

2024 年度武汉市中心医院 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市中心医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市中心医院 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 武汉市中心医院 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 武汉市中心医院概况

一、单位主要职责

武汉市中心医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括：医疗与护理、健康管理、疾病预防、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，以及从事肿瘤防治与相关的科研、培训工作，开展国际国内相关科技合作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中心医院部门决算由实行独立核算的武汉市中心医院本级决算组成。

第二部分 武汉市中心医院 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：武汉市中心医院

2024 年度

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	45,926.41	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	39,000.00	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	340,749.16	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	230.00
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	6,699.91	八、社会保障和就业支出	38	3,462.42
	9		九、卫生健康支出	39	383,259.66
	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	3,054.23
	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	39,000.00
	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	432,375.48	本年支出合计	57	429,006.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,400.31
年初结转和结余	29	4,862.23	年末结转和结余	59	6,831.09
总计	30	437,237.71	总计	60	437,237.71

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：武汉市中心医院

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		科目名称								
目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	432,375.48	84,926.41		340,749.16			6,699.91
206		科学技术支出		230.00	230.00					
20602		基础研究		70.00	70.00					
2060203		自然科学基金		70.00	70.00					
20604		技术与开发		30.00	30.00					
2060499		其他技术与开发支出		30.00	30.00					
20609		科技重大项目		130.00	130.00					
2060902		重点研发计划		130.00	130.00					
208		社会保障和就业支出		3,462.42	3,462.42					
20805		行政事业单位养老支出		3,462.42	3,462.42					
2080502		事业单位离退休		12.03	12.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,300.93	2,300.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,149.46	1,149.46					
210		卫生健康支出		386,628.83	41,052.25		338,876.67			6,699.91
21001		卫生健康管理事务		318.60	318.60					
2100199		其他卫生健康管理事务支出		318.60	318.60					
21002		公立医院		384,840.64	39,264.06		338,876.67			6,699.91
2100201		综合医院		384,590.64	39,014.06		338,876.67			6,699.91
2100299		其他公立医院支出		250.00	250.00					
21004		公共卫生		309.00	309.00					
2100408		基本公共卫生服务		206.00	206.00					
2100499		其他公共卫生支出		103.00	103.00					
21011		行政事业单位医疗		43.75	43.75					
2101102		事业单位医疗		43.75	43.75					
21017		中医药事务		48.00	48.00					
2101704		中医（民族医）药专项		48.00	48.00					
21099		其他卫生健康支出		1,068.84	1,068.84					
2109999		其他卫生健康支出		1,068.84	1,068.84					
221		住房保障支出		3,054.23	1,181.74		1,872.49			
22102		住房改革支出		3,054.23	1,181.74		1,872.49			
2210201		住房公积金		2,136.74	507.97		1,628.77			
2210202		提租补贴		362.25	118.53		243.72			
2210203		购房补贴		555.24	555.24					
229		其他支出		39,000.00	39,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		39,000.00	39,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收		39,000.00	39,000.00					

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

单位：武汉市中心医院

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	429,006.31	172,355.49	256,650.82			
206			科学技术支出	230.00		230.00			
20602			基础研究	70.00		70.00			
2060203			自然科学基金	70.00		70.00			
20604			技术与开发	30.00		30.00			
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00			
20609			科技重大项目	130.00		130.00			
2060902			重点研发计划	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	3,462.42	3,462.42				
20805			行政事业单位养老支出	3,462.42	3,462.42				
2080502			事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300.93	2,300.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,149.46	1,149.46				
210			卫生健康支出	383,259.66	165,838.84	217,420.82			
21001			卫生健康管理事务	318.60		318.60			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	318.60		318.60			
21002			公立医院	381,471.47	165,795.09	215,676.38			
2100201			综合医院	381,221.47	165,795.09	215,426.38			
2100299			其他公立医院支出	250.00		250.00			
21004			公共卫生	309.00		309.00			
2100408			基本公共卫生服务	206.00		206.00			
2100499			其他公共卫生支出	103.00		103.00			
21011			行政事业单位医疗	43.75	43.75				
2101102			事业单位医疗	43.75	43.75				
21017			中医药事务	48.00		48.00			
2101704			中医（民族医）药专项	48.00		48.00			
21099			其他卫生健康支出	1,068.84		1,068.84			
2109999			其他卫生健康支出	1,068.84		1,068.84			
221			住房保障支出	3,054.23	3,054.23				
22102			住房改革支出	3,054.23	3,054.23				
2210201			住房公积金	2,136.74	2,136.74				
2210202			提租补贴	362.25	362.25				
2210203			购房补贴	555.24	555.24				
229			其他支出	39,000.00		39,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	39,000.00		39,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	39,000.00		39,000.00			

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

单位：武汉市中心医院

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	45,926.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,000.00	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	230.00	230.00		
	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	3,462.42	3,462.42		
	9		九、卫生健康支出	41	41,052.25	41,052.25		
	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	1,181.74	1,181.74		
	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	39,000.00		39,000.00	
	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	84,926.41	本年支出合计	59	84,926.41	45,926.41	39,000.00	
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	84,926.41	总计	64	84,926.41	45,926.41	39,000.00	

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

单位：武汉市中心医院

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,926.41	7,992.08	37,934.33
206		科学技术支出	230.00			230.00
20602		基础研究	70.00			70.00
2060203		自然科学基金	70.00			70.00
20604		技术与开发	30.00			30.00
2060499		其他技术与开发支出	30.00			30.00
20609		科技重大项目	130.00			130.00
2060902		重点研发计划	130.00			130.00
208		社会保障和就业支出	3,462.42	3,462.42		
20805		行政事业单位养老支出	3,462.42	3,462.42		
2080502		事业单位离退休	12.03	12.03		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300.93	2,300.93		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,149.46	1,149.46		
210		卫生健康支出	41,052.25	3,347.92		37,704.33
21001		卫生健康管理事务	318.60			318.60
2100199		其他卫生健康管理事务支出	318.60			318.60
21002		公立医院	39,264.06	3,304.17		35,959.89
2100201		综合医院	39,014.06	3,304.17		35,709.89
2100299		其他公立医院支出	250.00			250.00
21004		公共卫生	309.00			309.00
2100408		基本公共卫生服务	206.00			206.00
2100499		其他公共卫生支出	103.00			103.00
21011		行政事业单位医疗	43.75	43.75		
2101102		事业单位医疗	43.75	43.75		
21017		中医药事务	48.00			48.00
2101704		中医（民族医）药专项	48.00			48.00
21099		其他卫生健康支出	1,068.84			1,068.84
2109999		其他卫生健康支出	1,068.84			1,068.84
221		住房保障支出	1,181.74	1,181.74		
22102		住房改革支出	1,181.74	1,181.74		
2210201		住房公积金	507.97	507.97		
2210202		提租补贴	118.53	118.53		
2210203		购房补贴	555.24	555.24		

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：武汉市中心医院

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	5,353.65	302	商品和服务支出	12.03	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	673.77	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	2,936.35	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	1,149.46	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	43.75	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	31.14	3021	差旅费				
3011	住房公积金	507.97	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	11.21	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,626.40	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	2,566.40	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	38.20	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	21.80	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		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	12.03			
人员经费合计		7,980.05	公用经费合计					12.03

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：武汉市中心医院

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	3	4	5	6
			合计		39,000.00	39,000.00		39,000.00	
229	其他支出				39,000.00	39,000.00		39,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安				39,000.00	39,000.00		39,000.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收				39,000.00	39,000.00		39,000.00	

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

单位：武汉市中心医院

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	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。

武汉市中心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：武汉市中心医院

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	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。

武汉市中心医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市中心医院 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 437,237.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16,829.85 万元，增长 4%，主要原因是杨春湖院区全面运营后，院区业务收入及成本均有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

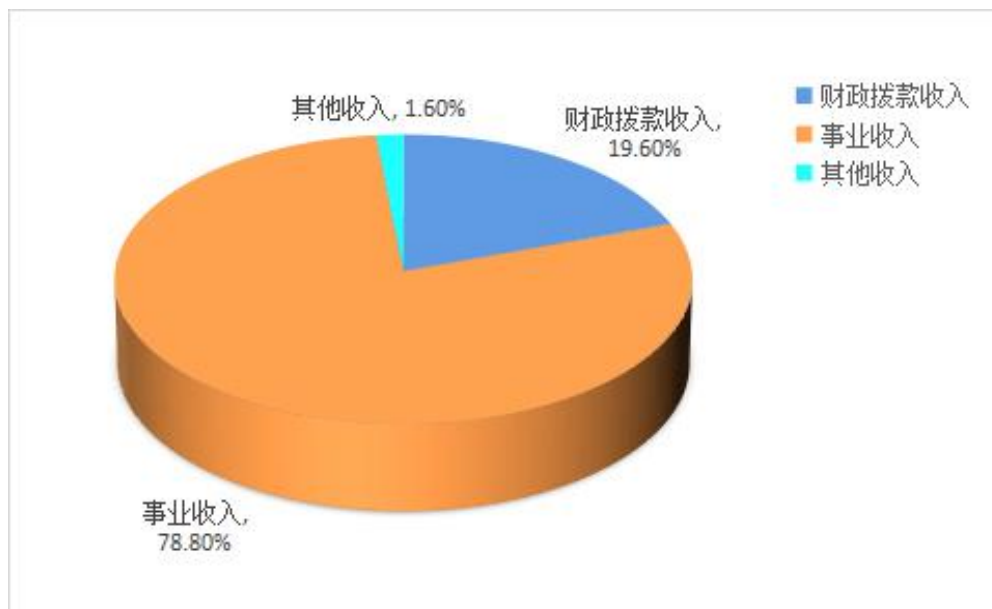


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 432,375.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 19,906.94 万元，增长 4.8%，主要原因是杨春湖院区全面运营后，院区业务量增加。其中：财政拨款收入 84,926.41 万元，

占本年收入 19.6%；事业收入 340,749.16 万元，占本年收入 78.8%；其他收入 6,699.91 万元，占本年收入 1.6%。

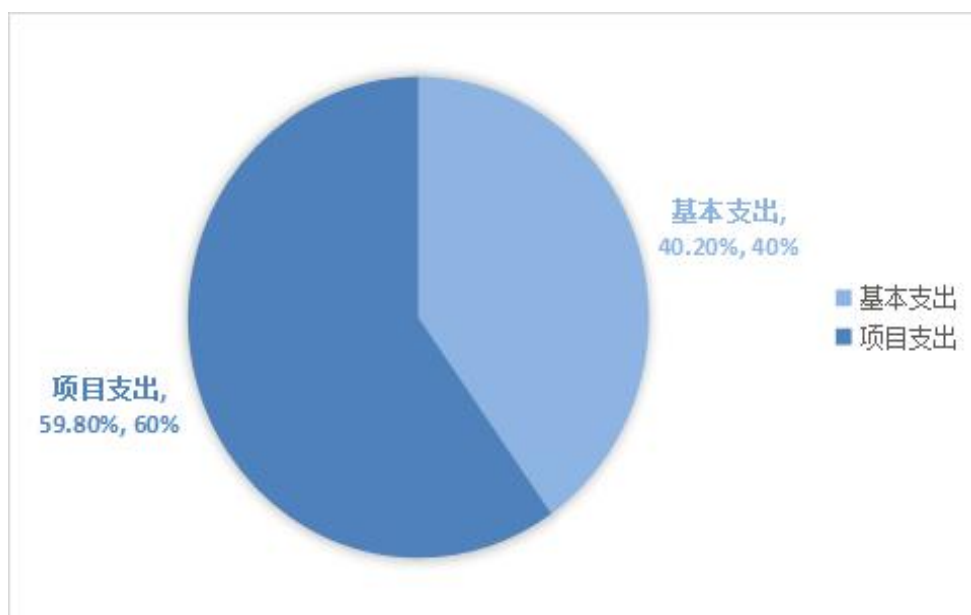
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 429,006.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 13,836.5 万元，增长 3.3%，主要原因是杨春湖院区全面运营后，支出成本增加。其中：基本支出 172,355.49 万元，占本年支出 40.2%；项目支出 256,650.82 万元，占本年支出 59.8%。

图 3：支出决算结构

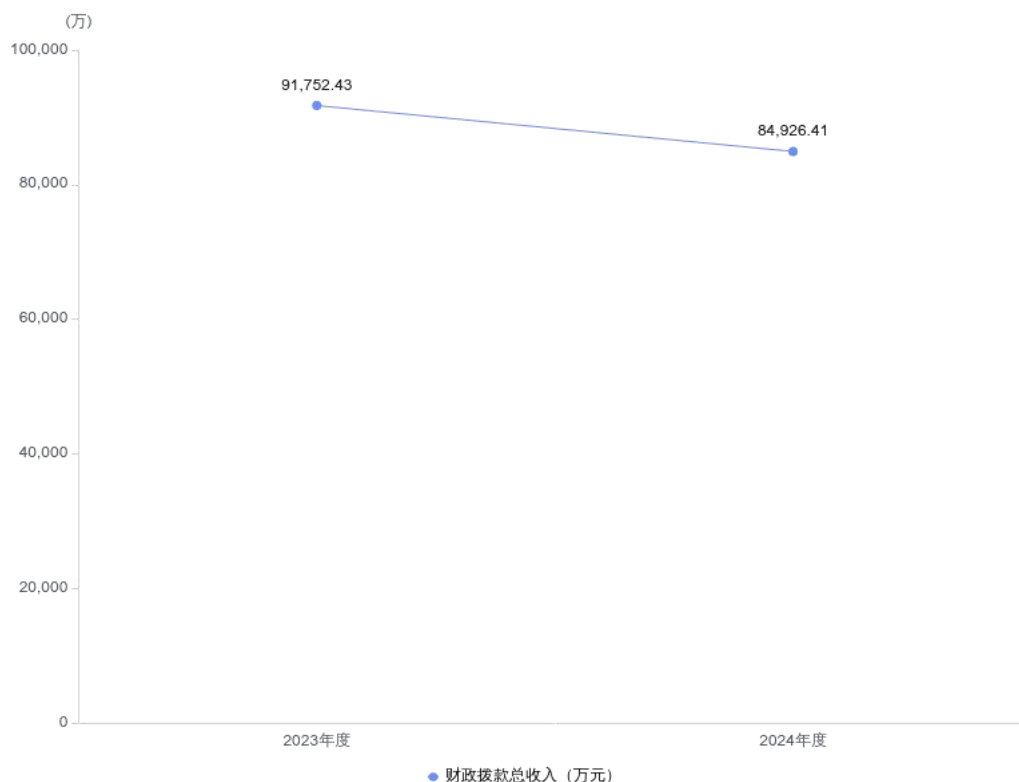


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 84,926.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,826.02 万元，下降 7.4%。主要原因是本年度杨春湖院区建设项目等政府专项债支付进度款有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 45,926.41 万元，比 2023 年度决算数增加 5,173.98 万元，增加主要原因是本年度政府一般债项目资金较上一年度有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 39,000 万元，比 2023 年度决算数减少 12,000 万元，减少主要原因是杨春湖院区建设项目和后湖院区扩建项目（心血管病老年医疗中心）项目当年政府专项债实际需求金额减少。

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 45,926.41 万元，占本年支出合计的 10.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,173.98 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度政府一般债项目资金收入有所增加。

(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 45,926.41 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 230 万元，占 0.5%。主要是用于自然科学基金项目、其他技术研究与开发支出项目及重点研发项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 3,462.42 万元，占 7.5%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机

关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 41,052.25 万元，占 89.4%。主要是用于其他卫生健康管理事务支出、综合医院、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗等支出。

4. 住房保障支出类支出 1,181.74 万元，占 2.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

(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 13,391.58 万元，支出决算为 45,926.41 万元，完成年初预算的 342.9%。其中：基本支出 7,992.08 万元，项目支出 37,934.33 万元。项目支出主要用于卫生健康能力提升项目 506.6 万元，主要成效提升公共卫生服务水平、完善医疗保障体系、优化卫生资源配置，推进科研成果转化；公共卫生服务项目 309 万元，主要成效提升日常医疗服务保障及应急医疗能力，提升医院的传染病防控能力，进一步筑牢公共卫生安全防线；中医事业发展项目 48 万元，主要成效推动中医（民族医）药服务，提升中医特色疗法，助力科研人员开展深入研究；医疗卫生机构改革和发展项目 37,070.73 万元，主要成效为加快了医院多院区建设，加强人才队伍建设，提升医院竞争力，医务人员专业能力与服务水平得到双重提升。

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）。年初预算为零，支出决算为 70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了市级科研经费。

(2) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)。年初预算为零, 支出决算为30万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了市级科研项目经费。

(3) 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30万元, 支出决算为130万元, 完成年初预算的433.3%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加了省级科研项目经费。

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12.03万元, 支出决算为12.03万元, 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2,300.93万元, 支出决算为2,300.93万元, 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1,149.46万元, 支出决算为1,149.46万元, 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318.6万元, 支出决算为318.6万元, 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7,067.75万元, 支出决算为39,014.06万元, 完成年初预算

的552%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了一般公共预算财政拨款政府一般债券31,500万元，该资金用于后湖院区扩建（心血管病老年医疗中心）项目。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为零，支出决算为250万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了市级“平急两用”公共基础设施建设项目经费。

（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：年中追加了中央其他新划入基本公卫项目经费。

（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100万元，支出决算为103万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了省级公共卫生服务对下转移支付项目经费。

（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43.75万元，支出决算为43.75万元，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48万元，支出决算为48万元，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158万元，支出决算为1,068.84万元，完成年初预算的676.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年

中追加了中央2024年中央医疗服务与保障能力提升项目经费。

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507.97万元，支出决算为507.97万元，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118.53万元，支出决算为118.53万元，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555.24万元，支出决算为555.24万元，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7,992.08万元，其中：人员经费7,980.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及奖励金。

公用经费12.03万元，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为零，本年收入39,000万元，本年支出39,000万元，年末结转和结余为零。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 39,000 万元,主要用于支付杨春湖院区建设和后湖院区扩建项目(心血管病老年医疗中心)工程款支出。

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年度武汉市中心医院政府采购支出总额4,898.9万元,其中:政府采购货物支出2,044.95万元、政府采购工程支出104.93万元、政府采购服务支出2,749.02万元。授予中小企业合同金额2,711.74万元,占政府采购支出总额的55.4%,其中:授予小微企业合同金额2,038.43万元,占授予中小企业合同金额的75.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.6%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为零,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市中心医院共有车辆 14 辆,其中,特种专业技术用车 5 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是公务通勤车辆;单位价值 100 万元以上设备 272 台(套),主要是医用

高能射线类治疗设备、磁共振设备、医用 X 线设备、内窥镜设备以及超声类设备等。

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，我单位组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 256,650.82 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 年医院从专科技术水平、特色项目开展取得突破性进展，医疗服务水平持续提升，群众就医体验持续改善，全面完成了各项目标任务，医院高质量发展迈出坚实步伐。

(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 429,006.31 万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，公益性和社会效益显著。主要产出和效果：一是聚焦主责主业，医疗服务能力建设成效显著，学科布局持续优化；二是深化区域协同发展，“一院三区”建设取得实质性进展，杨春湖院区实现满负荷运行，后湖院区扩建工程按期启动，初步形成“一体化管理、同质化医疗、差异化发展”的运行格局；三是创新医疗服务模式，率先建立 16 个专病中心，打造多学科诊疗新范式；四是推进智慧医院建设，建成高标准数智化病理诊断中心，实现区域病理诊断服务网络化、数字化、智能化发展。通过科学统筹资金使用，切实保障医院高效运转，有效缓解群众就医难题。以绩效评价为抓手，强化项目全过程监管，严格执行专款专用原则，客观反映项目实施成效，推

动项目管理规范化，确保财政资金使用效益最大化。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目年初预算数为 506.6 万元，预算调整数为 506.6 万元，执行数为 506.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是深入开展质控培训工作，组织 18 场次培训活动，覆盖 1,700 人次，同步开展 13 次专项督查，促进医疗质量持续改进；二是持续完善远程诊断系统建设，依托远程病理服务平台，实现对辖区医疗机构病理科核心质量指标数据的实时监测、汇总分析和定期通报；三是规范开展全科转岗学员培训工作，通过强化临床实践教学和过程考核，切实提升学员培训质量。发现的问题及原因：质控工作内容需进一步深化，质控中心开展工作以分析数据、提出问题为主，较少提出针对性改进策略和具体工作安排，缺乏目标导向，难以凝聚行业力量，在质量改进中的组织引导作用未得到充分发挥。下一步改进措施：进一步深化质控工作内涵建设，进一步突出质控工作重点，提升质控工作实效，以医疗质量十大安全改进目标为导向，进行相关数据的收集分析，提出有针对性的改进策略、措施和建议。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为 1,081.32 万元，预算调整数为 309 万元，执行数为 309 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织开展健康科普培训，慢性病预防知识知晓率提升至 67%，慢性疾病治疗行为依从率提高至

81%；二是举办科普宣传活动 4 场次，发放健康教育宣传资料 31,000 份；三是完成专病筛查 66,776 人次，开展社区义诊 1,314 人次，签约全程慢病管理 2,421 人，在"323"攻坚行动框架下，糖尿病防治工作取得明显成效；四是组织应急学术交流 1 次、应急演练 2 次、应急能力培训 3 次，累计培训 100 人次，有效提升应急救援队伍突发事件处置能力。发现的问题及原因：针对慢病预防知识知晓率及行为依从率两个指标，可设置多维度的指标进一步推进项目实施。下一步改进措施：编制下年度项目预算时，增加慢病管理评价的绩效指标，更加强调对慢病全程管理的评价，更好的完成慢性病规范化防治的任务目标。细化并完善绩效目标设置，加强对紧急医学救援基地的质量评价，如应急能力培训质量、培训效果等，提升挑战性和压力性。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为 48 万元，预算调整数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发表科研论文 17 篇、参加学术会议 15 人次；二是针灸质控培训 3 场次，培训人员 310 人次；三是大师名师教学查房 5 次、采集整理病历 50 份，切实提升了中医诊疗水平。发现的问题及原因：对可量化的指标（如论文、培训人次），需按项目周期拆解为阶段性子目标，避免后期集中冲刺导致质量下降。目前指标多为“数量型”，可补充“质量型”标准（例：科研论文需包含“核心期刊篇幅”“SCI 收录篇幅”；质控培训需增加“培训后考核通过率”），避免仅追求数量而忽视质量。下一步改进措施：针对原“数量型”指标，新增质量评价标准，形成“量化底

线 + 质量高线” 的考核体系，避免成果“凑数”，同时提供必要的科研培训，提升项目组的技能和知识，以更好地应对项目执行过程中的挑战。加强项目过程管理，确保科研项目完成绩效考核目标，顺利完成结题验收。

4. 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 224,571.98 万元，调整预算数为 261,600.24 万元，执行数为 255,787.22 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是后湖心血管病医院建设项目按期启动施工；二是通过智慧医疗服务分级评估达到 3 级标准；三是互联网医院线上业务量累计完成 30.2 万人次；四是各项运营指标均有效完成，有效提升医院整体绩效水平。发现的问题及原因：一是采购完成率未达预期，部分采购任务未按计划完成，主要原因为采购计划制定阶段对实际需求调研不够深入，导致采购计划未能按时保质完成；二是资金执行率未达目标值，预算执行监控机制存在滞后性和不完善之处，致使资金未能按计划高效使用，出现资金使用进度滞后现象。下一步改进措施：项目前期准备工作要更加充分，能够严格按照主管部门的要求有计划、有目的的实施项目预算，动态关注项目执行进度，各部门保持实时密切的沟通反馈，确保项目有序推进。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目业务人员沟通协调，强化绩效管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，激发高质量发展“新引擎”

全面贯彻落实加强公立医院党建工作的要求，凭借高质量党建引领并推动医院实现高质量发展。成功召开第八次党员代表大会，顺利完成党委、纪委换届选举工作，切实增强党组织的凝聚力、战斗力与号召力。以“集中整治”工作为契机，深入推进清廉医院建设，通过组织参观廉政教育基地、开展日常警示教育以及进行“三个一”通报等方式，强化宣传教育力度，巩固廉洁文化阵地建设。医院荣获全省卫健系统清廉文化建设活动一等奖。在过去一年中，医院涌现出“武汉楷模”“武汉市女职工建功立业明星”“武汉市新时代巾帼英雄”等一批先进典型，药学部、职工心灵加油站被授予“武汉市工人先锋号”荣誉称号，在医院内部营造出积极向上的文化氛围。

二、深入推进改革，集聚高质量发展“新动能”

聚焦重点领域，确保改革任务切实落地并取得实效。其一，全面推进数智化转型，提出“1+3”发展思路（即搭建一个“数字化新基建”底座，涵盖智慧服务、智慧医疗、智慧管理三大应用场景）；全力打造武汉市区域病理诊断中心，构建四级病理远程会诊服务网络。其二，从顶层对全程健康管理工作进行谋划，成立健康管理中心，整合各部门职责，建立健全系统化、长效性工作机制，充分发挥全病程协同管理效能。其三，创新性地启动“全链条治理 调结构促发展”专项活动，制定7大类49项工作任务，建立“周通报、月

简报、季例会”工作机制，实现药品、耗材管理的精细化闭环控制。其四，启动紧密型医联体建设，与黄陂区政府开展战略合作，建设全市首个“1 + 1 + N”紧密型医联体，推动优质医疗资源扩容下沉以及区域均衡布局。

三、提升医疗品质，丰富高质量发展“新内涵”

以“专病中心建设年”为契机，持续提升医疗质量和技术水平。一是创新专病诊疗模式，医疗服务模式从传统的“单兵作战”迈向“团队攻坚”。二是推动医疗服务平台建设，建立以疾病为中心的协作诊疗机制，打造多学科“一站式”诊疗服务。三是加大医疗技术创新力度，成功开展华中地区首例慢阻肺喷雾冷冻消融术。四是推广人工智能大模型临床应用，打造数智化手术示范基地。五是强化医疗质量管理，聚焦重点环节，出台加强围手术期管理工作方案。

四、加强学科建设，构筑高质量发展“新高地”

以学科建设为着力点，不断提高创新驱动能力。一是全面推进重点专科建设。新增国家临床重点专科能力建设项目1个(妇产科)，省、市临床重点专科基本实现全覆盖。二是聚焦特色学科发展。高位嫁接阜外“国家队”，邀请专家现场手术指导，“组团式”赴阜外医院进修培训。三是大力推动临床研究，新承接临床研究项目同比增长8.1%，在2024年度全国GCP机构药物临床试验量值排行榜总榜排名及综合医院榜排名，均位列武汉市属医院第一。四是坚持科研创新驱动。获批科技部重点专项子课题等国家级项目2项，获市级揭榜挂帅项目2项，创新水平和科研实力进一步增强。五是加

强科技成果转化。获批“武汉市知识产权保护工作站”，为全市首家医疗机构；承办全市首届卫生健康科技创新大赛，多个项目脱颖而出，获奖数量及含金量位列市属医院首位。

五、夯实人才基础，培植高质量发展“新力量”

围绕人才工作重点难点问题，创新推进人才引进培养机制建设。一是强化高端人才引进力度。组建高层次专家团队，建立健全高端人才与青年骨干“传帮带”结对培养机制。二是实施“金种子”人才培养计划，首批确定108名入库人选，筑牢医院人才基础性工程。三是深化多岗位实践锻炼，严格执行“双向培养”制度。四是推进名医名家培育工程。规范开展人才申报推荐工作，拓宽专家对外交流渠道，持续提升人才社会影响力。五是完善人才管理制度体系。修订优秀博士考核管理、职工进修、学科主任聘任、返聘人员管理及职称评审等系列制度，系统构建人才发展良好生态。

六、改善就医服务，树立高质量发展“新典范”

坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实“民有所呼、我有所应”的工作要求，扎实推进便民服务举措。一是设立“一站式”住院准备中心，整合入院预约登记、检验检查预约、床位协调等功能，实现门诊与病房的高效衔接。二是完善“闭环式”随访管理体系，建立健全院科两级随访工作机制，规范随访流程，切实提升患者满意度。三是创新“多元化”结算服务模式，在全省率先实施“诊间支付”“床边结算”等便民措施，有效减少患者跑动次数。四是优化“全方位”就医服务环境，开展“银发无忧”“妇幼友好”“助残便民”等专项提升行动，持续改善患者就医体验。五是创新设立“护理工作室”，建成“

滕莉伤口造口护理工作室""文心哺乳及乳房护理工作室",开设中医护理门诊,为患者提供精准化健康服务。

七、强化精细管理,提升高质量发展“新效能”

以国家、省、市等多项巡察检查为契机,不断提高精细管理能力。一是完善医院管理制度,建立健全长效机制,全面提升医院管理规范化水平。二是积极推进绩效改革,进一步调动全院职工争先创优积极性,医疗服务能力与效率明显提高。三是提升教学管理质量。制定并实施教学提升工作方案,2024年住院医师规范化培训招收完成率、紧缺专业招录完成率、执医首考通过率提高及结业首考通过率达均有所提升。四是积极筹措外部资金支持,为医院重点建设项目和可持续发展提供资金保障。五是加速重大项目建设,后湖院区扩建工程顺利开工,成为江汉区首个行政审批“多证齐发”示范项目。六是能源托管项目成效显著,在业务量增长的前提下,能源消耗较上年度下降,节能降耗经验获武汉市机关事务管理局专项调研和高度肯定。

八、践行公益惠民,引领高质量发展“新风尚”

通过开展系列帮扶和健康惠民活动,充分彰显公立医院公益性,为医院高质量发展创造良好的外部环境。一是大力开展健康惠民工程。建立健康科普专家讲师团,举办科普讲座20余场。二是积极落实政府指令任务。积极开展对口支援工作,选派3名专家赴新疆、西藏及非洲莱索托开展帮扶;向利川、红安、五峰派驻临床骨干20名,落实政府医疗保障任务28次,派出医务人员125人次。三是推动优质医疗资源下沉。依托智慧慢病管理平台,联合7家社区卫生

服务中心及数字化医联体合作单位，促进优质医疗资源向社区延伸。

四是助力“交通+医疗”无缝衔接。积极争取公交部门支持，在杨春湖院区周边引入“三大一小”4条公交线路，极大方便群众来院就医。

五是扎实推进志愿服务工作。持续开展“我为家人学急救”“诊间课堂”“糖友之家”等志愿服务项目。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，激发高质量发展“新引擎”	1、召开第八次党员代表大会，圆满完成党委、纪委换届选举，切实加强党组织的凝聚力、战斗力和号召力； 2、研究制定《关于全面推进数字化转型的工作方案》《健康管理工作方案》《关于加强互联网医院建设的工作方案》《“卓越服务 健康守护”服务质量提升活动实施方案》《干部能力提升培训方案》等5项重点工作方案，为医院未来发展指明方向；3、参观廉政基地、日常警示教育“三个一”通报等，强化宣传教育；4、积极选树先进典型，全年涌现了“武汉楷模”“武汉市女职工建功立业明星”“武汉市新时代巾帼英雄”等一批先进典型，药学部、职工心灵加油站被授予“武汉市工人先锋号”，在医院形成了积极向上的文化氛围。	完成

2	深入推进改革，集聚高质量发展“新动能”	1、全面推进数智化转型，提出“1 + 3”发展思路（即搭建一个“数字化新基建”底座，涵盖智慧服务、智慧医疗、智慧管理三大应用场景）；2、全力打造武汉市区域病理诊断中心，构建四级病理远程会诊服务网络； 3、成立健康管理中心，整合各部门职责，建立健全系统化、长效性工作机制，充分发挥全病程协同管理效能； 4、创新性地启动“全链条治理 调结构促发展”专项活动，制定7大类49项工作任务，建立“周通报、月简报、季例会”工作机制，实现药品、耗材管理的精细化闭环控制；5、启动紧密型医联体建设，与黄陂区政府开展战略合作，建设全市首个“1 + 1 + N”紧密型医联体，推动优质医疗资源扩容下沉以及区域均衡布局。	完成
3	提升医疗品质，丰富高质量发展“新内涵”	1、全省率先启动16个专病中心建设，上线专病临床路径66个，开展核心技术278项，医疗服务模式从传统的“单兵作战”迈向“团队攻坚”；2、推动医疗服务平台建设，建立以疾病为中心的协作诊疗机制，打造多学科“一站式”诊疗服务；3、成功创建“肠道微生态诊疗技术与临床应用转化湖北省工程研究中心”，示范引领效应进一步增强；4、加大医疗技术创新力度，成功开展华中地区首例慢阻肺喷雾冷冻消融术，全年开展新技术、新项目125项；5、重点建设慢病全程数智化管理、人工智能辅助诊疗等人工智能项目39项；6、出台加强围手术期管理工作方案，对三年内入职新职工	完成

		全覆盖式开展“三基三严”培训，实施护理质量改善项目 68 项。	
4	加强学科建设，构筑高质量发展“新高地”	1、新增国家临床重点专科能力建设项目 1 个(妇产科)，省、市临床重点专科分别达 45 个、49 个，基本实现全覆盖；2、“组团式”赴阜外医院进修，开展心血管专业新技术新项目 17 项，完成全省首例纯超声引导下全程无射线可降解卵圆孔未闭封堵器植入手术；3、新承接临床研究项目 133 项，同比增长 8.1%；4、获批科技部重点专项子课题等国家级项目 2 项，获市级揭榜挂帅项目 2 项，获全市卫健系统首个“省杰青”项目；5、获批“武汉市知识产权保护工作站”，全年知识产权授权 20 项、技术合同登记 47 项、成功转化成果 4 项；6、承办全市首届卫生健康科技创新大赛，多个项目脱颖而出，获奖数量及含金量位列市属医院首位。	完成
5	夯实人才基础，培植高质量发展“新力量”	1、聘请 6 位高层次专家，建立高端人才与医院青年骨干“传帮带”机制，全职引进高层次人才 5 人，充实医院发展核心力量；2、实施“金种子”人才项目，遴选“金种子”库青年人才 108 名，夯实医院高质量发展人才基石；3、实行多维度挂职培养，落实“双向培养”机制；4、积极做好人才申报工作，全院 17 人入选省国际医学人才、省时珍人才、市政府专项津贴、武汉市有突出贡献中青年专家、“武汉英才”优秀青年人才等各类人才项目，多途径对外推荐专家，人才影响力进一步	完成

		提升；5、修订完善优秀博士考核管理、职工外出进修、学科主任任用、延聘返聘人员管理、高级职称任职资格评审条件等一系列管理制度，多措并举营造尊才爱才重才的良好氛围。	
6	换改善就医服务，树立高质量发展“新典范”	1、建立“一站式”住院准备中心，实现门诊到病房住院闭环衔接，患者住院采血等待时间缩短 60-80%，住院办理流程缩短至 10 分钟；2、建立院科两级随访管理体系，完善随访制度及流程规范 12 项，制定专病随访计划 201 个，随访满意度由 91.06%提升至 99.73%；3、全省率先推行“诊间支付”“床边结算”服务模式，通过移动支付方式完成就医全流程和实时医保结算；4、开展“银发无忧”“妇幼友好”“助残便民”等系列服务质量改进行动，提升患者就医便利性；5、打造“滕莉伤口造口护理工作室”和“文心哺乳及乳房护理工作室”，开设中医护理门诊，精准对接患者健康需求。	完成
7	强化精细化管理，提升高质量发展“新效能”	1、修订完善党委会、办公会决策议事规则等各类制度 37 项，建立健全长效机制，全面提升医院管理规范化水平；2、实施“手术提质绩效”“长假绩效”“床位资源高效利用绩效”“药耗占比考核期优化”“新技术新项目及 DRG 合理超支豁免”等 7 项绩效改革措施，医疗服务能力与效率明显提高；3、制定并实施教学提升工作方案，2024 年住院医师规范化培训招收完成率、紧缺专业招录完成率分别达 101%、123%，执医首考通	完成

		过率提高至 80.5%，结业首考通过率达 87.7%；4、成功解决南京路院区无房产证历史遗留问题，后湖院区扩建工程顺利开工；5、2024 年完成泰康楼、检验楼供水管道改造和多能互补高效热水系统项目施工，在业务量增长的前提下，能源消耗较、用电量、用水量、天然气用了均有所下降。	
8	践行公益惠民，引领高质量发展“新风尚”	1、建立健康科普专家讲师团，举办科普讲座 20 余场，累计受众 1000 余人，开展“欢度国庆居民开放日”和后湖院区“医路十年 健康相伴”等系列健康公益活动，惠及患者 18 万人次；2、积极开展对口支援工作，选派 3 名专家赴新疆、西藏及非洲莱索托开展帮扶，向利川、红安、五峰派驻临床骨干 20 名，全年帮扶手术 2632 台次；落实政府医疗保障任务 28 次，派出医务人员 125 人次；3、联合 7 家社区卫生服务中心及数字化医联体合作单位，共同开展远程心电、血糖及血压管理服务，覆盖居民 50 万；4、在杨春湖院区周边引入“三大一小”4 条公交线路，极大方便群众来院就医；5、持续开展“我为家人学急救”“诊间课堂”“糖友之家”等志愿服务项目，“小红褂”“小蓝褂”全年服务时长超 17000 小时，“e 护到家”项目荣获湖北省第七届青年志愿服务大赛银奖。	完成

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 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和重点研发计划的有关经费支出，不包括目标导向的基础研究支出。

4. 社会保障和就业（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。

5. 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支出。

6. 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（含职业年金补记支出）。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（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。

8. 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。

9. 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。

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支出。

11. 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。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）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。

（七）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。

（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 年度武汉市中心医院整体绩效自评结果(摘要版)
- 二、2024 年度武汉市中心医院整体绩效自评表
- 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 年度卫生健康能力建设项目自评表
- 五、2024 年度公共卫生服务项目绩效自评结果(摘要版)
- 六、2024 年度公共卫生服务项目自评表
- 七、2024 年度中医事业发展项目绩效自评结果(摘要版)
- 八、2024 年度中医事业发展项目自评表
- 九、2024 年度医疗卫生机构改革与发展项目绩效自评结果(摘要版)
- 十、2024 年度医疗卫生机构改革与发展项目自评表

附件一

2024 年度武汉市中心医院整体绩效 自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市中心医院整体绩效综合评分为 94.92 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市中心医院年初整体支出预算金额 413,097.57 万元，调整后预算金额 449,388.36 万元，执行数 429,006.31 万元，资金执行率 95.5%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度武汉市中心医院整体支出共设置 28 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 24 个，为引进高层次人才 5 人、博士数量 45 人、党员教育培训 1,562 人次、干部教育培训 1,500 人次、举办廉政专题活动 22 场、出院患者服务人次增幅 15.5%、专家门诊量占比 37.9%、出院患者四级手术占比 15.4%、门诊患者满意度 97.8%、住院患者满意度 94.9%、推进 16 个专班中心建设、完成专病中心工作方案、新增专病数据库 3 个、开展心血管学科新技术新项目 16 项、获批国家、省市科研项目 83 项、完成科技成果总结和鉴定 4 项、生

物样本库入库样本量 50,224 管、住培医师结业首考通过率高于省市水平、每百名卫生技术人员科研项目经费 139.73 万元、耗占比低于全市平均水平、药占比控制在合理水平、基本药物采购种数占比 40.09%、平均住院日 6.84 天、CMI 值 1.24。

3. 未完成的绩效目标

2024 年度武汉市中心医院整体支出有 4 个指标未完成绩效目标，为“医护人员满意度”、“门急诊服务人次增幅”、“完成后湖院区扩建项目地下室基础工程”、“知识产权成果转化金额”指标。“医护人员满意度”未完成的原因：1、该指标目标值根据上一年度计算方式和得分值制定，制定后该国考指标的计算方式发生变化，样本量由原来的 400 份提升到在职职工 70%（3,500 份）以上，体量增大，完成目标存在一定的难度；2、可能存在职业发展受限、管理沟通协调不够等原因。“门急诊服务人次增幅”年初目标值未完成的原因：1、随着杨春湖院区业务开展，门诊优质资源向杨春湖院区分流，侧面导致就诊患者分流；2、受周边环境的影响，后湖院区面临较大增长压力，未能达到预期目标。“完成后湖院区扩建项目地下室基础工程”年初目标值未完成的原因：项目因地铁施工占用红线范围，于 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 30 日停工，项目施工计划进行了调整，故未完成。“知识产权成果转化金额”年初目标值未完成的原因：1、转化周期存在延迟，在对接企业后的临床验证、产品注册申报等环节耗时较长，这些环节受法规 and 政策的限制，存在不可压缩的时间成本，导致转化收入延迟；2、概念验证受阻，部分项目在完成专利申报，受理后需同步进行产品概念验证，但是

因为政策原因概念验证无法进行，导致产品无法初步成形判断其效果，影响与企业后期进行洽谈；3、绝大部分专利项目为短平快项目，技术壁垒不高，很容易被替代。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

在党建引领工作评价中，通过对党组织建设、党员先锋作用发挥、党建与业务融合度等，进一步激活了党建对发展的引领动力。针对“注重质量内涵，提升医疗服务质量”的评价体系，重点考核诊疗规范执行、患者满意度、医疗安全核心制度落实等内容。评价结果显示，患者对门诊流程便捷性、住院护理细节的满意度分别较去年有所提升。在专科建设绩效评价中，从专科技术水平、特色项目开展情况等维度进行考核，调整专科发展规划与资源配置，支持开展新技术项目，专科建设的格局逐步形成。针对“坚持科教创新，提升科研教学水平”的评价，聚焦科研项目立项、论文发表、教学质量评估等指标，结果显示科研团队整体实力较强。在运营效能评价中，从成本控制、资源利用率等维度考核，为高质量发展提供了坚实的运营保障。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）定性指标设置过多，绩效指标多以“可量化数据”为核心，缺乏可操作的考核标准。

（2）业务量指标设置过粗，协同类指标缺失。医疗服务、科研教学的部分绩效指标设置不够细，例如科研指标可以细化到“不同级别论文发表数量”等；对“跨科室协作效率”“党建与业务融合项目成效”“行政部门服务临床响应速度”等协同类工作，未设置

明确的绩效指标，导致跨领域工作缺乏考核约束。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）编制下年度项目预算时，补充质性指标，明确考核标准，新增可操作的质性指标。

（2）增设协同类指标，强化跨领域考核，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标，确保绩效指标体系不断完善，真正服务于医院高质量发展。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配。

附件二

2024 年度武汉市中心医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市中心医院			填报日期：		2025 年 6 月		
单位名称		武汉市中心医院					
基本支出总额(万元)		172, 355. 49		项目支出总额(万元)		256, 650. 82	
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	449, 388. 36	429, 006. 31	95. 46%	19. 09	
年度目标 1：（12 分）		加强党建引领，激活发展动力					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	引进高层次人才（2 分）		3-5 人	5 人	2. 00
		数量指标	博士数量（2 分）		≥45 人	45 人	2. 00
		数量指标	党员教育培训人次（2 分）		≥1400 人次	1562 人次	2. 00
		数量指标	干部教育培训人次（2 分）		≥1185 人次	1500 人次	2. 00
	效益指标	可持续影响指标	廉政专题活动（2 分）		≥20 场	22 场	2. 00
	满意度指 标	满意度指标	医护人员满意度（2 分）		≥90 分	88. 68 分	1. 97
年度目标 2：（20 分）		注重质量内涵，提升医疗服务质量					
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	门急诊服务人次增幅（3 分）		13. 62%	8. 22%	1. 81
		数量指标	出院患者服务人次增幅（3 分）		≥5%	15. 45%	3. 00
		数量指标	专家门诊量占比（3 分）		≥35. 00%	≥37. 89%	3. 00
		质量指标	出院患者四级手术占比（3 分）		14. 40%	15. 37%	3. 00
	满意度指 标	满意度指标	门诊患者满意度（4 分）		≥90	97. 80%	4. 00
		满意度指标	住院患者满意度（4 分）		≥90	94. 88%	4. 00
年度目标 3：（12 分）		聚焦专科建设，推动特色发展					

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	推进 15 个专病中心建设(2.4 分)	完成	16 个	2.40
		质量指标	专病中心工作方案（2.4 分）	制定完成	已完成	2.40
		时效指标	新增专病数据库（2.4 分）	3 个	3 个	2.40
		时效指标	开展心血管学科新技术新项目（2.4 分）	8 项	16 项	2.40
		时效指标	完成后湖院区扩建项目地下室基础工程（2.4 分）	完成	未完成	0.00
年度目标 4：（18 分）		坚持科教创新，提升科研教学水平				
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	获批国家、省市科研项目（3 分）	56 项	83 项	3.00
		数量指标	完成科技成果总结和鉴定（3 分）	2 项	4 项	3.00
		数量指标	生物样本库入库样本量（3 分）	≥50000 管	50224 管	3.00
		质量指标	住培医师结业首考通过率（3 分）	高于省市水平	高于省市水平	3.00
		质量指标	每百名卫生技术人员科研项目经费（3 分）	≥135 万元	139.73 万元	3.00
	效益指标	经济效益指标	知识产权成果转化金额（3 分）	≥200 万	163.31 万	2.45
年度目标 5：（18 分）		提升运营效能，保障高质量发展				
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	耗占比（3.6 分）	≤全市平均水平	低于全市平均水平	3.60
		数量指标	药占比（3.6 分）	控制在合理水平	控制在合理水平	3.60
		质量指标	基本药物采购种数占比（3.6 分）	>40.00%	40.09%	3.60
		数量指标	平均住院日（3.6 分）	≤6.99 天	6.84 天	3.60
		质量指标	CMI 值（3.6 分）	≥1.22	1.24	3.60
总分	94.92					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “医护人员满意度”年初目标值未完成的原因：1、该指标目标值根据上一年度计算方式和得分值制定，制定后该国考指标的计算方式发生变化，样本量由原来的 400 份提升到在职职工 70%（3500 份）以上，体量增大，完成目标存在一定的难度；2、可能存在职业发展受限、				

	管理沟通协调不够等原因； 2. “门诊服务人次增幅 ”年初目标值未完成的原因：1、随着杨春湖院区业务开展，门诊优质资源向杨春湖院区分流，侧面导致就诊患者分流。2、受周边环境的影响，后湖院区面临较大增长压力，未能达到预期目标； 3. “完成后湖院区扩建项目地下室基础工程”年初目标值未完成的原因：项目因地铁施工占用红线范围，于 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 30 日停工，项目施工计划进行了调整，故未完成； 4. “知识产权成果转化金额”年初目标值未完成的原因：1、转化周期存在延迟，在对接企业后的临床验证、产品注册申报等环节耗时较长，这些环节受法规和政策限制，存在不可压缩的时间成本，导致转化收入延迟；2、概念验证受阻，部分项目在完成专利申报，受理后需同步进行产品概念验证，但是因为政策原因概念验证无法进行，导致产品无法初步成形判断其效果，影响与企业后期进行洽谈；3、绝大部分专利项目为短平快项目，技术壁垒不高，很容易被替代。
改进措施及结果应用方案	1. 编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。 2. 2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

附件三

2024 年度卫生健康能力建设项目 自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2024 年度卫生健康能力建设项目综合评分为 97.13 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度卫生健康管理事务项目年初预算金额 506.60 万元，调整后预算金额 506.6 万元，执行数 506.6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度卫生健康能力建设项目共设置 11 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 9 个，为夏季保健服务人数为 300 人次、质控培训 1,700 人次、质控培训 18 场次、专项质控督查 13 场次、完善远程诊断系统建设、全市卫生医疗机构备案伦理委员会每年抽检率 100%、住培学员考核 100%取得转岗培训证书、掌握培训大纲基本知识 100%、服务患者满意度 97%。

3. 未完成的绩效目标

“保健对象体检人次”指标年初目标值“1,795 人次”，完成

值是“1,349 人次”，目标未完成原因：部分人员定期进行健康排查、人员在异地无法完成该项目；“参加伦理相关培训人员数量”指标年初目标值“200 人次”，完成值是“170 人次”，目标未完成原因：报名参加培训人员不足，导致该指标未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

保健工作组织开展夏季保健医疗服务工作，为保健对象提供季节性物资等医疗保健服务，通过保健体检做好慢病的“防、筛、管、治”，提升体检对象的健康水平。质控中心建设项目主要是开展本专业的质控控制工作，推动本专业医疗质量的持续改进。我院一共 12 个市级质控中心，2024 年按照年初制定的工作计划逐项完成，拟定年度质控计划、标准和程序，开展全市质控督导工作，进行质控分析和评价，逐步完善本专业质控网络，各医疗机构本专业的医疗质量持续改进，全市质控网络逐步完善。城市医联体及分级诊疗项目制定病理专业质量控制标准和核心质量指标，利用远程病理服务平台，对辖区内医疗机构病理科核心质量指标数据进行监测、汇总、分析和通报，指导制定改进方案，追踪评估改进效果；定期开展质量督导评估，对基础条件，人员配备、科室质控等开展全方面检查，及时发现重点环节管理问题，防范质量安全风险隐患，开展数智化病理服务体系建设相关培训。通过举办 2024 年度武汉市医疗卫生机构伦理审查能力建设培训班，有效的提升了管理能力和审查水平；通过对武汉市卫健委备案的各医疗机构伦理委员会运行管理情况进行全面检查督导，专家现场指出问题，机构及时整改，有效提高了

医疗机构伦理管理水平。我院承担了 32 名全科转岗学员的培训工作，培训期间，我院指定专业的带教老师，组织内容丰富、形式多样的教学活动，在不违反医疗原则的前提下，为学员提供更多临床实践机会，加强过程考核，努力提高学员培训质量。为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我院将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

质控工作内容需进一步深化，质控中心开展工作以分析数据、提出问题为主，较少提出针对性改进策略和具体工作安排，缺乏目标导向，难以凝聚行业力量，在质量改进中的组织引导作用未得到充分发挥。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步深化质控工作内涵建设，进一步突出质控工作重点，提升质控工作实效，以医疗质量十大安全改进目标为导向，进行相关数据的收集分析，提出有针对性的改进策略、措施和建议。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，按绩效目标设置要求，合理设置绩效指标，提升项目指标设置合理性。

附件四

2024 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市中心医院				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	武汉市中心医院		
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	506.60	506.60	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	夏季保健服务人数（7.2 分）		300 人次	300 人次	7.20
		数量指标	保健对象体检人次（7.2 分）		1795 人次	1349 人次	5.41
		数量指标	质控培训人次（7.2 分）		1500-2000 人 次	1700	7.20
		数量指标	质控培训场次（7.2 分）		15 次	18	7.20
		数量指标	专项质控督查（7.2 分）		12-15 次	13	7.20
		质量指标	远程诊断系统建设（7.2 分）		完善	完善	7.20
		数量指标	参加伦理相关培训人员数量 （7.2 分）		200 人次	170	6.12
		质量指标	全市卫生医疗机构备案伦理委 员会每年抽检率（7.2 分）		100%	100%	7.20
		数量指标	学员考试考核（7.2 分）		取得转岗培训 证书	100%	7.20
	数量指标	培训大纲要求的基本知识（7.2 分）		掌握	100%	7.20	
效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务患者满意度（8 分）		≥95%	97%	8.00	
总分		97.13					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “保健对象体检人次”指标年初目标值为“保健对象体检人次 1795 人次”，实际完成值为“1349 人次”，目标完成存在偏差的原因：部分人员定期进行健康排查、人员在异地无法完成该项目； 2. “参加伦理相关培训人员数量”指标年初目标值为“参加伦理相关培训人员数量 200 人次”，实际完成值为“170 人次”，目标完成存在偏差的原因：报名参加培训人员不足，导致该指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步深化质控工作内涵建设，进一步突出质控工作重点，提升质控工作实效，以医疗质量十大安全改进目标为导向，进行相关数据的收集分析，提出有针对性的改进策略、措施和建议。					

2024 年度公共卫生服务项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2024 年度公共卫生服务项目综合评分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度公共卫生服务项目年初预算金额 1,081.32 万元，调整后预算金额 309 万元，执行数 309 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度公共卫生服务项目共设置 18 个绩效指标，完成绩效目标的指标 17 个，为营养风险筛查覆盖率 90%、慢性病预防知识知晓率 67%、慢性疾病治疗行为依从率 81%、“医务人员慢病管理知晓率 66%、发放各类健康教育宣传资料 31,000 份、公共卫生主题日（如世界艾滋病日、结核病宣传日、慢阻肺宣传日等）健康教育宣传活动 4 场次、放射性项目评价全部完成、专病筛查人数 66,776 人、社区义诊服务 1,314 人、组织实施专病防治技术方案修订、纳入慢病管理 38,248 人、签约全程慢病管理 2,421 人、卫生应急学术交流 1 次、应急能力培训 3 场次、应急能力培训 100 人次、培训人员满意度 95%、营养工作满意度 97%。

3. 未完成的绩效目标

“应急演练”指标年初目标值“1-3次”，完成值是“2次”，目标未完成原因：制定年度计划时目标设定过于宽泛，未结合实际需求细化。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2024年度慢性病综合防控项目总体实施情况较好，通过该项资金的使用，完成了多次公共卫生疾病监测、健康科普培训和放射性危害环境影响评价。不仅提高了全院医务人员的疾病防控能力和科普服务能力，还保障了我院相关放射项目依法投入使用。武汉市糖尿病防治工作在“323”攻坚行动的指导下取得了显著成效。通过强化糖尿病筛查、优化全病程管理、加强患者健康教育及推进分级诊疗模式，达到“323”攻坚行动2024年目标。我院作为“事故灾难应急救援基地”建设单位，参与各类演练野外拉练等活动，提升应急救援队伍的处突能力，逐步打造一致规范化应急救援队伍。严格资金管理，按照事前申请事后审批的原则，圆满完成年度绩效考核目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

针对慢病预防知识知晓率及行为依从率两个指标，可设置多维度的指标进一步推进项目实施。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

编制下年度项目预算时，增加慢病管理评价的绩效指标，更加

强调对慢病全程管理的评价，更好的完成慢性病规范化防治的任务目标。细化并完善绩效目标设置，加强对紧急医学救援基地的质量评价，如应急能力培训质量、培训效果等，提升挑战性和压力性。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，按绩效目标设置要求，合理设置绩效指标，增设质量指标及效益指标，提升项目指标设置合理性和挑战性。

附件六

2024 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市中心医院				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	武汉市中心医院		
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	309.00	309.00	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	营养风险筛查覆盖率（4.5 分）		85%	90%	4.50
		数量指标	慢性病预防知识知晓率（%） （4.5 分）		65	67	4.50
		数量指标	慢性疾病治疗行为依从率（%） （4.5 分）		80	81	4.50
		数量指标	医务人员慢病管理知晓率（%） （4.5 分）		65	66	4.50
		数量指标	发放各类健康教育宣传资料 （4.5 分）		30000 份	31000 份	4.50
		质量指标	公共卫生主题日（如世界艾滋病日、结核病宣传日、慢阻肺宣传日等）健康教育宣传活动 （4.5 分）		≥2 次	4 次	4.50
		质量指标	放射性项目评价（4.5 分）		全部完成	全部完成	4.50
		数量指标	专病筛查人数（4.5 分）		10000 人	66776 人	4.50
		数量指标	社区义诊服务人数（4.5 分）		800 人	1314 人	4.50
		质量指标	专病防治技术方案修订（4.5 分）		组织实施	组织实施	4.50
		数量指标	纳入慢病管理的人数（4.5 分）		30000 人	38248 人	4.50
		数量指标	签约全程慢病管理人数（4.5 分）		2000 人	2421 人	4.50
		数量指标	卫生应急学术交流（4.5 分）		1 次	1 次	4.50
		数量指标	应急演练（4.5 分）		1-3 次	2 次	2.50
		数量指标	应急能力培训场次（4.5 分）		1-3 次	3 次	4.50
		数量指标	应急能力培训人次（4.5 分）		20-50 人	100 人	4.50
	效益指标	满意度指标	培训人员满意度（4 分）		≥90%	95%	4.00
		服务人员满意度指标	营养工作满意度（4 分）		≥90%	97%	4.00

总分	98.00	
偏差大或目标未完成 原因分析	“应急演练”指标年初目标值为“1-3次”，实际完成值为“2次”，目标完成存在偏差的原因：制定年度计划时目标设定过于宽泛，未结合实际需求细化。	
改进措施及结果应用 方案	编制下年度项目预算时，增加慢病管理评价的绩效指标，更加强调对慢病全程管理的评价，更好的完成慢性病规范化防治的任务目标。细化并完善绩效目标设置，加强对紧急医学救援基地的质量评价，如应急能力培训质量、培训效果等，提升挑战性和压力性。	

2024 年度中医事业发展项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2024 年度中医事业发展项目综合评分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度中医事业发展项目年初预算金额 48 万元，执行数 48 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度中医事业发展项目共设置 9 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 8 个，为科研论文 17 篇、参加学术会议 15 人次、质控培训 310 人次、质控培训 3 场次、大师名师教学查房 5 次、采集整理病历 50 份、大师名师传承培训 5 次、工作室服务患者满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

“专项质控督查”指标年初目标值“2-3 次”，完成值是“2 次”，目标未完成原因：初计划未对项目进行精准测算，在执行过程中，也没有根据实际情况进行调整，导致无法达到 3 次的上限目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

在项目执行周期内，严格以《项目计划任务书》为行动纲领推进项目，通过定期进度核查、阶段性成果验收等方式跟踪项目进展。为全面衡量项目实施成效与资源利用水平，该项目共设置 9 项核心绩效指标（含科研成果、能力建设、服务质量等维度），并基于此指标体系，对项目全周期支出的“经济性”与“效率性”开展系统评价，形成客观公正的测量数据与分析结论，既验证资源使用的合理性，也为后续项目优化资源配置提供依据。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

对可量化的指标（如论文、培训人次），需按项目周期拆解为阶段性子目标，避免后期集中冲刺导致质量下降。目前指标多为“数量型”，可补充“质量型”标准（例：科研论文需包含“核心期刊篇幅”“SCI 收录篇幅”；质控培训需增加“培训后考核通过率”），避免仅追求数量而忽视质量。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

针对原“数量型”指标，新增质量评价标准，形成“量化底线 + 质量高线”的考核体系，避免成果“凑数”，同时提供必要的科研培训，提升项目组的技能和知识，以更好地应对项目执行过程中的挑战。加强项目过程管理，确保科研项目完成绩效考核目标，顺利完成结题验收。

2. 拟与预算安排相结合情况

下一步拟加强对项目持续性监控和评估，跟踪预算使用情况，确保预算目标与项目目标保持一致，将绩效评价结果与未来的预算

安排和项目规划结合，统筹安排，合理规划。

附件八

2024 年中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市中心医院				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	武汉市中心医院		
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	48.00	48.00	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	科研论文（篇）（9 分）		15 篇	17 篇	9.00
		数量指标	参加学术会议人次（9 分）		15 人次	15 人次	9.00
		数量指标	质控培训人次（9 分）		150-200 人 次	310 人次	9.00
		数量指标	质控培训场次（9 分）		3 次	3 次	9.00
		数量指标	专项质控督查（9 分）		2-3 次	2 次	7.00
		数量指标	大师名师教学查房（9 分）		5 次	5 次	9.00
		数量指标	采集整理病历（9 分）		50 份	50 份	9.00
		数量指标	大师名师传承培训（9 分）		5 次	5 次	9.00
		社会公众或服务对象满意度指标	工作室服务患者满意度（8 分）		≥95%	≥95%	8.00
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		“专项质控督查”指标年初目标值为“2-3 次”，实际完成值为“2 次”，目标完成存在偏差的原因：年初计划未对项目进行精准测算，在执行过程中，也没有根据实际情况进行调整，导致无法达到 3 次的上限目标。					
改进措施及结果应用方案		针对原 “数量型” 指标，新增质量评价标准，形成 “量化底线 + 质量高线” 的考核体系，避免成果 “凑数”，同时提供必要的科研培训，提升项目组的技能和知识，以更好地应对项目执行过程中的挑战。					

附件九

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目综合评分为 94.45 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

医疗卫生机构改革和发展项目年初预算金额 224,571.98 万元，调整后预算金额 261,600.24 万元，执行数 255,787.22 万元，资金执行率 97.8%。

2. 完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展建设项目共设置 16 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 13 个，分别为专家门诊量占比 37.89%、四级手术例数增幅 18%、互联网医院线上业务量 30.2 万人次、病媒生物密度控制水平 C 级、设备安装及时率 100%、抗菌药物使用强度 (DDDs) 36.14、国家组织药品集中采购中标药品使用比例 92.73%、通过智慧医疗服务分级评估 3 级、按时足额支付政府债券本息、不拖欠农民工工程款、临床科室设备使用满意度 95%、重大火灾等安全事故零发生、服务患者满意度 95.76%。

3. 未完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展项目未完成绩效目标的指标有 3 个，分别为“采购完成率”指标，年初设定目标值“100%”，实际完成值“98%”，完成存在偏差的原因：2024 年共计 207 个设备采购项目，其中有 4 个项目终止采购，采购完成率为 98%；“资金执行率”指标，年初设定目标值“ $\geq 98\%$ ”，实际完成值“97.78%”，完成存在偏差的原因：年初制定“ $\geq 98\%$ ”的高目标时，可能对部分项目的资金需求测算过于乐观，而核心项目资金已足额支付，最终非核心项目的未执行资金直接导致整体执行率未达标；“心血管病医院建设”指标，年初设定目标值“完成地下基础工程”，实际完成值“未完成”，完成存在偏差的原因：项目因地铁施工占用红线范围，于 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 30 日停工，项目施工计划进行了调整，故未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，是将上年度反映出的优势指标相关经验，在本年度进行了延续和推广，所以本年度多数指标能保持良好完成态势；而对于上年度可能存在的类似“心血管病医院建设”推进、采购与资金执行等方面的问题或待改进点，在本年度虽有部分改进，但仍有未完成等情况，说明在部分问题的解决和目标的达成上，还需进一步优化策略、加大推进力度，以更好地提升整体绩效。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

采购完成率未达标，存在部分采购任务未按计划完成的情况，可能是采购过程中，在制定时对市场供应情况调研不够充分，导致部分采购物资或服务未能按时、按质完成采购。资金执行率未达目标值，预算执行监控等环节存在一定的滞后性或不合理性，使得资金未能按照计划高效执行，出现了一定程度的资金使用进度滞后情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

编制下年度项目绩效目标时，根据项目预算内容和项目绩效总目标，结合以往年度绩效指标完成情况、当年度预先制定的计划目标，考虑客观因素，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。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，按绩效目标设置要求，绩效目标与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

附件十

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市中心医院				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	武汉市中心医院		
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	261,600.24	255,787.22	97.78%	19.56	
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	专家门诊量占比（5 分）		≥35.00%	≥37.89%	5.00
		数量指标	四级手术例数增幅（5 分）		≥5%	18%	5.00
		数量指标	互联网医院线上业务量（5 分）		≥30 万人次	30.2 万人次	5.00
		质量指标	采购完成率（5 分）		100%	98%	4.90
		质量指标	病媒生物密度控制水平（5 分）		≥C 级	≥C 级	5.00
		质量指标	设备安装及时率（5 分）		100%	100%	5.00
		质量指标	抗菌药物使用强度（DDDs） （5 分）		38.50 以下	36.14	5.00
		质量指标	国家组织药品集中采购中标 药品使用比例（5 分）		>80.00%	92.73%	5.00
		成本指标	资金执行率（5 分）		≥98%	97.78%	4.99
		数量指标	通过智慧医疗服务分级评估 （5 分）		3 级	3 级	5.00
		时效指标	支付政府债券本息（5 分）		按时足额	按时足额	5.00
		时效指标	心血管病医院建设（5 分）		完成地下基 础工程	未完成	0.00
	效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	不拖欠农民工工程款（5 分）		完成	完成	5.00
		社会公众或服务对 象满意度指标	临床科室设备使用满意度（5 分）		≥90%	95%	5.00
		社会效益指标	重大火灾等安全事故（5 分）		零发生	零发生	5.00
		社会公众或服务对 象满意度指标	服务患者满意度（5 分）		≥85%	95.76%	5.00
总分	94.45 分						
偏差大或目标未完成 原因分析		1. “采购完成率”指标年初目标值为“100%”，实际完成值为“98%”，目标完成存在偏差的原因：2024 年共计 207 个设备采购项目，其中有 4 个项目终止采购，采购完成率为 98%； 2. “资金执行率”指标年初目标值为“≥98%”，实际完成值为“97.78%”，目标完成存在偏差的原因：年初制定“≥98%”的高目标时，可能对部分项目的资金需求测算过于乐观，					

	而核心项目资金已足额支付，最终非核心项目的未执行资金直接导致整体执行率未达标； 3. “完成后湖院区扩建项目地下室基础工程”年初目标值未完成的原因：项目因地铁施工占用红线范围，于 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 30 日停工，项目施工计划进行了调整，故未完成。
改进措施及结果应用 方案	加强项目管理力度，做好项目前期可行性论证，确保项目顺利实施。完善项目绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化、量化绩效目标。