

2024年度武汉市金银潭医院单位决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市金银潭医院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 武汉市金银潭医院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 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职能

依据法律、法规承担对传染病人，病源携带者和疑似传染病人的医疗救治及区域其它疾病的防治工作；结合临床，开展传染病的科研、教学；指导基层医疗机构开展传染病医疗救治；及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息；配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询；开展传染病救治科普宣传工作；承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市金银潭医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市金银潭医院内设机构 24 个，包括：党委办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计室、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）。

第二部分 武汉市金银潭医院 2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,649.30	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		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	25,259.17	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	90.00
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	915.71	八、社会保障和就业支出	38	3,981.96
	9		九、卫生健康支出	39	58,053.18
	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	1,114.78
	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	
	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	61,824.18	本年支出合计	57	63,239.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,362.22	年末结转和结余	59	4,946.48
总计	30	68,186.40	总计	60	68,186.40

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

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

公开02表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61, 824. 18	35, 649. 30		25, 259. 17			915. 71
206			科学技术支出	90. 00	90. 00					
20602			基础研究	90. 00	90. 00					
2060203			自然科学基金	10. 00	10. 00					
2060204			实验室及相关设施	80. 00	80. 00					
208			社会保障和就业支出	3, 981. 96	3, 981. 96					
20805			行政事业单位养老支出	3, 980. 62	3, 980. 62					
2080502			事业单位离退休	2, 069. 53	2, 069. 53					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1, 255. 18	1, 255. 18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	655. 91	655. 91					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34					
210			卫生健康支出	56, 637. 44	30, 963. 35		24, 758. 38			915. 71
21002			公立医院	54, 241. 86	28, 567. 77		24, 758. 38			915. 71
2100203			传染病医院	54, 214. 86	28, 540. 77		24, 758. 38			915. 71
2100299			其他公立医院支出	27. 00	27. 00					
21004			公共卫生	2, 245. 33	2, 245. 33					
2100408			基本公共卫生服务	160. 00	160. 00					
2100409			重大公共卫生服务	2, 077. 33	2, 077. 33					
2100499			其他公共卫生支出	8. 00	8. 00					
21011			行政事业单位医疗	49. 25	49. 25					
2101102			事业单位医疗	49. 25	49. 25					
21099			其他卫生健康支出	101. 00	101. 00					
2109999			其他卫生健康支出	101. 00	101. 00					
221			住房保障支出	1, 114. 78	613. 99		500. 79			
22102			住房改革支出	1, 114. 78	613. 99		500. 79			
2210201			住房公积金	559. 13	311. 11		248. 02			
2210202			提租补贴	92. 29	68. 08		24. 21			
2210203			购房补贴	463. 36	234. 80		228. 56			

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

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

公开03表
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	63, 239. 92	23, 149. 25	40, 090. 67			
206			科学技术支出	90. 00		90. 00			
20602			基础研究	90. 00		90. 00			
2060203			自然科学基金	10. 00		10. 00			
2060204			实验室及相关设施	80. 00		80. 00			
208			社会保障和就业支出	3, 981. 96	3, 981. 96				
20805			行政事业单位养老支出	3, 980. 62	3, 980. 62				
2080502			事业单位离退休	2, 069. 53	2, 069. 53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 255. 18	1, 255. 18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	655. 91	655. 91				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34				
210			卫生健康支出	58, 053. 18	18, 052. 51	40, 000. 67			
21002			公立医院	55, 657. 60	18, 003. 26	37, 654. 34			
2100203			传染病医院	55, 630. 60	18, 003. 26	37, 627. 34			
2100299			其他公立医院支出	27. 00		27. 00			
21004			公共卫生	2, 245. 33		2, 245. 33			
2100408			基本公共卫生服务	160. 00		160. 00			
2100409			重大公共卫生服务	2, 077. 33		2, 077. 33			
2100499			其他公共卫生支出	8. 00		8. 00			
21011			行政事业单位医疗	49. 25	49. 25				
2101102			事业单位医疗	49. 25	49. 25				
21099			其他卫生健康支出	101. 00		101. 00			
2109999			其他卫生健康支出	101. 00		101. 00			
221			住房保障支出	1, 114. 78	1, 114. 78				
22102			住房改革支出	1, 114. 78	1, 114. 78				
2210201			住房公积金	559. 13	559. 13				
2210202			提租补贴	92. 29	92. 29				
2210203			购房补贴	463. 36	463. 36				

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

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

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	35,649.30	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	90.00	90.00		
	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	3,981.96	3,981.96		
	9		九、卫生健康支出	41	30,963.35	30,963.35		
	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	613.99	613.99		
	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	35,649.30	本年支出合计	59	35,649.30	35,649.30		
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	35,649.30	总计	64	35,649.30	35,649.30		

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：万元

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

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	35,649.30	6,831.56	28,817.74
206			科学技术支出	90.00		90.00
20602			基础研究	90.00		90.00
2060203			自然科学基金	10.00		10.00
2060204			实验室及相关设施	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	3,981.96	3,981.96	
20805			行政事业单位养老支出	3,980.62	3,980.62	
2080502			事业单位离退休	2,069.53	2,069.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.18	1,255.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	655.91	655.91	
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210			卫生健康支出	30,963.35	2,235.61	28,727.74
21002			公立医院	28,567.77	2,186.36	26,381.41
2100203			传染病医院	28,540.77	2,186.36	26,354.41
2100299			其他公立医院支出	27.00		27.00
21004			公共卫生	2,245.33		2,245.33
2100408			基本公共卫生服务	160.00		160.00
2100409			重大公共卫生服务	2,077.33		2,077.33
2100499			其他公共卫生支出	8.00		8.00
21011			行政事业单位医疗	49.25	49.25	
2101102			事业单位医疗	49.25	49.25	
21099			其他卫生健康支出	101.00		101.00
2109999			其他卫生健康支出	101.00		101.00
221			住房保障支出	613.99	613.99	
22102			住房改革支出	613.99	613.99	
2210201			住房公积金	311.11	311.11	
2210202			提租补贴	68.08	68.08	
2210203			购房补贴	234.80	234.80	

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：万元

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

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	4,724.4	302	商品和服务支出	34.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	803.25	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	328.04	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	106.41	30205	水费	9.59	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,137.67	30206	电费	17.42	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	487.46	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	144.04	30208	取暖费	4.61				
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	104.22	30211	差旅费					
30113	住房公积金	817.72	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	795.67	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	2,072.7	30215	会议费					
30301	离休费	135.55	30216	培训费					
30302	退休费	1,866.8	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费					
30305	生活补助	4.63	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	47.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	2.67				
人员经费合计		6,797.2	公用经费合计						34.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

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						

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

武汉市金银潭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

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武汉市金银潭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

单位：武汉市金银潭医院

2024年度

公开09表
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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

武汉市金银潭医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

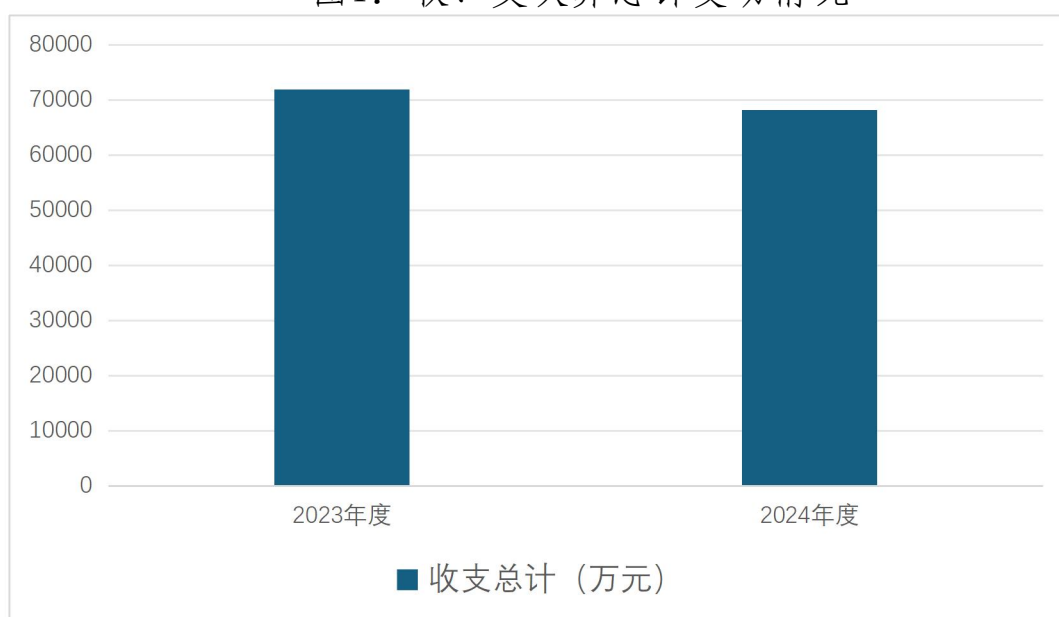
第三部分 武汉市金银潭医院

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68,186.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3,789.4万元，减少5.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费减少，医疗收入减少。

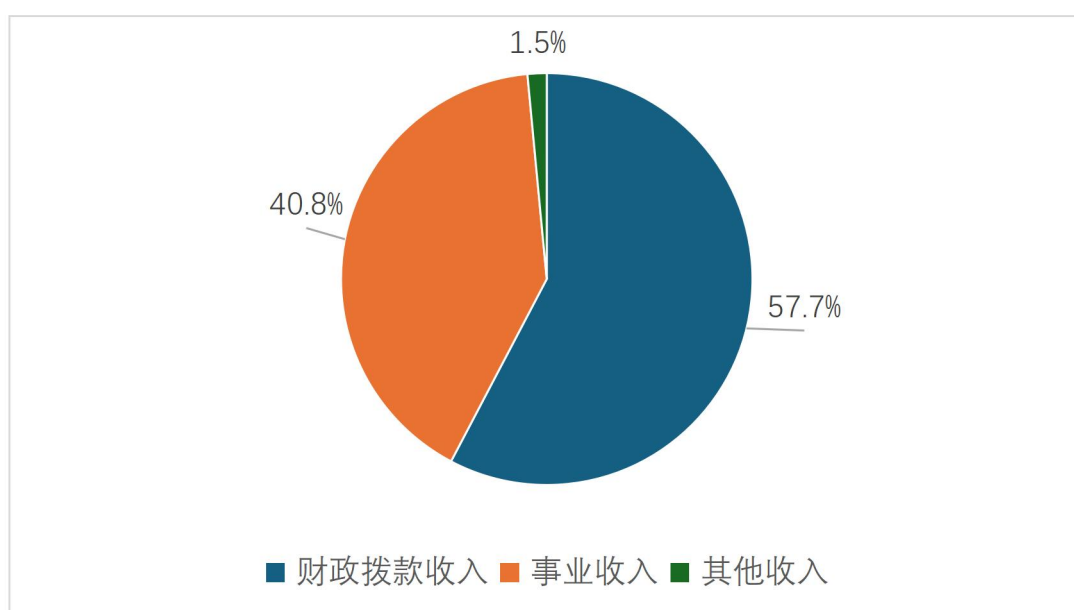
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61,824.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3,672.6 万元，减少 5.6%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费减少，医疗收入减少。其中：财政拨款收入 35,649.3 万元，占本年收入 57.7%；事业收入 25,259.17 万元，占本年收入 40.8%；其他收入 915.71 万元，占本年收入 1.5%。

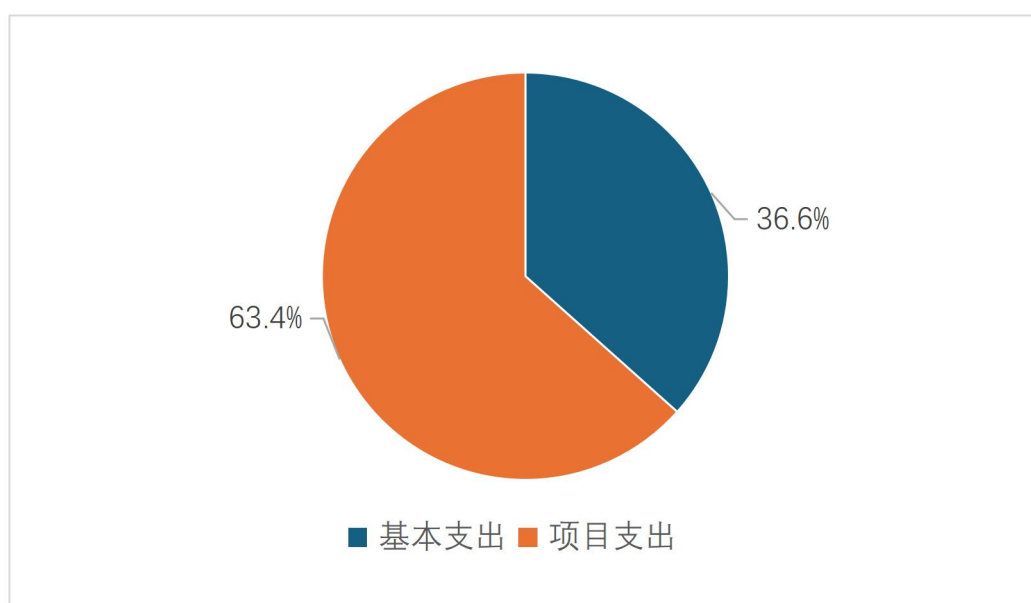
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 63,239.92 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 2,373.66 万元,减少 3.6%。主要原因是医院落实过“紧日子”要求,压缩非必要开支。其中:基本支出 23,149.25 万元,占本年支出 36.6%;项目支出 40,090.67 万元,占本年支出 63.4%。

图3：支出决算结构

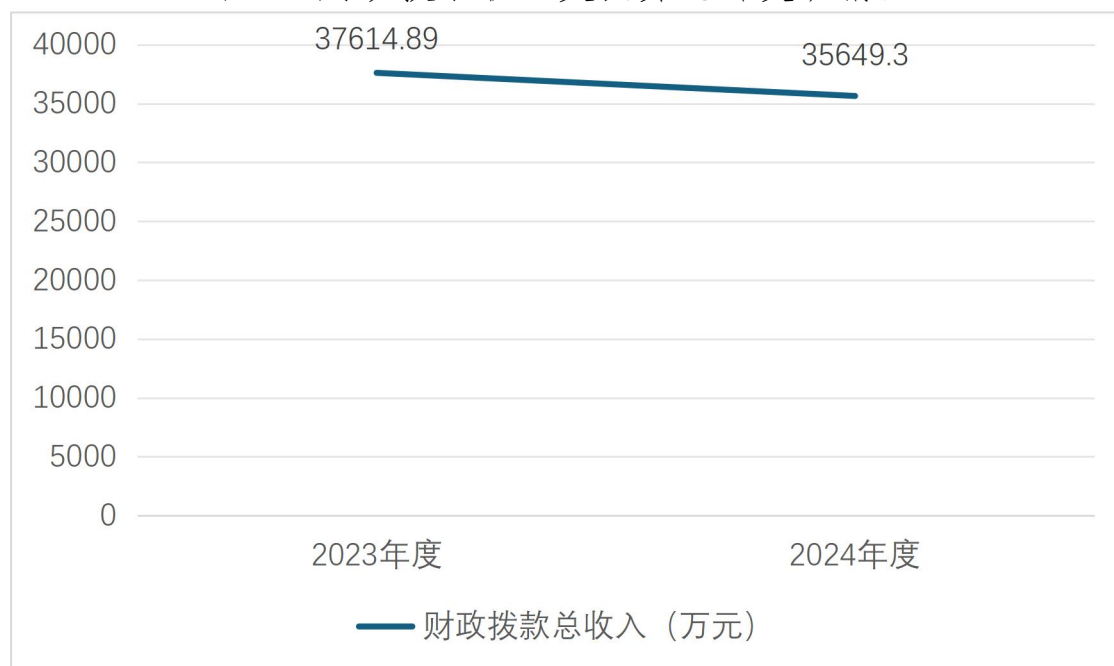


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计35,649.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,965.59万元，减少5.2%。主要原因是疾病预防经费和突发公共卫生事件应急处理经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入35,649.3万元，比2023年度决算数减少1,965.59万元，减少5.2%。主要原因是疾病预防经费和突发公共卫生事件应急处理经费减少。

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 35,649.3 万元，占本年支出合计的 57.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,965.59 万元，减少 5.2%。主要原因是疾病预防经费和突发公共卫生事件应急处理经费减少。

(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 35,649.3 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 90 万元，占 0.3%。主要是用于知识创新专项支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 3,981.96 万元，占 11.2%。主要是用于医院开支的离退休支出、机关事业单位养老保险、职业年金及其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康(类)支出 30,963.35 万元，占 86.8%。主要是用于公立医院改革补助、单位设施维护、单位运转等方面。

4. 住房保障(类)支出 613.99 万元，占 1.7%。主要是用于医院开支的住房公积金及向职工发放的用于购买住房的补贴。

(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15,066.31万元，支出决算为35,649.3万元，完成年初预算的236.6%。其中：基本支出6,831.56万元，项目支出28,817.74万元。

项目主要用于：

1. 2024年公共卫生服务项目支出支出2,085.33万元，主要成效是用于医院重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理和血吸虫病人筛查管理等方面。

2. 2024年卫生健康能力建设支出191万元，主要成效是用于创新公共卫生体系建设，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，组织实施对全市各级医疗机构感染性疾病工作进行质量考核和评估。举办大健康论坛-深化医防融合，创新公共卫生体系建设与质控中心建设，推动“大健康”产业发展。

3. 2024年医疗卫生机构改革和发展建设项目支出26,541.41万元，主要成效是发展壮大医疗卫生队伍，促进中医药传承创新发展。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播，提升疫情监测水平，推进疫苗迭代升级和新药研制，保障群众就医用药需求。

支出按支出功能分类，主要用于：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科学技术研究支出。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科技人才培养资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2,069.53 万元,支出决算为 2,069.53 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,255.18 万元,支出决算为 1,255.18 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 655.91 万元,支出决算为 655.91 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.34 万元,支出决算为 1.34 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 6,398.77 万元,支出决算为 28,540.77 万元,完成年初预算的 446%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建项目及智慧医院建设项目资金。

8. 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 27 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(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,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

10. 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 1,990.34 万元,支出决算为 2,077.33 万元,完成年初预算的 104.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加全省艾滋药品购买及管理经费。

11. 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 8 万元,完成年初预算的 266.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级公共卫生服务转移支付资金。

12. 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 49.25 万元,支出决算为 49.25 万元,完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 90 万元,支出决算为 101 万元,完成年初预算的 112.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 311.11 万元,支出决算为 311.11 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 68.08 万元,支出决算为 68.08 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 234.8 万元,支出决算为 234.8 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6,831.56万元，其中：人员经费6,797.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.29万元，主要包括：水费、电费、取暖费、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

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“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市金银潭医院政府采购支出总额20,743.58万元，其中：政府采购货物支出1,035.27万元、政府采购工程支出19,000万元、政府采购服务支出708.31万元。授予中小企业合同金额1,554.35万元，占政府采购支出总额的7.5%，其中授予小微企业合同金额1,256.43万元，占授予中小企业合同金额的80.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

2.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.3%。

十二、资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市金银潭医院共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是乘用车。单价100万元(含)以上设备44台(套)，主要是放射及检查设备。

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3个，资金40,090.67万元，占项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，医院成立以院长为组长，财务分管院长为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，拟定预算项目绩效评价工作方案。从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等4个方面进行绩效评价。

(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，2024年年初预算68,235.94万元，全年实际执行数63,239.92万元，预算执行率92.7%，自评得分90.54分。

从评价情况来看，2024年武汉市金银潭医院各项目基本能做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。项目目标和内容明确，各项业务管理制度、财务管理制度和验收制度健全，且得到有效执

行。各项目支出按照预算完成，项目资金使用合理合规，在项目预算绩效目标的完成情况方面，有几项指标尚未能完成，其余指标全部达到预期要求。综上所述，2024 年武汉市金银潭整体项目绩效总得分为 90.54 分。

(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 3 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：2024 年公共卫生服务项目预算安排 6,581.35 万元，实际支出 2,085.33 万元，结转 4,496.02 万元，执行率 31.7%，自评得分 85.34 分。

主要产出和效益是：我院作为市级血吸虫病诊疗定点医院，承担血吸虫病人的临床诊疗服务和晚期血吸虫病人的救治工作，负责全是血吸虫病人免费筛查体检。年度绩效目标是提高血吸虫患者诊疗效果，规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。

发现的问题及原因：一是公众对项目认知不够，青年群体参与度不高。主要原因在于宣传形式不够多元化，对中青年群体缺乏吸引力，部分居民对公共卫生服务认知存在误区；二是项目资金的使用存在滞后性。主要原因在于对项目资金使用进度的监督制度不够完善，资金支出跟踪监督落实不到位。

下一步改进措施：一是加强宣传力度，利用线上线下相结合的宣传模式，如社区义诊、校园活动和新媒体视频等，不断扩大对各年龄段居民的宣传范围，以加强基本公共卫生项目宣传力度；二是优化资金管理机制，对项目资金使用进度进行及时监督，推行项目资金绩效预警机制，对执行率低的项目派专人专项进行管理实时监督，有效加强资金使用效率，提升绩效

评价结果的准确性。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：2024 年卫生健康能力建设项目预算安排 191 万元，实际支出 191 万元。预算执行率 100%。自评得分 80 分。

主要产出和效益是：一是举办大健康论坛，创新公共卫生体系建设与质控中心建设，推动“大健康”产业发展；二是打造全市卫健系统党风廉政宣传教育基地，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

发现的问题及原因：2024 年卫生健康能力建设项目中，组织论坛次数指标与参会人数指标未达标，主要原因是项目计划改变，改为建设全市卫健系统党风廉政宣传教育基地。绩效评价考核指标未及时进行跟踪调整，影响绩效评价结果。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。二是针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

3. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：2024 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 38,314.34 万元，实际支出 37,814.34 万元，执行率 98.7%。自评得分 91.74

分。

主要产出和效益是：发展壮大医疗卫生队伍，把工作重心放在农村和社区。重视心理健康和精神卫生。促进中医药传承创新发展。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播。要在对疫情防控工作进行全面科学总结的基础上，更加科学、精准、高效做好防控工作，围绕保健康、防重症，重点做好老年人、儿童、患基础性疾病群体的疫情防控和医疗救治，提升疫情监测水平，推进疫苗迭代升级和新药研制，保障群众就医用药需求。建设国家临床重点专科群，加强特色专科、平台专科、薄弱专科建设，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。深化医教协同，强化医院教学和人才的培养，对接医疗技术、临床科研、医院运营等不同领域人才，加快公立医院高质量人才队伍建设。

发现的问题及原因：一是目标设定模糊或不可量化。“传染病相关医疗质量安全水平和医疗服务能力”和“传染病相关创新专科能力”缺乏具体标准，难以客观衡量。二是数据与反馈机制缺陷。未定期复盘指标合理性，缺乏对员工的改进指导。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。二是针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实

行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。三是促进跨部门协同。设置协同性指标，建立联合考核机制，对重大项目实行多部门捆绑考核。同时需注意平衡部门利益，避免因考核导致过度协作增加额外负担。

(四)绩效自评结果应用情况

上年度部门自评结果已全部应用，根据上年度绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益，提高预算执行的准确率，确保预算执行管理规范化和法制化，强化了“花钱必问效，无效必问责”的意识，让绩效评价贯穿项目的全程。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、坚持统筹结合，持续筑牢战斗堡垒，坚定不移“强党建”

（一）强化党的政治建设，画好党建引领“同心圆”。坚持把党的政治建设摆在首位，持续推进“低渗”“治非”专项工作。全年开展政治生态分析研判专题研讨1次，专题研究统战工作2次，分层分类开展纪律培训3次，组织588名职工参加全市国家安全主题知识竞赛。

（二）强化理论学习，守好意识形态“主阵地”。持续打造“抗疫精神党员教育基地”“市卫健系统党风廉政教育基地”，引导党员干部清廉守正、崇德尚廉。全年组织党委中心组学习10次，党务干部集中学习5次，党员集中学习10次，职工政治学习8次，廉政教育基地共接待2000余人次参观学习。

二、坚持生命至上，全面狠抓质量建设，持之以恒“保安全”

（一）深耕细作，医疗质量持续提升。修订完善了医疗核心制度、临床诊疗常规及操作规范，制定了疑难危重症目录、高风险操作技术目录及重大手术目录；加强医疗安全管理，理顺VET管理体系；成立多学科讨论（MDT）组；推进可转换ICU建设；先后组织各种业务学习30余场次，500余名医护人员参加线上疾控“大学习”，聘请省内知名教授定期开展教学查房。

（二）主动谋划，护理质量持续改进。完善三级护理质量管理体系，修订护理质量考核标准。加强护理专科建设，开设PICC和伤口造口护理专科门诊，创建武汉市护理重点专科和中国防痨协会的“结核病临床护理培训基地”。

（三）融合优化，病案质量持续优化。加强病案质量管理体系建设。利用信息化集成平台，完成对集成平台数据口径的全面整理。加强病历数字化管理，完成 2023-2024 年 28246 余份病历扫描工作。

三、坚持创新驱动，紧盯医教研防，全力助推医院发展“新优势”

（一）临床研究“一进再进”。完成注册类、非注册类临床试验项目立项 58 项，牵头完成申报国家级、省部级、地方和平台支持项目 33 项；完成国家级项目中期考核 1 项、湖北省 JD 项目中期考核 1 项，武汉市知识创新专项结题 3 项。以第一作者或通讯作者发表科研论文 30 篇，其中 SCI19 篇，以第一单位发表科研论文 22 篇，累计影响因子超过 200 分，主持或参与专家共识 4 项，授权发明专利 1 项。

（二）科研教育“一强再强”。完成 9 位研究生学位论文答辩及毕业工作，升学率就业率 100%。完成 2024 年华南科技大学、湖北中医药大学 8 名硕士研究生导师招生资格审核工作；组织医护技人员外出进修 9 人；接收外院进修人员 23 人，规培 25 人；申报省级、市级、社团类继教项目 9 项并获批 4 项；牵头申报 2024 年湖北省医院协会管理创新奖 1 项，申报武汉市卫生健康科技创新大赛 6 项，其中 3 项进入复赛；参与申报 2024 年湖北省科技进步奖 1 项。举办、承办动物致伤、创伤救治等市级及以上大型学术活动 5 场次，覆盖超过 1200 人次；到地市州开展学术帮扶 10 余次，先后与深圳市第三人民医院、武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司签订合作协议，共同开展科研合作。

四、坚持多措并举，聚焦服务优化，全力搭建“心”平台

（一）在优化服务流程上，突出一个“细”字。设立“门诊、住院综合业务”窗口，实现患者门诊挂号缴费、住院缴费结算等业务“一站式”完成。通过提供病案邮寄、自助入出院线上服务、病理查询、助老服务等，全方位提升患者的就医体验。

（二）在保护患者合法权益上，坚持一个“实”字。制定2024年医院双评议工作方案，跟进处理双评议不满意件11件；协助患者完成单独支付药品用药资格申报及审批3381人次；举办多轮政策宣讲会、座谈会，协助逾1100人次符合鉴定条件的患者完成慢特病的申报及鉴定工作。

（三）在履行社会公益职能上，树立一个“活”字。设立“银发医疗专家”工作室，开通就医便民直通车。全年共组织171名党员志愿者先后开展义诊48次，提供价值超3.5万元的免费药品，减免医疗费用近10万余元，发放宣传资料达1000余份，累计服务老百姓8000余名。积极开展对外支援工作，全年选派1人赴莱索托、1人赴西藏开展援助工作，1人顺利完成援五峰中医院的帮扶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党对公立医院的领导	1. 强化党的政治建设; 2. 强化理论学习;	1. 开展专题研讨 1 次, 专题研究统战工作 2 次, 分层分类开展纪律培训 3 次, 组织 588 名职工参加全市国家安全主题知识竞赛; 2. 全年组织党委中心组学习 10 次, 党务干部集中学习 5 次, 党员集中学习 10 次, 职工政治学习 8 次, 廉政教育基地共接待 2000 余人次参观学习。
2	狠抓医疗服务体系建设, 持之以恒“保安全”	1. 深耕细作, 医疗质量持续提升; 2. 主动谋划, 护理质量持续改进; 3. 融合优化, 病案质量持续优化。	1. 组织各种业务学习 30 余场次, 500 余名医护人员参加线上疾控“大学习”, 聘请知名教授定期教学查房; 2. 开设 PICC 和伤口造口护理专科门诊, 创建武汉市护理重点专科和中国防痨协会的“结核病临床护理培训基地”; 3. 加强病历数字化管理, 完成 2023-2024 年 28246 余份病历扫描工作。
3	全力助推医教研防新优势”	1. 临床研究“一进再进”; 2. 科研教育“一强再强”。	1. 完成注册类、非注册类临床试验项目立项 58 项, 牵头完成申报国家级、省部级、地方和平台支持项目 33 项, 获批湖北省自然科学基金计划 1 项、武汉市医学科研项目 5 项、武汉市中医药科研项目 2 项, 中国医学科学院临床与转化医学研究专项 1 项; 2. 完成 9 位研究生学位论文答辩及毕业工作, 接收外院进修人员 23 人, 规培 25 人; 申报省级、市级、社团类继教项目 9 项并获批 4 项; 牵头申报 2024 年湖北省医院协会管理创新奖 1 项。
4	服务优化明显改进	1. 智慧医院流程优化; 2. 保护患者合法权益。 3. 履行社会公益职能。	1. 提供病案邮寄、自助入出院线上服务、病理查询、助老服务等, 全方位提升患者的就医体验; 2. 协助患者完成单独支付药品用药资格申报及审批 3381 人次, 协助逾 1100 人次符合鉴定条件的患者完成慢特病的申报及鉴定工作; 3. 组织 171 名党员志愿者先后开展义诊 48 次, 提供价值超 3.5 万元的免费药品, 减免医疗费用近 10 万余元, 发放宣传资料达 1000 余份, 累计服务老百姓 8000 余名。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)。反映单位用于科技创新专项的支出。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。反映用于实验室发展建设及科学技术创新的经费支出。

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。反映收治传染病病人医院的支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映传染性疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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(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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休职工）发放的用于购买住房的补贴。

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

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

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市金银潭医院整体绩效自评结果及自评表

二、2024 年度武汉市金银潭医院公共卫生服务项目绩效自评结果及自评表

三、2024 年度武汉市金银潭医院卫生健康能力建设项目绩效自评结果及自评表

四、2024 年度武汉市金银潭医院医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评结果及自评表

附件一

2024 年度武汉市金银潭医院 整体绩效自评结果

一、部门（单位）整体绩效自评得分

2024 年武汉市金银潭医院各项目基本能做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。项目目标和内容明确，各项业务管理制度、财务管理制度和验收制度健全，且得到有效执行。各项目支出按照预算完成，项目资金使用合理合规，在项目预算绩效目标的完成情况方面，有几项指标尚未能完成，其余指标全部达到预期要求。综上所述，2024 年武汉市金银潭整体项目绩效总得分为 90.54 分。

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年武汉市金银潭医院预算总支 68,235.94 万元，2024 年实际支出 63,239.92 万元，执行率 92.7%。

（二）完成的绩效目标

（1）年度绩效目标 1:

指标 1: 培养临床专业型硕士，目标值 ≥ 8 人；

指标 2: 平均住院天数，目标值 ≤ 13 天；

指标 3: 药品网上集中采购率，目标值 $\geq 90\%$ ；

指标 4: 基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25\%$ ；

指标 5: 电子病历应用功能水平分级，目标值 ≥ 4 级；

指标 6: 医务人员培训知识考核合格率，目标值 $\geq 90\%$ ；

指标 7: 债务按时偿还率, 目标值 100%;

指标 8: 管理费用率, 目标值 $\leq 20\%$ 。

(2) 年度绩效目标 2:

指标 1: 培训人次, 目标值 ≥ 20 人次;

指标 2: 组织参观批次数, 目标值 ≥ 35 次;

指标 3: 参观人次, 目标值 ≥ 2100 人次;

指标 4: 项目执行进度, 目标值=100%;

指标 5: 培训学员满意度, 目标值 $\geq 90\%$;

指标 6: 参观人员满意度, 目标值 $\geq 90\%$ 。

(3) 年度绩效目标 3:

指标 1: 血吸虫病筛查例数, 目标值 ≥ 100 例;

指标 2: 晚血病人规范管理率, 目标值 $\geq 90\%$;

指标 3: 血吸虫病收治项目知晓率, 目标值 $\geq 80\%$;

指标 4: 社会公众或服务对象满意率, 目标值 $\geq 90\%$ 。

(4) 年度绩效目标 4:

指标 1: 项目竣工验收合格率, 目标值 100%;

指标 2: 项目完工率, 目标值 100%;

指标 3: 项目完工时间, 目标值 2024 年;

指标 4: 施工安全事故次数, 目标值 0。

(三) 未完成的绩效目标

指标 1: 组织论坛次数, 目标值 ≥ 1 次;

指标 2: 参会人次, 目标值 ≥ 800 人次。

三、存在的问题和原因

年度绩效目标 2 是创新公共卫生体系与质控中心建设, 全市卫健系统党风廉政宣传教育基地建设。该绩效目标基本完

成，但存在“组织论坛次数”、“参会人次”指标未完成，主要原因是项目计划改变，项目改为建设全市卫健系统党风廉政宣传教育基地。

四、下一步拟改进措施

绩效评价工作不再仅仅是财务科室的工作，因由各预算归口科室每年年初对上一年度的项目资金展开绩效自评工作，每年年中对本年度绩效项目资金开展绩效自评工作。

医院需采用合理方法考核预算执行结果，具体确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到项目职责到位，责任到人，并将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。

医院应当建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。

2024年度武汉市金银潭医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市金银潭医院 填报日期：2025年10月11日

项目名称	整体绩效						
基本支出总额	23,149.25			项目支出总额		40,090.67	
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	68,235.94	63,239.92	92.70%	18.54		
长期目标：	目标1：加快医院转型步伐，建设研究型医院； 目标2：创新公共卫生体系与质控中心建设； 目标3：血吸虫病规范诊疗管理及能力建设； 目标4：完成科研大楼建设项目，加强和完善突发公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平提供了基础保障。						
年度目标1：	加快医院转型步伐，建设研究型医院。						
年度绩效目标 （30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	培养临床专业型硕士		≥8人	8人	3
		质量指标	平均住院天数		≤13天	9.42天	4
		质量指标	药品网上集中采购率		≥90%	98.85%	4
		质量指标	基本药物采购品规占比		≥25%	47.23%	4
		质量指标	电子病历应用功能水平分级		≥4级	4级	3
		质量指标	医务人员培训知识考核合格率		≥90%	95%	4
		时效指标	债务按时偿还率		100%	100%	4
	成本指标	经济成本指标	管理费用率		≤20%	17.65%	4
年度目标2：	创新公共卫生体系与质控中心建设，全市卫健系统党风廉政宣传教育基地建设。						
年度绩效目标 （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	组织论坛次数		≥1次	0	0
		数量指标	培训人次		≥20人次	60人次	2
		质量指标	参会人次		≥800人次	0	0
		数量指标	组织参观批次数		≥35次	45次	2
		数量指标	参观人次		≥2100人次	3000人次	2
	效益指标	时效指标	项目执行进度		100%	100%	2
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥90%	95%	2
		满意度指标	参观人员满意度		≥90%	95%	2

年度目标3:	提高血吸虫患者诊疗效果，规范血吸虫病诊疗管理及能力建设。					
年度绩效目标 (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	血吸虫病筛查例数	≥100例	159	5
		质量指标	晚血病人规范管理率	≥90%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	血吸虫病收治项目知晓率	≥80%	90%	5
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	99.98%	5
年度目标4:	完成科研大楼建设项目。					
年度绩效目标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	3
		质量指标	项目完工率	=100%	100%	2
		时效指标	项目完工时间	2024年	2024年	2
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故次数	=0	0	3
总分	90.54					
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率未完成。执行率未达到100%的原因是政策性补贴资金结转导致预算执行偏低。 2、指标未完成。“组织大健康论坛次数”和“参会人数”未达标，主要原因是项目计划改变，项目调整为建设全市卫健系统党风廉政宣传教育基地。					
改进措施及结果应用方案	1、绩效评价工作不再仅仅是财务科室的工作，因由各预算归口科室每年年初对上一年度的项目资金展开绩效自评工作，每年年中对本年度绩效项目资金开展绩效自评工作。 2、医院需采用合理方法考核预算执行结果，具体确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到项目职责到位，责任到人，并将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。 3、医院应当建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。					

附件二

2024 年度武汉市金银潭医院 公共卫生服务项目绩效自评结果

一、自评得分

公共卫生服务项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，4 条指标达到预期要求。综上所述，2024 年公共卫生服务项目总得分为 85.34 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年公共卫生服务项目预算安排 6,581.35 万元，实际支出 2,085.33 万元，其中财政资金预算安排 6,581.35 万元，实际支出 2,085.33 万元，结转 4,496.02 万元，执行率 31.7%。

（二）完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：血吸虫病筛查例数，目标值 ≥ 100 例。

（2）质量指标

指标 1：晚血病人规范管理率，目标值 $\geq 90\%$ 。

（3）效益指标

指标 1：血吸虫病收治项目知晓率，目标值 $\geq 80\%$ 。

（4）满意度指标

指标 1：社会公众或服务对象满意，目标值 $\geq 90\%$ 。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）公众主动参与度不足

公众对项目认知不够，青年群体参与度不高。主要原因在于宣传形式不够多元化，对中青年群体缺乏吸引力，部分居民对公共卫生服务认知存在误区。

（二）资金使用效率待优化

项目资金的使用存在滞后性。主要原因在于对项目资金使用进度的监督制度不够完善，资金支出跟踪监督落实不到位。

四、下一步拟改进措施

（一）加强宣传力度

利用线上线下相结合的宣传模式，如社区义诊、校园活动和新媒体视频等，不断扩大对各年龄段居民的宣传范围，以加强基本公共卫生项目宣传力度。

（二）优化资金管理机制

对项目资金使用进度进行及时监督，推行项目资金绩效预警机制，对执行率低的项目派专人专项进行管理实时监督，有效加强资金使用效率，提升绩效评价结果的准确性。

2024年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2025年10月11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		项目实施单位		武汉市金银潭医院		
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）	
		年度资金总额	6,581.35	2,085.33	31.70%	6.34	
目标名称	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
全市血吸虫病筛查体检（20分）	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查例数		≥100例	159例	19
血吸虫病规范诊疗管理及能力建设（40分）	产出指标	质量指标	晚血病人规范管理率		≥90%	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	血吸虫病收治项目知晓率		≥80%	90.00%	20
血吸虫病防治管理（20分）	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意		≥90%	99.98%	20
总分	85.34						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达到的原因是政策性补贴资金结转导致预算执行偏低。						
改进措施及结果应用方案	已基本完成预期目标，将持续优化资金管理机制，有效加强资金使用效率。						

附件三

2024 年度武汉市金银潭医院 卫生健康能力建设项目绩效自评结果

一、自评得分

2024 年卫生健康能力建设项目自评得分 80 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年卫生健康能力建设项目预算安排 191 万元，实际支出 191 万元。预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：培训人次，目标值 ≥ 20 人次；

指标 2：组织参观批次数，目标值 ≥ 35 次；

指标 3：参观人次，目标值 ≥ 2100 人次。

（2）时效指标

指标 1：项目执行进度，目标值=100%。

（3）满意度指标

指标 1：培训学员满意度，目标值 $\geq 90\%$ ；

指标 2：参观人员满意度，目标值 $\geq 90\%$ 。

（三）未完成的绩效目标

指标 1：组织论坛次数，目标值 ≥ 1 次；

指标 2：参会人次，目标值 ≥ 800 人次。

三、存在的问题和原因

2024 年卫生健康能力建设项目中，组织论坛次数指标与参

会人数指标未达标，主要原因是项目计划改变，项目调整为建设全市卫健系统党风廉政宣传教育基地。绩效评价考核指标在目标无法完成时未及时进行跟踪调整，影响绩效评价结果。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。

2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

2024年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院 填报日期：2025年10月11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		项目实施单位		武汉市金银潭医院	
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	191.00	191.00	100.00%	20
目标名称	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
创新公共卫生体系与质控中心建设 （40分）	产出指标	数量指标	组织论坛次数		≥1次	0 0
	产出指标	质量指标	参会人次		≥800人次	0 0
	产出指标	数量指标	培训人次		≥20人次	60人次 10
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥90%	95.00% 10
全市卫健系统党风廉政宣传教育基地（40分）	产出指标	数量指标	组织参观批次数		≥35次	45次 10
	产出指标	数量指标	参观人次		≥2100人次	3000人次 10
	效益指标	时效指标	项目执行进度		100%	100.00% 10
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度		≥90%	95.00% 10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	“组织大健康论坛次数”、“参会人次”指标未完成。主要原因是项目计划改变，项目调整为建设全市卫健系统党风廉政宣传教育基地。					
改进措施及结果应用方案	通过全院各科室参与绩效管理工作，结合各项目自身特点，设置科学、合理、有效的绩效考核指标；针对考核未达标的项目，各职能科室分析过程查找原因，制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。					

附件四

2024 年度武汉市金银潭医院 医疗卫生机构改革和发展建设项目 绩效自评结果

一、自评得分

医疗卫生机构改革和发展建设项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，2024 年医疗卫生机构改革和发展建设项目总得分为 91.74 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 38,314.34 万元，实际支出 37,814.34 万元，执行率 98.7%，其中财政资金预算安排 27,041.41 万元，实际支出 26,541.41 万元，执行率 98.2%。

（二）完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：培养临床专业型硕士，目标值 ≥ 8 人。

（2）质量指标

指标 1：传染病相关医疗质量安全水平和医疗服务能力，目标值：持续提高；

指标 2：科研大楼项目完工率，目标值=100%；

指标 3：平均住院天数，目标值 ≤ 13 天；

指标 4：药品网上集中采购率，目标值 $\geq 90\%$ ；

指标 5：基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25\%$ ；

指标 6: 电子病历应用功能水平分级, 目标值 ≥ 4 级;

指标 7: 医务人员培训知识考核合格率, 目标值 $\geq 90\%$;

指标 8: 项目竣工验收合格率, 目标值=100%。

(3) 社会效益指标

指标 1: 传染病相关创新专科能力, 目标值: 持续提高;

指标 2: 施工安全事故次数, 目标值=0 次。

(4) 时效指标

指标 1: 债务按时偿还率, 目标值=100%;

指标 2: 项目完工时间, 目标值: 2024 年。

(5) 经济成本指标

指标 1: 管理费用率, 目标值 $\leq 20\%$ 。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

1. 目标设定模糊或不可量化。“传染病相关医疗质量安全水平和医疗服务能力”和“传染病相关创新专科能力”缺乏具体标准, 难以客观衡量。

2. 数据与反馈机制缺陷。未定期复盘指标合理性, 缺乏对员工的改进指导。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制, 在编制项目资金绩效目标时, 要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行, 规范操作流程, 杜绝预算管理的随意性, 项目支出实行分别核算, 专款专用, 确保预算执行管理规范化和法制化, 对无预算、未批复的支出项目, 一律不得开支。

2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

3. 促进跨部门协同。设置协同性指标，建立联合考核机制，对重大项目实行多部门捆绑考核。同时注意平衡部门利益，避免因考核导致过度协作增加额外负担。

2024年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2025年10月11日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市金银潭医院		
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）	
		年度资金总额	38,314.34	37,814.34	98.70%	19.74	
目标名称	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
长期绩效目标：加快医院转型步伐，建设研究型医院（25分）	产出指标	质量指标	传染病相关医疗质量安全水平和医疗服务能力		持续提高	持续提高	6
			科研大楼项目完工率		=100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	传染病相关创新专科能力		持续提高	持续提高	6
年度绩效目标：加快医院转型步伐，建设研究型医院（55分）	产出指标	数量指标	培养临床专业型硕士		≥8人	8	5
		质量指标	平均住院天数		≤13天	9.42	5
			药品网上集中采购率		≥90%	98.85%	5
			基本药物采购品规占比		≥25%	47.23%	5
			电子病历应用功能水平分级		≥4级	4级	5
			医务人员培训知识考核合格率		≥90%	95%	5
			项目竣工验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	债务按时偿还率		100%	100%	5
	项目完工时间		2024年	2024年	5		
	成本指标	经济成本指标	管理费用率		≤20%	17.65%	5
效益指标	社会效益指标	施工安全事故次数		=0次	0次	5	
总分	91.74						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达100%的原因是2024年结转机构发展项目资金。						
改进措施及结果应用方案	通过全院各科室参与绩效管理工作中，结合各项目自身特点，设置科学、合理、有效的绩效考核指标；针对考核未达标的项目，各职能科室分析过程查找原因，制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。						