

2024年度武汉市武昌医院部门决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉市武昌医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市武昌医院 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 武汉市武昌医院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 武汉市武昌医院概况

一、部门主要职责

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌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 武汉市武昌医院 2024年度
部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌医院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,803.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	62,956.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,631.26	八、社会保障和就业支出	39	1,624.41
	9		九、卫生健康支出	40	71,555.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,164.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81,791.70	本年支出合计	58	81,754.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	206.87	结余分配	59	214.62
年初结转和结余	29	46.13	年末结转和结余	60	75.95
总计	30	82,044.70	总计	61	82,044.70

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

部门：武汉市武昌医院

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
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	81,791.70	17,203.96		62,956.48			1,631.26
206			科学技术支出	10.00	10.00					
20602			基础研究	10.00	10.00					
2060203			自然科学基金	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	1,624.41	1,496.41		128.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,496.41	1,496.41					
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.64	984.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	492.32	492.32					
20899			其他社会保障和就业支出	128.00			128.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	128.00			128.00			
210			卫生健康支出	71,593.23	9,013.29		60,948.68			1,631.26
21001			卫生健康管理事务	19.80	19.80					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19.80	19.80					
21002			公立医院	71,333.73	8,753.79		60,948.68			1,631.26
2100201			综合医院	71,247.73	8,667.79		60,948.68			1,631.26
2100299			其他公立医院支出	86.00	86.00					
21004			公共卫生	205.00	205.00					
2100408			基本公共卫生服务	160.00	160.00					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100499			其他公共卫生支出	40.00	40.00					
21011			行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101102			事业单位医疗	20.70	20.70					
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	12.00	12.00					
2109999			其他卫生健康支出	12.00	12.00					
221			住房保障支出	2,164.06	284.26		1,879.80			
22102			住房改革支出	2,164.06	284.26		1,879.80			
2210201			住房公积金	1,969.38	230.06		1,739.32			
2210202			提租补贴	194.68	54.20		140.48			
229			其他支出	6,400.00	6,400.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,400.00	6,400.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,400.00	6,400.00					

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

部门：武汉市武昌医院

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	
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	81,754.13	40,785.93	40,968.20			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20602			基础研究	10.00		10.00			
2060203			自然科学基金	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	1,624.41	1,624.41				
20805			行政事业单位养老支出	1,496.41	1,496.41				
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.64	984.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	492.32	492.32				
20899			其他社会保障和就业支出	128.00	128.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	128.00	128.00				
210			卫生健康支出	71,555.66	36,997.46	34,558.20			
21001			卫生健康管理事务	19.80		19.80			
2100199			其他卫生健康管理事务支	19.80		19.80			
21002			公立医院	71,296.16	36,976.76	34,319.40			
2100201			综合医院	71,210.16	36,976.76	34,233.40			
2100299			其他公立医院支出	86.00		86.00			
21004			公共卫生	205.00		205.00			
2100408			基本公共卫生服务	160.00		160.00			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100499			其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21011			行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101102			事业单位医疗	20.70	20.70				
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	12.00		12.00			
2109999			其他卫生健康支出	12.00		12.00			
221			住房保障支出	2,164.06	2,164.06				
22102			住房改革支出	2,164.06	2,164.06				
2210201			住房公积金	1,969.38	1,969.38				
2210202			提租补贴	194.68	194.68				
229			其他支出	6,400.00		6,400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,400.00		6,400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,400.00		6,400.00			

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

部门：武汉市武昌医院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,803.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.00	10.00		
	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	1,496.41	1,496.41		
	9		九、卫生健康支出	41	9,013.29	9,013.29		
	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	284.26	284.26		
	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	6,400.00		6,400.00	
	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	17,203.96	本年支出合计	59	17,203.96	10,803.96	6,400.00	
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	17,203.96	总计	64	17,203.96	10,803.96	6,400.00	

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

部门：武汉市武昌医院

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
			合计		10,803.96	3,793.86
206			科学技术支出		10.00	10.00
20602			基础研究		10.00	10.00
2060203			自然科学基金		10.00	10.00
208			社会保障和就业支出		1,496.41	1,496.41
20805			行政事业单位养老支出		1,496.41	1,496.41
2080502			事业单位离退休		19.45	19.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		984.64	984.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		492.32	492.32
210			卫生健康支出		9,013.29	2,013.19
21001			卫生健康管理事务		19.80	19.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出		19.80	19.80
21002			公立医院		8,753.79	1,992.49
2100201			综合医院		8,667.79	1,992.49
2100299			其他公立医院支出		86.00	86.00
21004			公共卫生		205.00	205.00
2100408			基本公共卫生服务		160.00	160.00
2100409			重大公共卫生服务		5.00	5.00
2100499			其他公共卫生支出		40.00	40.00
21011			行政事业单位医疗		20.70	20.70
2101102			事业单位医疗		20.70	20.70
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		12.00	12.00
2109999			其他卫生健康支出		12.00	12.00
221			住房保障支出		284.26	284.26
22102			住房改革支出		284.26	284.26
2210201			住房公积金		230.06	230.06
2210202			提租补贴		54.20	54.20

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

部门：武汉市武昌医院

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	2,062.96	302	商品和服务支出	8.09	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	63.21	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	
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	974.64	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	492.32	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴	239.52	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	63.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	230.06	30212	因公出国（境）				
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	1,722.81	30215	会议费				
30301	离休费	22.55	30216	培训费				
30302	退休费	1,662.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.70	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	8.09			
人员经费合计		3,785.77	公用经费合计					8.09

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

单位：武汉市武昌医院

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		6,400.00	6,400.00		6,400.00	
229			其他支出		6,400.00	6,400.00		6,400.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,400.00	6,400.00		6,400.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,400.00	6,400.00		6,400.00	

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

公开08表

部门：武汉市武昌医院

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 合计	1	2 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。

本单位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

部门：武汉市武昌医院

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

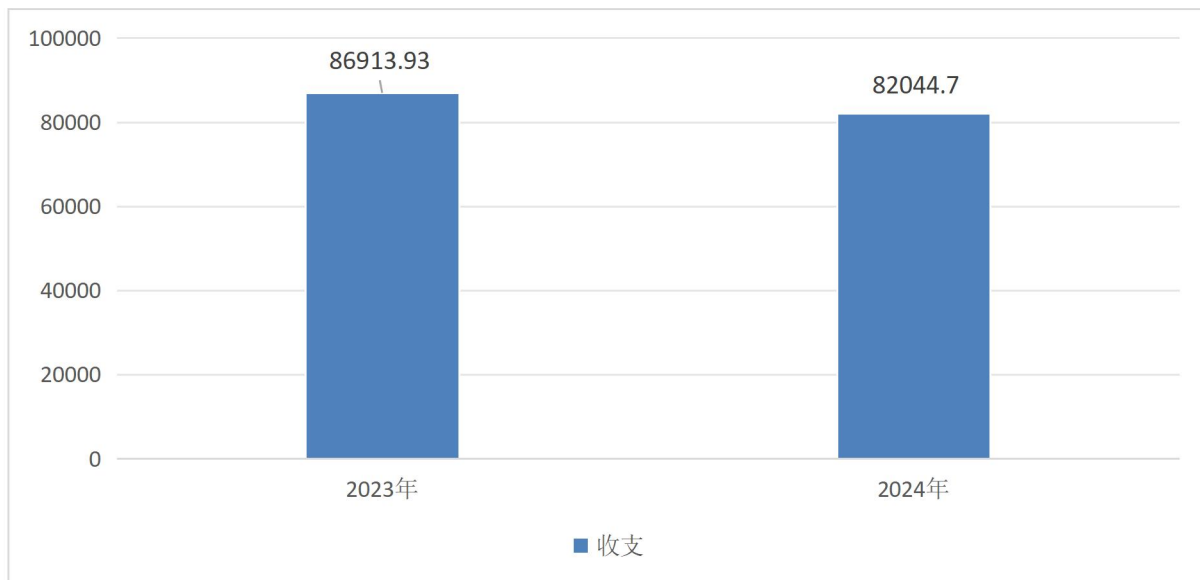
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌医院 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82,044.7万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,869.23万元，下降5.6%，主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

图1: 收、支决算总计变动情况

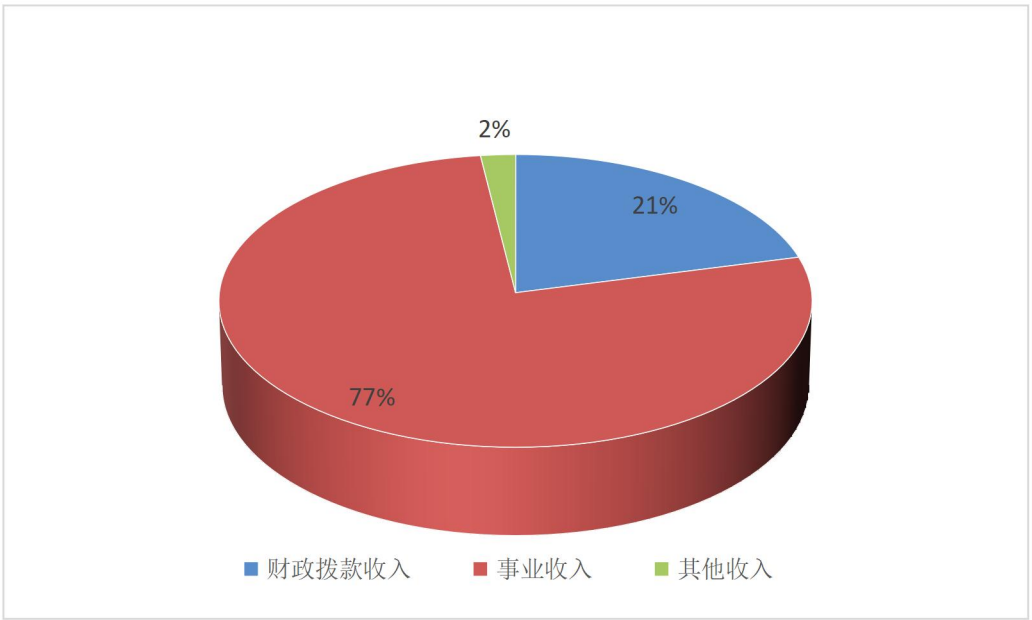


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81,791.7万元，与2023年度相比，收入合计减少5,107.38万元，下降5.9%，主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

其中：财政拨款收入17,203.96万元，占本年收入 21%;事业收入62,956.48万元，占本年收入77%;其他收入1,631.26万元，占本年收入2%。

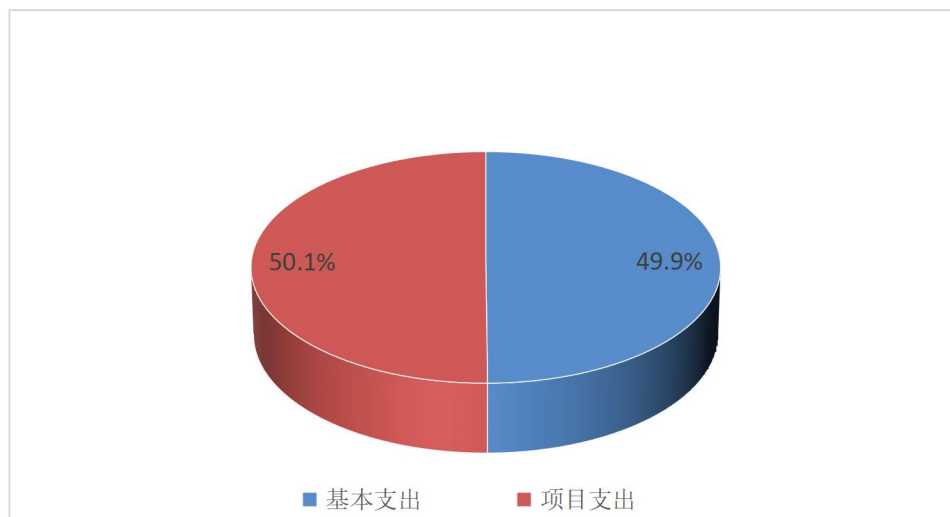
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81,754.13万元，与2023年度相比，支出合计减少4,744.16万元，下降5.5%,主要原因是根据医院基建项目实施进度，本年资本性支出减少。其中：基本支出40,785.93万元，占本年支出49.9%;项目支出40,968.2万元，占本年支出50.1%。

图3: 支出决算结构

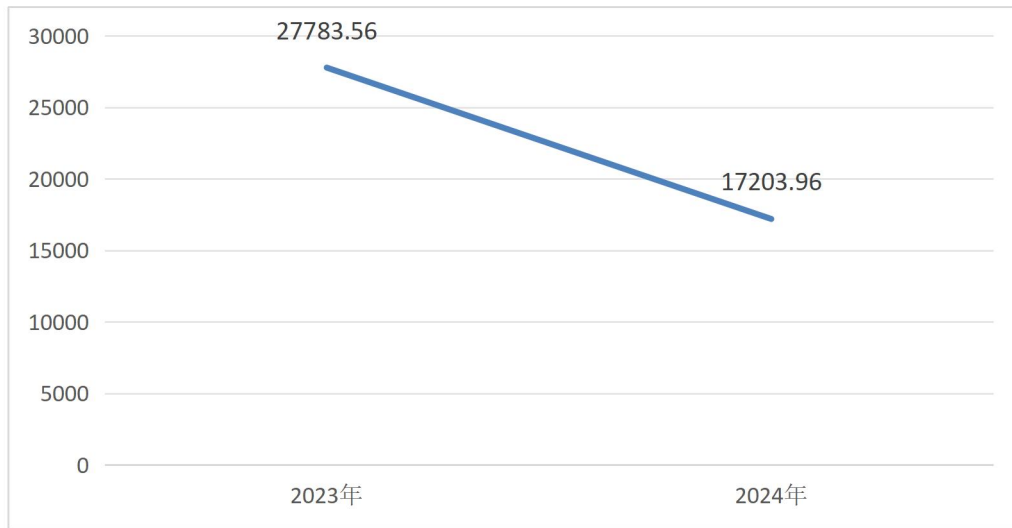


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17,203.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,579.6万元，下降38.1%。主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,803.96万元，比2023年度决算数减少4,979.6万元。减少主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。政府性基金预算财政拨款收入6,400万元，比2023年度决算数减少5,600万元。增减少主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

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10,803.96万元，占本年支出合计的13.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,979.6万元，下降31.6%。主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

(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10,803.96万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出10万元，占0.1 %。主要是用于科研项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出1,496.41万元，占13.9%。主要是用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出9,013.29万元，占83.4%。主要用于基本建设支出和医院日常运行支出。

4. 住房保障（类）支出284.26万元，占2.6%。主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。

（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5,541.96万元，支出决算为10,803.96万元，完成年初预算的194.9%。其中：基本支出3,793.86万元，项目支出7,010.1万元。项目支出主要用于科学技术项目10万元，主要成效是推进自然科学基金科研项目进度；卫生健康支出7,000.1万元，主要成效是推进西区东移建设，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。

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10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加自然科学基金经费。

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19.45万元，支出决算为19.45万元，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984.64万元，支出决算为984.64万元，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492.32万元,支出决算为492.32万元,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19.8万元,支出决算为19.8万元,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3,663.79万元,支出决算为8,667.79万元,完成年初预算的236.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据医院发展需要,年中追加一般债发行投入。

7. 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86万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央级公立医院综合改革支出。

8. 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是年中追加了中央级基本公共卫生支出。

9. 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0万元,支出决算为5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央级重大传染病防控经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

11. 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20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。

12. 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%。

13. 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15万元，支出决算为12万元，完成年初预算的80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减指标。

14. 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230.06万元，支出决算为230.06万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为54.2万元，支出决算为54.2万元，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3,793.86万元，其中：人员经费3,785.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费8.09万元，主要包括：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6,400万元，本年支出6,400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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6,400万元，主要用于综合楼三期工程进度款。

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

本单位当年无财政拨款“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年度武汉市武昌医院政府采购支出总额1,113.45万元，其中：政府采购货物支出616.03万元、政府采购服务支出497.42万元。授予中小企业合同金额891.53万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额676.32万元，占授予中小企业合同金额的75.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌医院共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车3辆、其他业务用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)51台。

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40,968.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我院从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等4个方面进行绩效评价。项目资金由财务科牵头，相关科室配合，采用自评的方式进行评价。我院对绩效目标进行中期评价，对执行进度慢的项目按季度落实到科室，督促科室按规定合理合规推进资金使用，按节点完成财政资金的使用。

(二)部门(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81,754.13万元，从评价情况来看，2024年单位整体支出预算数为90,995.95万元，执行数为81,754.13万元，完成预算的89.9%。评价结果，整体得分96.97分，评价等级为优。主要产出和效果：一是“西区东移”战略快速推进，东区门诊住院综合楼（平疫结合）项目主体结构封顶；二是新增10个省市级临床重点专科，推进“脑血管病特色医院”建设及实施“外科振兴”计划，门诊诊次增幅、四级手术例数增幅等各项医疗指数呈上升态势，结构不

断优化；三是大力实施人才强院战略，引进高层次人才 5 人，选送优秀人才到国内顶尖医院研修、培训、参加学术交流。持续创新科研工作载体，科研项目结题 12 项。发现的问题及原因：电子病历还在持续建设中，未完成年初设定目标值。下一步改进措施：一是加强预算编制，根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制下一年度预算；二是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，按绩效目标设置要求，明确绩效指标值确定依据，指标目标值设置充分考虑后期数据获取和检验的可行性；三是进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。

（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项目绩效自评综述：项目全年预算数为52,093.96万元，执行数为40,729.4万元，完成预算的78.2%。主要产出和效益是：一是门诊诊次、出院人数、平均住院天数等均完成年初设定目标值；二是设备利用率、故障修复率等均完成年初设定目标值；三是医务性收入占比、患者预约诊疗率均较上年有所提高，门诊和住院患者满意度完成年初设定目标值；四是稳步推进医疗卫生机构基础设施建设，就医环境明显改善。发现的问题及原因：电子病历目前处在持续建设结算，未完成年初设定目标值。下一步改进措施：加强预算编制，根据医院年度工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制下一年度预

算；完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严格落实疾病监测，各类疾病监测报告及时率100%，无传染病漏报情况；二是提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力，提升“三专”体系成员社会心理服务技能；三是深化社区健康科普直播间建设，提高健康教育宣传患者满意度。发现的问题及原因：绩效评价指标设计需进一步优化。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

3. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是深化分级诊疗制度，推进医联体建设；二是提升财务管理、物价和运营管理能力；三是完成医疗保健工作。发现的问题及原因：医联体下转病人1294人，较上年相比增长6.6%，未完成年初设定绩效目标。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

4. 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：按项目进度发表论文和核心期刊论文，有序推进科研进度。发现的问题及原因：绩效评价指标设计需进一步优化。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过对绩效目标的中期和年底自评，将绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排资金的重要依据，加强项目规划和管

理，大力探索事前绩效评估、事中绩效考核、事后绩效评价，结合实际情况，尽可能做到预决算一致。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，聚势赋能驱发展

领导班子坚持将政治建设放在首位，扎实开展党纪学习教育，紧紧围绕党纪学习教育目标要求和工作安排，精心研究谋划、周密部署推进，推动全体党员干部在党纪学习教育中以学促知、以知践行。实行党员干部担任“社区健康网格员”，惠及群众超5W+。圆满完成基层党总支、党支部换届选举，实现支部建在专科上覆盖率达到100%。持续深化党风廉政建设和清廉医院建设，全方位打造“五廉一体”体系建设。

二、医教研同频共振，蓄力添能谋新局

大力实施人才强院战略，通过“引、育、留、用”四管齐下，以高质量人才队伍建设推动医院高质量发展。清单式推进“脑血管病特色医院”建设及实施“外科振兴”计划，推进学科建设高质量内涵式发展。坚持政策创新、制度创新、科研平台创新，完善科研诚信、结题考核、经费配套等相关管理制度，提升科研效能。

三、精细管理强内核，固本务基提效能

全面对标《全面提升医疗质量行动计划（2023—2025年）》、国家三级公立医院绩效考核标准，修订质量管理方案，健全院、科两级质量安全管理体系。加强医保基金及DRG病组管理，各项DRG病组次均费用、医保智能审核扣款、医保基金使用专项检查违规扣款等均有不同程度的下降。持续开展“百项服务创新”活动，聚焦群众就医急难愁盼，重塑医疗服务流程，380项服务创新温暖举措深入人心。

四、创新举措暖民心，优质服务展形象

坚守公益办院方向，圆满完成五峰土家族自治县长乐坪镇卫生院和建始县人民医院对口帮扶工作。3 名医疗队员在西藏、新疆、莱索托开展支援工作。为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，实现健康中国战略。医院以健康科普大赛为平台，以全省首个“社区健康科普直播间”、38 个社区“健康驿站”为阵地，构建健康传播新生态，打造健康科普品牌，服务覆盖群众 4600 万+。以“技术提升+暖心服务”宣传学科发展特色，创建外科振兴“魅力专科专栏，推宣优秀案例 31 期。

五、传承文化育品牌，厚植沃土添动能

制定《武汉市武昌医院“人文魅力医院”建设三年提升行动方案（2024—2026 年）》，以“文化引领未来”为主题，举办首届文化节。大力选树宣传先进典型，“学习典型、凝聚共识、干事创业”在全院蔚然成风。巡回开展“武医之星”及各级各类先进典型事迹宣讲会，用身边人讲身边事、身边事教育身边人。深化务实平安医院建设，制定医院安全生产三级巡查工作方案，全面实施安全片区包保和隐患排查治理双重预防体系标准化建设，落实安全生产日巡查制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，聚势赋能促发展	全面从严治党，坚定正确政治方向；务实党建创新，融合发力破解难题；强化正风肃纪，严守廉洁从业底线。	扎实开展党纪学习教育，实行党员干部担任社区健康网格员，完成基层党总支、党支部换届选举，实现支部建在专科上覆盖率达到 100%。持续深化党风廉政建设和清廉医院建设，全方位打造“五廉一体”体系建设。
2	医教研同频共振，蓄力添能谋新局	蓄积人才梯队新智力；厚植学科发展新优势；开辟科教融合新领域。	全面实施“武医英才”领航工程，选送优秀人才到国内顶尖医院研修、培训。脑血管病手术例数、急性脑梗死再灌注治疗率等同比显著提升。高位嫁接院士工作室和国内顶尖医疗机构，各项医疗指数呈上升态势，结构不断优化。完善科研诚信、结题考核等相关管理制度，提升科研效能。
3	精细管理强内核，固本务基提效能	强化管控提质量；深化医改提动能；改善服务提效能。	对标《全面提升医疗质量行动计划（2023—2025 年）》、国家三级公立医院绩效考核标准，修订质量管理方案。围绕 DRG 支付，成立 MDT 运营管理小组，提升管理效率和精准度。加强预算过程管理，每季度做好预算执行分析和反馈。持续开展“百项服务创新”活动，聚焦群众就医急难愁盼，重塑医疗服务流程。
4	创新举措暖民心，优质服务展形象	优质资源暖心下沉基层；健康科普作品出圈全国；矩阵宣传延伸服务触角。	坚守公益办院方向，圆满完成五峰土家族自治县长乐坪镇卫生院和建始县人民医院对口帮扶工作；以健康科普大赛为平台，以全省首个“社区健康科普直播间”、38 个社区“健康驿站”为阵地，构建健康传播新生态，打造健康科普品牌，创新开展外科专家脱口秀、武林外传等宣传形式积极打造专家 IP 及专科特色，树立专科品牌形象。
5	传承文化育品牌，厚植沃土添动能	人文武医迈出坚实步伐；典型引领激扬奋进力量；防范风险巩固安全根基。	制定《武汉市武昌医院“人文魅力医院”建设三年提升行动方案（2024—2026 年）》；巡回开展“武医之星”及各级各类先进典型事迹宣讲会，用身边人讲身边事、身边事教育身边人。制定医院安全生产三级巡查工作方案，全面实施安全片区包保和隐患排查治理双重预防体系标准化建设，落实安全生产日巡查制度。

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)弥补收支差额的金額。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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

11. 卫生健康支出(类)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。

12. 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。

13. 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卫生健康方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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)：：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(八) 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。

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

(十)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。

(十一)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年度武汉市武昌医院整体绩效自评报告

二、2024年度武汉市武昌医院整体绩效自评表

三、2024年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效
自评报告

四、2024年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效
自评表

五、2024年度武汉市武昌医院公共卫生服务绩效自评表

六、2024年度武汉市武昌医院卫生健康能力建设绩效自评表

七、2024年度武汉市武昌医院中医事业发展绩效自评表

一、2024年度武汉市武昌医院整体绩效自评报告

一、整体绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 96.97 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资金 90,990.95 万元，执行数 81,754.13 万元，执行率 89.85%。

（二）完成的绩效目标

1. 项目竣工质量合格率、工程按期完成率、施工安全率、医疗卫生机构基础设施建设。根据“西区东移”战略，我院门诊住院综合楼（平疫结合）项目主体结构封顶，基本建设项目稳步推进，基础设施建设不断改善。四项指标均完成年初设定绩效目标，共得 20 分。

2. 门诊诊次增幅。2024 年门诊诊次同比增幅 6.33%，该项指标年初设定绩效目标为 $\geq 3\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

3. 出院人数增幅。2024 年出院人数同比增幅 10.45%，该项指标年初设定绩效目标为 $\geq 10\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

4. 开展新技术新业务。2024 年新技术新业务立项 61 项，该项指标年初设定绩效目标 60 项，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

5. 平均住院日。2024 年平均住院日 9.39，该项指标年初设定绩效目标 ≤ 11 ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

6. 获批重点专科。2024 新增 10 个省市级临床重点专科，形

成 41 个省、市重点专科集群，该项指标年初设定绩效目标为 5 个，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

7. 门诊患者平均预约诊疗率。2024 年我院门诊患者预约诊疗率达 63.84%，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 57\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

8. 四级手术例数增幅，2024 年四级手术例数同比增长 38.14 %。该项指标年初设定绩效目标 $\geq 29\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

9. 患者满意度。2024 年全年门诊患者满意度 94.26 分，住院患者满意度 95.94 分，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

10. 选送优秀人员研修培训。2024 年共选送 197 名优秀人才到国内顶尖医院研修、培训、参加学术交流，该项指标年初设定绩效目标 60 人，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

11. 引进高层次人才。2024 年引进高层次人才 5 人，该项指标年初设定绩效目标 5 人，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

12. 科研项目结题。2024 年科研项目结题 12 项，该项指标年初设定绩效目标 10 项，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

（三）未完成的绩效目标

电子病历等级。年初设定绩效目标为 5 级，目前我院电子病历处于 4 级，未完成年初设定绩效目标，得 4 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1 项指标未完成年初绩效目标。

（二）未完成指标的原因分析。

电子病历还处在持续建设中，未完成年初设定目标值。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。

2、明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，按绩效目标设置要求，准确把握绩效指标值确定依据，准确界定产出指标和效益指标，指标目标值设置充分考虑后期数据获取和检验的可行性。

3、进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。

（二）拟与预算安排相结合情况

鉴于 2024 年整体绩效自评结果优，应予以优先保障。

二、2024年度武汉市武昌医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院

填报时间：2025年6月30日

单位名称	武汉市武昌医院					
基本支出总额	40,785.93		项目支出总额		40,968.20	
预算执行情况 （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	90,990.95	81,754.13	89.85%	17.97	
年度目标1:	东区三期（门诊住院综合楼）工程2024年8月地下室出土0,争取2025年1月主体结构封顶；力争东区四期（发热门诊、科教综合楼）工程2024年12月开工建设					
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	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	工程按期完成率	未超合同工期	未超合同工期	5
		质量指标	施工安全率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	不断改善	5
年度目标2:	组织肾病内科等创建省市级重点专科；围绕外科振兴计划，补齐外科建设短板；加强医疗质量安全管理和护理服务能力建设。					
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	质量指标	门诊诊次增幅	≥3%	6.33%	5
	产出指标	质量指标	出院人数增幅	≥10%	10.45%	5
	产出指标	数量指标	开展新技术新业务	60	61	5
	产出指标	质量指标	平均住院日	≤11	9.39	5
	产出指标	数量指标	获批重点专科	5	10	5
	产出指标	质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	≥57%	63.84%	5

	产出指标	质量指标	四级手术例数增幅	29%	38.14%	5
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	94.26%	5
年度目标3	紧扣医院学科建设规划，实施“武医英才”领航工程；持续创新科研工作载体，完善教学体系建设；加快智慧医院建设步伐					
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	选送优秀人员研修培训	60	197	5
	产出指标	数量指标	引进高层次人才	5	5	5
	产出指标	数量指标	科研项目结题	10	12	5
	产出指标	质量指标	电子病历	5级	4级	4
得分						96.97
偏差大或目标未完成原因分析	电子病历未达到年初设定目标。					
改进措施及结果应用方案	1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。 2、明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，按绩效目标设置要求，准确把握绩效指标值确定依据，准确界定产出指标和效益指标，指标目标值设置充分考虑后期数据获取和检验的可行性。 3、进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。					

三、2024年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效 自评报告

一、自评得分

2024 年项目绩效自评得分 94.2 分。

二、目标完成情况

（一）执行率情况

单位支出调整后预算数资金 52,093.96 万元，执行数 40,729.4 万元，执行率 78.18%。

（二）完成的绩效目标

1. 核心系统故障率。2024 年核心系统故障率 5%，该项指标年初设定绩效目标 $\leq 5\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 6 分。

2. 项目按计划完工时间。我院门诊住院综合楼（平疫结合）项目于年底完成主体结构封顶，按计划完成项目进度，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

3. 大型医疗设备利用率。2024 年大型医疗设备利用率达 90%，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

4. 门诊诊次增幅。2024 年门诊诊次同比增幅 6.33%，该项指标年初设定绩效目标为 $\geq 3\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 7 分。

5. 出院人数增幅。2024 年出院人数同比增幅 10.45%，该项指标年初设定绩效目标为 $\geq 10\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 7 分。

6. 平均住院日。2024 年平均住院日 9.39，该项指标年初设定绩效目标 ≤ 11.2 ，完成该指标年初设定绩效目标，得 7 分。

7. 医务性收入占比。2024 年医务性收入占比 46.43%，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 40\%$ ，完成该指标年初设定绩效目标，得 7 分。

8. 系统故障修复处理及时率。2024 年修复及时率达 90%，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

9. 设备故障解决及时率。2024 年设备故障解决及时率达 90%。该项指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

10. 主流媒体报道次数。2024 年医院技术创新等优秀案例，在国家、省市级媒体平台上展示 1600 篇，该指标年初设定绩效目标 > 600 余次，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

11. 患者满意度。2024 年全年门诊患者满意度 94.26 分，住院患者满意度 95.94 分，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

12. 门诊患者平均预约诊疗率。2024 年我院门诊患者预约诊疗率达 63.84%，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 57\%$ ，完成年初设定绩效目标，得 5 分。

（三）未完成的绩效目标

1. 设备采购计划完成率。2024 年我院政府采购计划完成率 83.38%，该项指标年初设定绩效目标 $\geq 90\%$ ，未完成年初设定绩效目标，得 5.56 分。

2. 电子病历功能应用级次。2024 年电子病历 4 级甲等，该项指标年初设定绩效目标 5 级，未完成年初设定绩效目标，得 4 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

两项绩效指标未达到设定的绩效目标。

（二）未完成指标的原因分析。

我院电子病历为 4 级，还在持续建设中，未完成年初设定绩效目标。根据医院重点专科发展情况，设备采购计划率未达到年初设定绩效目标值。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。

2、加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

3、合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算 与工作任务目标相匹配。

（二）拟与预算安排相结合情况

2024 年医疗卫生机构运转维护自评结果为优，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

四、2024年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效自评表

填报时间：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	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
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 (万分) (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	52,093.96	40,729.40	78.18%	15.64	
年度绩效指标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	≥90%	83.38%	5.56
	产出指标	质量指标	核心系统故障率	≤5%	5%	6
	产出指标	质量指标	电子病历功能应用级次	5级	4级	4
	产出指标	时效指标	项目按计划完工时间	未超合同工期	未超合同工期	5
	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	≥90%	90%	5
	产出指标	质量指标	门诊诊次增幅	≥3%	6.33%	7
	产出指标	质量指标	出院人数增幅	≥10%	10.45%	7
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤11.2	9.39	7

	产出指标	数量指标	医务性收入占比	≥40%	46.43%	7
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理及时率	≥90%	90%	5
	产出指标	时效指标	设备故障解决及时率	≥90%	90%	5
	产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	> 600余次	1600	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.26%	5
	产出指标	质量指标	平均预约诊疗率	≥57%	63.84%	5
总分	91.68					
偏差大或目标未完成原因分析	1、电子病历处于4级，未完成年初设定目标值。 2、设备采购率未完成年初设定目标值。					
改进措施及结果应用方案	1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。 2、加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。 3、合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算 与工作任务目标相匹配。					

五、2024年度武汉市武昌医院公共卫生服务绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院

填报时间：2025年6月30日

项目名称	公共卫生服务						
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位		武汉市武昌医院		
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 (万分) (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	205	205	100%	20		
年度绩效指标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力实际完成数	>40人	45	15	
	产出指标	质量指标	各类疾病监测报告及时率	100%	100%	15	
	产出指标	质量指标	提升“三专”体系成员社会心理服务技能	>95%	93%	14.68	
	效益指标	社会效益指标	医护人员应急处置能力及知晓率	95%	95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者健康科普满意度	98%	98%	15	
	产出指标	时效指标	项目预算执行率	100%	100%	10	
总分	99.68						
偏差大或目标未完成原因分析	提升“三专”体系成员社会心理服务技能未达年初绩效目标。						
改进措施及结果应用方案	持续完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。						

六、2024年度武汉市武昌医院卫生健康能力建设绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院

填报时间：2025年6月30日

项目名称	卫生健康能力建设					
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
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 (万分) (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	31.80	31.80	100%	20	
年度绩效指 标（80）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	财务物价人员 培训	≥5人	10	20.00
	产出 指标	质量指标	医联体下转病 人增幅	≥10%	6.60%	13.20
	产出 指标	质量指标	健康体检项目	持续优化	持续优化	20
	产出 指标	时效指标	项目预算执行 率	100%	100%	20
总分	93.20					
偏差大或目 标未完成原 因分析	医联体下转病人1294人，较上年相比增长6.6%，未完成年初设定绩效目标					
改进措施及 结果应用方 案	进一步完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性					

七、2024年度武汉市武昌医院中医事业发展绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院

填报时间：2025年6月30日

项目名称	中医事业发展					
主管部门	市卫生健康委	项目实施单位	武汉市武昌医院			
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 (万分) (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	2.00	2.00	100%	20	
年度绩效指 标（80）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科研项目数量	5	5	20
	产出 指标	数量指标	国内外核心期 刊发表论文数	5	5	20
	产出 指标	质量指标	科研项目完成 及时率	100%	98%	19.6
	效益 指标	社会效益指 标	支持培养人才 数	2	2	20
总分	99.6					
偏差大或目 标未完成原 因分析	科研项目完成及时率未完成年初设定绩效目标。					
改进措施及 结果应用方 案	持续完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性					