,198.62 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 652.95 万元，本年支出 652.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

（1）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 652.95 万元，主要用于总院区心肺康复大楼项目建设支出。

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

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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年度武汉市汉口医院政府采购支出总额10,557.13万元,其中:政府采购货物支出5,795.92万元、政府采购工程支出856.7万元、政府采购服务支出3,904.51万元。授予中小企业合同金额6,875.73万元,占政府采购支出总额的65.1%,其中:授予小微企业合同金额5,054.43万元,占授予中小企业合同金额的73.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉市汉口医院共有车辆10辆,其中,应急保障用车10辆;单位价值100万元以上设备51台(套),主要是专用设备。

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30,080.22万元,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年武汉市汉口医院一般公共预算项目支出执行情况良好,通过单位绩效自评等方式,按照各指标的重要程度,设定权重,最后根据各项指标完成情况进行评定。为提高资金的运行情况,对各项资

金管理使用规范性和透明度，实现专项资金管理的公平、公正，汉口医院全面完成市卫健委下达的绩效目标任务，加强资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资金使用效率，优化支出结构并为后续预算资金的使用提供参考依据。

（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 58,641.07 万元，从评价情况来看，2024 年度汉口医院较好的完成了年初设定的整体绩效目标，相对应评价结果级别为优。

主要产出和效果：一是坚持以医疗质量为重点，医疗服务水平持续提升；二是坚持以学科建设为中心，持续推进诊疗技术水平；三是坚持建立健全现代医院管理制度，医院管理水平全面提高；四是坚持加大医院建设投入，促进软硬件的整体提升；五是坚持以改善群众就医体验为主导，医院品牌影响力有力提升。

发现的问题和原因：一是在 2024 年的预算执行中，部分项目执行进度慢。二是绩效管理方面，因单位业务发展，部分项目偏离年初绩效目标。虽然我单位建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但内控制度尚需进一步完善，仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步拟改进措施：

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在

进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。

三是在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。

(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. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30,308.12 万元，执行数为 29,890.62 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：一是年出院病人数同比增长；二是医疗服务诊次同比增长；三是全年未发生医疗负性事件；四是购置设备验收合格率 100%；五是配套工程验收合格率 100%；六是还本付息及时；七是改善医疗卫生基础设施条件；八是患者就医满意度提高。

发现的问题及原因：一是万元收入能耗支出同比增长；二是基建项目暂未投入使用，床位数未达到目标。下一步改进措施：一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整；二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，不断优化绩效指标体系。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.6 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是开展质控培训次数 2 次，培训对象含武汉市康复科质控中心专家委员会委员、各医疗机构康复医学科主

任、质控员、康复医师、康复治疗师、康复护士，参训人员总计 394 人次，培训效果良好；二是急诊诊疗人次增长；三是质控督导检查合格；四是未发生重大医疗负性事件；五是培训完成及时率 100%；六是培训人员满意度 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：本单位将持续强化预算部门的绩效意识，提高专项资金绩效评价的针对性；持续加强学科建设，重点培养骨干，招引人才，构建学科团队，并力争科研课题取得突破。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是中医药项目论文发表数量提高；二是参加中医药培训人数、次数增长；三是项目完成及时率达标；四是培训合格率达标；五是中医医师占比提高；六是中医科门诊患者满意度提升。

发现的问题及原因：中医科服务能力水平需进一步提升。

下一步改进措施：我院成为武汉市中医药工作示范单位。进一步推进武汉市汉口医院大康复战略，提升核心竞争力，全力推进重点学科建设。

4. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是组织开展线上线下应急防治等公共卫生培训班 16 次共计 3188 人次；二是开展健康大课堂及专题健康讲座完成目标；三是医院制定“让利为民，便利为民”大型线上、线下义诊活动，活动次数 219 次；四是年度公共卫生质量考核达标；五是较好地完成了市疾控下达的监控目标，完成了各项公共数据报

送、职业防护、控烟工作、慢性病管理等工作；六是医务人员健康教育培训率达标，公共卫生培训班参训人员满意度提高。

发现的问题及原因：已完成了各项年初既定目标。

下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效自评结果与预算的紧密联系。落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、抓党建、强基础，党的建设持续加强

（一）狠抓基层基础，夯实组织根基。

成功承办全市卫生健康系统党支部标准化规范化示范创建工作观摩交流会。以身边优秀党员事迹加强党员经常性教育，进一步壮大党员干部队伍力量，有效激发干事创业活力。以庆祝建党 103 周年为契机，坚持开展演、赛、践、评、行、联、送等“七个一”主题系列活动，深化党建品牌建设。与联合社区开展党建联建关爱环卫亲人等活动，强化宗旨意识。组织拍摄《赓续传承向未来奋楫笃行担使命》党建视频，被国家卫健委授予党建引领全国公立医院文化建设典型案例。

（二）狠抓文化宣传，凝聚内外合力。

加强对外宣传，加大与权威媒体沟通合作，在各类媒体累计刊发稿件 570 余篇。医院微信服务号推送内容 159 条，关注人数 6.4 万余人，同比增长 114%，订阅号推送内容 196 条，阅读量 33 万余次，同比增长 65%，视频号和《云上汉医》总浏览次数超 10 万次。冯世波主任荣获全国第六届“白求恩式好医生”，李清阳主任荣获第九批“武汉市岗位学雷锋标兵”“一城好人”称号。

二、提质量、强能力，医疗服务水平不断提高

（一）加强质量管理，保障医疗安全。

开展“病历内涵质量提升行动”，每天开展全院 8%在架运行病历质控。加强手术质量安全管理，修订手术分级管理目录，规范手术授权、落实手术开台管理制度。加强医疗技术临床应用管理，以

麻醉、介入、内镜等有创操作技术为重点，对全院医师资质授权实施动态管理。加强薄弱时段质量管理，开展业务查房、节假日查房及每周夜查房。依托信息化支持，落实危急值与会诊制度闭环管理，根据医生执业范围设置HIS系统医嘱权限，严格依法执业强化护理质量管理，每月开展护理三级质控，优质护理服务病房覆盖率 100%。

（二）突出优势特色，实现差异化发展。

落实《武汉市推进市区级医院特色发展实施方案》和《武汉市汉口医院康复特色化发展规划》文件要求，聚焦康复特色化发展，依托武汉市脑功能障碍康复临床医学研究中心开展高水平康复临床研究工作。强化中西医协同发展，选取重点科室先行先试、引领示范，肺病科、中医外科首次获批“十四五”湖北省中医重点专科。制定医院中医药发展规划，并与湖北中医药大学合作开办中医特色技术学习班，推动中医特色技术在医院的应用与发展。大力推广使用中医协定方，住院患者协定方应用人次占比达 36%。与两位国家青年岐黄学者签约，成立青年岐黄学者名医工作室，突出中西医协同发展特色。

（三）以患者为中心，满意度再创新高。

及时满足患者就医需求，开展第二届“百万公益惠民”、院前急救惠民、妇产科手术操作优惠等医疗惠民活动，优惠金额总计 67.3 万元，切实减轻患者就医负担。开展健康义诊活动 219 场次，同比增长 121%。通过健康义诊、科普讲座、健康管理咨询、银发医疗专家工作室、汉医健康守护站等多种形式，累计为 10000 余名群众提供免费医疗服务。在全市双评议活动中，我院患者满意率达到 99.9%，

“结合满意度调查，聚焦患者体验三措并举”的典型做法获上级肯定。2024 年，我院住院患者满意度 98.5%，在全省 408 家公立医院中名列第 11 位，门诊患者满意度 98.6%，名列全省第 13 位，赢得社会广泛赞誉。

三、引人才、搭平台，科研能力和学科建设加速提升

（一）引用并举，科研成果实现历史性突破。

2024 年获批 2 项省自然科学基金青年项目和 2 项市自然科学基金计划一探索计划项目。康复医学科团队开发的吞咽想象的脑机接口 (BCI) 技术在武汉市首届卫生健康科创大赛决赛现场评审中以最高分斩获金奖。7 人入选“湖北省时珍人才工程”，3 人入选“武汉英才”。2024 年完成市级科研课题结题 4 项，结题率 100%。全年获批专利 21 项，同比上升 425%，成功转化 1 项实用新型专利成果共出版专著 2 部，发表论文 35 篇，其中 SCI 论文 6 篇，影响因子最高为 6.1，北大核心期刊 5 篇。

（二）人才加持，学科建设再结硕果。

2024 年，康复医学科获评湖北省重点专学科，肺病科、中医外科获评湖北省中医重点专科，医学美容科获评武汉市重点专科，临床药学获评武汉市重点专科和湖北省重点建设专科，肾病内科、护理获评武汉市重点建设专科。2024 年新增各学会、协会会员、委员 46 人次，连任 253 人次，其中主任委员 2 人，副会长 1 人，副主任委员 8 人，常委 30 人、常务理事 3 人，理事 23 人。申报继续教育项目 26 项，其中国家级 2 项、省级 4 项、市级 20 项，年内全部顺利完成。

四、对标准、抓整改，等级评审全面攻坚

（一）医疗服务与能力提升

2024 年，强化了 51 个单病种(术种)质量控制指标的监测，开展了 20 个重点专业质量控制指标的溯源。CN-DRG 组数、病种四位亚目病种、单病种开展数量均有显著增加。2024 年 CN-DRG 组数达 754 组，新增 23 组，增幅为 3.1%;病种四位亚目术中增至 1518 种，增加 110 种，增幅为 74.3%;单病种新增 2 个、大于 10 例病种新增 6 个。通过数据评审，找到了发展不足的短板，明确了需要提升的方向。

（二）精细化管理能力提升

2024 年医院评审工作共举办培训 24 场、重点专业质控指标沟通会 40 场、重点工作专项 MDT 协调会 10 余场，覆盖院级、职能部门以及科级三个层面，创建工作全面展开。综合、医疗、护理、药事和院感各组共梳理、制定和修订医院管理制度 1038 个，其中行政管理制度 276 个、医疗管理制度 145 个、护理管理制度 220 个、医院感染管理制度 275 个、药事管理制度 122 个；制定修订应急预案 347 个，其中院级预案 98 个，科室应急预案 249 个；进一步完善了岗位职责，修订岗位说明书 210 个。医院质控体系、制度体系、应急体系进一步完善，各部门管理职责进一步强化，医务人员质量意识进一步提高，为 2025 年通过三级乙等医院评审打下较为坚实的基础。

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	抓党建、强基础，党的建设持续加强	1. 狠抓基层基础，夯实组织根基；2. 狠抓文化宣传，凝聚内外合力。	1. 坚持开展演、赛、践、评、行、联、送等“七个一”主题系列活动；2. 被国家卫健委授予党建引领全国公立医院文化建设典型案例；3. 加强对外宣传，在各类媒体累计刊发稿件 570 余篇；4. 冯世波主任荣获全国第六届“白求恩式好医生”，李清阳主任荣获第九批“武汉市岗位学雷锋标兵”“一城好人”称号。
2	提质量、强能力，医疗服务水平不断提高	1. 加强质量管理，保障医疗安全；2. 突出优势特色，实现差异化发展；3. 以患者为中心，满意度再创新高。	1. 开展“病历内涵质量提升行动”，每天开展全院 8%在架运行病历质控；2. 依托信息化支持，落实危急值与会诊制度闭环管理；3. 每月开展护理三级质控，优质护理服务病房覆盖率 100%；4. 聚焦康复特色化发展，开展高水平康复临床研究工作；5. 强化中西医协同发展，肺病科、中医外科首次获批“十四五”湖北省中医重点专科；6. 大力推广使用中医协定方，住院患者协定方应用人次占比达 36%；7. 通过健康义诊、科普讲座、健康管理咨询、银发医疗专家工作室、汉医健康守护站等多种形式，累计为 10000 余名群众提供免费医疗服务，患者满意率达到 99.9%。

3	引人才、搭平台,科研能力和学科建设加速提升	1. 引用并举,科研成果实现历史性突破; 2. 人才加持,学科建设再结硕果。	1. 获批2项省自然科学基金青年项目和2项市自然科学基金计划一探索计划项目; 2. 康复医学科团队在武汉市首届卫生健康科创大赛决赛现场评审中以最高分斩获金奖; 3. 7人入选“湖北省时珍人才工程”, 3人入选“武汉英才”; 4. 完成市级科研课题结题4项; 5. 获批专利21项, 成功转化1项实用新型专利成果共出版专著2部, 发表论文35篇, 其中SCI论文6篇, 北大核心期刊5篇; 6. 康复医学科获评湖北省重点专学科, 肺病科、中医外科获评湖北省中医重点专科, 医学美容科获评武汉市重点专科, 临床药学获评武汉市重点专科和湖北省重点建设专科, 肾病内科、护理获评武汉市重点建设专科; 7. 申报继续教育项目26项。
4	对标准、抓整改, 等级评审全面攻坚	1. 医疗服务与能力提升; 2. 精细化管理能力提升。	1. 强化了51个单病种(术种)质量控制指标的监测, 开展了20个重点专业质量控制指标的溯源; 2. 举办培训24场、重点专业质控指标沟通会40场、重点工作专项MDT协调会10余场, 覆盖院级、职能部门以及科级三个层面; 3. 综合、医疗、护理、药事和院感各组共梳理、制定和修订医院管理制度1038个。

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”、“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。

(五) 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)弥补收支差额金额。

(六) 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。

(七) 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(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。

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）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）其他公立医院支出（项），反映其他用于公立医院方面的支出。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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），反映其他用于卫生健康方面的支出。

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. 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），反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（八）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。

（九）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）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、2024 年度武汉市汉口医院整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评表/
结果(摘要版)
- 三、2024 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表
- 四、2024 年度中医事业发展项目绩效自评表
- 五、2024 年度公共卫生服务项目绩效自评表

附件一

2024 年度武汉市汉口医院 整体绩效自评结果（摘要版）

一、整体绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 93.21 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年单位年初预算数 59,215 万元,调整后全年预算数 59,058.57 万元,执行数 58,641.07 万元,执行率 99.3%。

（二）完成的绩效目标

1. 提高医疗工作质量,全面提升管理服务等级,提升重症救治能力,开展中西医协同发展,推进院前急救体系建设,加强护理质管能力。2024 年度康复医学科获评湖北省重点专科,肺病科、中医外科获评湖北省中医重点专科,医学美容科获评武汉市重点专科,临床药学获评武汉市重点专科和湖北省重点建设专科,肾病内科、护理获评武汉市重点建设专科;病人回访率 $\geq 80\%$;医疗患者满意度 $\geq 85\%$ 。

2. 启动省市临床研究中心建设和研究型病房建设工作,力争省级自然科学基金资助项目零突破。2024 年度市级科研课题立项 16 项,完成年度绩效目标;2024 年度特色专科建设评审合格率 100%;2024 年度医疗设备投入 $\geq$ 上年同期;2024 年度医疗服务收入占比较上年增长;2024 年度资产负债率降低;服务对象知晓率 $\geq 80\%$,完成目标。

3. 推进软硬件建设，提高综合效能，稳扎稳打推进信息化建设，高标准完成各项基建工作。2024 年度全年未发生重大医疗负性事件采购项目进度完成率 100%；实际还本付息及时率 100%；完成年度绩效目标。

（三）未完成的绩效目标。

2024 年预算执行率年初绩效目标为 100%，实际预算执行率为 99.3%，未完成年度绩效目标；年门诊诊次、年出院人数，未完成年度绩效目标。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 预算执行率未达到预期值。预算资金使用相对滞后，部分项目财政经费不足，需统筹医院自筹资金，部分项目执行进度慢。2. 绩效管理方面，因单位业务发展，部分项目偏离年初绩效目标。

四、下一步拟改进措施

1. 合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

2. 加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主

要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。

3. 在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。

2024 年度武汉市汉口医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉口医院

填报日期:2025 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市汉口医院				
基本支出总额		28,560.85 万元		项目支出总额	30,080.22 万元	
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			59,058.57	58,641.07	99.3%	19.86
年度目标 1：（30 分）		提高医疗工作质量，全面提升管理服务等级，提升重症救治能力，开展中西医协同发展，推进院前急救体系建设，加强护理质管能力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	年门急诊诊次（5 分）	87 万	76.93 万	4.42
			年住院人数（5 分）	4 万	3.16 万	3.95
		质量指标	特色专科建设评审合格率（5 分）	100%	100%	5
		时效指标	预算执行率（5 分）	100%	99.7%	4.98
	效益指标	社会效益指标	病人回访率（5 分）	≥80%	87%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度（5 分）	≥85%	99.9%	5
年度目标 2：（30 分）		启动省市临床研究中心建设和研究型病房建设工作，力争省级自然科学基金资助项目零突破。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	市级科研课题立项（5 分）	10 项	16 项	5
		数量指标	临床重点专科创建（5 分）	6 个	7 个	5
		数量指标	医疗设备投入（5 分）	≥上年同期	≥上年同期	5
	效益指标	社会效益指标	医疗服务收入占比（5 分）	提高	同比增长 3.6%	5
		可持续影响指标	资产负债率（5 分）	≤上年同期	≤上年同期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象知晓率（5 分）	≥80%	≥80%	5

年度目标 3: (20)		推进软硬件建设, 提高综合效能, 稳扎稳打推进信息建设, 高标准完成各项基建工作。				
年度绩效目标	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	完成总院区心肺康复大楼项目 (5 分)	完成	未完成	0
		质量指标	发生重大医疗负性事件数 (5 分)	0 件	0 件	5
		时效指标	采购项目进度完成率 (3 分)	100%	100%	3
			政府债券本息偿还及时率 (2 分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率 (5 分)	100%	100%	5
总分	93.21					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行方面, 部分项目财政经费不足, 需统筹医院自筹资金, 部分项目执行进度慢。绩效管理方面, 因单位业务发展, 部分支出偏离年初预算。				
改进措施及结果应用方案		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容, 优化绩效指标体系, 在进行绩效指标设计时, 充分了解项目的具体实施情况, 重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面, 使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量, 并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度, 实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制, 同时根据绩效自评结果, 确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标, 根据以前年度的实际完成情况, 结合年度工作计划, 设置较具压力性的指标值, 提升指标值设置的科学性, 不断完善绩效管理工作。				

附件二

2024 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目 自评结果

一、自评得分

2024 年医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 89.72 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年医疗卫生机构改革和发展项目年初预算数 31,196.10 万元，调整后全年预算数 30,308.12 万元，执行数为 29,890.62 万元，预算执行率为 98.6%。

（三）完成的绩效目标

1. 产出指标

- （1）年出院病人数同比增长率 $\geq 0\%$ ；
- （2）医疗服务诊次同比增长率 $\geq 0\%$ ；
- （3）发生重大医疗负性事件数；
- （4）购置设备验收合格率 $\geq 95\%$ ；
- （5）配套工程验收合格率 $\geq 95\%$ ；
- （6）德国政府贷款还本付息及时性，6 月份完成 50%，12 月份完成 100%；
- （7）地方债付息及时性，上半年完成 50%，下半年完成 100%。

2. 效益指标

- （1）万元收入能耗支出 $\leq$ 上年同期；
- （2）改善医疗卫生基础设施条件，达到相关文件标准。

3. 满意度指标

(1) 患者就医满意度 $\geq 85\%$ 。

(三) 未完成的绩效目标。

1. 新增床位数量年初目标 400 张，未完成年度绩效目标；
2. 万元收入能耗支出与上年同比增长了，未完成年度绩效目标。

三、存在的问题和原因

2024 年度万元收入能耗支出与上年同比增长了 17.6%，未达目标值，心肺康复大楼项目未投入使用，导致 2024 年度部分指标未完成。

四、下一步拟改进措施

1. 项目完善及绩效目标调整。合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，完善绩效目标的设置，从而保障绩效指标的执行，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

2. 持续强化预算部门的绩效意识，提高专项资金绩效评价的针对性，设置与年度绩效目标相关的绩效指标，完善绩效指标；同时根据项目资金支出方向和实际实施内容，明确指标评价方向，提高指标明确性。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市汉口医院

填报日期：2025 年 6 月 30 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		武汉市汉口医院			
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）		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）			
			30,308.12	29,890.62	100%	19.72			
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	年出院病人数同比增长率（5 分）			≥0%	14.8%	5	
		数量指标	医疗服务诊次同比增长率（5 分）			≥0%	27%	5	
		数量指标	新增床位数量（5 分）			400 张	0 张	0	
		数量指标	总建筑面积（5 分）			56470 m²	56470 m²	5	
		质量指标	发生重大医疗负性事件（5 分）			0 件	0 件	5	
		质量指标	购置设备验收合格率（5 分）			≥95%	100%	5	
		质量指标	配套工程验收合格率（5 分）			≥95%	100%	5	
		时效指标	总投资完成率（3 分）			≥80%	100%	3	
		时效指标	德国政府贷款还本付息及时性(3 分)			100%	完成	3	
		时效指标	地方债付息及时性（3 分）			100%	完成	3	
		时效指标	竣工及时性（3 分）			100%	100%	3	
		时效指标	地方债资金预算执行率（3 分）			100%	100%	3	
	效益 指标	社会效益指标	万元收入能耗支出（5 分）			≤上年同期	未完成	0	
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件（5 分）			达到相关 文件标准	达到相关 文件标准	5	
		社会效益指标	突发公共卫生安全事故（10 分）			0 件	0 件	10	
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度 指标	患者就医环境满意度（10 分）			≥85%	99.9%	10	
	总分		89.72						
	偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度万元收入能耗支出与上年同比增长了 17.6%，未达目标值，心肺康复大楼建设完成尚未投入使用，导致 2024 年度未新增床位数。						
	改进措施及结果应用方案		增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。						

附件三

2024 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市汉口医院

填报日期：2025 年 6 月 30 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		武汉市汉口医院	
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）		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）	
			23.6	23.6	100%	20	
年度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展质控培训总人次（10 分）		≥200 人次	394 人次	10
		数量指标	开展质控培训次数（10 分）		≥2 次	1 次	5
		数量指标	急诊诊疗人次增长率（10 分）		≥10%	23%	10
		质量指标	质控督导检查合格率（5 分）		≥98%	100%	5
		质量指标	发生重大医疗负性事件（5 分）		0 件	0 件	5
		时效指标	培训完成及时率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标	预算资金执行率（10 分）		≥98%	100%	10
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员满意度（10 分）		≥90%	97%	10
		质量指标	服务对象满意度（10 分）		≥98%	97%	10
总分	95						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理管理工作。					

附件四

2024 年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市汉口医院

填报日期: 2025 年 6 月 30 日

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		武汉市汉口医院	
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)		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)	
			2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	中医药项目论文发表篇数 (10 分)		≥3 篇	未完成	3.3
		数量指标	参加中医药培训人数 (10 分)		≥5 人次	≥5 人次	10
		数量指标	重点专科参加中医类培训次数 (10 分)		≥4 次	完成	10
		数量指标	医院中医医师占比 (10 分)		≥5%	21%	10
		质量指标	项目培训合格率 (10 分)		≥98%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	中医科门诊患者满意度 (20 分)		≥85%	98.6%	20
总分	93.3						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行进度较慢					
改进措施及结果应用方案		根据项目资金支出方向和实际实施内容,优化绩效指标体系,在进行绩效指标设计时,充分了解项目的具体实施情况,重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面,使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量,并能与产出和效益密切相关。					

附件五

2024 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市汉口医院

填报日期: 2025 年 6 月 30 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		武汉市汉口医院	
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)		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)	
			164	164	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 (50 分)	数量指标	举办卫生应急防治等公共卫生 培训班 (6 分)		≥10 次	16 次	6
		数量指标	举办卫生应急防治等公共卫生 培训人次 (6 分)		≥800 人次	3188 人次	6
		数量指标	开展健康大课堂及专题健康讲 座 (6 分)		≥12 次	完成	6
		数量指标	开展义诊活动次数 (6 分)		≥9 次	219 次	6
		数量指标	发生重大医疗负性事件数(6 分)		0 件	0	6
		质量指标	年度公共卫生质量考核得分 (5 分)		达标	达标	5
		质量指标	突发公共卫生事件及时处置率 (5 分)		≥98%	100%	5
		成本指标	制作卫生科普宣传材料种类 (10 分)		12 种	未完成	9.5
		效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	住院病人相关卫生知识知晓率 (10 分)		≥80%	≥80%
	可持续影响 指标		医务人员健康教育培训率 (10 分)		≥90%	≥90%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公共卫生培训班参训人员满意 度 (5 分)		≥95%	97%	5
		社会公众或 服务对象满 意度指标	患者满意度 (5 分)		≥80%	99%	5
	总分	99.5					
偏差大或目标未 完成原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案		在进行绩效指标值设计时, 结合各项目的特点, 参考历史完成情况和当年工作 计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值。					