

2024 年度武汉市中西医结合医院 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、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

武汉市中西医结合医院内设机构 9 个，即党政办公室、组织人事处、医务处、护理部、科教处、财务处、总务处、盘龙院区综合管理处、汉西院区综合管理处；设有包括皮肤科、神经内科、消化内科、康复医学科、中医科在内的 51 个临床、医技科室。

第二部分 武汉市中西医结合医院 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：武汉市中西医结合医院

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	48,874.58	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	53,279.79	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	291,238.83	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	160.00
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	3,599.19	八、社会保障和就业支出	38	3,414.92
	9		九、卫生健康支出	39	314,669.03
	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	7,176.35
	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	53,279.79
	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	396,992.39	本年支出合计	57	378,700.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	874.00	结余分配	58	18,483.85
年初结转和结余	29	1,477.45	年末结转和结余	59	2,159.90
总计	30	399,343.84	总计	60	399,343.84

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：武汉市中西医结合医院

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				396, 992. 39	102, 154. 37		291, 238. 83			3, 599. 19
206	科学技术支出			160. 00	160. 00					
20602	基础研究			60. 00	60. 00					
206020	自然科学基金			60. 00	60. 00					
20609	科技重大项目			100. 00	100. 00					
206090	重点研发计划			100. 00	100. 00					
208	社会保障和就业支出			3, 414. 92	3, 414. 92					
20805	行政事业单位养老支出			3, 414. 92	3, 414. 92					
208050	事业单位离退休			82. 80	82. 80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2, 221. 41	2, 221. 41					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			1, 110. 71	1, 110. 71					
210	卫生健康支出			332, 961. 32	44, 221. 62		285, 140. 51			3, 599. 19
21001	卫生健康管理事务			138. 00	138. 00					
210019	其他卫生健康管理事务支出			138. 00	138. 00					
21002	公立医院			330, 467. 02	41, 727. 32		285, 140. 51			3, 599. 19
210020	综合医院			391. 32	391. 32					
210020	中医（民族）医院			330, 075. 71	41, 336. 00		285, 140. 52			3, 599. 19
21003	基层医疗卫生机构			52. 00	52. 00					
210039	其他基层医疗卫生机构支出			52. 00	52. 00					
21004	公共卫生			317. 00	317. 00					
210040	基本公共卫生服务			206. 00	206. 00					
210040	重大公共卫生服务			47. 00	47. 00					
210049	其他公共卫生支出			64. 00	64. 00					
21011	行政事业单位医疗			43. 30	43. 30					
210110	事业单位医疗			43. 30	43. 30					
21017	中医药事务			609. 00	609. 00					
210170	中医（民族医）药专项			609. 00	609. 00					
21099	其他卫生健康支出			1, 335. 00	1, 335. 00					
210999	其他卫生健康支出			1, 335. 00	1, 335. 00					
221	住房保障支出			7, 176. 35	1, 078. 04		6, 098. 31			
22102	住房改革支出			7, 176. 35	1, 078. 04		6, 098. 31			
221020	住房公积金			4, 892. 81	498. 61		4, 394. 20			
221020	提租补贴			123. 97	119. 43		4. 54			
221020	购房补贴			2, 159. 57	460. 00		1, 699. 57			
229	其他支出			53, 279. 79	53, 279. 79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安			52, 000. 00	52, 000. 00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收			52, 000. 00	52, 000. 00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出			1, 279. 79	1, 279. 79					
229989	其他支出			1, 279. 79	1, 279. 79					

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：武汉市中西医结合医院

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				378,700.09	123,183.83	255,516.26			
206				科学技术支出	160.00	160.00			
20602				基础研究	60.00	60.00			
2060203				自然科学基金	60.00	60.00			
20609				科技重大项目	100.00	100.00			
2060902				重点研发计划	100.00	100.00			
208				社会保障和就业支出	3,414.92	3,414.92			
20805				行政事业单位养老支出	3,414.92	3,414.92			
2080502				事业单位离退休	82.80	82.80			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221.41	2,221.41			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.71	1,110.71			
210				卫生健康支出	314,669.02	112,592.56	202,076.47		
21001				卫生健康管理事务	138.00	138.00			
2100199				其他卫生健康管理事务支出	138.00	138.00			
21002				公立医院	312,174.72	112,549.26	199,625.47		
2100201				综合医院	391.32	391.32			
2100202				中医（民族）医院	311,783.41	112,549.26	199,234.15		
21003				基层医疗卫生机构	52.00	52.00			
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	52.00	52.00			
21004				公共卫生	317.00	317.00			
2100408				基本公共卫生服务	206.00	206.00			
2100409				重大公共卫生服务	47.00	47.00			
2100499				其他公共卫生支出	64.00	64.00			
21011				行政事业单位医疗	43.30	43.30			
2101102				事业单位医疗	43.30	43.30			
21017				中医药事务	609.00	609.00			
2101704				中医（民族医）药专项	609.00	609.00			
21099				其他卫生健康支出	1,335.00	1,335.00			
2109999				其他卫生健康支出	1,335.00	1,335.00			
221				住房保障支出	7,176.35	7,176.35			
22102				住房改革支出	7,176.35	7,176.35			
2210201				住房公积金	4,892.81	4,892.81			
2210202				提租补贴	123.97	123.97			
2210203				购房补贴	2,159.57	2,159.57			
229				其他支出	53,279.79	53,279.79			
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排	52,000.00	52,000.00			
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入	52,000.00	52,000.00			
22998				超长期特别国债安排的其他支出	1,279.79	1,279.79			
2299899				其他支出	1,279.79	1,279.79			

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：武汉市中西医结合医院

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	48,874.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,279.79	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	160.00	160.00		
	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	3,414.92	3,414.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44,221.62	44,221.62		
	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	1,078.04	1,078.04		
	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	53,279.79		53,279.79	
	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	102,154.37	本年支出合计	59	102,154.37	48,874.58	53,279.79	
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	102,154.37	总计	64	102,154.37	48,874.58	53,279.79	

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：武汉市中西医结合医院

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	48,874.58	7,828.27	41,046.31
206			科学技术支出	160.00		160.00
20602			基础研究	60.00		60.00
2060203			自然科学基金	60.00		60.00
20609			科技重大项目	100.00		100.00
2060902			重点研发计划	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	3,414.92	3,414.92	
20805			行政事业单位养老支出	3,414.92	3,414.92	
2080502			事业单位离退休	82.80	82.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221.41	2,221.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.71	1,110.71	
210			卫生健康支出	44,221.62	3,335.31	40,886.31
21001			卫生健康管理事务	138.00		138.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	138.00		138.00
21002			公立医院	41,727.32	3,292.01	38,435.31
2100201			综合医院	391.32		391.32
2100202			中医（民族）医院	41,336.00	3,292.01	38,043.99
21003			基层医疗卫生机构	52.00		52.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52.00		52.00
21004			公共卫生	317.00		317.00
2100408			基本公共卫生服务	206.00		206.00
2100409			重大公共卫生服务	47.00		47.00
2100499			其他公共卫生支出	64.00		64.00
21011			行政事业单位医疗	43.30	43.30	
2101102			事业单位医疗	43.30	43.30	
21017			中医药事务	609.00		609.00
2101704			中医（民族医）药专项	609.00		609.00
21099			其他卫生健康支出	1,335.00		1,335.00
2109999			其他卫生健康支出	1,335.00		1,335.00
221			住房保障支出	1,078.04	1,078.04	
22102			住房改革支出	1,078.04	1,078.04	
2210201			住房公积金	498.61	498.61	
2210202			提租补贴	119.43	119.43	
2210203			购房补贴	460.00	460.00	

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：武汉市中西医结合医院

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	5,093.97	302	商品和服务支出	13.48	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	576.34	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	2,485.44	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	1,170.74	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	43.30	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	498.61	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	319.54	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,720.82	3021	会议费				
3030	离休费	135.05	3021	培训费				
3030	退休费	2,407.33	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	73.98	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助	104.46	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	13.48			
人员经费合计		7,814.79	公用经费合计					13.48

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：武汉市中西医结合医院

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		53, 279. 79	53, 279. 79		53, 279. 79	
229			其他支出		53, 279. 79	53, 279. 79		53, 279. 79	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安		52, 000. 00	52, 000. 00		52, 000. 00	
229040			其他地方自行试点项目收益专项债券收		52, 000. 00	52, 000. 00		52, 000. 00	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		1, 279. 79	1, 279. 79		1, 279. 79	
229989			其他支出		1, 279. 79	1, 279. 79		1, 279. 79	

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

单位：武汉市中西医结合医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市中西医结合医院 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

单位：武汉市中西医结合医院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

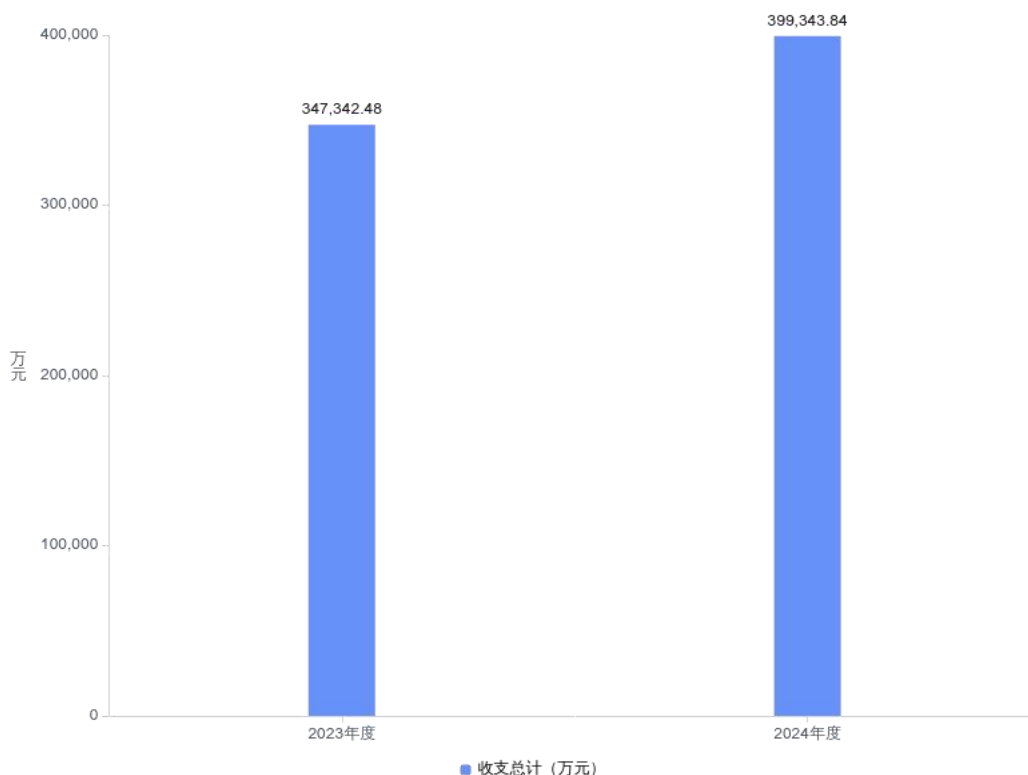
武汉市中西医结合医院 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市中西医结合医院 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 399,343.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 52,001.36 万元，增长 15%，主要原因是与上年相比，盘龙城院区全年稳定运营。

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 396,992.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 50,584.77 万元，增长 14.6%，主要原因是与上年相比，盘龙城院区全年稳定运营。其中：财政拨款收入 102,154.37 万元，占本年收入 25.7%；事业收入 291,238.82 万元，占本年收入 73.4%；其他收入 3,599.19 万元，占本年收入 0.9%。

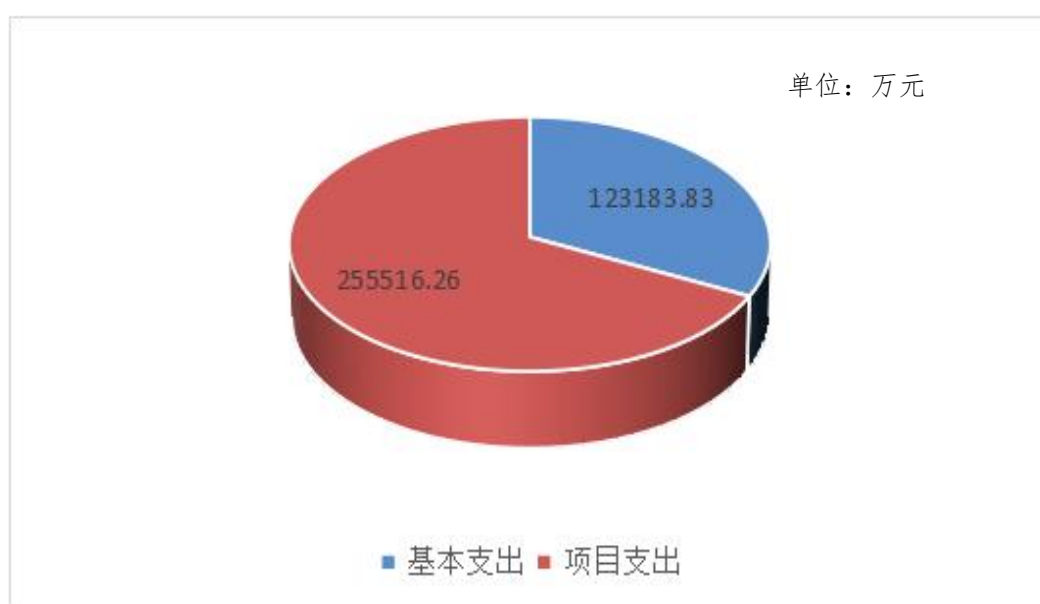
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 378,700.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 45,047.8 元，增长 13.5%，主要原因是相比较去年盘龙城院区全时段投入使用，运营成本相应增加。其中：基本支出 123,183.83 万元，占本年支出 32.5%；项目支出 255,516.26 万元，占本年支出 67.5%。

图 3：支出决算结构

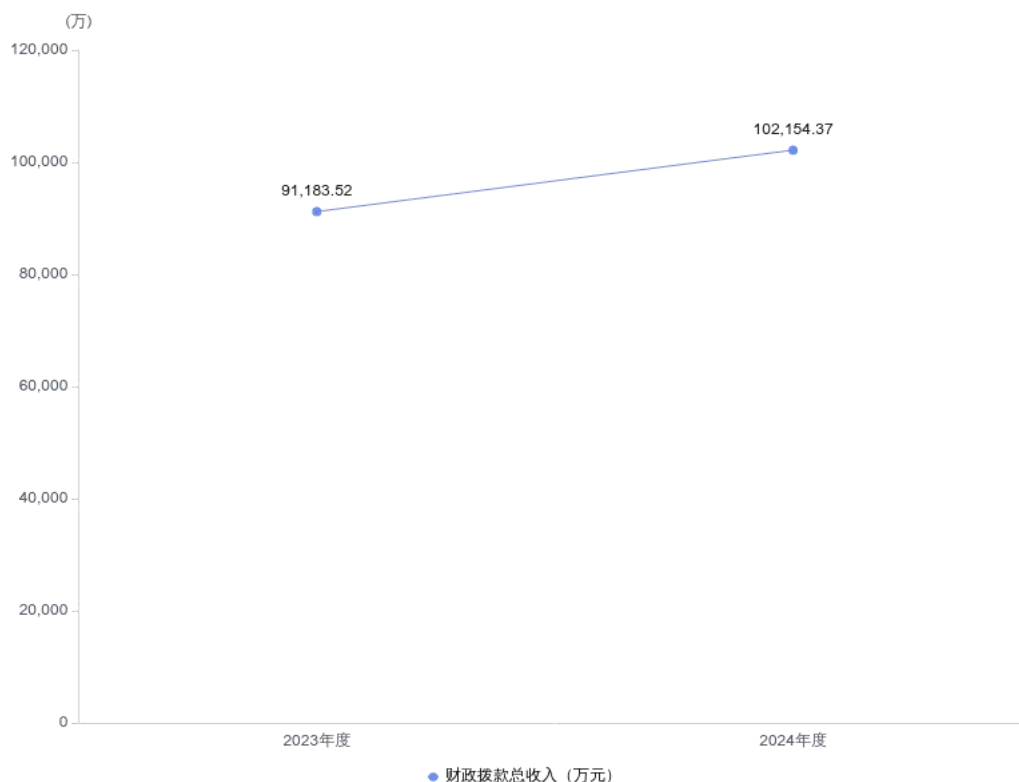


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 102,154.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,970.85 万元，增长 12%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款提高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 48,874.58 万元，比 2023 年度决算数减少 8,408.94 万元，减少主要原因是本年度一般债增加，但较上年减少跃进片土地划拨及中央旗舰基建款支付数。政府性基金预算财政拨款收入 53,279.79 万元，比 2023 年度决算数增加 19,379.79 万元，增加主要原因是新增专项债券及超长期国债用于利济路院区扩建项目（医疗综合楼、皮肤病专科大楼）、门诊综合楼病房综合提升改造工程等项目。

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 48,874.58 万元，占本年支出合计的 12.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,408.94 万元，下降 14.7%，主要原因是本年度一般债增加，但较上年减少跃进片土地划拨及中央旗舰基建款支付数。

(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 48,874.58 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 160 万元，占 0.3%。主要是用于基础研究、科技重大项目。

2. 社会保障和就业支出类支出 3,414.92 万元，占 7%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 44,221.62 万元，占 90.5%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗、中医药事务、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出类支出 1,078.04 万元，占 2.2%。主要是用于住房改革支出。

(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 17,916.19 万元，支出决算为 48,874.58 万元，完成年初预算的 272.8%。其中：基本支出 7,828.27 万元，项目支出 41,046.31 万元。项目支出主要用于：医疗卫生机构改革和发展 38,435.31 万元，主要成效是深化公立

医院综合改革、医疗服务模式持续创新、稳步推动医院高质量发展；卫生健康能力建设 1,685 万元，主要成效是建立皮肤异常表型的罕见病生物样本库、推动全科医生转岗培训、西医质控中心建设的不断完善、医疗相关专业培训的有序开展、国家医疗保障政策的有效落实、城市医联体及分级诊疗建设的持续推进；中医事业发展 609 万元，主要成效是中医大师名师传承工作室建设、中医科研项目的有序推进、中医质控中心建设的不断完善；公共卫生服务 317 万元，主要成效是保障卫生应急人员培训成效、配合落实 323 攻坚行动方案、推动慢性病综合防治为核心的疾病预防与控制。

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）年初预算为零，支出决算为60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加市级晨光计划财政拨款。

（2）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

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82.8万元，支出决算为82.8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2,221.41万元，支出决算为2,221.41万元，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1,110.71万元，支出决算为1,110.71万元，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138万元，支出决算为138万元，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4,072.1万元，支出决算为391.32万元，完成年初预算的9.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中央旗舰基建款为盘龙城医院专项拨款，按项目合同履约支付进度予以支付。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为6,792万元，支出决算为41,336万元，完成年初预算的608.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加一般债券资金用于跃进片土地划拨项目及应急综合楼配套设备购置。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

（5）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206万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中央健康医院建设经费。

（6）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47万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中央脑卒中高危人群筛查和干预经费。

(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60万元,支出决算为64万元,完成年初预算的106.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加中央传染病监测预警与应急指挥能力提升经费。

(8) 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43.3万元,支出决算为43.3万元,完成年初预算的100%。

(9) 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160万元,支出决算为609万元,完成年初预算的380.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加中央级骨干师资、基层中医药人才培养、中医优势专科、中医药重点学科、高级人才工作室建设、全国老中医药专家传承、中医药质控中心建设、中医特色技术传承骨干人才培养项目经费,省级院内中医药制剂研发及中医科研项目经费。

(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)年初预算为147万元,支出决算为1,335万元,完成年初预算的908.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加中央级住培经费、紧缺人才培养、临床医师转岗培训、传染病监测预警与应急指挥能力提升等项目资金,省级楚天英才项目资金。

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498.61万元,支出决算为498.61万元,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119.43万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为460万元，支出决算为460万元，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 7,828.27 万元，其中：

人员经费 7,814.79 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 13.48 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 53,279.79 万元，本年支出 53,279.79 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 52,000 万元，主要用于应急救治中心大楼项目、利济路院区扩建项目（医疗综合楼、皮肤病专科大楼）等支出。

(2) 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 1,279.79 万元，主要用于门诊综合楼病房

综合提升改造工程项目支出。

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年度武汉市中西医结合医院政府采购支出总额64,055.01万元，其中：政府采购货物支出12,035.44万元、政府采购工程支出1,154.20万元、政府采购服务支出50,865.36万元。授予中小企业合同金额16,612.84万元，占政府采购支出总额的25.9%，其中：授予小微企业合同金额11,146.87万元，占授予中小企业合同金额的67.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市中西医结合医院共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车8辆，其他用车主要是其他业务用车，包含轿车4辆、客车4辆。单价100万元（含）以上设备233台（套），主要为医用血管造影X射线机、超声内镜系统、数字手术显微镜、电子内镜系统等。

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，我部门(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 255,516.26 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，预算执行控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，年初预算数 347,257.09 万元，预算调整数 411,372.66 万元，全年执行数 378,700.09 万元，完成预算的 92.1%，完成情况良好。

主要产出和效益：一是医疗业务稳增长，医疗发展持续推进；二是综合改革调结构，业务结构持续优化；三是学科强内涵，业务与科研齐抓共管；四是基础建设保进度，空间布局持续完善；五是运营管理增效能，全面释放运营管理活力。

发现的问题及原因：1.门诊量增幅、出院量增幅以及手术量增幅均未达到预期，主要受经济下行、患者医疗消费习惯变化以及外埠病人减少的影响；2.医疗服务收入占比、药品收入占比（不含中药饮片）、专病诊疗中心数量未达预期目标，主要为医疗技术内涵需持续提升。

下一步改进措施：进一步提高医疗服务水平与医疗服务质量，改善基础设施条件、推动医疗设备更新、加强医院品牌宣传，强化自身影响力、给与患者更优质的就诊体验。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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：项目年初预算数为 225,692.23 万元，预算调整数为 285,577.82 万元，执行数为 252,905.26 万元，完成预算的 88.6%。

主要产出和效益：一是公立医院综合改革全面推进，医疗耗材带量采购政策深化落实；二是医疗服务模式持续创新，医疗服务水平与服务效果稳步提升；三是稳步推动医院高质量发展，医院高质量发展水平持续提高。

发现的问题及原因：1.门诊量增幅、出院量增幅以及手术量增幅均未达到预期，主要受经济下行、患者医疗消费习惯变化以及外埠病人减少的影响；2.医疗服务收入占比、药品收入占比（不含中药饮片）未达预期目标，主要为医疗技术内涵需持续提升。

下一步改进措施：进一步提高医疗服务水平与医疗服务质量，改善基础设施条件、推动医疗设备更新、加强医院品牌宣传，强化自身影响力、给与患者更优质的就诊体验。

2、卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目年初预算数 437 万元，预算调整数为 1,685 万元，执行数为 1,685 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是建立皮肤异常表型的罕见病生物样本库；二是全科医生转岗培训工作稳步推进；三是西医质控中心建设的不断完善；四是医疗相关专业培训有序开展；五是医疗保障政策的有效落实；六是城市医联体及分级诊疗建设的持续推进。

发现问题：卫生服务能力尚可进一步提高。

改进措施：卫生服务能力进一步优化是一项系统性改革，将从体系结构与资源配置优化、科技与信息化赋能、人才梯队建设与激励、提升患者体验等多方面持续完善。

3、中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数 160 万元，预算调整数为 609 万元，执行数为 609 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是中医大师名师传承工作室的建设，传承推广中医大师名师学术经验、培养中医药人才；二是中医科研项目的有序推进，建设中医药人才队伍，促进中医药传承与发展；三是中医质控中心的建设，提高中医药服务质量。

发现问题：中医药传承与创新能力尚可进一步提高。

改进措施：中医药传承与创新是一项需融合系统、守正与创新的工程，应将筑牢传承根基、驱动现代创新两者相融为一，确保中医药不失本色，赋予新的生命更好适应时代需求。

4、公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 1,918.83 万元，预算调整数为 317 万元，执行数为 317 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是健康医院建设的有序安排；二是有效保障卫生应急人员培训成效；三是做好脑卒中防治工作，配合落实 323 攻坚行动方案；四是推动慢性病综合防治为核心的疾病预防与控制。

发现问题：公共卫生服务能力尚可进一步提高。

改进措施：将从组织体系建设、核心业务能力、协同联动机制、服务管理保障等多方面多措并举，确保公共卫生服务能力的稳步提高。

(四)绩效自评结果应用情况

针对 2024 年绩效自评发现的问题，将从如下方面进行完善：1. 优化资源配置，根据医院中长期发展规划，合理制定资源配置标准，实施动态调整分配激发利用效率，实现医疗业务与运营管理的双向提升；2.深入运营分析，挖掘科室业务数据变动背后的成因，助力运营效率效益的提高；3.加强风险控制，强化风险管理和内部控制，健全风险评估和防控机制，实现对医院经济事项的全程监控；4.完善预算绩效考核，通过建立健全预算综合绩效考核指标体系，全面呈现与评价业务开展实施效果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1、党建引领凝聚合力，医院党委领导作用得到充分发挥。

一是强化党委领导地位。落实党委领导下的院长负责制，召开党委会 53 次，研究“三重一大”事项 530 余项，充分发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用；成功召开第六次党员代表大会，圆满完成新一届党委、纪委换届选举，优化设置 17 个党总支、50 个党支部，“双带头人”占比达 95%以上。

二是加强思想理论武装。认真学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神；开展党委会“第一议题”学习 15 次，党委理论学习中心组学习 16 次；切实开展党纪学习主题教育，举办宣讲会、读书班，党委班子成员讲授专题党课 7 场，党总支（支部）书记讲授 55 场。

三是加强基层党组织建设。推动党总支（支部）标准化建设，发展新党员 11 名，预备党员转正 15 名，认真落实“三会一课”制度，完成党组织书记抓党建述职评议、民主评议党员、党员星级评定等，皮肤科荣获“全国卫生健康系统先进集体”，神经内科第二党支部获评“全市先进基层党组织”。

四是推进“一带一路”中非医疗合作项目，与莱索托副首相马贾拉一行洽谈，“造血式”援助马塞卢地区医院；院党委出色完成援疆、援藏、对口支援咸丰红安及乡村振兴工作；严格落实意识形态、国家安全、法治医院、平安医院等工作要求，发布新闻宣传报道 4500 余篇次，全年未发生重大负面舆情。

2、推进医院总体战略，“1+1+2”空间布局取得重大成果。

一是盘龙城新院区（一期）成为医院发展重要支点。盘龙城新院区（一期）开业以来，床位使用率保持在 90%以上。2024 年总诊疗量 63.3 万人次，出院量 2.8 万人次，手术量 1.1 万人次，平均住院日 6.6 天，极大满足周边 50 至 100 万居民医疗需求。急危重症、创伤、妇儿等“三个中心”形成特色：急诊量超过 6.8 万人次；创伤患者占比大于 60%；妇产科门诊量 4.5 万人次，出院量超 3000 人次；儿科门诊量 9.2 万人次，出院量近 1000 人次，均超过利济路主院区；逐步将盘龙城院区建设成“汉口北部区域医疗中心”。

二是利济路主院区内科楼实现动能释放“第二发”。2024 年 9 月，利济路主院区 5.7 万 m²内科大楼提前投用，开放床位 728 张，经规划调整，利济路主院区净增床位 300 张左右，学科建设和医疗服务建设迭代升级，进一步完善医疗服务功能。呼吸与危重症医学科新设 RICU 病区，心血管内科 CCU 病区提档升级并增设心脏康复治疗区，进一步提升医院重症救治能力；新设内镜日间手术与消化诊疗功能区相结合的一体化消化特色病区；扩建消化内镜中心及脾胃外治中心，开设内镜操作间 13 间，占地面积增至 3300 m²；建成 3300 m²全院集约化介入中心，开设介入室 6 间；高规格建成 3500 m²左右的会议中心，科学设置学术报告厅、示教室、会议室、党员活动室、党群活动中心等，满足各类会议、教学培训及文化活动需求。运行以来，内科楼病床使用率保持 85%以上，四季度完成手术量（含介入）超过 3000 人次，是继 2023 年 8 月盘龙城院区开诊后医院高质量发展动能释放的“第二发”。

三是利济路主院区皮肤病专科大楼和医疗综合楼实现“正负

零”。按照市级医院特色化发展要求，建筑面积 11.2 万 m² 皮肤病专科大楼和医疗综合楼项目稳步推进，目前已完成地下三层结构封顶，预计今年 8 月封顶，2026 年上半年投用，拟开放床位 670 张，即将实现医疗业务发展动能释放“第三发”。

四是盘龙康复医学中心迎来跨越式发展。1.9 万 m² 盘龙中医药传承中心建设项目建成，康复水疗中心项目投用，新增床位 110 张，盘龙康复医学中心开放床位达到 330 张以上，40% 患者来自市外，康复医学亚专科全覆盖，辐射能力向全省乃至中部延伸，正着力打造中部领先、省内一流的康复医学“院中院”，逐步成为全省最大康复医学中心之一。制剂中心迁扩建项目取得新进展，与黄陂区达成合作意向，签订《武汉市第一医院制剂中心迁扩建项目合作协议书》，新制剂中心选址横店街，规划用地约 50 亩，拟打造全国医疗机构制剂中心建设典范。

3、深化“1+5”综合改革，医疗服务总量再创历史新高。

一是医疗业务服务量再创历史新高。按照稳中求进、以进促稳的总要求，得益于发展动能的释放和综合医改深入实施，2024 年医院医疗服务总量再创历史新高。其中：总诊疗量 344.8 万人次，较 2023 年同比增长 11.1%；出院量 13.4 万人次，较 2023 年同比增长 14.6%；手术量 4.9 万人次，较 2023 年同比增长 13.8%；三、四级手术量 4.3 万人次，较 2023 年同比增长 14.8%。

二是实现医疗服务质量、结构、成本、效率稳中向好。总权重 17.1 万，同比增长 17.4%；DRG 组数 642，同比增加 32 组；CMI 值 1.28，同比增加 0.03；医疗服务收入占比 38.7%（其中利济路主院区达

40%)，同比提升 0.2 个百分点，创历史新高；药占比（不含饮片）19.3%，同比下降 1.6 个百分点，创历史新低；平均住院日降至 7.7 天，同比下降 0.4 天，创历史新低；资产负债率 17.3%，同比下降 5.2 个百分点，保持可控水平；医保应兑付率连续 3 年 >100%。充分发挥 KPI、绩效考核“指挥棒”，实现国有资产持续保值增值，国有资产总值同比增长 15%，固定资产总值同比增长 22%，医疗盈余率保持在合理区间；调动医务人员积极性，共享改革发展红利，实现医务人员福祉同步提升。继通过国家电子病历五级、互联互通五级乙等、智慧服务三级测评，迈入“553”行列后，全力冲刺电子病历六级评审。

4、加快“旗舰”医院建设，专（学）科医疗品质不断升级。

一是顺利通过国家中西医协同“旗舰”医院中期评估。制发《国家中西医协同“旗舰”医院建设方案》，确定 150 个中西医协同优势病种重点建设/培育清单。皮肤科大疱性类天疱疮病种入选国家重大疑难疾病中西医临床协作项目。医院顺利通过国家中医药管理局中西医协同“旗舰”医院建设中期评估，得到专家组“省内最好”评价。

二是学科建设取得新成绩。推动国家区域（中医）皮肤、脾胃病诊疗中心内涵建设走深走实，邀请国内顶尖专家学者科学论证皮肤病、康复医学“院中院”规划。成功创建皮肤科、消化内科、神经内科 3 个国家中西医协同“旗舰”科室；肾病内科、老年病科、康复医学科等 7 个国家中医优势专科；整形外科、康复医学科、超声影像科等 8 个湖北省临床重点专科；综合医疗科、针灸科、儿科

等 15 个湖北省中医重点专科。

三是坚持“四个一批”“五化”发展，医疗技术取得新突破。进一步夯实医疗质量，保障医疗安全，实现医疗技术新突破，建立健全新技术新业务遴选、跟踪、评估、督导机制，实行动态监测及评估管理，评选出 25 项优秀医疗成果奖，皮肤科开展浅层 X 线治疗瘢痕疙瘩，为全省唯一；消化内科 TJLB（经颈静脉肝内活检术）省内领先；血管外科在省内率先开展超显微下淋巴水肿的淋巴静脉吻合术，并建立成熟的技术体系；神经外科在省内率先开展 LVA（颈深淋巴静脉吻合术）治疗阿尔兹海默病并取得良好成效；泌尿外科第四代达芬奇机器人辅助腔镜手术总量突破 300 台次。

四是实施“1+4”人才引育工程，焕发人才队伍新活力。“三树成林”医学人才成建制入库培养，结出硕果：推评入选国家、省市级人才项目 68 人次。其中：1 人入选国务院津贴专家，1 人入选全国中医药经济管理领军人才，1 人入选湖北省楚天英才计划，1 人入选湖北省青年拔尖人才，1 人入选市人民政府津贴专家，30 人入选省时珍人才工程，另有 34 人次入选市级人才项目。继续实施“优博引进工程”，新增博士 30 名，博士总量 260 名，四年增加一倍以上。加快博士后创新实践基地建设，3 人取得进站意向。

五是实施科研创新提升工程，国自然、省自然保持市属医院第一。立项国家自然科学基金 8 项、省自然科学基金 14 项，保持市属医院第一，全省前列；连任、新增省级及以上学会主委 14 人，新增老年病科、中医内科、泌尿外科、麻醉科等 4 个药物临床试验基地专业，全院药物临床试验基地专业达到 10 个；新增老年病科、重症

医学科 2 个市级临床医学研究中心，全院省、市级临床医学研究中心达 8 个。

5、迎接市委政治巡查，确保医院高质量发展行稳致远。

一是以强烈的政治担当主动接受“政治体检”。2024 年 6 月至 8 月，市委第二巡察组进驻医院开展巡察。院党委坚决把迎接巡察和巡察整改作为一项重大政治任务，结合反馈意见（武巡办〔2024〕71 号），针对 43 个面上问题，主动认领台账，制定《市委第二巡察组反馈意见整改方案》，召开专题民主生活会，以问题为导向，坚持逐条逐项落实整改，建立、健全各项规章制度近 30 项，持续扎实做好整改“后半篇文章”。

二是建设“六清五好”清廉医院，深化“六清五好”清廉医院建设，持续开展医药领域腐败问题、群众身边不正之风和腐败问题、殡葬领域突出问题等集中整治工作，强化廉政风险防控，梳理风险防控制度 106 项，排查廉政风险点 78 个，集中开展廉政谈话 690 人次。

6、做优做强医院口碑，品牌文化建设提档升级。

一是“创建江城最温暖医院”党建品牌提档再升级。将“创建江城最温暖医院”作为公立医院党建与医疗业务深度融合的重要载体和动力引擎，新增温暖服务举措至 200 条，遴选首批“最温暖”示范岗 50 个，建立 32 项“负面清单”，“四项创新”催生新一批 10 大品牌价值案例，得到《健康报》《湖北日报》《长江日报》等官方主流媒体高度认可。历时六年，“创建江城最温暖医院”成为全市卫健系统标杆党建品牌。

二是“铜锣精神”文化品牌入脑入心。厚植“铜锣精神”文化，讲述全国著名皮肤病专家、江城“最牛”皮肤科奠基人之一孙曾拯老先生半个多世纪前，医院整体西迁后，带领科室从一医一护到全国“四强”的“铜锣故事”。围绕“克难攻坚、永不言弃，医者为民、勇争第一”16字“铜锣精神”，与《长江日报》等主流媒体深度融合，开展主题宣讲、青年党员话院史、铜锣送医行动队等系列活动10场。医院涌现“第六届白求恩式好医生”杨家耀，湖北省五一劳动奖章、荆楚楷模·最美健康守护者陈柳青等一批传承者、践行者，凝聚医院高质量发展精气神，逐步建设成为全市卫健系统标杆文化品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领凝聚合力，医院党委作用得到充分发挥	1. 强化党委领导地位；2. 加强思想理论武装；3. 加强基层党组织建设；4. 推进“一带一路”中非医疗合作项目	1. 召开党委会 53 次，研究“三重一大”事项 530 余项等；2. 开展党委会“第一议题”学习 15 次，党委理论学习中心组学习 16 次，党总支(支部)书记授课 55 场等；3. 发展新党员 11 名，预备党员转正 15 名等；4. “造血式”援助马塞卢地区医院。
2	推进医院总体战略，“1+1+2”空间布局取得重大成果	1. 盘龙城新院区（一期）成为医院发展重要支点；2. 利济路主院区内科楼实现动能释放“第二发”；3. 利济路主院区皮肤病专科大楼和医疗综合楼实	1. 2024 年总诊疗量 63.3 万人次，出院量 2.8 万人次，手术量 1.1 万人次，平均住院日 6.6 天；2. 内科大楼提前投用，开放床位 728 张，病床使用率保持 85%以上；3. 皮肤病专科大楼和医疗综合楼项目稳步推进；4. 盘龙中医药传承中心建设项目建成，康复水疗中心项目投用，新增床位 110 张，盘龙康复医学中心开放床位达到 330 张以上。

		现“正负零”； 4. 盘龙康复医学中心迎来跨越式发展	
3	深化“1+5”综合改革，医疗服务总量再创历史新高	1. 医疗业务服务量再创历史新高；2. 实现医疗服务质量、结构、成本、效率稳中向好	1. 总诊疗量 344.8 万人次，较 2023 年同比增长 11.1%，出院量 13.4 万人次，较 2023 年同比增长 14.6%，手术量 4.9 万人次，较 2023 年同比增长 13.8%，三、四级手术量 4.3 万人次，较 2023 年同比增长 14.8%；2. 总权重 17.1 万，同比增长 17.4%，DRG 组数 642，同比增加 32 组，CMI 值 1.28，同比增加 0.03；医疗服务收入占比 38.7%，同比提升 0.2 个百分点，创历史新高，药占比（不含饮片）19.3%，同比下降 1.6 个百分点，创历史新低，平均住院日降至 7.7 天，同比下降 0.4 天，创历史新低，资产负债率 17.3%，同比下降 5.2 个百分点，保持可控水平。
4	加快“旗舰”医院建设，专（学）科医疗品质不断升级	1. 顺利通过国家中西医协同“旗舰”医院中期评估；2. 学科建设取得新成绩；3. 坚持“四个一批”“五化”发展，医疗技术取得新突破；4. 实施“1+4”人才引育工程，焕发人才队伍新活力；5. 实施科研创新提升工程	1. 制发《国家中西医协同“旗舰”医院建设方案》，确定 150 个中西医协同优势病种重点建设/培育清单；2. 成功创建皮肤科、消化内科、神经内科 3 个国家中西医协同“旗舰”科室，肾病内科、老年病科、康复医学科等 7 个国家中医优势专科，整形外科、康复医学科、超声影像科等 8 个湖北省临床重点专科，综合医疗科、针灸科、儿科等 15 个湖北省中医重点专科；3. 皮肤科开展浅层 X 线治疗瘢痕疙瘩，为全省唯一，消化内科 TJLB（经颈静脉肝内活检术）省内领先，血管外科在省内率先开展超显微下淋巴水肿的淋巴静脉吻合术，并建立成熟的

			技术体系等；4. 推评入选国家、省市级人才项目 68 人次。其中：1 人入选国务院津贴专家，1 人入选全国中医药经济管理领军人才，1 人入选湖北省楚天英才计划，1 人入选湖北省青年拔尖人才，1 人入选市人民政府津贴专家，30 人入选省时珍人才工程，另有 34 人次入选市级人才项目；5. 立项国家自然科学基金 8 项、省自然科学基金 14 项，保持市属医院第一，全省前列，连任、新增省级及以上学会主委 14 人，新增老年病科、中医内科、泌尿外科、麻醉科等 4 个药物临床试验基地专业，全院药物临床试验基地专业达到 10 个，新增老年病科、重症医学科 2 个市级临床医学研究中心，全院省、市级临床医学研究中心达 8 个。
5	迎接市委政治巡查，确保医院高质量发展行稳致远	1. 以强烈的政治担当主动接受“政治体检”；2. 建设“六清五好”清廉医院	1. 2024 年 6 月至 8 月，市委第二巡察组进驻医院开展巡察。院党委坚决把迎接巡察和巡察整改作为一项重大政治任务，结合反馈意见（武巡办〔2024〕71 号），针对 43 个面上问题，主动认领台账，制定《市委第二巡察组反馈意见整改方案》，召开专题民主生活会，以问题为导向，坚持逐条逐项落实整改，建立、健全各项规章制度近 30 项，持续扎实做好整改“后半篇文章”；2. 强化廉政风险防控，梳理风险防控制度 106 项，排查廉政风险点 78 个，集中开展廉政谈话 690 人次。
6	做优做强医院口碑，品牌文化建设提档升级	1. “创建江城最温暖医院”党建品牌提档再升级；2. “铜	1. 将“创建江城最温暖医院”作为公立医院党建与医疗业务深度融合的重要载体和动力引擎，新增温暖服务举措至 200 条，遴选

		锣精神”文化品牌入脑入心	首批“最温暖”示范岗 50 个，建立 32 项“负面清单”，“四项创新”催生新一批 10 大品牌价值案例，得到《健康报》《湖北日报》《长江日报》等官方主流媒体高度认可；2. 围绕“克难攻坚、永不言弃，医者为民、勇争第一”16 字“铜锣精神”，与《长江日报》等主流媒体深度融合，开展主题宣讲、青年党员话院史、铜锣送医行动队等系列活动 10 场，医院涌现“第六届白求恩式好医生”杨家耀，湖北省五一劳动奖章、荆楚楷模·最美健康守护者陈柳青等一批传承者、践行者，凝聚医院高质量发展精气神，逐步建设成为全市卫健系统标杆文化品牌。
--	--	---------------------	--

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) 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。

(六) 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. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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缴费支出保险费支出。

5. 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缴费支出年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政单位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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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 年度武汉市中西医结合医院整体绩效自评结果（摘要版）

二、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果（摘要版）

三、2024 年度卫生健康能力建设项目绩效自评结果（摘要版）

四、2024 年度中医事业发展项目绩效自评结果（摘要版）

五、2024 年度公共卫生服务项目绩效自评结果（摘要版）

2024 年度武汉市中西医结合医院 整体绩效自评结果

一、自评得分

2024 年整体绩效自评得分 91.18。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

年初预算数347,257.09万元，预算调整数411,372.66万元，执行数378,700.09万元，执行率92.1%，得分18.41。

（二）绩效目标完成情况

1. 医疗业务稳增长，总分17分，得分14.09分。

（1）门诊量增幅，分值3，目标值 $\geq 19\%$ ，完成值11.1%，得分：1.75。

（2）出院量增幅，分值3，目标值 $\geq 28\%$ ，完成值14.6%，得分：1.57。

（3）手术量增幅，分值3，目标值 $\geq 15\%$ ，完成值13.8%，得分：2.77。

（4）平均住院天数，分值3，目标值 ≤ 8.0 天，完成值7.7天，得分3.00。

（5）医疗收入变动幅度，分值5，目标值：稳步增长，完成值：稳步增长，得分5。

2. 综合改革调结构，总分17分，得分16.68分。

（1）DRG组数，分值3，目标值 ≥ 615 ，完成值：642，得分3。

(2) CMI, 分值3, 目标值 ≥ 1.25 , 完成值: 1.28, 得分3。

(3) 医疗服务收入占比, 分值3, 目标值 $\geq 40\%$, 完成值38.7%, 得分2.9。

(4) 药品收入占比(不含中药饮片), 分值3, 目标值 $\leq 18\%$, 完成值19.3%, 得分2.78。

(5) 服务群体覆盖面, 分值5, 目标值: 逐步提升, 完成值: 逐步提升, 得分5。

3. 学科发展强内涵, 总分18分, 得分16分。

(1) 科研协作项目数量, 分值4, 目标值 ≥ 35 , 完成值80, 得分4。

(2) 中医师承优秀教师数量, 分值4, 目标值 ≥ 15 , 完成值18, 得分4。

(3) 临床试验基地数量, 分值4, 目标值 ≥ 2 , 完成值10, 得分4。

(4) 专病诊疗中心数量, 分值2, 目标值: ≥ 8 , 完成值: 0, 得分0。

(5) 中医诊疗特色, 分值4, 目标值: 逐步提升, 完成值: 逐步提升, 得分4。

4. 基础建设保进度, 总分15分, 得分13分。

(1) 利济路院区改扩建项目(皮肤病专科大楼、医技综合楼)进度, 分值3, 目标值: 地下结构正负零, 完成值: 地下结构正负零, 得分3。

(2) 盘龙城院区(一期)项目进度, 分值3, 目标值: 完成工程结算审计, 完成值: 完成工程结算审计, 得分3。

(3) 应急救治大楼项目进度, 分值3, 目标值: 开诊试运行, 完成值: 开诊试运行, 得分3。

(4) 中医药传承中心项目进度, 分值2, 目标值: 增设床位110张, 完成值: 竣工投入使用, 得分0。

(5) 基础设施完善程度, 分值4, 目标值: 逐步提升, 完成值: 逐步提升, 得分4。

5. 运营管理增效能, 总分13分, 得分13分。

(1) 国有资产保值增值能力, 分值3, 目标值: 显著提升, 完成值: 显著提升, 得分3。

(2) 新增医疗服务项目申报效率, 分值3, 目标值: 不断提高, 完成值: 不断提高, 得分3。

(3) 内部控制风险防范水平, 分值3, 目标值: 不断加强, 完成值: 不断加强, 得分3。

(4) 卫生健康服务能力, 分值4, 目标值: 逐步提升, 完成值: 逐步提升, 得分4。

三、存在的问题和原因

1. 门诊量增幅、出院量增幅以及手术量增幅均未达到预期, 主要受经济下行、患者医疗消费习惯变化以及外埠病人减少的影响;
2. 医疗服务收入占比、药品收入占比(不含中药饮片)、专病诊疗中心数量未达预期目标, 主要为医疗技术内涵需持续提升。

四、下一步拟改进措施

进一步提高医疗服务水平与医疗服务质量, 改善基础设施条件、推动医疗设备更新、加强医院品牌宣传, 强化自身影响力、给与患

者更优质的就诊体验。

2024年部门整体支出绩效目标申报表

编制单位：武汉市中西医结合医院			填报日期：2025年6月			
单位名称		武汉市中西医结合医院				
基本支出总额		123,183.83		项目支出总额	255,516.26	
预算执行情况 (万元) (20分)	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)	
		411,372.66	378,700.09	92.06%	18.41	
年度目标1：		医疗业务稳增长				
年度绩效指标1 (17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	门诊量增幅	19%	11.11%	1.75/3.00
			出院量增幅	28%	14.61%	1.57/3.00
			手术量增幅	15%	13.84%	2.77/3.00
			平均住院天数	8天	7.7天	3.00/3.00
效益指标	经济效益	医疗收入变动幅度	稳步增长	稳步增长	5.00/5.00	
年度目标2：		综合改革调结构				
年度绩效指标2 (17分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	DRG组数	≥615	642	3.00/3.00
			CMI	≥1.25	1.28	3.00/3.00
		质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	38.73%	2.90/3.00
			药品收入占比 (不含中药饮片)	≤18%	19.32%	2.78/3.00
效益指标	社会效益指标	服务群体覆盖面	逐步提升	逐步提升	5.00/5.00	
年度目标3：		学科发展强内涵				
年度绩效指标3 (18分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	科研协作项目数量	≥35	80.00	4.00/4.00
			中医师承优秀教师数量	≥15	18.00	4.00/4.00
			临床试验基地数量	≥2	10.00	4.00/4.00
			专病诊疗中心数量	≥8	0.00	0.00/2.00
效益指标	社会效益指标	中医诊疗特色	逐步提升	逐步提升	4.00/4.00	
年度目标4：		基础建设保进度				
年度绩效指标4 (15分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	利济路院区改扩建项目 (皮肤病专科大楼、医技综合楼)进度	地下结构正负零	地下结构正负零	3.00/3.00
			盘龙城院区（一期）项目进度	完成工程结算审计	完成工程结算审计	3.00/3.00
			应急救治大楼项目进度	开诊试运行	开诊试运行	3.00/3.00
			中医药传承中心项目进度	增设床位110张	竣工投入使用	0.00/2.00
效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	逐步提升	逐步提升	4.00/4.00	

年度目标5:	运营管理增效能					
年度绩效指标5 (13分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	国有资产保值增值能力	显著提升	显著提升	3.00/3.00
			新增医疗服务项目申报效率	不断提高	不断提高	3.00/3.00
			内部控制风险防范水平	不断加强	不断加强	3.00/3.00
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	4.00/4.00
总分	91.18					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 门诊量增幅、出院量增幅以及手术量增幅均未达到预期，主要受经济下行、患者医疗消费习惯变化以及外埠病人减少的影响；2. 医疗服务收入占比、药品收入占比（不含中药饮片）、专病诊疗中心数量未达预期目标，主要为医疗技术内涵需持续提升。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高医疗服务水平与医疗服务质量，改善基础设施条件、推动医疗设备更新、加强医院品牌宣传，强化自身影响力、给与患者更优质的就诊体验。					

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 年整体绩效自评得分 89.1。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为225,692.23万元，预算调整数285,577.82万元，执行数252,905.26万元，执行率88.6%，得分17.71。

2. 完成的绩效目标

(1) 设备采购计划完成率，分值8，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值：100%，得分8。

(2) 平均住院天数，分值8，目标值 ≤ 8 天，完成值：7.7天，得分8。

(3) DRG组数，分值8，目标值 ≥ 615 ，完成值：642，得分8。

(4) CMI，分值8，目标值 ≥ 1.25 ，完成值：1.28，得分8。

(5) 卫生健康服务能力，分值8，目标值：逐步提升，完成值：逐步提升，得分8。

3. 未完成的绩效目标

(1) 门诊量增幅，分值8，目标值 $\geq 19\%$ ，完成值：11.1%，得分4.68。

(2) 出院量增幅，分值8，目标值 $\geq 28\%$ ，完成值：14.6%，得

分4.17。

(3) 手术量增幅，分值8，目标值 $\geq 15\%$ ，完成值：13.8%，得分7.38。

(4) 医疗服务收入占比，分值8，目标值 $\geq 40\%$ ，完成值：38.7%，得分7.75。

(5) 药品收入占比（不含中药饮片），分值8，目标值 $\leq 18\%$ ，完成值：19.3%，得分7.41。

三、存在的问题和原因

- 1.门诊量增幅、出院量增幅以及手术量增幅均未达到预期，主要受经济下行、患者医疗消费习惯变化以及外埠病人减少的影响；
- 2.医疗服务收入占比、药品收入占比（不含中药饮片）未达预期目标，主要为医疗技术内涵需持续提升。

四、下一步拟改进措施

进一步提高医疗服务水平与医疗服务质量，改善基础设施条件、推动医疗设备更新、加强医院品牌宣传，强化自身影响力、给与患者更优质的就诊体验。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展 项目自评表

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）填报日期：2025年6月

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	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			285,577.82	252,905.26	88.56%	17.71	
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	质量指标	设备采购计划完成率		≥80.00%	100.00%	8.00/8.00
		数量指标	门诊量增幅		≥19.00%	11.11%	4.68/8.00
		数量指标	出院量增幅		≥28.00%	14.61%	4.17/8.00
		数量指标	手术量增幅		≥15.00%	13.84%	7.38/8.00
		数量指标	平均住院天数		≤8.00	7.70	8.00/8.00
		数量指标	DRG组数		≥615	642	8.00/8.00
		数量指标	CMI		≥1.25	1.28	8.00/8.00
		质量指标	医疗服务收入占比		≥40%	38.73%	7.75/8.00
		质量指标	药品收入占比(不含中药饮片)		≤18.00%	19.32%	7.41/8.00
	效益 指标	社会效益指标	卫生健康服务能力		逐步提升	逐步提升	8.00/8.00
总分		89.10					
偏差大或目标 未完成原因分析		1. 门诊量增幅、出院量增幅以及手术量增幅均未达到预期，主要受经济下行、患者医疗消费习惯变化以及外埠病人减少的影响；2. 医疗服务收入占比、药品收入占比（不含中药饮片）未达预期目标，主要为医疗技术内涵需持续提升。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高医疗服务水平与医疗服务质量，改善基础设施条件、推动医疗设备更新、加强医院品牌宣传，强化自身影响力、给与患者更优质的就诊体验。					

2024 年度卫生健康能力建设 项目自评结果

一、自评得分

2024 年整体绩效自评得分 99。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数437万元，预算调整数1,685万元，执行数1,685万元，执行率100%，得分20。

2. 完成的绩效目标

(1) 医疗保障次数，分值13，目标值 ≥ 1 ，完成值：1，得分13。

(2) 年度医疗体单位签约个数，分值13，目标值 ≥ 1 ，完成值：1，得分13。

(3) 全科医生转岗培训招生计划完成率，分值13，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值：100%，得分13。

(4) 全科医生转岗培训结业考核通过率，分值13，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值：89%，得分13。

(5) 质控中心检查覆盖率，分值13，目标值 $\geq 95\%$ ，完成值：95%，得分13。

3. 未完成的绩效目标

(1) 卫生服务能力，分值15，目标值：不断提升，完成值：不断提升，得分14。

三、存在的问题和原因

卫生服务能力尚可进一步提高。

四、下一步拟改进措施

卫生服务能力进一步优化是一项系统性改革，将从体系结构与资源配置优化、科技与信息化赋能、人才梯队建设与激励、提升患者体验等多方面持续完善。

2024 年度卫生健康能力建设 项目自评表

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）

填报日期：2025年6月

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	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,685.00	1,685.00	100.00%	20.00	
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	医疗保障次数		≥1.00	1.00	13.00/13.00
			年度医疗体单位签约个数		≥1.00	1.00	13.00/13.00
			全科医生转岗培训招生计划完成率		≥80.00%	100.00%	13.00/13.00
			全科医生转岗培训结业考核通过率		≥80.00%	89.00%	13.00/13.00
	质量指标	质控中心检查覆盖率		≥95.00%	95.00%	13.00/13.00	
		社会效益指标	卫生服务能力		不断提升	不断提升	14.00/15.00
总分		99.00					
偏差大或目标 未完成原因分析		卫生服务能力尚可进一步提高。					
改进措施及 结果应用方案		卫生服务能力进一步优化是一项系统性改革，将从体系结构与资源配置优化、科技与信息化赋能、人才梯队建设与激励、提升患者体验等多方面持续完善。					

2024 年度中医事业发展 项目自评结果

一、自评得分

2024 年整体绩效自评得分 99。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数160万元, 预算调整数609万元, 执行数609万元, 执行率100%, 得分20。

2. 完成的绩效目标

(1) 在研课题数量, 分值20, 目标值 ≥ 19 , 完成值: 80, 得分20。

(2) 工作室建设个数, 分值20, 目标值 ≥ 5 , 完成值: 5, 得分20。

(3) 中医质控检查覆盖率, 分值20, 目标值 $\geq 95\%$, 完成值95%, 得分20。

3. 未完成的绩效目标

(1) 中医药传承与创新能力, 分值20, 目标值: 持续提升, 完成值: 持续提升, 得分19。

三、存在的问题和原因

中医药传承与创新能力尚可进一步提高。

四、下一步拟改进措施

中医药传承与创新是一项需融合系统、守正与创新的工程，应将筑牢传承根基、驱动现代创新两者相融为一，确保中医药不失本色，赋予新的生命更好适应时代需求。

2024 年度中医事业发展

项目自评表

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）填报日期：2025年6月

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	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			609.00	609.00	100.00%	20.00	
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	在研课题数量		≥19.00	80.00	20.00/20.00
		数量指标	工作室建设个数		≥5.00	5.00	20.00/20.00
		质量指标	中医质控检查覆盖率		≥95.00%	95.00%	20.00/20.00
	效益 指标	社会效益指标	中医药传承与创新能力		持续提升	持续提升	19.00/20.00
总分		99.00					
偏差大或目标 未完成原因分析		中医药传承与创新能力尚可进一步提高。					
改进措施及 结果应用方案		中医药传承与创新是一项需融合系统、守正与创新的工程，应将筑牢传承根基、驱动现代创新两者相融为一，确保中医药不失本色，赋予新的生命更好适应时代需求。					

2024 年度公共卫生服务 项目自评结果

一、自评得分

2024 年整体绩效自评得分 99。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数1,918.83万元，预算调整数317万元，执行数317万元，执行率100%，得分20。

2. 完成的绩效目标

（1）服务社区卫生机构数量，分值16，目标值 ≥ 2 ，完成值：3，得分16。

（2）“323”攻坚行动培训次数，分值16，目标值 ≥ 1 ，完成值：2，得分16。

（3）应急卫生人员培训次数，分值16，目标值 ≥ 1 ，完成值：2，得分16。

（4）放射工作人员体检率，分值16，目标值：100%，完成值：100%，得分16。

3. 未完成的绩效目标

（1）公共卫生服务能力，分值16，目标值：不断提升，完成值：不断提升，得分15。

三、存在的问题和原因

公共卫生服务能力尚可进一步提高。

四、下一步拟改进措施

将从组织体系建设、核心业务能力、协同联动机制、服务管理保障等多方面多措并举，确保公共卫生服务能力的稳步提高。

2024 年度公共卫生服务 项目自评表

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）填报日期：2025年6月

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	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			317.00	317.00	100.00%	20.00	
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	服务社区卫生机构数量		≥2.00	3.00	16.00/16.00
		数量指标	“323”攻坚行动培训次数		≥1.00	2.00	16.00/16.00
		数量指标	应急卫生人员培训次数		≥1.00	2.00	16.00/16.00
		质量指标	放射工作人员体检率		100.00%	100.00%	16.00/16.00
	效益 指标	社会效益指标	公共卫生服务能力		不断提升	不断提升	15.00/16.00
总分		99.00					
偏差大或目标 未完成原因分析		公共卫生服务能力尚可进一步提高。					
改进措施及 结果应用方案		将从组织体系建设、核心业务能力、协同联动机制、服务管理保障等多方面多措并举，确保公共卫生服务能力的稳步提高。					