

2024 年度武汉市第三医院 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市第三医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第三医院 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 武汉市第三医院 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 武汉市第三医院概况

一、单位主要职责

武汉市第三医院主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、养老服务培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第三医院部门决算由实行独立核算本级决算组成。

第二部分 武汉市第三医院 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：武汉市第三医院

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	11,221.76	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	9,000.00	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	139,980.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
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	3,026.49	八、社会保障和就业支出	39	6,219.64
	9		九、卫生健康支出	40	144,046.99
	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	1,018.71
	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	9,000.00
	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	163,228.45	本年支出合计	58	160,325.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,334.36
年初结转和结余	29	1,071.16	年末结转和结余	60	1,639.91
	30	164,299.61		61	164,299.61

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

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市第三医院

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	163, 228. 45	20, 221. 76		139, 980. 20			3, 026. 49
206			科学技术支出	40. 00	40. 00					
20602			基础研究	40. 00	40. 00					
2060203			自然科学基金	40. 00	40. 00					
208			社会保障和就业支出	6, 219. 64	6, 219. 64					
20805			行政事业单位养老支出	6, 219. 64	6, 219. 64					
2080502			事业单位离退休	3, 097. 42	3, 097. 42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 081. 48	2, 081. 48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1040. 74	1040. 74					
210			卫生健康支出	146, 950. 10	3, 943. 41		139, 980. 20			3, 026. 49
21001			卫生健康管理事务	44. 40	44. 40					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44. 40	44. 40					
21002			公立医院	146, 036. 80	3, 030. 11		139, 980. 20			3, 026. 49
2100201			综合医院	146, 036. 80	3, 030. 11		139, 980. 20			3, 026. 49
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	233. 00	233. 00					
2100408			基本公共卫生服务	208. 00	208. 00					
2100409			重大公共卫生服务	11. 00	11. 00					
2100499			其他公共卫生支出	14. 00	14. 00					
21011			行政事业单位医疗	43. 10	43. 10					
2101102			事业单位医疗	43. 10	43. 10					
21017			中医药	38. 00	38. 00					
2101704			中医（民族医）药专项	38. 00	38. 00					
21099			其他卫生健康支出	502. 80	502. 80					
2109999			其他卫生健康支出	502. 80	502. 80					
221			住房保障支出	1, 018. 71	1, 018. 71					
22102			住房改革支出	1, 018. 71	1, 018. 71					
2210201			住房公积金	481. 17	481. 17					
2210202			提租补贴	102. 32	102. 32					
2210203			购房补贴	435. 22	435. 22					
229			其他支出	9, 000. 00	9, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 000. 00	4, 000. 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	4, 000. 00	4, 000. 00					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5, 000. 00	5, 000. 00					
2299899			其他支出	5, 000. 00	5, 000. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市第三医院

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	160,325.34	68,245.01	92,080.33			
206			科学技术支出	40.00	-	40.00			
20602			基础研究	40.00	-	40.00			
2060203			自然科学基金	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	6,219.64	6,219.64	-			
20805			行政事业单位养老支出	6,219.64	6,219.64	-			
2080502			事业单位离退休	3,097.42	3,097.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081.48	2,081.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.74	1,040.74				
210			卫生健康支出	144,046.99	61,006.66	83,040.33			
21001			卫生健康管理事务	44.40	-	44.40			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44.40		44.40			
21002			公立医院	143,133.69	60,963.56	82,170.13			
2100201			综合医院	143,133.69	60,963.56	82,170.13			
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	233.00	-	233.00			
2100408			基本公共卫生服务	208.00		208.00			
2100409			重大公共卫生服务	11.00		11.00			
2100499			其他公共卫生支出	14.00		14.00			
21011			行政事业单位医疗	43.10	43.10	-			
2101102			事业单位医疗	43.10	43.10				
21017			中医药	38.00	-	38.00			
2101704			中医（民族医）药专项	38.00		38.00			
21099			其他卫生健康支出	502.80	-	502.80			
2109999			其他卫生健康支出	502.80		502.80			
221			住房保障支出	1,018.71	1,018.71	-			
22102			住房改革支出	1,018.71	1,018.71	-			
2210201			住房公积金	481.17	481.17				
2210202			提租补贴	102.32	102.32				
2210203			购房补贴	435.22	435.22				
229			其他支出	9,000.00	-	9,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	-	4,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	-	5,000.00			
2299899			其他支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市第三医院

公开 04 表
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	11,221.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	40.00	40.00		
	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	6,219.64	6,219.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3,943.41	3,943.41		
	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	1,018.71	1,018.71		
	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	9,000.00		9,000.00	
	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	20,221.76	本年支出合计	59	20,221.76	11,221.76	9,000.00	
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	20,221.76	总计	64	20,221.76	11,221.76	9,000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第三医院

公开05表
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	11, 221. 76	7, 959. 76	3, 262. 00
206			科学技术支出	40. 00	—	40. 00
20602			基础研究	40. 00	—	40. 00
2060203			自然科学基金	40. 00		40. 00
208			社会保障和就业支出	6, 219. 64	6, 219. 64	—
20805			行政事业单位养老支出	6, 219. 64	6, 219. 64	—
2080502			事业单位离退休	3, 097. 42	3, 097. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 081. 48	2, 081. 48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 040. 74	1, 040. 74	
210			卫生健康支出	3, 943. 41	721. 41	3, 222. 00
21001			卫生健康管理事务	44. 40	—	44. 40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44. 40		44. 40
21002			公立医院	3, 030. 11	678. 31	2, 351. 80
2100201			综合医院	3, 030. 11	678. 31	2, 351. 80
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	233. 00	—	233. 00
2100408			基本公共卫生服务	208. 00		208. 00
2100409			重大公共卫生服务	11. 00		11. 00
2100499			其他公共卫生支出	14. 00		14. 00
21011			行政事业单位医疗	43. 10	43. 10	—
2101102			事业单位医疗	43. 10	43. 10	
21017			中医药	38. 00	—	38. 00
2101704			中医（民族医）药专项	38. 00		38. 00
21099			其他卫生健康支出	502. 80	—	502. 80
2109999			其他卫生健康支出	502. 80		502. 80
221			住房保障支出	1, 018. 71	1, 018. 71	—
22102			住房改革支出	1, 018. 71	1, 018. 71	—
2210201			住房公积金	481. 17	481. 17	
2210202			提租补贴	102. 32	102. 32	
2210203			购房补贴	435. 22	435. 22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市第三医院

公开 06 表
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	4,779.61	302	商品和服务支出	15.04	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	805.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,081.47	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1,040.74	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	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	0.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	481.17	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	327.65	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3,165.11	30215	会议费				
30301	离休费	85.81	30216	培训费				
30302	退休费	3,028.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	50.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	15.04			
人员经费合计		7,944.72	公用经费合计					15.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第三医院

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		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
229			其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22998			超长期特别国债安排的 其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2299899			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第三医院

公开 08 表
单位：万元

项 目				本 年 支 出		
功 能 分 类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：武汉市第三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：万元

单位：武汉市第三医院

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：武汉市第三医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第三医院 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 164,299.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25,610.25 万元，下降 13.5%，主要原因是政府性基金预算减少 24,000 万元，该项预算为政府债券资金，用于未来科技城院区建设。

图 1：收、支决算总计变动情况

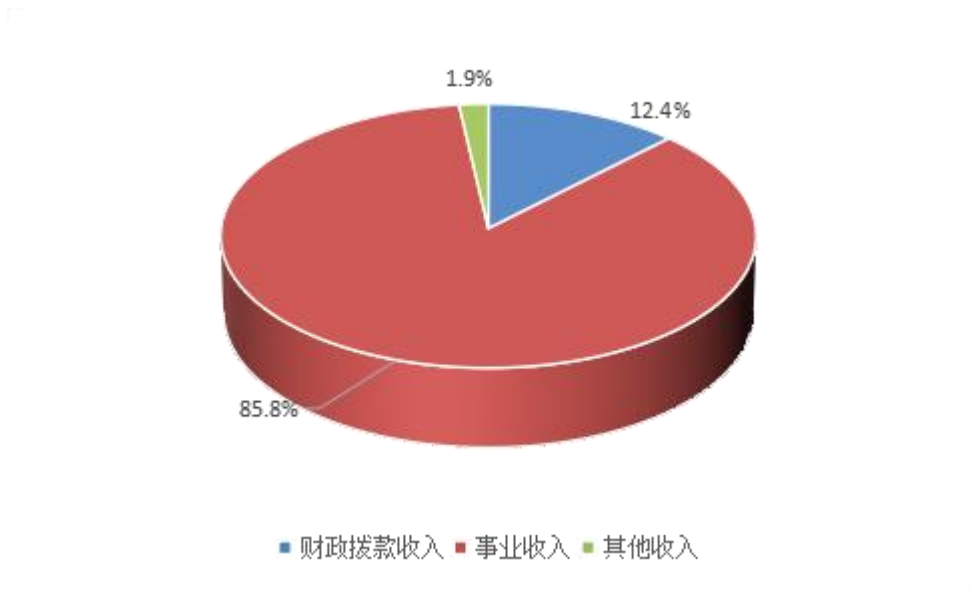


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 163,228.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 25,837.11 万元，下降 13.7%，主要原因是政府性基金预

算减少 24,000 万元，该项预算为政府债券资金，用于未来科技城院区建设。其中：财政拨款收入 20,221.76 万元，占本年收入 12.4%；事业收入 139,980.20 万元，占本年收入 85.8%；其他收入 3,026.49 万元，占本年收入 1.9%。

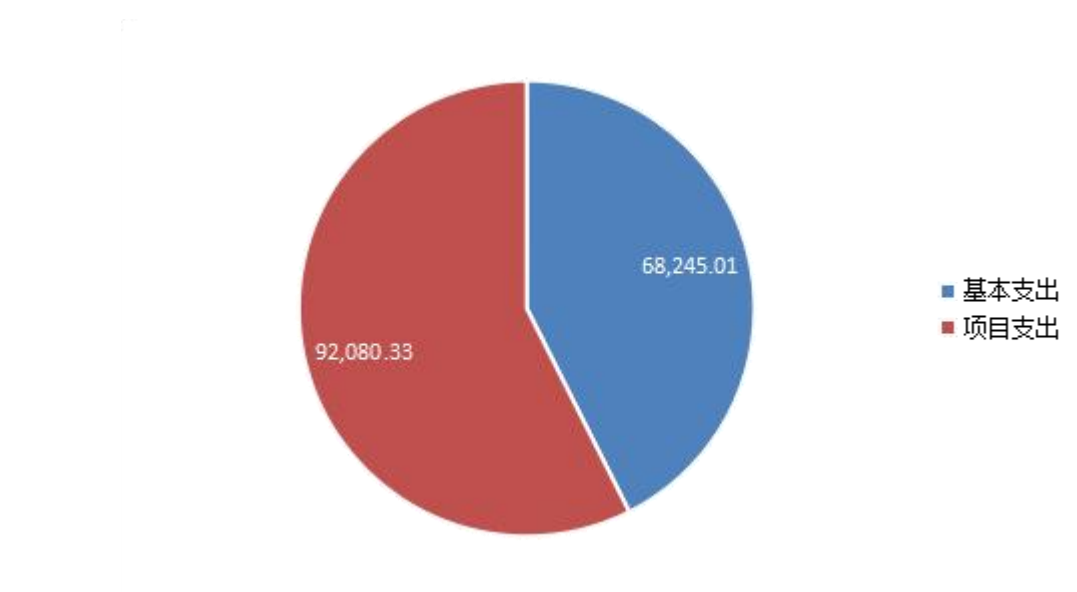
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 160,325.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21,343.37 万元，下降 11.8%，主要原因是政府性基金预算减少 24,000 万元，该项预算为政府债券资金，用于未来科技城院区建设。其中：基本支出 68,245.01 万元，占本年支出 42.6%；项目支出 92,080.33 万元，占本年支出 57.4%。

图 3：支出决算结构

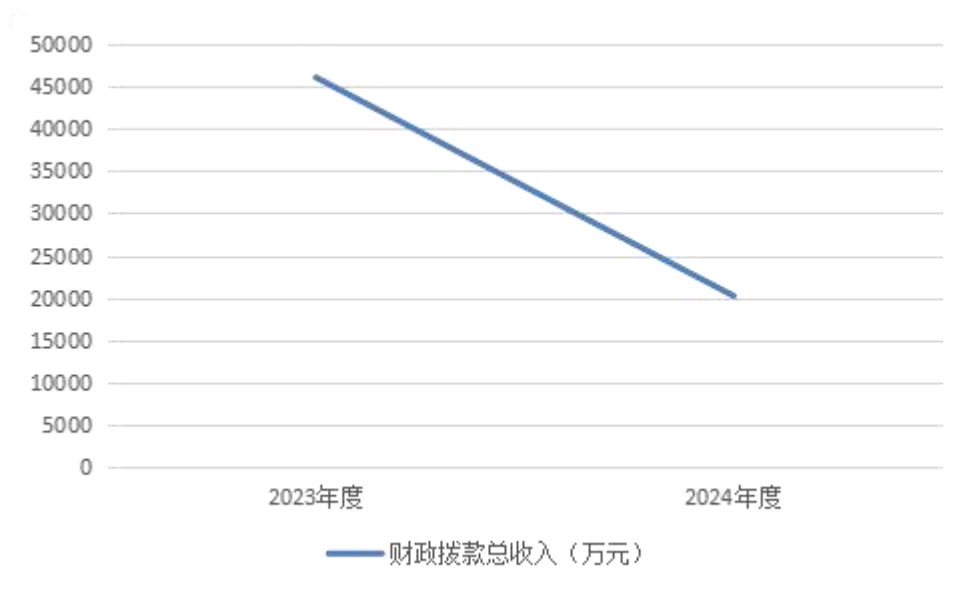


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20,221.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25,861.39 万元，下降 56.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 24,000 万元，该项财政拨款收入为政府债券资金，用于未来科技城院区建设。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,221.76 万元，比 2023 年度决算数减少 1,861.39 万元。减少主要原因是减少了公共卫生项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 9,000 万元，比 2023 年度决算数减少 24,000 万元。减少主要原因是减少了政府债券资金支出。

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 11,221.76 万元，占本年支出合计的 7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,861.39 万元，下降 14.2%。主要原因是调减了公共卫生项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,221.76 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)支出 40 万元，占 0.4%。主要是用于技术研究与开发项目。
2. 社会保障和就业支出(类)6,219.64 万元，占 55.4%。主要是用于行政事业单位养老保险及职业年金支出。
3. 卫生健康支出(类)3,943.41 万元，占 35.1%。主要是用于卫

生健康管理事务、医疗卫生机构改革与发展、公共卫生服务、中医（民族医）药专项和其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类)1,018.71 万元，占 9.1%。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 10,417.96 万元，支出决算为 11,221.76 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：基本支出 7,959.76 万元，项目支出 3,262 万元。项目支出主要用于自然科学基金 40 万元，主要成效是完成 2024 年度市自然科学基金探索计划；其他卫生健康管理事务支出 44.4 万元，主要成效是完成健康保健服务；综合医院 2,351.8 万元，主要成效是完成公立医院综合改革补助；其他基层医疗卫生机构支出 52 万元，主要成效是完成全科医生转岗培训；基本公共卫生服务 208 万元，主要成效是完成 2024 年中央基本公共卫生服务项目；重大公共卫生服务 11 万元，主要成效是完成中央重大传染病防控项目；其他公共卫生支出 14 万元，主要成效是完成慢病综合防治工作；中医（民族医）药专项 38 万元，主要成效是完成中医大师名师传承工作室建设和市级中医科研项目；其他卫生健康支出 502.8 万元，主要成效是完成住院医师规范化培训，医疗质量控制中心建设，医疗相关专业培训，湖北省紧缺人才培养项目和传染病监测预警与应急指挥能力提升。

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为零万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2024 年度市自然科学基金探索计划相关科研资金。

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 3,097.42 万元,支出决算为 3,097.42 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 2,081.48 万元,支出决算为 2,081.48 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 1,040.74 万元,支出决算为 1,040.74 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 44.4 万元,支出决算为 44.4 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 2,944.11 万元,支出决算为 3,030.11 万元,完成年初预算的 102.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增了公立医院综合改革补助支出。

7. 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%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为零万元,支出决算为 208 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央基本公共卫生服务项目补助资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初

预算为零万元，支出决算为 11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2024 年中央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 10 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科研项目立项经费。

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 43.1 万元，支出决算为 43.1 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 35 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目经费。

13. 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 51 万元，支出决算为 502.8 万元，完成年初预算的 985.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住院医师规范化培训，医疗质量控制中心建设，医疗相关专业培训，湖北省紧缺人才培养项目和传染病监测预警与应急指挥能力提升项目经费。

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 481.17 万元，支出决算为 481.17 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 102.32 万元，支出决算为 102.32 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 435.22 万元，支出决算为 435.22 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 7,959.76 万元，其中：

人员经费 7,944.72 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.04 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无结转和结余，本年收入 9,000 万元，本年支出 9,000 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 4,000 万元，主要用于未来科技城院区一期建设支出。

(二)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 5,000 万元，主要用于未来科技城院区一期建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“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年度武汉市第三医院政府采购支出总额6,179.53万元，其中：政府采购货物支出3,123.25万元、政府采购服务支出3,056.28万元。授予中小企业合同金额3,016.52万元，占政府采购支出总额的48.8%，其中：授予小微企业合同金额1,308.99万元，占授予中小企业合同金额的43.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市第三医院共有车辆18辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车12辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)113台(套)，主要为医疗专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金92,080.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标设定符合相关法律法规，预算执行控制在年初预算批复和年中追加额度内，预算执行整体情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金160,325.34万元，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，公益性和社会效益显著。整体支出自评得分 97.63。

1. 主要产出和效果：一是压实党建统领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“两个确立”，做到“两个维护”，加强党纪教育，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。二是推动人才建设。秉持“内培外引”理念，构建高水平人才梯队，人才培养经费持续提高。三是加强内涵建设。新增 32 个特色专病门诊。积极开展新技术新业务，提升急危重症救治能力，全年开展 54 项新技术新业务，在显微外科领域持续深耕，建立健全急危重症一体化救治模式，多措并举提升检验服务能力。四是持续优化服务。日间手术占择期手术比例持续提升；互联网医院建设项目不断推进；患者回访率达 90.1%；患者满意度达 95.6%。五是推进医防协同。依托健康联合体，联合辖区卫健局及 9 个慢病防治中心，推进整合型医疗服务体系探索和服务机制的创新，做好“防、治、管、教”一体化服务。

2. 存在的问题和原因：绩效评价的指标设置未能全面完整的反应项目的使用情况及带来的综合效益；年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强。

3. 下一步拟改进措施：一是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解到各职能部门，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。二是加强预算编制，根据具体工作任务及以前年度预算的实际执行情况编制项目经费预算并设置年度绩效目标。三是综合多方面信息，

开展全面评估。全面掌握医疗行业发展动向，推进医院高质量发展，不断完善医疗质量管理与控制体系。

(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，共涉及 4 个一级项目。

1. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.4 万元，调整预算数为 147.4 万元，执行数为 147.2 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是：一是提高全科医生转岗培训质量，全科医生转岗培训合格率达标；二是通过医疗质量控制中心建设，提升市级区级医疗单位业务水平，三是加强城市医联体及分级诊疗建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是加强医疗技术临床应用中的监管,确保医疗安全，对科室所报的新技术、新项目的实施及完成情况进行督导检查、追踪管理和考核。做好新技术新项目的评估，总结分析，普及推广。二是按照科研计划按时完成科研项目并有成果产出。

2. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，调整预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是中医相关科研课题结题率达 83.3%，发表专业论文 12 篇；二是中医药服务能力不断提升，三是中医名医传承工作室影响力不断扩大，中医药传统知识传播不断提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是扎实做好中医事业发展的项目规划、科

学合理调度项目资金，及时掌握项目实施阶段推进情况，最大限度发挥财政资金支持中医药发展的重要作用。二是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。

3. 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 114,718.91 万元，调整预算数为 114,718.91 万元，执行数为 113,647.75 万元，完成预算的 99.1%。

主要产出和效益是：一是以精细化管理为抓手，智慧医院建设为支撑，对标电子病历五级评审要求，全力打造智慧医疗信息平台，实现电子病历系统优化、等级提升。二是通过优化预约挂号系统，持续开展床边结算、一站入院、检查检验结果互认等便捷就医服务，为患者提供一站式的移动医疗服务平台，减少患者就医等待时间；三是通过 HRP 建设，融合以 HIS 为核心的医疗业务管理系统和以 HRP 为核心的经济资源管理系统，科学做好绩效管理、全面预算管理、成本控制管理、药品耗材与大型设备使用管理。

发现的问题及原因：年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

下一步改进措施：一是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。二是针对项目实施特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，规范项目指标库，保证项目绩效评价指标的实用性、可操作性。

4. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，调整预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是开展基层医务人员培训参与人数达660人次；二是完成放射防护监测任务，传染病和突发公共卫生事件报告率达100%；三是公共卫生服务能力不断提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：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。

(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、绩效目标管理，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，将绩效考核结果与下年度预算资金安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建领航，点燃高质量发展引擎

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持之以恒把党的领导贯穿于医院工作的全过程，切实增强“四个意识”，做到“两个维护”。深化党建引领凝聚合力。坚定不移推进全面从严治党，加强政治理论学习，以系列活动为载体，推动党支部建设全面进步全面过硬。推进党建业务协同发展。打造“融合式”党建，把握党建引领业务发展的核心目标，扎实抓好基层党务工作者队伍建设，持续提升基层党务工作人员队伍能力和素质，使党建和业务真正实现两融合、两促进。纵深推进党风廉政建设。继续强化党纪学习教育，引导党员干部更好地运用法治思维和法治方式推动工作。多措并举推进“清廉医院”建设，全力维护人民群众的健康权益，锲而不舍改进工作作风。

二、深化智慧建设，激发高质量发展动能

聚焦内涵提档，提升改革增效“战斗力”，深化智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设。

深化智慧医疗建设。以精细化管理为抓手，智慧医院建设为支撑，对标电子病历五级评审要求，全力打造智慧医疗信息平台，实现电子病历系统优化、等级提升。

深化智慧服务建设。通过优化预约挂号系统，持续开展床边结算、一站入院、检查检验结果互认等便捷就医服务，为患者提供一

站式的移动医疗服务平台，减少患者就医等待时间，促进服务效率与服务能力再提升。二是从互联网就医服务、互联网诊疗服务向大健康生态合作过度，构建区域智慧医疗协同网络、打造全生命周期综合性健康服务链条。

深化智慧管理建设。扭转重资源获取轻成本管控的传统观念，全面提升医院运营效能。通过 HRP 建设，融合以 HIS 为核心的医疗业务管理系统和以 HRP 为核心的经济资源管理系统，科学做好绩效管理、全面预算管理、成本控制管理、药品耗材与大型设备使用管理，挖掘存量、做增量，持续优化收入结构，实现医院运营管理的自动化、规范化和高效化。

三、厚植创新土壤，挖掘高质量发展潜力

优化人才队伍建设。一是靶向引才。结合新城院区发展规划和专科建设目标，加大骨干人才、紧缺人才引进力度；二是悉心育才。建立完善医院人才建设相关方案，推动构建覆盖全面、衔接有序、梯次递进的人才培养体系；三是精心用才。对标国家与区域战略需求，把人才使用与医院、部门科室业务发展同步谋划、同步推进；四是暖心留才。解决人才“所需”“所盼”，在人才薪酬待遇、项目经费、科研成果转化等方面采取有效配套措施，进一步提升人才幸福感和归属感。

扎实推进学科建设。持续巩固烧伤科“品牌学科”的领先地位，整合整形、慢创、康复等优势学科群，打造全国最大的“烧创伤中心”，学科发展实现面上提升，质的飞跃。

切实抓好科研工作。高位推动 GCP 建设发展，规范质量管控。

加强临床药械试验，提升临床科研能力，持续推进高校附属医院合作工作。加大中心实验室建设和科研PI引进力度，加强成果转化培训，关注新进院的博士生还有专职科研人员的培养，鼓励，完善产学研合作平台，强化科研创新。

四、聚焦内外兼修，积蓄高质量发展后劲

强化医疗安全与质量管理。坚持把质量作为医院生存和发展的根本，不断提升医院精细化管理水平

打造高水平医疗救治体系。对标对表，完成三甲复审，夯实院前急救体系，推动专病MDT发展，积极开展新技术新业务，积极打造具有专科特色的优势标志性护理专科品牌。

强化医疗辐射带动能力。持续扩大医院“十五分钟医疗圈”，加强医防融合、医防协同，推动社区下沉、医联体联动、对口帮扶，巩固“323”成果。

稳步推进医院基础建设。周密谋划、精心筹备武汉新城院区投入使用；提升首义院区应急综合大楼运营效率；高位推进光谷院区应急楼项目建设，为人民群众创造更多健康福祉。

五、文化凝心聚力，赋能高质量发展内涵

今年是医院建院150周年，一代代三医人在接续奋斗中，书写了可圈可点的医院历史篇章。要始终坚持文化建院，继续弘扬具有三医特色的医院文化，让医院精神传承延续。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建领航，点燃高质量发展引擎	1. 深化党建引领凝聚合力；2. 推进党建业务协同发展；3. 纵深推进党风廉政建设。	1. 深化党建引领凝聚合力。坚定不移推进全面从严治党，加强政治理论学习；2. 推进党建业务协同发展。打造“融合式”党建，把握党建引领业务发展的核心目标，扎实抓好基层党务工作者队伍建设；3. 纵深推进党风廉政建设。继续强化党纪学习教育，引导党员干部更好地运用法治思维和法治方式推动工作。
2	深化智慧建设，激发高质量发展动能	1. 深化智慧医疗建设；2. 深化智慧服务建设；3. 深化智慧管理建设。	1. 深化智慧医疗建设，全力打造智慧医疗信息平台，实现电子病历系统优化、等级提升；2. 深化智慧服务建设，为患者提供一站式的移动医疗服务平台，减少患者就医等待时间；3. 深化智慧管理建设，通过 HRP 建设，科学做好绩效管理、全面预算管理、成本控制管理、药品耗材与大型设备使用管理。
3	厚植创新土壤，挖掘高质量发展潜力	1. 优化人才队伍建设；2. 扎实推进学科建设；3. 切实抓好科研工作。	1. 优化人才队伍建设，一是加大骨干人才、紧缺人才引进力度，二是推动构建覆盖全面、衔接有序、梯次递进的人才培养体系，三是把人才使用与医院、部门科室业务发展同步谋划、同步推进，四是解决人才“所需”“所

			盼”，提升人才幸福感和归属感；2. 扎实推进学科建设，打造全国最大的“烧创伤中心”，学科发展实现面上提升，质的飞跃；3. 切实抓好科研工作，完善产学研合作平台，强化科研创新。
4	聚焦内外兼修，积蓄高质量发展后劲	1. 打造高水平医疗救治体系；2. 强化医疗辐射带动能力；3. 稳步推进医院基础建设。	1. 打造高水平医疗救治体系。夯实院前急救体系，推动专病MDT发展，积极开展新技术新业务；2. 强化医疗辐射带动能力，持续扩大医院“十五分钟医疗圈”，推动社区下沉、医联体联动、对口帮扶；3. 稳步推进医院基础建设。精心筹备武汉新城院区投入使用；提升首义院区应急综合大楼运营效率；高位推进光谷院区应急楼项目建设。
5	文化凝心聚力，赋能高质量发展内涵	坚持文化建院，继续弘扬具有三医特色的医院文化。	坚持文化建院，继续弘扬具有三医特色的医院文化，让医院精神传承延续。

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. 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)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。

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项目支出。

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)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。

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)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. 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。

17. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

18. 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 年度武汉市第三医院整体绩效自评结果及自评表
- 二、2024 年度卫生健康能力建设项目自评表
- 三、2024 年度中医事业发展项目自评表
- 四、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果及自评表
- 五、2024 年度公共卫生服务项目自评表

附件 1

2024年度武汉市第三医院整体绩效自评结果

一、单位整体绩效自评得分

经综合评价,2024年武汉市第三医院整体绩效自评得分为97.63分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

2022年单位整体支出预算金额161,965.24万元,执行金额160,325.34万元,执行率99%。该指标得分19.8分。

(二) 完成的绩效目标。

1. 压实党建统领。完成支持党建品牌建设活动9次;组织党建文化活动8次;制作党员教育视频3部;组织党员干部培训11次;党支部规范化达标。

2. 推动人才建设。人才引进122人;引进高层次人才5人;专业进修54人次;人才培养经费持续提高。

3. 加强内涵建设。平均住院日7.4天;低风险组病例死亡率为0;四级手术比例达12.98%;出院患者微创手术占比14.1%;抗菌药物使用强度34.19DDD_s。

4. 持续优化服务。门诊次均药品费用降幅2.3%;住院次均药品费用降幅达20%;日间手术占择期手术比例持续提升;互联网医院建设项目不断推进;患者回访率达90.1%;患者满意度达95.6%。

5. 推进医防协同。开展基层医务人员培训参与人数660人次;线上线下科普培训达38场次;传染病慢病数据上报率100%;公共卫生

服务能力不断提升；患者满意度问卷达95%。

（三）未完成的绩效目标

1. 部门整体支出执行率。预计整体支出161,965.24万元，实际执行数160,325.34万元，执行率99%。

2. 加强内涵建设。出院患者手术占比预期目标值为31%，实际完成值为28.4%。

三、存在的问题和原因

绩效评价的指标设置未能全面完整的反应项目的使用情况及带来的综合效益；年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

一是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解到各职能部门，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。二是加强预算编制，根据具体工作任务及以前年度预算的实际执行情况编制项目经费预算并设置年度绩效目标。三是综合多方面信息，开展全面评估。全面掌握医疗行业发展动向，推进医院高质量发展，不断完善医疗质量管理与控制体系。

（二）拟与预算安排相结合情况。

鉴于2024年整体支出绩效自评结果较好，原则上应予以优先保障。

2024 年度武汉市第三医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2025 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市第三医院				
基本支出总额		68,245.00		项目支出总额	92,080.34	
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	161,965.24	160,325.34	99%	19.80
年度绩效目标 1 (15 分)		压实党建统领				
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	支持党建品牌建设活动	≥8 次	9 次	3
		数量指标	组织党建文化活动	≥4 次	8 次	3
		数量指标	制作党员教育视频	≥2 部	3 部	3
	效益指标	数量指标	组织党员干部培训	≥2 次	11 次	3
		质量指标	党支部规范化达标率	100%	100%	3
年度绩效目标 2 (15 分)		推动人才建设				
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	数量指标	人才引进	≥110 人	122 人	4
			引进高层次人才	4 人	5 人	4
			专业进修	70 人	54 人	2
	效益指标	社会效益指标	人才培养经费	持续提高	持续提高	3
年度绩效目标 3 (15 分)		加强内涵建设				
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	数量指标	平均住院日	≤8 天	7.45 天	2
		质量指标	出院患者手术占比	31%	28.4%	1.83
		质量指标	低风险组病例死亡率	0.01%	0%	3
		质量指标	四级手术比例	12.9%	13%	3

		质量指标	出院患者微创手术占比	13.8%	14%	3
		质量指标	抗菌药物使用强度	36.1DDD	34.19DDD	2
年度绩效目标 4(15分)		持续优化服务				
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	门诊次均药品费用增幅	-2.3%	-2.3%	2
		质量指标	住院次均药品费用增幅	-11.9%	-20%	2
		质量指标	日间手术占择期手术比例	持续提升	提升	3
		质量指标	互联网医院建设项目	持续推进	推进	3
	效益指标	社会效益指标	回访率	≥90%	90.1%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95.6%	3
年度绩效目标 5(20分)		推进医防协同				
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	开展基层医务人员培训参与人数	≥600 人次	660 人次	4
		数量指标	线上线下科普培训场次	35 次	38 次	4
		数量指标	传染病慢病数据上报率	100%	100%	4
		质量指标	公共卫生服务能力	不断提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度问卷	≥93%	95.0%	4
总分		97.63				
偏差大或目标未完成原因分析		年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。				
改进措施及结果应用方案		一是分解绩效指标，将整体绩效目标细化分解到各职能部门，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。二是加强预算编制，根据具体工作任务及以前年度预算的实际执行情况编制项目经费预算并设置年度绩效目标。三是综合多方面信息，开展全面评估。全面掌握医疗行业发展动向，推进医院高质量发展，不断完善医疗质量管理与控制体系。				

附件 2

2024 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2025 年 6 月 30 日

项目名称		卫生健康能力建设				
主管部门		武汉市卫健委	项目实施单位	武汉市第三医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
			147.4	147.2	100%	(20 分*执行率) 19.97
年度绩效 目标 1(20 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	质控中心举办培训场次	8	9	10
		质量指标	质控中心工作年度考核合格率	>98%	100%	10
		质量指标	专业药师服务能力	持续提高	提高	10
	效益指标	社会效益指标	医联体及分级诊疗建设	提升	提升	10
	年度绩效 目标 2(20 分)	产出指标	数量指标	全科转岗报名培训人数	达标	达标
质量指标			住院医师规范化培训合格率	>90%	100%	10
效益指标		社会效益指标	住培结业技能考试任务	完成	完成	10
满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	10
总分		99.97				
偏差大或目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及结果应用 方案		1. 加强医疗技术临床应用中的监管, 确保医疗安全, 对科室所报的新技术、新项目的实施及完成情况进行督导检查、追踪管理和考核。做好新技术新项目的评估, 总结分析, 普及推广。 2. 按照科研计划按时完成科研项目并有成果产出。				

附件 3

2024 年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期: 2025 年 6 月 30 日

项目名称		中医事业发展				
主管部门		武汉市卫健委		武汉市第三医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
			35	35	100%	(20 分*执行率) 20
年度绩效 目标 1(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	发表专业论文	≥10 篇	12 篇	20
	产出指标	数量指标	参加学术会议 培训	≥7 次	7	15
	产出指标	质量指标	课题结题率	80%	83.3%	15
	效益指标	社会效益 指标	中医药传统知 识传播	提升	提升	10
	效益指标	可持续影 响指标	中医药服务能 力	提升	提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者中医药服 务满意度	≥94%	95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及结果应用 方案		1、扎实做好中医事业发展的项目规划、科学合理调度项目资金，及时掌握项目实施阶段推进情况，最大限度发挥财政资金支持中医药发展的重要作用。 2、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。				

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

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 97.29 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

医疗卫生机构改革和发展项目全年预算数为 94,915.9 万元，调整后预算为 114,718.91 万元，预算执行数为 113,647.75 万元，资金执行率 99.1%，得 19.81 分。

（二）完成的绩效目标。

门诊次均药品费用降幅 2.3%；住院次均药品费用降幅 20%；重大安全事故 0 发生；患者满意度达 95.6%；根据业务需求完成医疗设备采购；电子病历评级四级；互联互通评级四级甲等；智慧医疗服务评级 2 级；建设项目进度完成率 100%；建设项目质量达标率 100%；按计划完成医院基本建设。

（三）未完成的绩效目标。

管理费用占业务支出比重。预期管理费用率小于 5%，实际执行情况为 6.8%，得 4.48 分。

三、存在的问题和原因

年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

四、下一步拟改进措施

一是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。二是针对项目实施特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，规范项目指标库，保证项目绩效评价指标的实用性、可操作性。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市第三医院 填报日期：2025 年 6 月 30 日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展					
主管部门	武汉市卫健委		项目实施单位		武汉市第三医院	
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	
	年度财政资金总额	114,718.91	113,647.75	99.1%	(20 分*执行率)	
年度绩效 目标 1(31 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	质量指标	门诊次均药品 费用增幅	-2.3%	-2.3%	7.00
			住院次均药品 费用增幅	-11.9%	-20%	7.00
			管理费用占业 务支出比重	≤5%	6.8%	4.48
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	零发生	零发生	7.00
	满意度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95.6%	7.00
年度绩效 目标 2(49 分)	产出指标	数量指标	根据业务需求 采购医疗设备	完成	完成	6.00
		质量指标	电子病历评级	四级	四级	6.00
			互联互通评级	四级甲等	四级甲等	6.00
			智慧医疗服务 评级	2 级	2 级	6.00
			建设项目进度 完成率	100%	100%	7.00
			建设项目质量 达标率	100%	100%	7.00
		时效指标	基本建设进度	按计划完 成	按计划完 成	7.00
总分	97.29					

偏差大或目标未完成 原因分析	年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。
改进措施及结果应用 方案	一是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。二是针对项目实施特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，规范项目指标库，保证项目绩效评价指标的实用性、可操作性。

附件 5

公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2025 年 6 月 30 日

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫健委	项目实施单位	武汉市第三医院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			10.00	10.00	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参加专业培训	≥6次		8次	15
	产出指标	数量指标	开展基层医务人员培训参与人数	≥600人次		660人次	15
	产出指标	数量指标	线上线下科普培训场次	35次		38次	10
	产出指标	质量指标	放射防护监测任务完成率	100%		100%	10
	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		100%	10
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	不断提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度问卷	≥93%		95%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		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。					