

2024年度武汉市东湖医院 单位决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉市东湖医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖医院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 武汉市东湖医院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 武汉市东湖医院概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规及卫生标准、技术服务规范，承担常见病、多发病的诊治任务，承担市政府和卫生行政部门下达的医疗卫生工作任务，重大突发公共卫生事件的医疗救护工作及重大社会活动的医疗保障工作。

承担医学院校临床带教任务，开展继续教育，承担课题研究，组织医学科学成果的鉴定、推广和应用工作，组织开展对外合作与交流。

开展卫生宣教，提高广大市民防治疾病知识，开展并指导社区预防保健工作。

根据医养结合改革试点要求，适度开展与老年病诊疗相关的养老服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖医院单位决算为独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市东湖医院 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：武汉市东湖医院

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	5,686.42	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		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	4,653.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	13.02	八、社会保障和就业支出	39	1,470.11
	9		九、卫生健康支出	40	8,650.51
	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	363.69
	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	
	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	10,352.97	本年支出合计	58	10,484.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	131.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,484.31	总计	62	10,484.31

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：武汉市东湖医院

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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,352.97	5,686.42		4,653.53			13.02
208			社会保障和就业支出	1,470.11	1,470.11					
20805			行政事业单位养老支出	1,470.11	1,470.11					
2080502			事业单位离退休	771.16	771.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.37	394.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304.58	304.58					
210			卫生健康支出	8,519.17	4,037.04		4,469.11			13.02
21001			卫生健康管理事务	45.2	45.2					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	45.2	45.2					
21002			公立医院	8,276.77	3,794.64		4,469.11			13.02
2100201			其他专科医院	8,265.77	3,783.64		4,469.11			13.02
2100299			其他公立医院支出	11	11					
21004			公共卫生	163	163					
2100408			基本公共卫生服务	160	160					
2100499			其他公共卫生支出	3	3					
21011			行政事业单位医疗	8.2	8.2					
2101102			事业单位医疗	8.2	8.2					
21017			中医药事务	1	1					
2101704			中医（民族医）药专项	1	1					
21099			其他卫生健康支出	25	25					
2109999			其他卫生健康支出	25	25					
221			住房保障支出	363.69	179.27		184.42			
22102			住房保障支出	363.69	179.27		184.42			
2210201			住房公积金	272.75	88.33		184.42			
2210202			提租补贴	21.19	21.19					
2210203			购房补贴	69.75	69.75					

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：武汉市东湖医院

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	10,484.31	4,712.19	5,772.12			
208			社会保障和就业支出	1,470.11	1,470.11				
20805			行政事业单位养老支出	1,470.11	1,470.11				
2080502			事业单位离退休	771.16	771.16				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	394.37	394.37				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	304.58	304.58				
210			卫生健康支出	8,650.51	2,878.39	5,772.12			
21001			卫生健康管理事务	45.2		45.2			
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	45.2		45.2			
21002			公立医院	8,408.11	2,870.19	5,537.92			
2100208			其他专科医院	8,397.11	2,870.19	5,526.92			
2100299			其他公立医院支出	11		11			
21004			公共卫生	163		163			
2100408			基本公共卫生服务	160		160			
2100499			其他公共卫生支出	3		3			
21011			行政事业单位医疗	8.2	8.2				
2101102			事业单位医疗	8.2	8.2				
21017			中医药事务	1		1			
2101704			中医（民族医）药专 项	1		1			
21099			其他卫生健康支出	25		25			
2109999			其他卫生健康支出	25		25			
221			住房保障支出	363.69	363.69				
22102			住房改革支出	363.69	363.69				
2210201			住房公积金	272.75	272.75				
2210202			提租补贴	21.19	21.19				
2210203			购房补贴	69.75	69.75				

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

公开04表

单位：武汉市东湖医院

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	5,686.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,470.11	1,470.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4,037.04	4,037.04		
	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	179.27	179.27		
	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				
	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	5,686.42	本年支出合计	59	5,686.42	5,686.42		
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	5,686.42	总计	64	5,686.42	5,686.42		

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

公开05表

单位：武汉市东湖医院

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
208			社会保障和就业支出	1,470.11	1,470.11
20805			行政事业单位养老支出	1,470.11	1,470.11
2080502			事业单位离退休	771.16	771.16
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.37	394.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	304.58	304.58
210			卫生健康支出	4,037.04	22.86
21001			卫生健康管理事务	45.2	45.2
2100199			其他卫生健康管理事务支出	45.2	45.2
21002			公立医院	3,794.64	14.66
2100208			其他专科医院	3,783.64	14.66
2100299			其他公立医院支出	11	11
21004			公共卫生	163	163
2100408			基本公共卫生服务	160	160
2100499			其他公共卫生支出	3	3
21011			行政事业单位医疗	8.2	8.2
2101102			事业单位医疗	8.2	8.2
21017			中医药事务	1	1
2101704			中医（民族医）药专项	1	1
21099			其他卫生健康支出	25	25
2109999			其他卫生健康支出	25	25
221			住房保障支出	179.27	179.27
22102			住房改革支出	179.27	179.27
2210201			住房公积金	88.33	88.33
2210202			提租补贴	21.19	21.19
2210203			购房补贴	69.75	69.75

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

公开06表

单位：武汉市东湖医院

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	885.92	302	商品和服务支出	3.58	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	90.36	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.37	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	304.58	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	88.33	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	0.08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	782.74	30215	会议费				
30301	离休费	23.04	30216	培训费				
30302	退休费	748.7	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	11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		1,668.66	公用经费合计					3.58

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

公开07表

单位：武汉市东湖医院

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

备注：武汉市东湖医院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市东湖医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：武汉市东湖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：武汉市东湖医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

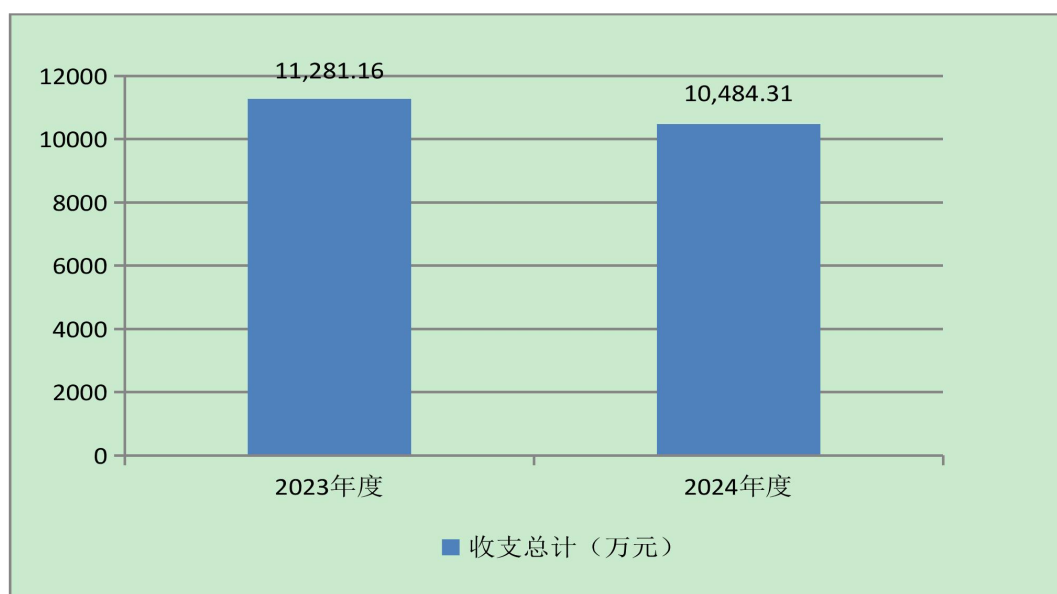
备注：武汉市东湖医院当年无财政拨款“三公”经费的支出。

第三部分 武汉市东湖医院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 10,484.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 796.85 万元，下降 7.1%，主要原因是医院整体维修改造项目开展，可开放病床数减少，导致事业收入降低。

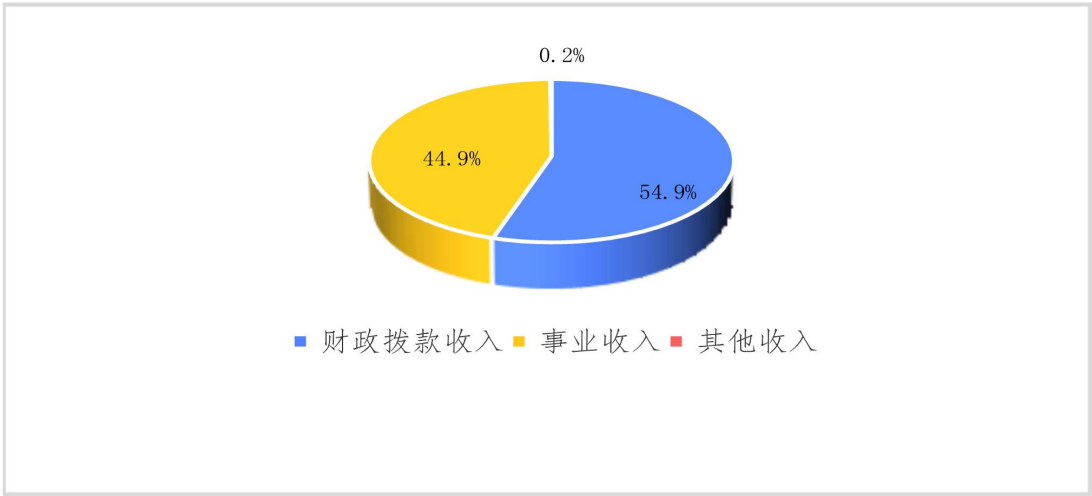
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,352.97万元，与2023年度相比，收入合计减少295.47万元，下降2.8%，主要原因是东湖医院整体维修改造项目开展，可开放病床数减少，导致事业收入降低。其中：财政拨款收入5,686.42万元，占本年收入54.9%；事业收入4,653.53万元，占本年收入44.9%；其他收入13.02万元，占本年收入 0.2%。

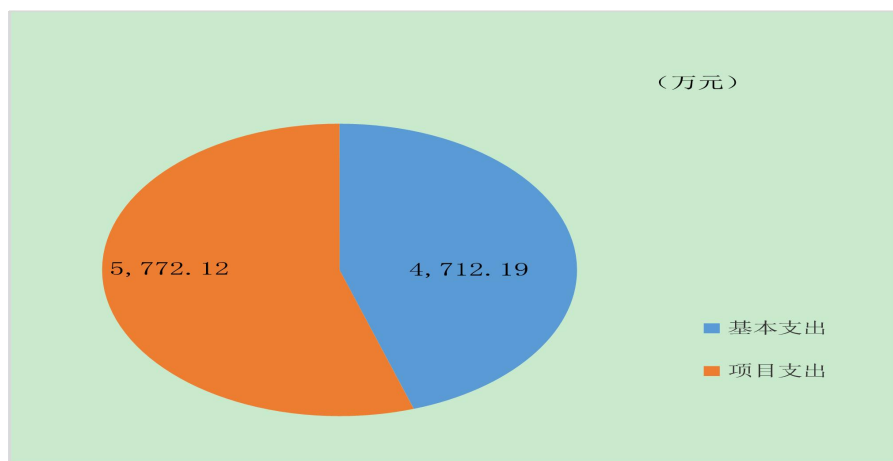
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,484.31万元，与2023年度相比，支出合计减少796.85万元，下降7.1%，主要原因是东湖医院整体维修改造项目开展，可开放病床数减少，导致事业收入降低。其中：基本支出4,712.19万元，占本年支出44.9%；项目支出 5,772.12万元，占本年支出55.1%。

图3: 支出决算结构

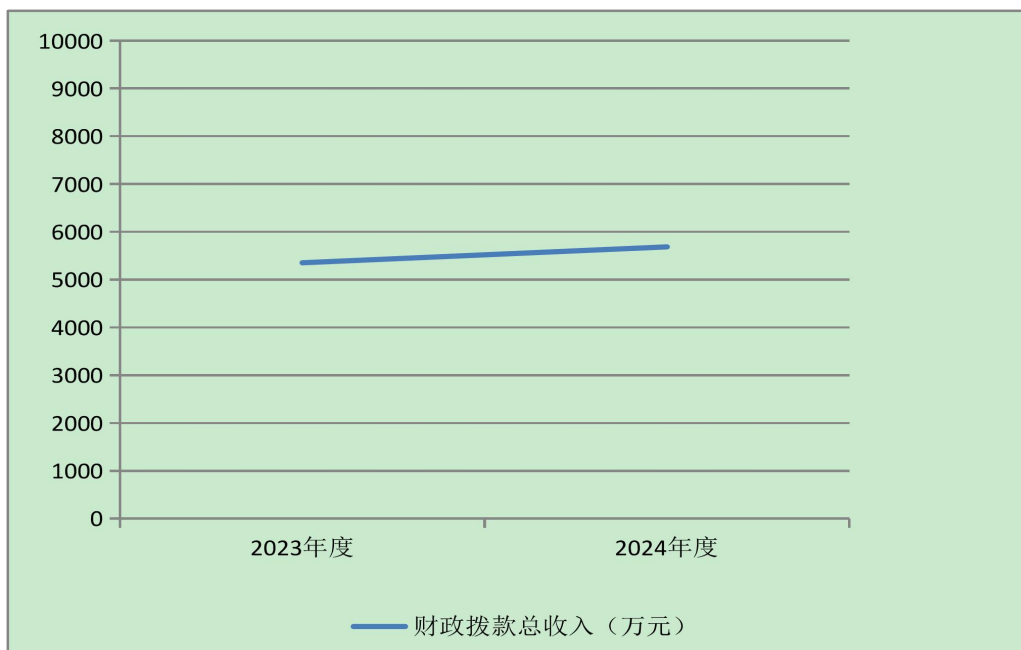


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5,686.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加332.9万元，增长6.2%。主要原因是2024年度新增债券资金用于医院整体维修改造及医疗设备购置。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,686.42万元，比2023年度决算数增加332.9万元。主要原因是2024年度新增债券资金用于医院整体维修改造及医疗设备购置。

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5,686.42万元，占本年支出合计的54.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.9万元，增长6.2%。主要原因是2024年度新增债券资金用于医院整体维修改造及医疗设备购置。

（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5,686.42万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出1,470.11万元，占25.8%。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、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出4,037.04万元,占71%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

3. 住房保障(类)支出179.27万元,占3.2%。主要是用于住房改革住房公积金、提租补贴、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3,139.76万元,支出决算为5,686.42万元,完成年初预算的181.1%。其中:基本支出1,672.24万元,项目支出4,014.18万元。项目支出主要用于:

1. 其他专科医院3,768.98万元,主要用于市东湖医院整体维修改造项目及保障医院正常运营的支出。

2. 其他卫生健康管理事务支出45.2万元,主要用于加强健康教育宣传,完成重大医疗保健任务。

3. 其他公立医院支出11万元,主要用于医院医疗服务与保障能力提升。

4. 基本公共卫生服务160万元,主要用于保障公民的健康和生命安全疾病预防相关经费。

5. 其他公共卫生支出3万元,主要用于提高公共卫生医疗服务水平,加强公共卫生宣传教育。

6. 中医(民族医)药专项1万元,主要用于中医人才培养。

7. 其他卫生健康支出25万元,主要用于医养结合建设及人才培养等。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类:

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734.5万元,支出决算为771.16万元。完成年初预算的104.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中离休人员调标退休人员奖励性补贴,增加预算,用于发放离休人员工资和退休人员奖励性补贴。

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394.37万元,支出决算为394.37万元。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304.58万元,支出决算为304.58万元。完成年初预算的100%。

4. 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45.2万元,支出决算为45.2万元。完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算1,469.64万元,支出决算3,783.64万元。完成年初预算的257.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为根据工作需要,年中追加政府一般债资金2,314万元用于信息网络及软件购置更新。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为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中央级2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第一批）资金预算资金，用于医疗服务与保障能力提升。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为160万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央级公共卫生服务对下转移支付资金预算，用于疾病预防相关经费。

8. 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3万元，支出决算为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1万元，支出决算为1万元。完成年初预算的100%。

10. 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8.2万元，支出决算为8.2万元。完成年初预算的100%。

11. 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0万元，支出决算为25万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中

追加中央级湖北省医养结合机构培育项目转移支付补助资金预算。

12. 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88.33万元，支出决算为88.33万元。完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.19万元，支出决算为21.19万元。完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为69.75万元，支出决算为69.75万元。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1,672.24万元，其中：

人员经费1,668.66万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.58万元，主要包括：离休人员特需费，离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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安排“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度没有机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东湖医院政府采购支出总额611.86万元，其中：政府采购货物支出555.56万元、政府采购服务支出56.3万元。授予中小企业合同金额 365.26万元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额 337.81万元，占授予中小企业合同金额的92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东湖医院共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是因业务需要配置的公务用车、特种专业技术用车及院内病人转运电动车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)16台(套)。主要是超声诊断系统、全自动生化分析仪、数字化医用X线摄影、超导磁共振成像系统、全自动片剂摆药机等设备。

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，共涉及一级项目4个，资金5,772.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，我单位2024年预算绩效管理良好。我单位严格遵循预算资金使用规范，扎实推进预算绩效管理工作，成效显著。在预算编制环节，科学设定绩效目标，确保资金投向精准、效益可期；预算执行过程中，构建全方位监督体系，通过动态跟踪、定期核查，保障资金使用规范高效；预算执行结束后，及时开展绩效评价，从经济性、效率性、效益性等维度全面衡量资金使用效果；同时，建立健全评价结果反馈机制，将评价成果深度融入下一年度预算编制、项目调整优化等工作。我单位将进一步加强预算资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资金使用效率，优化支出结构并为后续预算资金的使用提供参考依据。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金10,484.31万元，从整体评价情况来看，2024年初预算10,680.15万元，全年调整预算数为10,524.7万元，执行数10,484.31万元，完成预算的99.6%，自评得分98分。

主要产出和效果：

1. 医养结合特色化医院建设稳步推进。经过前期规划筹备，

2024 年获批“湖北省医养结合培育示范项目”，改善医养中心人文环境，有效结合医疗与养老，为老年患者提供更完善的医疗服务。

2. 医疗服务能力全面提升。按照三级医院的设置要求，重新规划和调整临床科室。独立健康管理中心和门诊部，成立便民门诊，提升体检和门诊服务质量；与武汉市第五医院、风景区公卫中心开展老年衰弱社区综合防控项目合作，构建医疗资源信息共享。加强专学科建设，持续对标建设三级老年病医院，顺利通过省、市级两级行政主管部门组织专家进行的现场核定评审。全面落实医疗护理质量提升行动，完善质量安全管理体制，更新护理质控标准 13 项，新增评估项目 3 项。对照四全检查标准，完善医疗管理等制度 22 项。优化门急诊服务，开展门诊 MDT 服务、午晚间延时服务等。

3. 充分发挥公立医院公益性特点。与五峰县牛庄乡卫生院保持联系，开展培训、带教、义诊等对口帮扶工作。承担上级医疗保障活动，顺利完成 2024 年汉马等医疗保障活动。开展全民健康活动、所辖社区科普讲座、义诊活动、家庭医生签约活动及红黄绿重点人群随访活动。积极发挥医务人员健康宣教作用，积极宣传展示敬老爱老文化品牌，推广医院诊疗特色和服务理念。

4. 筑牢医院发展之基。我院建成健康管理中心、输血科并投入使用，整体维修改造项目顺利竣工，全院业务功能布局合理，院区面貌焕然一新。推进信息化二期项目，完成 HRP、HIS、CA 电子签名等模块的上线使用，实现预算、医疗质控信息化。

发现问题及原因：

在全院职工的共同努力下,我院积极推进绩效考核重点工作,较好地完成了任务,但仍然存在着一一定的不足。

下一步改进措施：我院将立足实际,深入分析上年度支出执行情况,科学编制绩效预算,加快项目资金执行进度,推动财政资金高效发挥效益。同时,聚焦特色老年专科医院建设,持续优化医院管理制度,加强人才队伍建设,提升医疗服务质量,合理配置医疗资源;构建多维度科学绩效考核体系,明确各科室及岗位涵盖医疗质量、服务满意度等关键绩效指标,完善多元评价机制,强化考核结果运用,形成激励改进闭环。此外,深入推进精细化管理与成本核算,降低运营成本。同时,紧密结合医院老年病专科医院特色,优化绩效指标设计,强化资金使用监控,确保绩效报告客观公正;通过定期检查、评估和调整项目执行进度,加大专业人才培养力度,提升科研与医疗服务水平;在预算编制上,依据年度工作任务科学确定预算目标、细化指标,执行中定期开展预算分析,及时纠偏,全面提升医疗服务质量、患者满意度和运营效率。

(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. 2024 年卫生健康能力建设项目绩效自评综述:项目年初预算数 60.2 万元,实际执行数 60.2 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效益:一是优化资源配置和提升医疗服务能力,医疗质量安全管控到位,其中:重大活动卫生医疗保障率 100%;

培训（参会）人次 ≥ 8 次；护理差错事故发生率 $\leq 0\%$ ；二是改善居民的健康状况，提高居民的健康素养和满意度，其中：门诊患者满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将围绕老年群体健康需求，持续强化医疗保障体系建设，优化老年病诊疗服务流程；提高老年健康教育的实效性，结合银发学堂、线上科普专栏等多元载体，提升老年健康教育内容的针对性与实用性。主动参与各类重点活动医疗保障工作，大力推广特色新技术在老年病日常诊疗中的应用，通过专家培训、技术交流等方式，促进医疗技术革新，推动老年健康服务高质量发展。通过定期召开工作进度会议，讨论当前进展、遇到的问题及解决方案，增强沟通与协作；建立有效的监督机制，定期检查项目进度和成果，确保项目或任务能够按时完成。

2. 2024 年公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 43.39 万元，实际执行数 163 万元，完成预算的 375.7%。

主要产出和效益：一是医疗服务能力提升，其中：公益性义诊次数年度 22 次；公共卫生质量考核得分 92 分；上传市级信息平台数据质量综合得分 ≥ 90 分；二是社会公众满意度提升，其中：东湖绿道疾病预防宣传次数 6 次；老年群众健康知识普及不断提高的年度目标值完成；服务对象满意度 90%。

发现的问题及原因：因公共卫生专项资金的时效性及特殊性，全年未发生公共卫生专项资金事件需求。

下一步改进措施：

(1) 加强公共卫生服务人员的培训和教育，强化人才队伍建设。分层分类开展公共卫生服务人员培训，重点加强传染病防控、慢性病管理等领域专业技能培训，并通过案例教学、应急演练等形式，提升服务人员实战能力与主动服务意识，着力打造专业化、高素质的公共卫生人才队伍。

(2) 深化健康教育普及，开展多样化健康宣教活动。针对常见慢性病、季节性疾病等开展专题宣传，切实提升市民健康素养。

(3) 夯实慢病防控基础。完善慢性病筛查、干预、随访全流程管理机制，依托家庭医生签约服务，加强高血压、糖尿病等重点慢性病患者健康监测与管理。同时，加强与社区卫生服务中心协作，形成防治结合的慢病管理网络。

(4) 健全考核评估机制。结合武汉市公共卫生服务规范，制定公立医院公共卫生服务绩效考核方案，将服务数量、质量、居民满意度等纳入考核指标体系。定期组织专家团队开展服务质量评估，对照考核结果深入分析问题，动态调整优化服务方案，确保公共卫生服务提质增效。

3. 2024 年中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数 1 万元，实际执行数 1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是中医药服务的覆盖面扩大，社会认可度有所提高，人民群众对中医药服务的认可度有所提升；二是建立长效的中医药人才培养机制和服务能力提升机制，为医疗卫生事业的持续发展提供有力支撑。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将加强对中医人才的培养力度，发挥我院中医康复科在预防、保健等方面的特色优势，提高诊疗水平，为患者提供更加全面、有效的医疗服务。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制下年度项目经费预算和项目绩效目标。

4. 2024 年医疗卫生机构改革和发展项目自评结果绩效自评综述：项目年初预算数 3,528.78 万元，实际执行数 5,547.92 万元，完成预算的 157.2%。

主要产出和效益：一是我院综合楼整体维修改造项目竣工投入使用，医疗服务能力有较大的提升，其中：工程验收合格率 100%；后勤故障报修完成率 100%；债务利息按时偿还率 100%；二是提升专业服务为临床提供支撑，其中：创建院级重点专学科数量 ≥ 4 个；药品周转天数 69 天；医疗服务收入（不含药品、耗材检查检验收入）占医疗收入比例 $\geq 60\%$ ；床位使用率 56%；三是社会服务对象满意度提升，其中：社会对医养结合认知度提高，服务对象满意度 97%。

发现的问题及原因：作为专注老年病诊疗的专科医院，我院于 2024 年 10 月圆满完成整体维修改造工程，综合楼正式投入运营，实现开放床位数扩容。此次改造全面优化诊疗环境、升级硬件设施，为提升老年患者服务能力奠定坚实基础。但受项目启用时间较短影响，当前床位使用率与年初既定绩效目标存在差距，后续将针对性施策，全力提升资源利用效率，推动医院高质量发展。

下一步改进措施：

(1) 强化特色专科建设，夯实高质量发展根基。我院加快推进特色老年专科医院建设，优化医院管理制度，完善全流程标准化服务体系打造老年医学专业人才梯队。同时，优化医疗资源配置，建立科学绩效考核体系，激励医务人员提升服务质量；深化学科交流合作，推广先进诊疗技术全面提升老年病诊疗水平与效率。

(2) 深化医养融合创新，拓展服务供给新路径。依托信息化建设，打造医养结合信息服务平台，实现医养数据互联互通与老年人健康数据动态监测分析，为个性化健康管理提供精准数据支撑。实施特色化医养结合项目建设，同步建立资金使用绩效评估机制，定期开展专项审计，确保资金使用规范高效，全面提升医养结合机构人员专业素养与服务能力。

(3) 完善精细化管理体系，提升运营管理效能。以高质量发展为导向，全面设计科学化、精细化指标评价体系，将医疗质量、运营效率、学科建设等纳入考核范畴。强化成本核算与绩效管理，优化资源配置，推动管理模式从粗放型向精细化转变，在保障医疗服务质量的前提下，降低运营成本，实现医院可持续发展，为老年群体提供更优质、高效的健康服务。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 树立绩效管理意识，充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定工作措施，统筹协调各科室力量，明确各科室责任，将项目绩效运行工作责任落到实处，促进项目工作规范有序、顺利开展。

2. 积极开展项目动态监控，着力推进项目实施进度，强化

单位内控制度建设，加强项目及资金管理，提高项目管理及资金管理水平。

3. 强化绩效管理基础建设，健全完善预算绩效管理制度，细化、量化项目绩效评价指标体系，切实提高预算绩效管理的工作水平。

4. 加强预算绩效目标管理，不断提高科学决策能力，健全绩效评价结果应用机制，积极探索建立资金预算安排与绩效评价结果相挂钩的制度和机制，实现资金使用效益的最大化。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）克难攻坚推进两大项目，筑牢医院发展之基。

积极协调保障项目启用，建成综合楼、健康管理中心、输血科并投入使用，整体维修改造项目顺利竣工，全院业务功能布局合理，院区面貌焕然一新。推进信息化二期项目，完成HRP、HIS、CA 电子签名等模块的上线使用，实现预算、医疗质控信息化。核心业务系统通过网络安全三级等保测评，为医院信息系统提供了关键保障；完成电子病历评级对标改造，电子病历应用水平四级待评审。数据治理成效显著，质量得分提升 27.5%。

（二）坚定不移实施特色化医院建设，医养结合“东湖”模式影响渐广。

获批“湖北省医养结合培育示范项目”，利用项目专项资金，改造医养中心人文环境，医疗养老分区设置，建立急救绿色通道。作为副主委单位承办武汉市基层卫生协会医养结合专委会成立大会，成功举办市级医养结合签约服务与能力提升

培训班，为 200 余名医养结合机构工作人员提供现场教学。成功申报武汉市医养结合质量控制中心，参考行业标准，制定全市医养结合质控标准及管理目标。通过以上举措，“老年健康连续性服务”东湖模式逐步形成。

（三）人才驱动发展，着力丰富重点专学科内涵。

实施菁英人才计划，遴选人才 26 名，制定联系服务人才导师制度，开展人才活动 8 次，举办医院管理干部和骨干人才能力提升培训班 4 期。其中 1 人入选武汉市卫生健康青年人才研修班（三期）并获批成为武汉英才，1 人获批湖北省时珍人才，3 人入选武汉市卫生健康系统人才库，3 人被提拔为副科级干部。落实《武汉市东湖医院重点专（学）科建设 3 年提升行动（2024 - 2026）》，申报省、市级重点专科，开展院级重点专科评选工作，内分泌科、呼吸内科、老年医学科获院级重点专科，口腔科获院级重点建设专科，口腔膜钉定位器项目获武汉市首届卫生健康科技创新大赛优秀奖。

（四）坚持不懈细化管理措施，医疗质量更加安全规范。

持续对标建设三级老年病医院，顺利通过省、市两级行政主管部门组织专家进行的现场核定评审。全面落实医疗护理质量提升行动，完善质量安全管理体制，更新护理质控标准 13 项，新增评估项目 3 项。对照四全检查标准，完善医疗管理等制度 22 项。严格落实医务人员不良执业行为记分管理办法，处理违反执业行为 6 人次并督促整改。强化病历管理，规范病历归档和病案管理流程，实现临床路径统计信息化，电子病历合格率显著提升，病案抽检率达到 39%。全年未发生医疗纠纷

和医疗事故。

（五）多措并举改善患者就医体验，医疗服务效率显著提升。

优化门急诊服务，开展门诊MDT服务、午晚间延时服务。全面落实便利老年人就医的十项举措，对绿色通道人员、老年人、三无人员免挂号费，为社区居民提供无假日“死亡医学证明”开具服务。整合老年友善服务项目，引进老年大学，开办“银发学堂”，升级支助中心为病员服务中心，负责患者便民服务、护理员培训、互联网+等工作。开展体检+康养模式、体检+文旅等特色体检项目，为军休干部提供一对一包保服务。持续推进检查检验互认工作，开展检验检查结果互认项目120项，累计节约费用5.7万元。深化医联体协作，在磨山社区成立银发工作室，派驻中医专家指导东湖风景区第一社区服务中心国医堂建设，推广针灸、三伏贴等中医药适宜技术；与武汉市第五医院、风景区公卫中心开展老年衰弱社区综合防控项目合作。

（六）切实履行医院公益性职能，守护全民健康。

全年完成兵检等各类体检8500余人次，完成基本公共卫生服务8000人次，开展公益性义诊活动22次，派出264人次执行汉马等医疗保障任务54次。持续开展五峰县牛庄乡卫生院对口帮扶工作，派驻专家开展便民义诊和三伏贴、关节内注射技术指导，投入资金4.4万元。

（七）持之以恒强化安全生产根基，推动医院平安稳定。

落实《武汉市东湖医院安全生产治本攻坚三年行动方案（2024 - 2026年）》，建立健全安全生产管理责任体系，实

行科室消防问题日排日清。迎接上级各类安全生产检查、开展院内重点部位自查共 40 次，查出问题 88 个并已完成整改；开展消防安全培训 7 次。实现全院视频监控布点，重点部位安装一键报警器。实行机动车、电动车动态管理，保障院内行车安全。全年处理武汉市区市民服务热线、12320 卫生热线共 13 件，投诉满意率上升 6%。全年安全生产零事故，未发生突出矛盾纠纷，医院整体保持和谐稳定。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	克难攻坚推进两大项目，筑牢医院发展之基	有序推动基建项目竣工，完善医院功能布局。推进信息化建设进程，完成电子病历评级对标改造。	建成综合楼、健康管理中心、输血科并投入使用，整体维修改造项目顺利竣工，全院业务功能布局合理，院区面貌焕然一新。推进信息化二期项目，完成 HRP、HIS、CA 电子签名等模块的上线使用，实现预算、医疗质控信息化。核心业务系统通过网络安全三级等保测评，为医院信息系统提供了关键保障；完成电子病历评级对标改造，电子病历应用水平四级待评审。数据治理成效显著，质量得分提升 27.5%。
2	坚定不移实施特色化医院建设，医养结合“东湖”模式影响渐广	获批“湖北省医养结合培育示范项目”，利用项目专项资金，改造医养中心人文环境，医疗养老分区设置，建立急救绿色通道。	作为副主委单位承办武汉市基层卫生协会医养结合专委会成立大会，成功举办市级医养结合签约服务与能力提升培训班，为200余名医养结合机构工作人员提供现场教学。成功申报武汉市医养结合质量控制中心，参考行业标准，制定全市医养结合质控标准及管理目标。通过以上举措，“老年健康连续性服务”东湖模式逐步形成。
3	人才驱动发展，着力丰富重点专科内涵	完善各项规章制度，加强人才引进及培养。	实施菁英人才计划，遴选人才26名，制定联系服务人才导师制度，开展人才活动8次，举办医院管理干部和骨干人才能力提升培训班4期。其中1人入选武汉市卫生健康青年人才研修班（三期）并获批成

			为武汉英才，1人获批湖北省时珍人才，3人入选武汉市卫生健康系统人才库，3人被提拔为副科级干部。落实《武汉市东湖医院重点专（学）科建设3年提升行动（2024 - 2026）》，申报省、市级重点专科，开展院级重点专科评选工作，内分泌科、呼吸内科、老年医学科获院级重点专科，口腔科获院级重点建设专科，口腔膜钉定位器项目获武汉市首届卫生健康科技创新大赛优秀奖。
4	坚持不懈细化管理措施，医疗质量更加安全规范	持续对标建设三级老年病医院，通过现场核定评审。全面落实医疗护理质量提升行动，完善质量管理体系，更新护理质控标准，完善医疗管理等制，强化病历管理。	顺利通过省、市两级行政主管部门组织专家进行的现场核定评审。更新护理质控标准13项，新增评估项目3项。完善医疗管理等制度22项。严格落实医务人员不良执业行为记分管理办法，处理违反执业行为6人次并督促整改。规范病历归档和病案管理流程，实现临床路径统计信息化，电子病历合格率显著提升，病案抽检率达到39%。全年未发生医疗纠纷和医疗事故。
5	多措并举改善患者就医体验，效率显著提升	优化门急诊服务，整合老年友善服务项目，引进老年大学，开办“银发学堂”，深化医联体协作。	开展门诊MDT服务、午晚间延时服务。全面落实便利老年人就医的十项举措，对绿色通道人员、老年人、三无人员免挂号费，为社区居民提供无假日“死亡医学证明”开具服务。升级支助中心为病员服务中心，负责患者便民服务、护理员培训、互联网+等工作。开展体检+康养模式、体检+文旅等特色体检项目，为军休干部提供一对一包保服务。持续推进检查检验互认工作，开展检验检查结果互认项目120项，累计节约费用5.7万元。在磨山社区成立银发工作室，派驻中医专家指导东湖风景区第一社区服务中心国医堂建设，推广针灸、三伏贴等中医药适宜技术；与武汉市第五医院、风景区公卫中心开展老年衰弱社区综合防控项目合作。
6	切实履行医院公益性职能，守护全民健康	提升体检和门诊服务质量，完成基本公卫工作服务，持续开展对口帮扶工作。	全年完成兵检等各类体检 8500余人次，完成基本公卫工作服务8000人次，开展公益性义诊活动22次，派出264人次执行汉马等医疗保障任务54次。持续开展五峰县牛庄乡卫生院对口帮扶工作，派驻专家开展便民义诊和三伏贴、关节内注射技术指导，投入资金4.4万元。

7	持之以恒强 化安全生 产根基，推 动医院平安 稳定	做好日常运 维保障工作。 建立健全安 全生产管理 责任体系， 实现全院视 频监控布点。	落实《武汉市东湖医院安全生产治本 攻坚三年行动方案（2024 - 2026 年） 》，实行科室消防问题日排日清。迎接上 级各类安全生产检查、开展院内重点部位 自查共40次，查出问题88个并已完成整改 ；开展消防安全培训7次。实现全院视频 监控布点，重点部位安装一键报警器。实 行机动车、电动车动态管理，保障院内行 车安全。全年处理武汉市市民服务热线 、12320卫生热线共13件，投诉满意率上 升6%。全年安全生产零事故，未发生突出 矛盾纠纷，医院整体保持和谐稳定。
---	---------------------------------------	---	--

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)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。

(三)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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到项级

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

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)，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。

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)，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）。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院支出(项)，反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

6. 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。

7. 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的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 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)，反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(七) 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。

(八) 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。

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

第六部分 附件

一、2024年度武汉市东湖医院整体绩效自评结果及自评表

二、2024年度武汉市东湖医院医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果及自评表

三、2024年度武汉市东湖医院卫生健康能力建设项目绩效自评结果及自评表

四、2024年度武汉市东湖医院中医事业发展项目绩效自评结果及自评表

五、2024年度武汉市东湖医院公共卫生服务项目绩效自评结果及自评表

附件一

2024年度武汉市东湖医院整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 96 分。

二、整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

武汉市东湖医院整体支出年初预算数为 10,680.15 万元,调整后的预算数为 10,524.7 万元,执行数为 10,484.31 万元,完成预算的 99.6%。

(二) 完成的绩效目标

年度目标一：医养结合特色化医院建设稳步推进。

经过前期规划筹备,2024 年获批“湖北省医养结合培育示范项目”,改善医养中心人文环境,有效结合医疗与养老,为老年患者提供更完善的医疗服务。

年度目标二：医疗服务能力全面提升。

按照三级医院的设置要求,重新规划和调整临床科室。独立健康管理中心和门诊部,成立便民门诊,提升体检和门诊服务质量;与武汉市第五医院、风景区公卫中心开展老年衰弱社区综合防控项目合作,构建医疗资源信息共享。加强专学科建设,持续对标建设三级老年病医院,顺利通过省、市级两级行政主管部门组织专家进行的现场核定评审。全面落实医疗护理

质量提升行动，完善质量安全管理体制，更新护理质控标准 13 项，新增评估项目 3 项。对照四全检查标准，完善医疗管理等制度 22 项。优化门急诊服务，开展门诊 MDT 服务、午晚间延时服务等。

年度目标三：充分发挥公立医院公益性特点。

与五峰县牛庄乡卫生院保持联系，开展培训、带教、义诊等对口帮扶工作。承担上级医疗保障活动，顺利完成 2024 年汉马等医疗保障活动。开展全民健康活动、所辖社区科普讲座、义诊活动、家庭医生签约活动及红黄绿重点人群随访活动。积极发挥医务人员健康宣教作用，积极宣传展示敬老爱老文化品牌，推广医院诊疗特色和服务理念。

年度目标四：筑牢医院发展之基。

建成健康管理中心、输血科并投入使用，整体维修改造项目顺利竣工，全院业务功能布局合理，院区面貌焕然一新。推进信息化二期项目，完成 HRP、HIS、CA 电子签名等模块的上线使用，实现预算、医疗质控信息化。

下一步拟改进措施

我院将立足实际，深入分析上年度支出执行情况，科学编制绩效预算，加快项目资金执行进度，推动财政资金高效发挥效益。同时，聚焦特色老年专科医院建设，持续优化医院管理制度，加强人才队伍建设，提升医疗服务质量，合理配置医疗资源；构建多维度科学绩效考核体系，明确各科室及岗位涵盖医疗质量、服务满意度等关键绩效指标，完善多元评价机制，

强化考核结果运用，形成激励改进闭环。此外，深入推进精细化管理与成本核算，降低运营成本。同时，紧密结合医院老年病专科医院特色，优化绩效指标设计，强化资金使用监控，确保绩效报告客观公正；通过定期检查、评估和调整项目执行进度，加大专业人才培养力度，提升科研与医疗服务水平；在预算编制上，依据年度工作任务科学确定预算目标、细化指标，执行中定期开展预算分析，及时纠偏，全面提升医疗服务质量、患者满意度和运营效率。

2024年度武汉市东湖医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东湖医院

填报日期：2025年6月30日

单位名称	武汉市东湖医院					
基本支出总额	4,712.19			项目支出总额	5,772.12	
预算执行情况	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
		10,524.7	10,484.31	99.6%	20	
年度目标1： （30分）	秉承“大专科、小综合”的发展思路，建设市、院级重点专学科。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	创建院级重点专学科数量	≧2个	4	6
			床位使用率	≧80%	56%	4
			质量指标	平均住院日	≦28天	26
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≦0	≦0	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	住院病人满意度	≧90%	≧95%	6
年度目标2： （10分）	申请设置三级医院。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	申请医疗机构三级申报	完成	完成	10
年度目标3： （20分）	完成信息化二期项目建设。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	网络安全等保测评	三级	三级	5
		数量指标	电子病历功能应用级次	四级	四级	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	10
年度目标4: (20分)	推进青年人才项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	引进和培养硕士及以上学历的卫生技术人员人数	≥4人	3人	4
			引进和培养重点专学科带头人人数	≥1人	1人	6
		质量指标	中级以上职称卫生专业技术人员占比	≥40%	47%	8
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年10月，武汉市东湖医院顺利完成整体维修改造项目，综合楼正式投入使用，开放床位数得以增加。然而，鉴于开放时间较短，床位使用率尚未达到年初绩效目标设定值。此外，由于整体维修改造项目于第四季度完工，我院人才引进配套措施计划相应推迟。人才培养未完全达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	下一步，我院将立足实际，深入分析上年度支出执行情况，科学编制绩效预算，加快项目资金执行进度，推动财政资金高效发挥效益。同时，聚焦特色老年专科医院建设，持续优化医院管理制度，加强人才队伍建设，提升医疗服务质量，合理配置医疗资源；构建多维度科学绩效考核体系，明确各科室及岗位涵盖医疗质量、服务满意度等关键绩效指标，完善多元评价机制，强化考核结果运用，形成激励改进闭环。此外，深入推进精细化管理与成本核算，降低运营成本。同时，紧密结合医院老年病专科医院特色，优化绩效指标设计，强化资金使用监控，确保绩效报告客观公正；通过定期检查、评估和调整项目执行进度，加大专业人才培养力度，提升科研与医疗服务水平；在预算编制上，依据年度工作任务科学确定预算目标、细化指标，执行中定期开展预算分析，及时纠偏，全面提升医疗服务质量、患者满意度和运营效率。					

附件二

2024年度武汉市东湖医院医疗卫生机构改革和发展 项目绩效自评结果

一、 自评得分

2024 年项目绩效自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况。

本项目年初预算数 3,528.78 万元，实际执行数 5,547.92 万元，完成预算的 152.7%。

(二)完成的绩效目标

一是我院综合楼整体维修改造项目竣工投入使用，医疗服务能力有较大的提升，其中：工程验收合格率 100%；后勤故障报修完成率 100%；债务利息按时偿还率 100%；二是提升专业服务为临床提供支撑，其中：创建院级重点专学科数量 ≥ 4 个；药品周转天数 69 天；医疗服务收入（不含药品、耗材检查检验收入）占医疗收入比例 $\geq 60\%$ ；床位使用率 56%；三是社会服务对象满意度提升，其中：社会对医养结合认知度提高，服务对象满意度 97%。

三、存在的问题和原因

作为专注老年病诊疗的专科医院，我院于 2024 年 10 月圆满完成整体维修改造工程，综合楼正式投入运营，实现开放床位数扩容。此次改造全面优化诊疗环境、升级硬件设施，为提升老年患者服务能力奠定坚实基础。但受项目启用时间较短影响，当前床位使用率与年初既定绩效目标存在差距，后续将针

对性施策，全力提升资源利用效率，推动医院高质量发展。

四、下一步拟改进措施及结果应用方案

（1）强化特色专科建设，夯实高质量发展根基。我院加快推进特色老年专科医院建设，优化医院管理制度，完善全流程标准化服务体系打造老年医学专业人才梯队。同时，优化医疗资源配置，建立科学绩效考核体系，激励医务人员提升服务质量；深化学科交流合作，推广先进诊疗技术全面提升老年病诊疗水平与效率。

（2）深化医养融合创新，拓展服务供给新路径。依托信息化建设，打造医养结合信息服务平台，实现医养数据互联互通与老年人健康数据动态监测分析，为个性化健康管理提供精准数据支撑。实施特色化医养结合项目建设，同步建立资金使用绩效评估机制，定期开展专项审计，确保资金使用规范高效，全面提升医养结合机构人员专业素养与服务能力。

（3）完善精细化管理体系，提升运营管理效能。以高质量发展为导向，全面设计科学化、精细化指标评价体系，将医疗质量、运营效率、学科建设等纳入考核范畴。强化成本核算与绩效管理，优化资源配置，推动管理模式从粗放型向精细化转变，在保障医疗服务质量的前提下，降低运营成本，实现医院可持续发展，为老年群体提供更优质、高效的健康服务。

2024年度武汉市东湖医院医疗卫生机构改革和发展项目

绩效自评表

单位名称：武汉市东湖医院

填报日期：2025年6月30日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展					
主管部门	武汉市卫生健康委员会					
项目类别	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	3,528.78	5,547.92	157.2%		20
年度绩效目标 80分	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
医疗卫生机构改革和发展	产出指标	数量指标	创建院级重点专学科数量	≥2个	4	6
			床位使用率	≥80%	56%	6
			药品周转天数	≤60	69天	4
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材检查检验收入）占医疗收入比例	≥60%	≥60%	6
			工程验收合格率	100%	100%	6
			后勤故障报修完成率	100%	100%	6
		时效指标	债务利息按时偿还率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	社会对医养结合认知度提高	完成	完成	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	20

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	作为专注老年病诊疗的专科医院，我院所于 2024 年 10 月圆满完成整体维修改造工程，综合楼正式投入运营，实现开放床位数扩容。此次改造全面优化诊疗环境、升级硬件设施，为提升老年患者服务能力奠定坚实基础。但受项目启用时间较短影响，当前床位使用率与年初既定绩效目标存在差距，后续将针对性施策，全力提升资源利用效率，推动医院高质量发展。
改进措施及结果应用方案	下一步措施： 一、强化特色专科建设，夯实高质量发展根基。加快推进特色老年专科医院建设，优化医院管理制度，完善全流程标准化服务体系打造老年医学专业人才梯队。同时，优化医疗资源配置，建立科学绩效考核体系，激励医务人员提升服务质量；深化跨院学科交流合作，推广先进诊疗技术全面提升老年病诊疗水平与效率。 二、深化医养融合创新，拓展服务供给新路径。依托信息化建设，打造医养结合信息服务平台，实现医养数据互联互通与老年人健康数据动态监测分析，为个性化健康管理提供精准数据支撑。实施特色化医养结合项目建设，同步建立资金使用绩效评估机制，定期开展专项审计，确保资金使用规范高效，全面提升医养结合机构人员专业素养与服务能力。 三、完善精细化管理体系，提升运营管理效能。以高质量发展为导向，全面设计科学化、精细化指标评价体系，将医疗质量、运营效率、学科建设等纳入考核范畴。强化成本核算与绩效管理，优化资源配置，推动管理模式从粗放型向精细化转变，在保障医疗服务质量的前提下，降低运营成本，实现医院可持续发展，为老年群体提供更优质、高效的健康服务。

附件三

2024年度武汉市东湖医院卫生健康能力建设

项目绩效自评结果

一、 自评得分

2024 年项目绩效自评得分 98 分。

二、 绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

本项目年初预算数 60.2 万元，实际执行数 60.2 万元，完成预算的 100%。

(二) 完成的绩效目标

一是优化资源配置和提升医疗服务能力，医疗质量安全管控到位，其中：重大活动卫生医疗保障率 100%；培训（参会）人次 ≥ 8 次；护理差错事故发生率 $\leq 0\%$ ；二是改善居民的健康状况，提高居民的健康素养和满意度，其中：门诊患者满意度 $\geq 95\%$ 。

三、 下一步拟改进措施及结果应用方案

我单位将围绕老年群体健康需求，持续强化医疗保障体系建设，优化老年病诊疗服务流程；提高老年健康教育的实效性，结合银发学堂、线上科普专栏等多元载体，提升老年健康教育内容的针对性与实用性。主动参与各类重点活动医疗保障工作，大力推广特色新技术在老年病日常诊疗中的应用，通过专家培训、技术交流等方式，促进医疗技术革新，推动老年健康服务高质量发展。通过定期召开工作进度会议，讨论当前进展、遇到的问题及解决方案，增强沟通与协作；建立有效的监督机制，

定期检查项目进度和成果，确保项目或任务能够按时完成。

2024年度武汉市东湖医院卫生健康能力建设项目 绩效自评表

单位名称：武汉市东湖医院

填报日期：2025年6月30日

项目名称	卫生健康能力建设					
主管部门	武汉市卫生健康委员会					
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） 20分	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 (20分*执行率)
		60.2	60.2	100%		20
年度绩效目标80分	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	重大活动卫生医疗保障率	100%	100%	18
		数量指标	培训（参会）人次	≥2次	≥8次	20
		质量指标	护理差错事故发生率	≤0%	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	≥95%	20
总分	98					
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	下一步将加大老年人医疗保障工作力度，提高老年健康教育的实效性，参与重点活动医疗保障，加大推广特色新技术在老年病日常诊疗服务中的应用；通过定期召开工作进度会议，讨论当前进展、遇到的问题及解决方案，增强沟通与协作；建立健全监督机制，动态跟踪项目进度，保障各项任务高质量完成。					

附件四

2024年度武汉市东湖医院中医事业发展 项目绩效自评结果

一、 自评得分

2024 年项目绩效自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

本项目年初预算数 1 万元，实际执行数 1 万元，完成预算的 100%。

(二) 完成的绩效目标

一是中医药服务的覆盖面扩大，社会认可度有所提高，人民群众对中医药服务的认可度有所提升；二是建立长效的中医药人才培养机制和服务能力提升机制，为医疗卫生事业的持续发展提供有力支撑。

三、下一步拟改进措施及结果应用方案

我单位将加强对中医人才的培养力度，发挥我院中医康复科在预防、保健等方面的特色优势，提高诊疗水平，为患者提供更加全面、有效的医疗服务。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制下年度项目经费预算和项目绩效目标。

2024年度武汉市东湖医院中医事业发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市东湖医院

填报日期：2025年6月30日

项目名称	中医事业发展					
主管部门	武汉市卫生健康委员会					
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） 20分	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		1	1	100%		20
年度绩效目标80分	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥1次	≥4次	20
	效益指标	可持续影响指标	研究成果推广率	100%	100%	29
		社会效益指标	中医药人才技术水平	不断提升	不断提升	29
总分	98					
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	下一步措施： 一、强化中医人才队伍建设，提升特色诊疗服务水平。以中医康复科为核心，推动中医康复在老年病预防、保健、康复治疗等环节的深度应用，持续提升中医诊疗服务的精准性与有效性，为患者提供全周期、全方位的中医特色医疗服务。 二、科学编制预算绩效目标，优化资源配置效能。严格遵循财政部门预算编审标准，结合医院年度业务工作重点与发展规划，全面梳理历史年度预算执行数据，深入分析资金使用效益与业务开展需求，细化项目经费预算编制。聚焦中医康复学科建设、设备购置、人才培养等关键领域，科学设定下年度项目绩效目标，构建“预算编制 - 执行监控 - 绩效评价”闭环管理体系，确保财政资金使用规范高效，为医院可持续发展提供坚实保障。					

附件五

2024年度武汉市东湖医院公共卫生服务 项目绩效自评结果

一、 自评得分

2024 年项目绩效自评得分 96 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

本项目年初预算数 43.39 万元，实际执行数 163 万元，完成预算的 375.7%。

(二) 完成的绩效目标

一是医疗服务能力提升，其中：公益性义诊次数年度 22 次；公共卫生质量考核得分 92 分；上传市级信息平台数据质量综合得分 ≥ 90 分；二是社会公众满意度提升，其中：东湖绿道疾病预防宣传次数 6 次；老年群众健康知识普及不断提高的年度目标值完成；服务对象满意度 90%。

三、存在的问题和原因

因公共卫生专项资金的时效性及特殊性，全年未发生公共卫生专项资金事件需求，因此预算执行率得分较低。

四、下一步拟改进措施及结果应用方案

(1) 加强公共卫生服务人员的培训和教育，强化人才队伍建设。分层分类开展公共卫生服务人员培训，重点加强传染病防控、慢性病管理等领域专业技能培训，并通过案例教学、应急演练等形式，提升服务人员实战能力与主动服务意识，着力

打造专业化、高素质的公共卫生人才队伍。

（2）深化健康教育普及，开展多样化健康宣教活动。针对常见慢性病、季节性疾病等开展专题宣传，切实提升市民健康素养。

（3）夯实慢病防控基础。完善慢性病筛查、干预、随访全流程管理机制，依托家庭医生签约服务，加强高血压、糖尿病等重点慢性病患者健康监测与管理。同时，加强与社区卫生服务中心协作，形成防治结合的慢病管理网络。

（4）健全考核评估机制。结合武汉市公共卫生服务规范，制定公立医院公共卫生服务绩效考核方案，将服务数量、质量、居民满意度等纳入考核指标体系。定期组织专家团队开展服务质量评估，对照考核结果深入分析问题，动态调整优化服务方案，确保公共卫生服务提质增效。

2024年度武汉市东湖医院公共卫生服务项目
绩效自评表

单位名称：武汉市东湖医院填报日期：2025年6月30日

项目名称	公共卫生服务					
主管部门	武汉市卫生健康委员会					
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） 20分	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 (20分*执行率)
		43.39	163	375.7%		20
年度绩效目标80分	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	公益性义诊活动次数	≥6次	22次	9
			东湖绿道疾病预防宣传次数	≥6次	10次	9
		质量指标	公共卫生质量考核得分	≥92分	≥92分	9
			上传市级信息平台数据质量综合得分	≥90分	≥90分	9
	效益指标	社会效益指标	老年群众健康知识普及不断提高	完成	完成	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	因公共卫生专项资金的时效性及特殊性，全年未发生公共卫生专项资金事件需求，因此预算执行率得分较低。					
改进措施及结果应用方案	下一步措施： 一是加强公共卫生服务人员的培训和教育，强化队伍建设。分层分类开展公共卫生服务人员培训，重点加强传染病防控、慢性病管理等领域专业技能培训，并通过案例教学、应急演练等形式，提升服务人员实战能力与主动服务意识，着力打造专业化、高素质的公共卫生人才队伍； 二是深化健康教育普及，开展多样化健康宣教活动。针对常见慢性病、季节性疾病等开展专题宣传，切实提升市民健康素养。 三是夯实慢病防控基础。完善慢性病筛查、干预、随访全流程管理机制，依托家庭医生签约服务，加强高血压、糖尿病等重点慢性病患者健康监测与管理。同时，加强与社区卫生服务中心协作，形成防治结合的慢病管理网络。 四是健全考核评估机制。结合武汉市公共卫生服务规范，制定公立医院公共卫生服务绩效考核方案，将服务数量、质量、居民满意度等纳入考核指标体系。定期组织专家团队开展服务质量评估，对照考核结果深入分析问题，动态调整优化服务方案，确保公共卫生服务提质增效。					