

2024 年度武汉儿童医院单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉儿童医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉儿童医院2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 武汉儿童医院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 武汉儿童医院概况

一、主要职能

武汉儿童医院是一个拥有3个门诊部,编制床位2,660张,集儿童医疗、妇幼保健职能为一体的三级甲等专科医院。承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务;承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作;承担湖北省儿科医疗质量控制工作;承担人才培养工作;承担临床医学本科生及研究生教学工作;承担住院医师规范化培训工作;承担联盟内部儿科医师进修培训任务;承担国家、省、市级科研任务;承担湖北省及周边地区妇女医疗及生殖保健工作;全市妇幼健康监测、管理工作;对全市基层妇幼保健工作进行业务指导;对落后地区开展对口支援帮扶工作;开展基于妇幼人口健康大数据的科学研究工作。

二、决算单位构成

武汉儿童医院是武汉市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，决算报表编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分 武汉儿童医院2024年度 单位决算表

第二部分 武汉儿童医院 2024 年度部门决
算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉儿童医院

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	13,123.03	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	25,000.00	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	170,692.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	150.00
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	5,562.23	八、社会保障和就业支出	38	3,442.22
	9		九、卫生健康支出	39	193,828.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7,244.41
	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	25,000.00
	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	214,377.75	本年支出合计	57	229,665.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16,191.05	结余分配	58	536.26
年初结转和结余	29	1,361.78	年末结转和结余	59	1,728.97
总计	30	231,930.58	总计	60	231,930.58

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：武汉儿童医院

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	科目名称									
类	科目	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	214,377.75	38,123.03	170,692.49			5,562.23	
206	科学技术支出			150.00	150.00					
20602	基础研究			50.00	50.00					
206020	自然科学基金			50.00	50.00					
20609	科技重大项目			100.00	100.00					
206090	重点研发计划			100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出			3,442.22	3,442.22					
20805	行政事业单位养老支出			3,434.82	3,434.82					
208050	事业单位离退休			57.93	57.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,251.26	2,251.26					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			1,125.63	1,125.63					
20899	其他社会保障和就业支出			7.40	7.40					
208999	其他社会保障和就业支出			7.40	7.40					
210	卫生健康支出			178,541.12	8,308.35		164,670.54			5,562.23
21001	卫生健康管理事务			8.00	8.00					
210019	其他卫生健康管理事务支出			8.00	8.00					
21002	公立医院			176,693.23	6,460.46		164,670.54			5,562.23
210020	儿童医院			176,693.23	6,460.46		164,670.54			5,562.23
21004	公共卫生			1,160.70	1,160.70					
210040	基本公共卫生服务			405.45	405.45					
210040	重大公共卫生服务			180.21	180.21					
210049	其他公共卫生支出			575.04	575.04					
21011	行政事业单位医疗			187.19	187.19					
210110	事业单位医疗			187.19	187.19					
21017	中医药事务			4.00	4.00					
210170	中医（民族医）药专项			4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出			488.00	488.00					
210999	其他卫生健康支出			488.00	488.00					
221	住房保障支出			7,244.41	1,222.46		6,021.95			
22102	住房改革支出			7,244.41	1,222.46		6,021.95			
221020	住房公积金			4,909.05	546.92		4,362.13			
221020	提租补贴			128.67	126.42		2.25			
221020	购房补贴			2,206.69	549.12		1,657.57			
229	其他支出			25,000.00	25,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安			25,000.00	25,000.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收			25,000.00	25,000.00					

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：武汉儿童医院

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			229,665.35	90,339.59	139,325.76			
206	科学技术支出		150.00		150.00			
20602	基础研究		50.00		50.00			
2060203	自然科学基金		50.00		50.00			
20609	科技重大项目		100.00		100.00			
2060902	重点研发计划		100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出		3,442.22	3,442.22				
20805	行政事业单位养老支出		3,434.82	3,434.82				
2080502	事业单位离退休		57.93	57.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,251.26	2,251.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,125.63	1,125.63				
20899	其他社会保障和就业支出		7.40	7.40				
2089999	其他社会保障和就业支出		7.40	7.40				
210	卫生健康支出		193,828.72	79,652.96	114,175.76			
21001	卫生健康管理事务		8.00		8.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.00		8.00			
21002	公立医院		191,980.83	79,465.77	112,515.06			
2100207	儿童医院		191,980.83	79,465.77	112,515.06			
21004	公共卫生		1,160.70		1,160.70			
2100408	基本公共卫生服务		405.45		405.45			
2100409	重大公共卫生服务		180.21		180.21			
2100499	其他公共卫生支出		575.04		575.04			
21011	行政事业单位医疗		187.19	187.19				
2101102	事业单位医疗		187.19	187.19				
21017	中医药事务		4.00		4.00			
2101704	中医（民族医）药专项		4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出		488.00		488.00			
2109999	其他卫生健康支出		488.00		488.00			
221	住房保障支出		7,244.41	7,244.41				
22102	住房改革支出		7,244.41	7,244.41				
2210201	住房公积金		4,909.05	4,909.05				
2210202	提租补贴		128.67	128.67				
2210203	购房补贴		2,206.69	2,206.69				
229	其他支出		25,000.00		25,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		25,000.00		25,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		25,000.00		25,000.00			

注：本表反映本单位各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉儿童医院

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	13,123.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,000.00	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	150.00	150.00		
	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	3,442.22	3,442.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8,308.35	8,308.35		
	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	1,222.46	1,222.46		
	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	25,000.00		25,000.00	
	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	38,123.03	本年支出合计	59	38,123.03	13,123.03	25,000.00	
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	38,123.03	总计	64	38,123.03	13,123.03	25,000.00	

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：武汉儿童医院

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	科目	编码			
类	项		栏次	1	2
			合计	13, 123. 03	8, 699. 69
206	科学技术支出		150. 00		150. 00
20602	基础研究		50. 00		50. 00
2060203	自然科学基金		50. 00		50. 00
20609	科技重大项目		100. 00		100. 00
2060902	重点研发计划		100. 00		100. 00
208	社会保障和就业支出		3, 442. 22	3, 442. 22	
20805	行政事业单位养老支出		3, 434. 82	3, 434. 82	
2080502	事业单位离退休		57. 93	57. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2, 251. 26	2, 251. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1, 125. 63	1, 125. 63	
20899	其他社会保障和就业支出		7. 40	7. 40	
2089999	其他社会保障和就业支出		7. 40	7. 40	
210	卫生健康支出		8, 308. 35	4, 035. 01	4, 273. 34
21001	卫生健康管理事务		8. 00		8. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8. 00		8. 00
21002	公立医院		6, 460. 46	3, 847. 82	2, 612. 64
2100207	儿童医院		6, 460. 46	3, 847. 82	2, 612. 64
21004	公共卫生		1, 160. 70		1, 160. 70
2100408	基本公共卫生服务		405. 45		405. 45
2100409	重大公共卫生服务		180. 21		180. 21
2100499	其他公共卫生支出		575. 04		575. 04
21011	行政事业单位医疗		187. 19	187. 19	
2101102	事业单位医疗		187. 19	187. 19	
21017	中医药事务		4. 00		4. 00
2101704	中医（民族医）药专项		4. 00		4. 00
21099	其他卫生健康支出		488. 00		488. 00
2109999	其他卫生健康支出		488. 00		488. 00
221	住房保障支出		1, 222. 46	1, 222. 46	
22102	住房改革支出		1, 222. 46	1, 222. 46	
2210201	住房公积金		546. 92	546. 92	
2210202	提租补贴		126. 42	126. 42	
2210203	购房补贴		549. 12	549. 12	

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：武汉儿童医院

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	6,195.95	302	商品和服务支出	194.03	310	资本性支出	
3010	基本工资	431.98	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	718.86	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	263.57	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	2,251.26	3020	电费	168.10	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	1,125.63	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	170.41	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	7.40	3021	差旅费				
3011	住房公积金	546.92	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	679.92	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,309.71	3021	会议费				
3030	离休费	58.96	3021	培训费				
3030	退休费	2,169.17	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	1.45	3022	被装购置费				
3030	生活补助	4.63	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	16.78	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	15.17			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助	58.72	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.76			
人员经费合计		8,505.66	公用经费合计					194.03

注：本表反映本单位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：武汉儿童医院

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		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
229			其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
229040			其他地方自行试点项目收益专项债券收		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

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

公开 08 表

单位：武汉儿童医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉儿童医院

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。

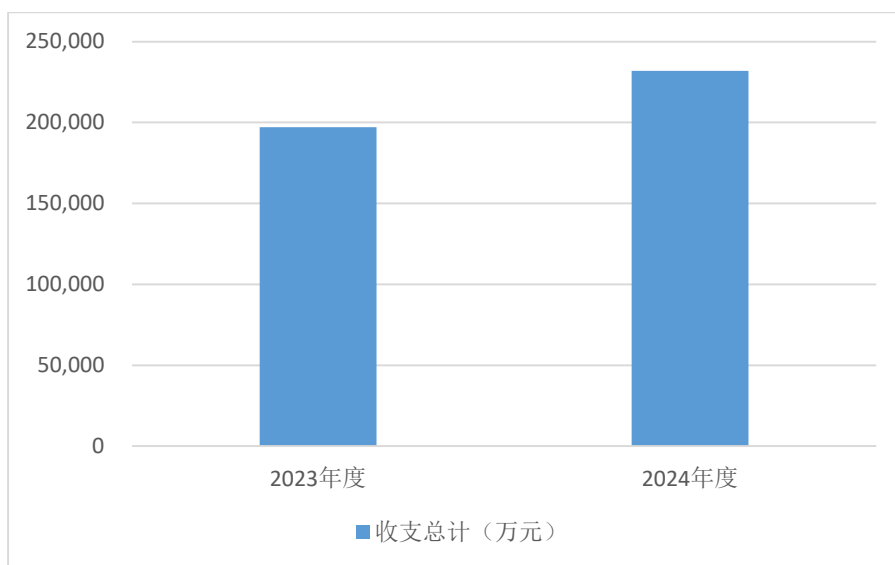
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉儿童医院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231,930.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加34,874.6万元，增长17.7%，主要原因是2024年发行光谷院区建设专项债，医院医疗业务工作量增加，医疗收入较上年增加。

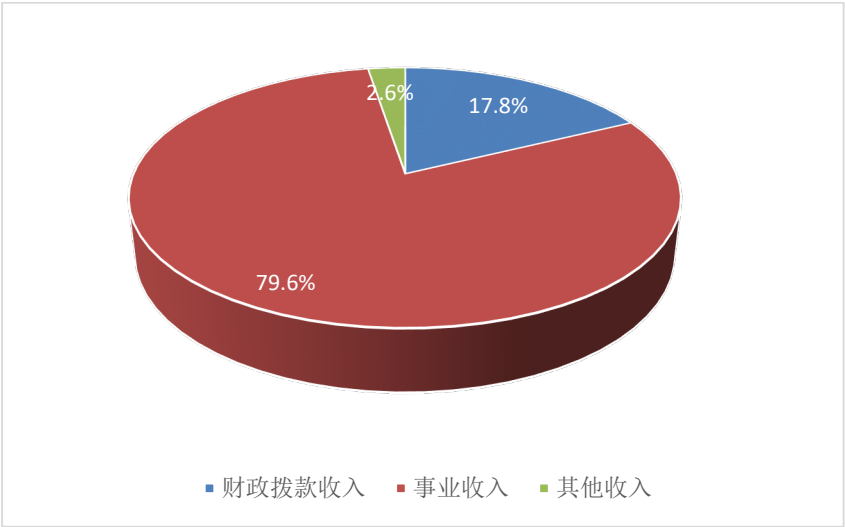
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计214,377.75万元,与2023年度相比收入合计增加18,270.08万元,增长9.3%,主要原因是2024年医院医疗业务工作量增加,医疗收入较上年增加。其中:财政拨款收入38,123.03万元,占本年收入17.8%;事业收入170,692.49万元,占本年收入79.6%;其他收入5,562.23万元,占本年收入2.6%。

图 2: 收入决算结构

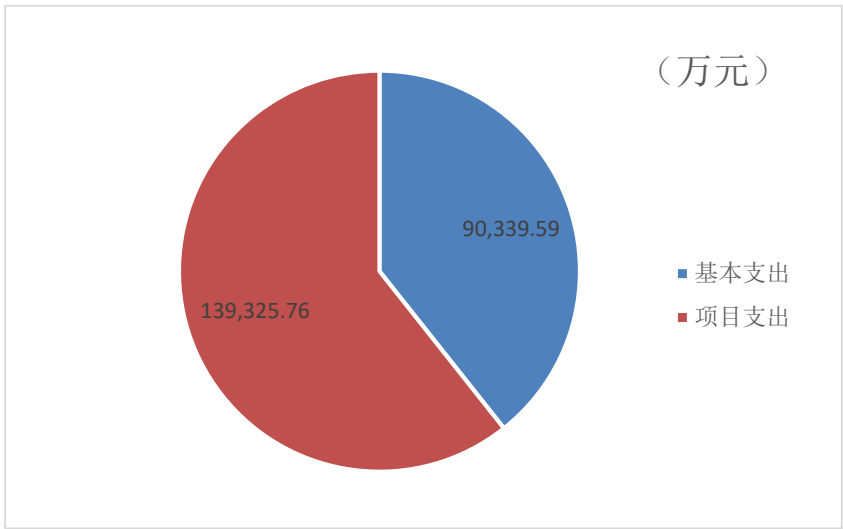


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计229,665.35万元,与2023年度相比,支出合计增加45,893.36万元,增长25%,主要原因是医院业务量

的增加导致相关支出有所增加。其中：基本支出90,339.59万元，占本年支出39.3%；项目支出139,325.76万元，占本年支出60.7%。

图 3：支出决算结构



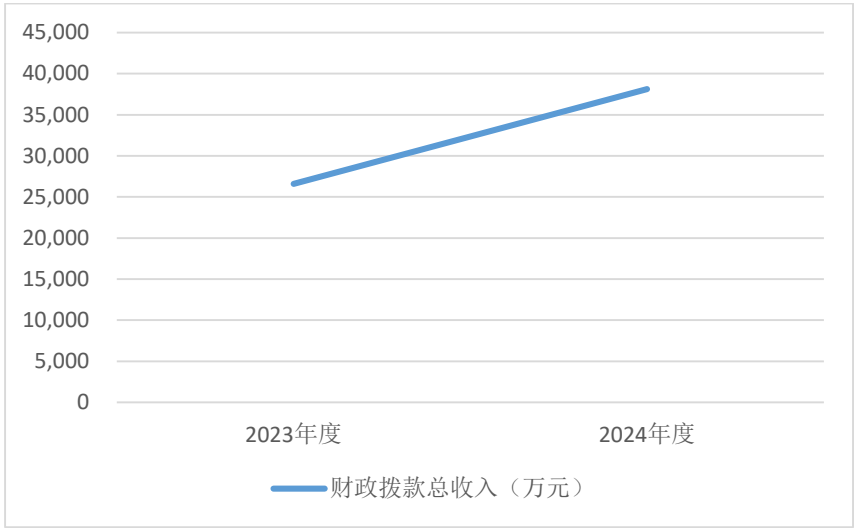
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计38,123.03万元。2024年与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11,544.9万元，增长43.4%。主要原因是增加2024年发行光谷院区建设专项债。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13,123.03万元，政府性基金预算财政拨款25,000万元，比

2023年度决算数增加11,544.9万元。主要原因是增加2024年发行光谷院区建设专项债,2023年有用于新妇幼大楼建设的中央投资的基本建设款;2023年第一批政府债券,为一般债券用于光谷院区建设。

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13,123.03万元，占本年支出合计的5.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,455.1万元，减少50.6%。主要原因是2023年有

用于新妇幼大楼建设的中央投资的基本建设款和2023年一般债券用于光谷院区建设。

(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13,123.03万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出150万元，占1.1%，主要是用于医院技术与开发方面的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出3,442.22万元，占26.2%，主要是用于单位开支的离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；

3. 卫生健康（类）支出8,308.35万元，占63.4%；主要是用于卫生健康管理事务、医疗卫生机构改革与发展、卫生健康能力提升、公共卫生服务、卫生医疗机构运转维护、中医事业发展等支出；

4. 住房保障（类）支出1,222.46万元，占9.3%，主要是用于公积金等住房方面的支出；

（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12,893.82 万元，支出决算为 13,123.03 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 8,699.69 万元，项目支出 4,423.34 万元。项目支出主要用于医疗机构改革和发展建设、机构运转维护项目 1,612.64 万元，主要用于公立医院改革补助及机构运转，配合公立医院改革要求建立科学补偿机制补偿公立医院运行经费不足，购买专用设备，妇幼综合大楼建设项目工程款的支付，公立医院综合改革、医疗机构管理和医疗服务与保障能力提升，支付一般债的利息费用等；公共卫生服务项目 1,160.7 万元，主要用于流动儿童主动搜索及规范化管理、疾病预防综合控制、出生缺陷生物样本库建设、新生儿五病及听力筛查、婴儿先心复查及手术救助、育龄妇女增补叶酸、妇幼保健机构等级评审及专科建设、省级质控中

心建设、健康武汉和爱国卫生、对口支援及医学科研等方面，旨在保障母婴安全，控制出生缺陷，降低孕产妇死亡率，降低妇女两癌发生率，促进生殖健康，提高妇女儿童健康水平；基本建设 1,000 万，用于光谷项目工程进度款的支付；卫生健康管理项目 496 万元，主要用于城市医联体及分级诊疗、物价管理、质控中心建设，市区级重点专科建设，科研培训等；基础研究/科技重大项目 150 万元，主要用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出；中医（民族医）药专项项目 4 万元，主要用于中医科研项目，促进中医药发展环境持续优化，提高医疗水平。

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 100 万元（上年结转），支出决算为 100 万元，完成率 100%。

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 57.93 万元，支出决算为 57.93 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2,251.26 万元,支出决算为 2,251.26 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 1,125.63 万元,支出决算为 1,125.63 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 7.4 万元,支出决算为 7.4 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)基本公共卫生(项)。年初预算为 31.17 万元,支出决算为 31.17 万元,完成年初

预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 427.95 万元，支出决算为 426.04 万元，完成年初预算的 99.6%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 6,949.45 万元，支出决算为 7,634.95 万元，完成年初预算的 109.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加卫生健康人才培养经费、卫生健康领域转移支付经费、市级基本建设经费、公立医院改革补助经费、基本公共卫生补助。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 187.19 万元，支出决算 187.19

万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 67 万元，支出决算为 67 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）住房公积金（项）。年初预算为 546.92 万元，支出决算为 546.92 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）提租补贴（项）。年初预算为 126.42 万元，支出决算为 126.42 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）购房补贴（项）。年初预算为 549.12 万元，支出决算为 549.12 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8,699.69万元，其中：人员经费8,505.66万元，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、其他社会保障费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费194.03万元，主要包括：电费、工会经费、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

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 25,000 万元，本年支出 25,000 万元，年末结转和结余为零。具体支出情况为：

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 25,000 万元，主要用于光谷

院区基本建设方面的支出。

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 年度武汉儿童医院政府采购支出总额 25,008.5 万元，其中：政府采购货物支出 6,712.08 万元、政府采购工程支出 8,459.27 万元、政府采购服务支出 9,837.15 万元。授予中小企业合同金额 12,906.62 万元，占政府采购支出总额的 51.61%，其中：授予小微企业合同金额 11,152.28 万元，占授予中小企业合同金额的 86.4%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 73.6%、工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.3%、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉儿童医院共有车辆 8 辆,其中,应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆,单位价值 100 万元以上设备 183 台(套)。主要包括核磁、CT、DR 成像系统及超声诊断系统等诊断设备;全自动生化流水线、超高通量全自动工作系统各类检验设备;内窥镜手术控制系统、宫腔镜、腹腔镜等手术设备,及其他大型医疗设备。

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 5 个,资金 139,325.76 万元,占一般公共预算支出总额的 33.71%。

从绩效评价情况来看，我院成立了全面预算管理委员会，拟定了单位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。部门整体支出绩效和财政重点项目由市卫健委选派第三方机构进行评价。项目资金由主要预算归口管理科室牵头，相关科室配合，各预算归口管理科室自评的方式进行评价。

（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 调整预算数为 232,883 万元，执行数为 229,665.35 万元，完成预算 98.6%。

从评价情况来看：

主要产出和效益是：

1. 数量指标：

（1）2024 年门诊人次：较 2023 年几乎持平，2024 年由于出生率下降导致门诊人次较 2023 年下降，未达到预期

目标，未完成绩效目标；

(2) 2024 年出院人次：较 2023 年增长 6%，2024 年由于出生率下降导致住院人次较 2023 年下降，未达到预期目标，完成绩效目标；

(3) 建设核心人才队伍，尽快建立儿医特色的“强基-腾飞-雄鹰-头雁”人才培养体系，完成绩效目标；

(4) 成立儿童肿瘤中心和放疗中心，成立医学美容中心，完成绩效目标；

(5) 创建省市级中医药工作示范室，建立中西医疾病 MDT 诊疗小组，推动中西医适宜技术和中草药在儿科及妇产科的应用，完成绩效目标。

2. 质量指标：

(1) 每百张病床药师人数：4.52，完成绩效目标；

(2) 人员支出占业务支出比重 48.4%，完成绩效目标；

(3) 万元收入能耗支出：0.03 吨标煤/万元，完成绩效目标；

(4) 医疗收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例：34.5%，完成绩效目标；

(5) 持续改善就医感受提升患者体验，通过信息化流程再造提高就医便捷性，拓宽诊间、跨科等多种预约挂号模式和诊间结算等多种便民措施，开展智能 AI 预问诊和预住院，未完成绩效目标；

(6) 推进目标管理，加强 DRGs 支付结算考核：临床路径、医疗组、DRGs 支付相关管理工作推进缓慢。存在人才流失和高水平人才引进困难等问题，未完成绩效目标；

(7) 取得华中科技大学博士研究生招生资格，完成绩效目标；

(8) 老妇幼楼改造：该项目预计于 2025 年启动，未完成绩效目标；

(9) 光谷院区建设形象进度：完成至主体结构的 50%，
完成绩效目标；

(10) 建立职能科室 KPI、重点项目考核机制，提升行政管理人员综合能力，完成绩效目标；

(11) 深化医疗服务价格改革，探索建立“矩阵式价格管理体系”，加快新增医疗服务价格项目论证和价格审核，进一步优化收入结构，完成绩效目标；

(12) 开展互联网医院二期建设项目，完成绩效目标。

3. 效益指标：

(1) 完善公共卫生预警机制，推进光谷院区暨湖北省儿童突发公共卫生事件医学中心建设，未完成绩效目标；

(2) 深入推进智慧医院建设：通过电子病历四级，未完成绩效目标；

(3) 门诊次均费用增幅：2.9%，完成绩效目标；

(4) 住院次均费用增幅：-2.5%，完成绩效目标。

4. 满意度指标：

(1) 住院病人满意度：95.5%，完成绩效目标；

(2) 医务人员满意度：该指标值次年 10 月份才能出来；

(3) 门诊病人满意度：95.5%，完成绩效目标。

发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够；二是年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；三是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：一是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解为分项绩效指标，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并设置年度绩效目标。三是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年日

标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 911.59（含上年结转 454.38）万元，执行数为 457.21 万元，完成预算的 50.2%。

主要产出和效益是：

（1）购空调：一台，完成绩效目标；（2）高风险病例追踪随访率：100%，完成绩效目标；（3）儿童健康管理率：98%，完成绩效目标；（4）新生儿疾病筛查率：99.9%，完成绩效目标；（5）新生儿听力筛查率：99.9%，完成绩效目标；（6）儿童健康管理率：98%，完成绩效目标；（7）新生儿疾病筛查率：100%，完成绩效目标；（8）宫颈癌初筛阳性追踪管理率：100%，完成绩效目标；（9）乳腺癌初筛阳性追踪随访

率：100%，完成绩效目标。

我院公共卫生服务项目经费实行预算管理，我院组织领导机制健全，分工明确，严格按照项目管理制度规定执行预算。通过全市妇幼健康信息数据指标的收集，对妇女宫颈癌、乳腺癌等筛查、新生儿出生缺陷、新生儿疾病筛查等进行重点防控，有效做到了对妇女儿童健康的科学管理，有效控制了主要健康危险因素的危害，提高了妇女儿童健康水平。该项目完成预期绩效指标，自评得分 95 分。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175（含上年结转 100）万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：

（1）患儿下转人次：1,674 人次，完成绩效目标；（2）免费进修人数：251 人，完成绩效目标；（3）百名培训班培养骨干人数：30 人，招生计划是 35 人，只招到 30 人，未完

成绩效目标；（4）空中课堂开展期数：15 期，开展远程疑难病例讨论 10 期，秋冬季儿童流行病培训 5 期，未完成绩效目标；（5）基层巡讲、义诊场次：36 场，完成绩效目标；（6）医疗质量控制专项会议：8 次，完成绩效目标；（7）质控中心质量督查：8 次，完成绩效目标；（8）质控中心学术培训：10 次，完成绩效目标；（9）儿科专业住培招收完成率：250%，完成绩效目标；（10）SCI 论文收录数：3 篇，完成绩效目标；（11）专利申请数：0，1 项发明专利正在申请中，其他专利正在规划申请中，未完成绩效目标；（12）申请省级创新平台：0，2024 年度未申请省级创新平台，未完成绩效目标；（13）构建儿童 DEE 多模态医疗平台：儿童 DEE 多模态医疗平台正在构建之中，未完成绩效目标；（14）支持培养人才数：培养硕士研究生 10 人，其中 3 名硕士研究生 2024 年毕业，7 名硕士研究生在培养中，完成绩效目标；（15）住培首次结业考核通过率：92%，完成绩效目标；（16）预算执行进度：100%，完成绩效目标。

我院卫生健康能力建设项目经费实行预算管理，我院组织领导机制健全，分工明确，严格按照项目管理制度规定执行预算。完成年初预设绩效目标，自评得分 78.83 分。

3. 医疗机构改革和发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125,399.93 万元，执行数为 139,325.76 万元，完成预算的 111.1%。

主要产出和效益是：

（1）新增业务用房建筑面积（平方米）：100,000（平方米），完成绩效目标；（2）系统开发数量：6 个，完成绩效目标；（3）偿还本金金额：0，完成绩效目标；（4）偿还利息金额：1,124.15 万元，完成绩效目标；（5）设备采购计划完成率：80.9%，完成绩效目标；（6）设备质量合格率：100%，完成绩效目标；（7）电子病历功能应用级次：四级，完成绩效目标；（8）互联互通标准化成熟度测评等级：四甲，完成绩效目标；（9）系统故障次数：18 次，完成绩效目标；（10）系统故障解决率：100%，完成绩效目标；（11）

系统验收合格率：100%，完成绩效目标；（12）信息系统安全等级：三级，完成绩效目标；（13）本金偿还率：0，完成绩效目标；（14）购置成本控制率：100%，完成绩效目标；（15）系统运行时效维护响应时间：<2h，完成绩效目标；（16）债券按时偿还率：100%，完成绩效目标；（17）大型医疗设备利用率：100%，完成绩效目标；（18）“互联网+医疗服务”人次数：98,915，完成绩效目标；（19）信息系统使用人员满意度：85%，完成绩效目标；（20）设备使用人员满意度：100%，完成绩效目标。

在出生人口大幅下降和省内优势儿科医疗资源不断扩容的背景下，2024 年医院门急诊人次数 286.98 万人次，与 2023 年基本持平；出院人次数 11.65 万人次，较 2023 年增长 6%；手术人次数 3.88 万人次，较 2023 年增长 1.1%；分娩量 1.24 万，较 2023 年增长 42.8%；住院危重病人比例为 39.7%，同比上升 3.6 个百分点。病床使用率 85.9%，同比上升 1.33 个百分点；平均住院日 4.69 天，同比下降 0.02 天；

住院均次费用同比下降 2.6%，患者就医负担不断减轻，健康获得感持续提升。

我院医疗机构改革和发展建设项目经费实行预算管理，我院组织领导机制健全，分工明确，严格按照项目管理制度规定执行预算。该项目完成预期绩效指标，自评得分 95 分。

发现的问题及原因：从外部环境看，全国出生率下降的趋势短时间内难以扭转，儿童重大疾病发生总数下降，四级手术和疑难病种例数减少，省内儿科医疗资源竞争激烈，外地患者占比持续下降，儿科项目收费标准调整不到位，部分病种 DRG 支付标准不能体现儿科特点，财政补助、项目经费明显减少。从内部环境看，就医流程仍需优化，主动服务意识不强，市场宣传意识淡薄，多院区运行成本显著增加，医院发展面临前所未有的运营压力。

下一步改进措施：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。

4. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目调整后全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：

（1）完成科研项目数量：1 项，未完成绩效目标。1 个项目提交结题申请表，4 个项目由于未达到结题标准提交了延期，正在积极推进项目；（2）国内外核心期刊发表论文数：2 篇，未完成绩效目标。已在国内外核心期刊上见刊发表论文 2 篇，另有 1 篇中文文章拟于 2025 年 3 月见刊，3 篇正在投稿中；（3）SCI 收录论文：1 篇，1 篇 SCI 收录论文，2 篇 SCI 正在投稿中，完成绩效目标；（4）科研项目完成及时率：20%，未完成绩效目标。1 项完成结题，其他项目由于未达到结题标准提交了延期，正在积极推进项目；（5）预算执行进度：100%，完成绩效目标。

我院中医事业发展项目经费实行预算管理，我院组织领导机制健全，分工明确，严格按照项目管理制度规定执行预算。中医药是我国传统医学中的瑰宝，国家近年来重视中医

药的发展，我院作为妇儿医院，在中医药的使用上有一定程度的优势，比如妇科经带病，不孕不育及亚健康的调理，儿科一些难治病及体质的调理。拟使用项目资金用于建设中医特色门诊，比如更年期门诊，经期门诊，妇儿亚健康门诊等的建设。该中医项目自评得分 81.1 分。

(四) 绩效自评结果应用情况

我院针对当年预算执行及绩效管理中存在的一些问题，逐一分析原因，提出针对性改进措施，指导今后预算的编制、执行和预算管理工作，切实提高医院预算管理水平。

第四部分 2024年重点工作完成情况

刚刚过去的2024年，极不平凡、极为难忘。党的十八大以来，习近平总书记第6次亲临武汉考察，肯定武汉“这里经得住疾风骤雨，未来更是一片光明”，饱含对武汉人民的深情厚爱、对武汉发展的深切关怀，给予我们强大的思想指引、精神鼓舞和前进动力。一年来，我们主要做了以下工作。

一、以党的政治建设为统领，全面加强医院党的建设

（一）聚焦政治引领，强化政治建设。严格落实“第一议题”制度，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，党委领导班子开展学习 44 次。认真落实党委领导下的院长负责制，全年召开党委会 51 次，形成决议 236 个，把党的领导落到医院发展全过程。扎实抓好医药领域腐败问题、群众身边不正之风和腐败问题集中整治在全市医药领域腐败问题集中整治工作第七次推进会上得到

通报表扬。抓实党纪学习教育，经验做法在市卫健委党纪学习教育调研工作中获得好评。全面落实意识形态工作责任制，舆论阵地建设不断加强。

（二）聚焦队伍建设，提升党建水平。临床医技科室“双带头人”比例达 96%，1 人获得市卫健委优秀党务工作者称号，1 个支部获得市卫健委先进基层党组织称号，3 人获市卫健委优秀党员称号。持续推进 46 个党支部标准化建设，儿童危急重症中心视频入围“英雄城市·先锋有我”典型案例。以基层党建工作考评促进基层党建工作不断提升。召开 2024 年医院高质量发展战略研讨会，凝心聚力，共谋发展。用心用情完成好蔡甸区练武村扶贫工作。

（三）聚焦创新活力，擦亮党建品牌。创建“党建引领聚合力，结对共建送健康”书记项目，与泰宁社区结对共建健康驿站，开展义诊惠及群众近千人，获湖北文明网等媒体点赞。打造“亲情儿医”党建品牌 46 个，实施改善措施 259 条，经验在全市“温暖医院”党建品牌创建交流会上分享，

“阳光驿站携童共享”志愿服务项目获湖北省青年志愿公益项目大赛金奖。评选出 60 名“儿医之星”，选树一线职工医德优、技术好、服务好微典型。

二、开拓进取，持续提升医疗能力和水平

（一）加强重点专科建设，专学科影响力不断提升。启动重点专科培育计划，遴选出儿童急危重症医学中心、小儿外科、新生儿内科 3 个“国培计划”专科，并与北上广高水平儿童医院签订定向扶持协议；遴选出产科等 6 个科室作为优势临床重点专科，骨科等 3 个科室作为优势临床重点专科培育科室，医院高水平专科培育目标更加明确，专学科能力建设水平不断提升。

（二）加强新技术应用，疑难重症诊疗水平不断提升。全年共完成达芬奇机器人手术 237 台，人工耳蜗手术 21 台，先心介入及射频消融手术 277 台，脊柱矫形及脊柱椎体切除术 20 台，ECMO 上机 4 人次，异体造血干细胞移植 56 人次，

儿童肝脏肿瘤消融术 2 人次。成功开展华中地区首例儿童无导线可回收 Aveir 起搏器植入手术。

（三）改善护理服务质量，患者就医体验不断提升。开展 94 项护理质量改善项目，持续改善妇儿健康结局。开展 47 项延续护理服务，为高危孕产妇、早产儿提供一站式服务。创新建立“护理管理目标评价信息闭环追踪系统”，促进护理管理科学化、精细化。获评武汉市 5A 级产科预防接种门诊，

（四）健全质量管理体系，筑牢妇儿健康安全底线。明确 46 个质量监测指标，实时监测，主动干预，各项指标持续向好；调整医院质量与安全管理委员会组织架构，明确各级委员会的职责和任务。修订《临床医技科室质控员管理办法》，围绕“提高四级手术术前多学科讨论完成率”等 30 余项难点问题进行专项督办，医疗质量全面提升。荣获湖北省 2023 年度“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”专项行动哨点医院卓越单位。

三、立足创新驱动，人才科研教学发展活力逐渐显现

（一）持续加强人才培养，人才队伍不断壮大。实施“头雁计划”、“腾飞计划”。引进高层次人才 10 人，3 人入选第三期武汉市健康青年人才研修班，18 人入选武汉市卫健委系统人才库。培养青年骨干学员 35 名，举办临床研究主题培训 20 余场、学术沙龙 20 余场，资助临床研究类项目 5 项和专病队列建设项目 4 项，资助经费 18 万。选派 98 名专业技术人员外出进修或参加专科培训。培训学员成功在《新英格兰医学杂志》上发声，荣获湖北省生命健康科技创新创业大赛银奖。

（二）师资力量不断增强，教学品质不断提高。新增博导 3 名，硕导 18 名。模拟医学教师团队荣获第一届全国住培指导医师教学能力竞赛三等奖（全省仅 3 支队伍进入决赛），获全国形成性评价教学技能竞赛三等奖 3 项，2 名教师获湖北省住培教学技能竞赛三等奖和优胜奖。首次执医考核通过率 84.2%，位居市属医院第一名。获全国儿科研究生技能大赛

一等奖2项,1名研究生获华中科技大学同济医学院裘法祖奖学金提名奖。获批继教项目37项,成功举办第十届长江妇儿医学发展大会,学术影响力不断提升。

(三)科研投入不断加大,临床科研创新能力不断提升。发表论文 336 篇,中科院 1 区 2 区 SCI 论文 65 篇,创历史新高;医院儿科学 2023 年度五年综合科技量值全省第一;获批建设武汉市高危妊娠临床医学研究中心。登记授权实用新型专利 27 项。科研立项 88 项,其中国自然 6 项,科研经费 1,732.4 万元,较去年增长 75.5%,其中 GCP 项目 36 项,经费 1,170.1 万元,较去年增长 155.5%。每百名卫生技术人员科研经费 56.16 万元,较去年增长 83.7%。以第一完成单位获批湖北省科技进步奖三等奖 2 项,以参与单位获批省级科学技术进步奖二等奖 2 项;荣获湖北省科技创新大赛一等奖和二等奖各 1 项,武汉市科技创新转化大赛奖项 3 项。

四、发挥专科优势,区域中心引领辐射作用不断增强

（一）湖北省儿童医疗联盟建设行稳致远。开展“湖北儿童健康行”活动 12 场，服务 42 个县市 266 家医院。开展义诊 36 场，服务患儿 4,000 余名；开展巡讲 40 余场，培训当地医护人员 3,300 余名。承办全省秋冬季儿童流行病培训、远程疑难病例讨论等系列学术讲座 15 场，7,000 余人次参会。

（二）武汉市妇幼健康共同体建设卓有成效。开展妇幼健康共同体江夏行、青山行、黄陂行活动，建立江夏“儿科联盟”、新洲“儿保康复联盟”、黄陂“妇科、儿科联盟”等 4 个专科联盟，促进基层妇幼保健人员业务能力提升。推动 6 家二级妇幼保健机构完成妇幼信息化平台项目建设。

（三）西院区基层医联体建设成效显著。举办优生优育培训活动、健康科普走进企业、校园、社区等各类公益活动 33 场，为群众提供了多种形式的优生优育宣传指导、儿童早期综合发展、孕产妇指导及健康服务，服务群众超过 1 万人次。极大提升了西院的知名度。

五、强化体系建设，落实妇幼公共卫生管理职能

（一）妇幼保健目标全部达标。全面完成健康武汉工作目标任务。2024 年全市婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率分别为 1.03‰、1.56‰，均为历史最低水平。全市孕产妇健康管理率、儿童健康管理率分别为 99.6%、98%；新生儿先天性遗传代谢性疾病阳性跟踪随访率达 100%；儿童眼保健及视力检查覆盖率 96.8%。院内剖宫产率控制在 50%以内，为全市三甲医疗机构最低水平，起到了良好的引领示范作用。

（二）认真落实妇幼保健管理职能。健全出生医学证明管理机制，全年未出现社会面舆情。全市网上首次签发出生证明 9.6 万份，线上申请 4.1 万份，网上办证率高达 42.6%，实现“高效办成一件事”。举办各类专项培训 20 余场，圆满完成区级妇幼保健院绩效考核、托幼机构岗前学习考核、新生儿疾病筛查督导、托育机构示范评估等工作。

（三）引领武汉市儿童友好医院建设。助力武汉市儿童友好城市建设，制定武汉市儿童友好医院建设标准，持续优

化就医环境，打造童趣十足的就诊环境，以总分第一名的成绩获批武汉市第一批儿童友好医院。

六、聚焦内涵驱动，现代医院管理制度日益完善

（一）聚焦精细化管理，不断提升管理服务水平。创新探索职能科室 KPI、重点项目考核和结果运用，确保年度重大任务目标落地见效。上线医保违规明细智能审核系统，实现对医疗服务行为的全方位、实时监控。试运行合同全生命周期管理，医院内控体系不断完善。推进经济管理年活动，不断推动智慧财务系统建设工作，医院运营管理水平不断提升，聚焦医疗服务价值，不断优化全院医疗服务项目，梳理全院可开展项目 1,487 项，可自主定价项目 614 项。全年完成审计项目 474 项，其中结算审计 194 项，审计金额 1,496 万元，审减 240 万元。

（二）坚持需求导向，信息化助力服务流程升级改造。智慧服务升级迈入 2.0 时代。复诊预约流程得到优化，每周复诊预约例数均在 100 人次以上；叫号系统实现全面线上无

纸化签到；增加超声检查、眼科检查及胎心监测等自助检查项目，有效缩短患者等待时间；在武汉市内首家推行儿科医保全渠道移动支付，落实医保码、外配处方电子流转等多项医保应用场景，实现了双通道药品管理的信息化和智能化。全力推动“大门诊、小住院”改革，完成日间手术中心业务流程改造，顺利完成暑期医疗任务。按期完成数智化病理中心信息化建设。实现检验检查结果互认全覆盖，累计互认14,737人次，患者节省费用206万元。

（三）健全安全生产工作机制，提供安全就医工作环境。成立安全生产委员会，进一步落实全员安全生产责任制，强化科室安全生产主体责任。持续推进“三防”建设，强化应急队管理。坚持落实医疗纠纷警医研判制度，定期与驻院民警开展医疗纠纷研判讨论16次，开展隐患排查，妥善化解纠纷。持续改进消防安全培训质量，全年共完成消防培训45场，参训职工超过1,500人次。

七、推动文化品牌建设，“家”文化持续积淀

（一）创新宣传方式，建院 70 周年高质量宣传业界瞩目。湖北日报官方微信公众号头条推送我院 70 周年报道，推出“#武汉这家医院 70 岁了#”话题，连续两天登上微博同城热搜榜。全年刊发报道 2,000 余篇次，其中国家级 300 余篇次。《中国医院院长》杂志专访周爱芬书记，展示了我院近年来高质量发展的累累硕果；陆小霞院长作为武汉先进模范代表登上 2025 年央视春晚，展现了我院昂扬奋进的精神风貌。医院获丁香园“年度医疗传播机构公立医院 50 强”；宣传科获评健康报 2023 年度妇幼健康高质量发展能力提升实践科室，高琛琛、张璟祎获评能力提升实践人物；包揽湖北省第六届健康科普大赛微信类一、二、三等奖；获庆祝新中国成立 75 周年健康湖北优秀摄影摄像作品二等奖、优秀奖；《拯救小恩》组图获评第二届医院品牌传播和妇幼健康促进创新实践典型案例。

（二）持续开展公益慈善活动，医院公益事业蓬勃发展。启动儿童友好医院基金项目，阳光宝宝慈善救助项目共计救

助 2,806 名，救助金额 4,003 万元；牵头成立“武汉市医务社工与志愿服务管理专业委员会”。开展各类活动 100 余次，服务患儿超 3 万人。

（三）关心关爱职工生活，职工幸福指数不断提升。持续开展各类职工活动 20 余场。医院篮球队参加江岸区首届“岸工杯”职工体育运动会斩获冠军，医院乒乓球队参与 2024 年卫生健康系统乒乓球赛斩获季军，医院羽毛球队参与福棠全国儿童医院羽毛球赛进入 16 强。首次开设的暑期子女托管班入选市级优秀爱心托管班，托管 137 名“医二代”，得到职工一致好评。关爱医护人员心理健康服务完成一对一心理咨询 160 余人。2024 年护士离职率 1.4%，持续三年明显低于全省平均水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党的政治建设为统领，全面加强医院党的建设	（一）聚焦政治引领，强化政治建设。（二）聚焦队伍建设，提升党建水平。（三）聚焦创新活力，擦亮党建品牌。	已完成
2	开拓进取，持续提升医疗能力和水平	（一）加强重点专科建设，专学科影响力不断提升。（二）加强新技术应用，疑难重症诊疗水平不断提升。（三）改善护理服务质量，患者就医体验不断提升。（四）健全质量管理体系，筑牢妇儿健康安全底线。	已完成
3	立足创新驱动，人才科研教学发展活力逐渐显现	一）持续加强人才培养，人才队伍不断壮大。（二）师资力量不断增强，教学品质不断提高。（三）科研投入不断加大，临床科研创新能力不断提升。	已完成
4	发挥专科优势，区域中心引领辐射作用不断增强	（一）湖北省儿童医疗联盟建设行稳致远。（二）武汉市妇幼健康共同体建设卓有成效。（三）西院区基层医联体建设成效显著。	已完成
5	强化体系建设，落实妇幼公共卫生管理职能	（一）妇幼保健目标全部达标。（二）认真落实妇幼保健管理职能。（三）引领武汉市儿童友好医院建设。	已完成

6	聚焦内涵驱动，现代医院管理制度日益完善	（一）聚焦精细化管理，不断提升管理服务水平。 （二）坚持需求导向，信息化助力服务流程升级改造。 （三）健全安全生产工作机制，提供安全就医工作环境。	已完成
7	推动文化品牌建设，“家”文化持续积淀	（一）创新宣传方式，建院70周年高质量宣传业界瞩目。 （二）持续开展公益慈善活动，医院公益事业蓬勃发展。 （三）关心关爱职工生活，职工幸福指数不断提升。	已完成

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) 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。

(六) 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。

(七) 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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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. 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)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理实务(款) 其他卫生健康管理实务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 儿童医院(项) 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

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)。反映基本公共卫生服务支出。

10. 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）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）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。

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。

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的其他用于卫生健康支出方面的支出。

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（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。

（八）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。

（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。

(十)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。

(十一)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年度武汉儿童医院整体绩效自评报告

二、2024年度武汉儿童医院整体绩效自评表

三、2024年度医疗机构改革和发展项目自评报告

四、2024年度医疗机构改革和发展项目自评表

五、2024年度公共卫生服务项目自评表

六、2024年度卫生健康能力建设项目自评表

七、2024年度中医事业发展项目自评表

附件 1

2024年度武汉儿童医院整体绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况(包括:项目内容和完成概况等)

2024 年医院总体工作情况:

1. 坚持党建统领,医院党建工作全面加强。持续增强政治意识。充分发挥院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用,贯彻落实党委领导下的院长负责制,召开党委会议 51 次,形成决议近 200 个。强化思想理论武装,用好党委理论学习中心组、主题党日、三会一课等途径,不断巩固拓展主题教育成果。积极学习党的二十届三中全会精神,市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组张萍组长为全院中层干部、护士长授课。举办庆祝中国共产党成立 103 周年大会,会上表彰先进,号召全体党员向先进典型学习。开展党风廉政教育,组织 120 余人在市委组织部党风廉政教育基地实地参观,

接受先进典型和反面案例教育。170 余名党员赴红色教育基地开展教育实践活动。组织召开 2024 年党建暨党风廉政建设大会、党纪学习教育工作会。全院范围内扎实开展党纪学习教育，举办党纪学习教育读书班，党委班子成员、党总支书记、重点岗位负责人集中研学《中国共产党纪律处分条例》3 次，开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习；班子成员走进支部，以党员身份参加支部生活，在支部讲党课 7 次。

2. 恪守患者至上，医疗服务能力和水平持续提高。在出生人口大幅下降和省内优势儿科医疗资源不断扩容的背景下，2024 年医院门急诊人次数 286.98 万人次，与 2023 年基本持平；出院人次数 11.65 万人次，较 2023 年增长 6%；手术人次数 3.88 万人次，较 2023 年增长 1.1%；分娩量 1.24 万，较 2023 年增长 42.8%；住院危重病人比例为 39.7%，同比上升 3.6 个百分点。病床使用率 85.9%，同比上升 1.33 个百分点；平均住院日 4.69 天，同比下降 0.02 天；住院均次费用同比下降 2.6%，患者就医负担不断减轻，健康获得感持续提升。

3. 立足创新驱动，人才科研教学发展活力稳步提升。新增 3 名华中科技大学博士研究生导师，1 名湖北中医药大学博士研究生导师，2 名湖北中医药大学硕士研究生导师，7 名江汉大学硕士研究生导师，7 名武汉科技大学硕士研究生导师。制订教师培训计划，院内培训和院外培训相结合，院内培训 189 人次，已选派 130 人次教师参加各类国家、省级师资培训班。开展教师考核，194 名临床带教老师考核合格。圆满完成各项教学任务。完成各类学员招录，其中招收硕士研究生 35 人。招录住院医师规范化培训学员 52 人；组织完成 531 学时的本科生、研究生和住培授课；组织各类学员技能培训 30 场，参训人数超 2,000 人次；32 名硕士研究生通过毕业答辩顺利毕业；60 名住培学员完成培训参加结业考核，结业考核通过率 91.7%。住院医师首次执业医师资格考试通过率 84.2%，较去年有较大提升。

4. 心怀国之大者，区域中心引领辐射作用不断增强。新增湖北省儿科医疗联盟理事成员单位 7 家，总数扩增至 229 家。

牵头成立湖北省医院协会儿童医院分会医保管理学组。开展“湖北儿童健康行”巡讲义诊活动 10 余场，服务 42 个县市 266 家医院。开展义诊 36 场，服务当地患儿 4,000 余名；开展巡讲 40 余场，培训当地医护人员 3,300 余名。举办百名儿科医师高级培训班；举办秋冬季儿童流行病培训、远程疑难病例讨论等系列学术讲座 15 场，7,000 余人次参会。远程医学中心完成各类会诊超 700 例。分级诊疗制度持续推进，全年双向转诊患儿 3,735 人次，同比增长 14.1%；转运危重患儿 740 人次，转运里程 20 余万公里，同比增长 5%。托管大冶市妇幼保健院，新增黄陂区妇幼保健院、江西九江市妇幼保健院等六家紧密协作医院。

5. 强化体系建设，妇幼医疗保健服务水平更加优质。可避免死亡率为 0，落实孕产妇妊娠风险评估与管理，孕产妇死亡率 4.73/10 万，产前筛查率 99.8%，孕产妇健康管理率 99.5%，目标人群叶酸服用率 98.4%，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 100%；宫颈癌初筛阳性跟踪随访率 99%，乳腺癌初筛阳性跟

踪随访率 99.7%，无创产前基因检测应做尽做、无创高风险人群跟踪管理率 100%，均已完成绩效考核目标。

6. 聚焦绩效目标，医院管理和项目管理更加精细。在市卫健委下达的 2024 年度绩效管理目标中，我院共有 56 个指标，其中创新发展类：医疗质量 14 个指标全部达标；运营效率 7 个指标，1 个指标未达标（网络安全得分）；持续发展 7 个指标，3 个指标未达标（老妇保楼改造项目、2021 年度科研立项结题率、创新产品应用率）；满意度评价指标达标。维护稳定类 14 个指标全部达标。从严治党类 14 个指标全部达标。扎实推进光谷院区建设，1 月 21 日正式封顶；沌口院区就医环境和诊疗水平提质改造持续开展，“一院三区”发展格局启航赋能，行稳致远。“三进”工程稳步推进，40 多个专科 2,000 余人次医务人员进学校、进社区、进企业开展义诊、筛查、科普讲座等活动 300 余场，服务群众超 3 万人次。持续推进“三防”建设，深入开展消防安全管理，全年没有发生大的平安稳定和安全生产事件。

(二) 项目预算绩效目标(根据实际情况设置绩效指标)

产出目标(包括:产出数量和质量指标)

项目预算绩效产出目标如下:

1. 数量指标:

(1) 2024 年门诊人次: 较 2023 年增长 8%;

(2) 2024 年出院人次: 较 2023 年增长 8%;

(3) 建设核心人才队伍, 尽快建立儿医特色的“强基-腾飞-雄鹰-头雁”人才培养体系;

(4) 成立儿童肿瘤中心和放疗中心, 成立医学美容中心、女性健康管理和康复中心、精神心理科: 1-6 个;

(5) 支持创建省市级中医药工作示范室, 建立中西医疾病 MDT 诊疗小组, 推动中西医适宜技术和中草药在儿科及妇产科的应用;

(6) 每百张病床药师人数: 4.16。

2. 质量指标：

(1) 人员支出占业务支出比重：45%；

(2) 万元收入能耗支出：0.03 吨标煤/万元；

(3) 医疗收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例：32%；

(4) 持续改善就医感受提升患者体验，通过信息化流程再造提高就医便捷性，拓宽诊间、跨科等多种预约挂号模式和诊间结算等多种便民措施，开展智能 AI 预问诊和预住院；

(5) 推进目标管理，加强 DRGs 支付结算考核：全院临床路径覆盖率达到 50%以上；

(6) 取得华中科技大学博士研究生招生资格；

(7) 老妇幼楼改造：项目启动。

(8) 光谷院区建设形象进度：完成至主体结构的 50%；

(9) 建立职能科室 KPI、重点项目考核机制，提升行政

管理人员综合能力；

(10) 深化医疗服务价格改革，探索建立“矩阵式价格管理体系”，加快新增医疗服务价格项目论证和价格审核，进一步优化收入结构；

(11) 开展互联网医院二期建设项目：启动。

3. 效益指标：

(1) 完善公共卫生预警机制，推进光谷院区暨湖北省儿童突发公共卫生事件医学中心建设；

(2) 深入推进智慧医院建设：计划通过电子病历五级；

(3) 门诊次均费用增幅：0%；

(4) 住院次均费用增幅：0%。

4. 满意度指标：

(1) 住院病人满意度： $\geq 95\%$ ；

(2) 门诊病人满意度： $\geq 90\%$;

(3) 医务人员满意度： $\geq 83\%$ 。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

我院 2024 年各项目经费均用于相关重点科室，所有经费均由院领导审批，由医院财务科负责审核项目预算，对项目预算经费的使用实时监控，督促项目实施科室及时、合法、合规使用项目资金，完成项目绩效目标。医院对监控中发现的问题（如未达预算执行进度或偏离绩效目标等）及时采取措施予以纠偏，确保项目预算执行进度达标。

项目预算绩效效果目标完成情况：

1. 数量指标：

(1) 2024 年门诊人次：较 2023 年几乎持平，未完成绩效目标；

(2) 2024 年出院人次：较 2023 年增长 6%，未完成绩效目标；

(3) 建设核心人才队伍，尽快建立儿医特色的“强基-腾飞-雄鹰-头雁”人才培养体系，完成绩效目标；

(4) 成立儿童肿瘤中心和放疗中心，成立医学美容中心、女性健康管理和康复中心、精神心理科：1-6 个，完成绩效目标；

(5) 支持创建省市级中医药工作示范室，建立中西医疾病 MDT 诊疗小组，推动中西医适宜技术和中草药在儿科及妇产科的应用，完成绩效目标；

(6) 每百张病床药师人数：4.16，实际完成 4.52，完成绩效目标。

2. 质量指标：

(1) 人员支出占业务支出比重：45%，实际完成 48.4%，完成绩效目标；

(2) 万元收入能耗支出：0.03 吨标煤/万元，实际完成 0.03 吨标煤/万元，完成绩效目标；

(3) 医疗收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例：32%，实际完成 34.5%，完成绩效目标；

(4) 持续改善就医感受提升患者体验，通过信息化流程再造提高就医便捷性，拓宽诊间、跨科等多种预约挂号模式和诊间结算等多种便民措施，开展智能 AI 预问诊和预住院，未完成绩效目标；

(5) 推进目标管理，加强 DRGs 支付结算考核：全院临床路径覆盖率达到 50%以上，未完成绩效目标；

(6) 取得华中科技大学博士研究生招生资格，完成绩效目标；

(7) 老妇幼楼改造：项目启动，未完成绩效目标；

(8) 光谷院区建设形象进度：完成至主体结构的 50%，完成绩效目标；

(9) 建立职能科室 KPI、重点项目考核机制，提升行政管理人员综合能力，完成绩效目标；

(10) 深化医疗服务价格改革，探索建立“矩阵式价格管理体系”，加快新增医疗服务价格项目论证和价格审核，进一步优化收入结构，完成绩效目标；

(11) 开展互联网医院二期建设项目：启动，完成绩效目标。

3. 效益指标：

(1) 完善公共卫生预警机制，推进光谷院区暨湖北省儿童突发公共卫生事件医学中心建设，未完成绩效目标；

(2) 深入推进智慧医院建设：计划通过电子病历五级，实际完成四级，完成绩效目标；

(3) 门诊次均费用增幅：0%，实际完成 2.9%，完成绩效目标；

(4) 住院次均费用增幅：0%，实际完成-2.5%，完成绩效目标。

4. 满意度指标：

(1) 住院病人满意度： $\geq 95\%$ ，实际完成 95.6%，完成绩效目标；

(2) 门诊病人满意度： $\geq 90\%$ ，实际完成 95.5%，完成绩效目标；

(3) 医务人员满意度： $\geq 83\%$ ，该指标值次年 10 月份才能出来。

三、自评结论

亮点工作：

1. 隆重纪念建院 70 周年。先后成功举办了建院 70 周年学术交流会议、建院 70 周年大型义诊和 2024 儿童公益慈善暨纪念建院 70 周年活动等一系列精彩纷呈的庆祝活动。通过定制

院庆服装、拍摄宣传视频、建立院史文化墙、更新院史馆等，大力营造浓郁的院庆氛围，通过老照片、旧物件等展现往昔岁月与奋斗足迹，共同回顾医院 70 年风雨兼程的发展之路。“七秩风华创辉煌，情系妇儿谋新篇”所传达的不忘历史，砥砺奋进的干事创业激情，成为全体儿医人的普遍共识。

2. 专科体系建设不断完善。医院入选国家妇幼中医药特色建设单位，中西医结合科获评国家中西医协同“旗舰”科室。优质高效的医疗服务体系不断完善，先后开设精神心理科和成人体检中心；整合组建儿童急危重症医学中心和遗传与精准医学中心；优化调整胃肠外科、肝胆外科/肿瘤外科、甲状腺乳腺外科、儿童保健科、临床营养科等科室设置。药学部，护理部，病理科，肾脏内科，心脏大血管外科，超声影像科，放射影像科顺利通过湖北省临床重点专科复评，康复医学科获批武汉市临床重点专科。在全面提升医疗质量行动专项评估检查中取得全省第三名的好成绩。优质护理服务病房覆盖率 100%。圆满完成“323”攻坚行动预防出生缺陷各项指标任务，孕产

妇死亡率 4.73/10 万，控制在较低水平。

3. 医院发展后劲不断增强。医院涌现了一批先进典型和创新人才。90 岁“院宝”江泽熙教授荣获“湖北好人”，周洁琼主任获评“武汉市优秀党务工作者”，沈先涛主任荣获武汉市“工友杯”第二届“武有绝活”高技能人才技能大赛二等奖。获批国家自然科学基金 6 项，6 人入选“武汉英才”，医院荣获第七届共青团中央“中国青年志愿服务项目大赛”银奖，湖北省青年志愿者公益项目大赛金奖，获批湖北省科技进步奖三等奖 2 项，“基于大模型的儿童远程脑电智能诊疗平台”获第七届智慧医疗创新大赛湖北赛区决赛应用创新赛道一等奖，“基于大模型的跨机构数据共享儿童脑电智能诊疗平台”获 2024 年“数据要素 X”大赛湖北分赛医疗健康赛道二等奖，“一种图像融合方法”荣获中华医学会骨科学分会骨科创新转化比赛一等奖。

4. 职工幸福感不断提升。为全院职工办理职工互助保险，为符合条件的女职工 2,230 人购买女职工安康保险，开展职工

诊疗优惠，增强职工健康权益保障。创新服务阵地建设，新增暑期子女托管班。从满足职工子女年龄特点与身心需求出发，综合场地选择、伙食安排、师资配备、日程设计等多种因素，遴选出具备资质的专业机构开展托管工作。为满足职工全时段托管需要，托管班于7月9日至8月31日进行不间断托管，允许职工根据排班自行选择需要的托管时间。历经54天，137名“医二代”接受了托管服务。

四、问题和不足

（一）从外部环境分析：一是生存和发展面临巨大挑战。从外部环境看，全国出生率下降的趋势短时间内难以扭转，儿童重大疾病发生总数下降，四级手术和疑难病种例数减少，省内儿科医疗资源竞争激烈，外地患者占比持续下降，儿科项目收费标准调整不到位，部分病种DRG支付标准不能体现儿科特点，财政补助、项目经费明显减少。从内部环境看，就医流程仍需优化，主动服务意识不强，市场宣传意识淡薄，多院区运行成本显著增加，医院发展面临前所未有的运营压力。二是缺

乏有力的政策支持。目前我院只有一个“十二五”国家中医药管理局临床重点专科,新生儿保健特色专科和孕前保健特色专科均为国家卫健委妇幼司临床重点专科,与北上广等发达地区儿童医院相比,数量太少、质量较低,希望在国家级、省级临床重点专科建设项目中,对儿科相关专业在政策上倾斜力度不够。另外,建设国家儿童区域医疗中心缺少政策支持。国家儿童区域医疗中心作为儿科领域医学科技创新体系“国家队”,代表了一个城市儿科前沿水平和发展方向,对区域儿科医疗发展具有重大示范带动作用。作为第二批委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心的签约省份,我省尚未明确儿童区域医疗中心的建设医院。与此同时,同批次的例如湖南省已明确湖南儿童医院为建设单位,福建省已明确福建省儿童医院为建设医院。我院作为湖北省唯一一家三级甲等儿童专科医院和湖北省儿童医疗中心,医院正在对标建设规划标准,并在诊疗人次、辐射范围、疑难重症病种数、疑难重症病种覆盖率、疑难重症病种例数、关键医疗技术数、关键医疗技术覆盖率和关键医疗例数等多项指标排名全省第一。希望市卫健委能大力支持我院

申报委省共建儿童区域医疗中心建设医院，并在财政投入、医保政策、人才队伍建设等方面强化支持保障。

我院 2024 年预设绩效目标完成情况良好，自评得分 80.22 分。

附件 2

项目绩效目标自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称	总体项目							
主管部门				实施单位	武汉儿童医院			
项目资金（万元）		年初预算数	下拨预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	246870.12	232883	229665.35	10	98.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	12339.45	39075.45	38123.03				
	上年结转资金	554.38	1361.78	1361.78				
	其他资金	233976.29	192445.77	190180.54				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：努力把医院打造成为专科内涵突出、特色鲜明、技术精湛、服务一流、管理高效的国家儿童区域医疗中心和百姓信赖的首选医院。目标 2：深入开展清廉医院建设，到“十四五”末期，全面实现“一院三区”战略布局，各项运营指标、质量与安全指标、三级公立医院绩效考核指标达到国内一流水平，跻身国家三级公立医院绩效考核儿童医院全国前 10 行列，争创国家儿童区域医疗中心。			2024 年医院门急诊人次数 286.98 万人次，与 2023 年基本持平；出院人次数 11.65 万人次，较 2023 年增长 6%；手术人次数 3.88 万人次，较 2023 年增长 1.1%；分娩量 1.24 万，较 2023 年增长 42.8%；住院危重病人比例为 39.7%，与去年同期比上升 3.6 个百分点。病床使用率 85.9%，同比上升 1.33 个百分点；平均住院日 4.69 天，同比下降 0.02 天；住院均次费用同比下降 2.6%，患者就医负担不断减轻，健康获得感持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年门诊人次增长率	较 2023 年增长 8%	较 2023 年几乎持平	3.75	0	2024 年由于出生率下降导致门诊人次较 2023 年下降，未达到预期目标。
			2024 年出院人次增长率	较 2023 年增长 8%	较 2023 年增长 6%	3.75	2.82	2024 年由于出生率下降导致住院人次较 2023 年下降，未达到预期目标。

			建设核心人才队伍，尽快建立儿医特色的“强基-腾飞-雄鹰-头雁”人才培养体系	完成	完成	3.75	3.75	
			成立儿童肿瘤中心和放疗中心，成立医学美容中心、女性健康管理和康复中心、精神心理科	1-6 个	完成	3.75	3.75	
			支持创建省市级中医药工作示范室，建立中西医疾病 MDT 诊疗小组，推动中西医适宜技术和中草药在儿科及妇产科的应用。	完成	完成	3.75	3.75	
		质量指标	每百张病床药师人数	4.16	4.52	3.75	3.75	
			人员支出占业务支出比重	45%	48.4%	3.75	3.75	
			万元收入能耗支出	0.03 吨标煤/万元	0.03 吨标煤/万元	3.75	3.75	
			医疗收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	32%	34.5%	3.75	3.75	
			持续改善就医感受提升患者体验，通过信息化流程再造提高就医便捷性，拓宽诊间、跨科等多种预约挂号模式和诊间结算等多种便民措施，开展智能 AI 预问诊和预住院。	完成	未完成	3.75	0	
			推进目标管理，加强 DRGs 支付结算考核	全院临床路径覆盖率达到 50%以上	未完成	3.75	0	临床路径、医疗组、DRGs 支付相关管理工作推进缓慢。存在人才流失和高水平人才引进困难等问题。

			取得华中科技大学 博士研究生招生资 格	完成	完成	3.75	3.75	
			老妇幼楼改造	项目启动	未完成	3.75	0	该项目预计于 2025 年启动。
			光谷院区建设形象 进度	完成至主体结 构的 50%	完成	3.75	3.75	
			建立职能科室 KPI、 重点项目考核机制， 提升行政管理人员 综合能力	完成	完成	3.75	3.75	
			深化医疗服务价格 改革，探索建立“矩 阵式价格管理体 系”，加快新增医疗 服务价格项目论证 和价格审核，进一步 优化收入结构	完成	完成	3.75	3.75	
			开展互联网医院二 期建设项目	启动	完成	3.75	3.75	
	效益指 标	效益 指标	完善公共卫生预警 机制，推进光谷院区 暨湖北省儿童突发 公共卫生事件医学 中心建设	完成	未完成	3.75	3.75	
			深入推进智慧医院 建设	计划通过电子 病历五级	四级	3.75	3.75	
			门诊次均费用增幅	0%	2.9%	3.75	3.75	
			住院次均费用增幅	0%	-2.5%	3.75	3.75	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	住院病人满意度	≥95%	95.5%	3.75	3.75	
			医务人员满意度	≥83%		3.75	0	该指标值次年 10 月份才能 出来。
			门诊病人满意度	≥90%	95.5%	3.75	3.75	
说明	总分						80.22	

附件 3

2024年度医疗机构改革和发展项目自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况(包括:项目内容和完成概况等)

医疗机构改革和发展建设为我院主流项目,我院围绕“一流的基础设施、一流的医疗设备、一流的专业技术队伍、一流的专业技术水平、一流的医院管理”的建设,整体水平达到国内一流、国际先进的现代化、数字化医院为目标,建设国家妇女儿童医疗保健《市发改委关于武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目初步设计的批复》;无创两癌项目,完成宫颈癌与乳腺癌筛查任务,对符合免费检测要求的孕妇全面进行无创基因检测,减少出生缺陷,提高妇女儿童健康水平。2024 年医疗机构改革和发展建设项目当年财政拨款 29,423.34 万元,上年结转 1,728.97 万元,自有资金 111,631.19 万元,年底项目预算执行率 111.1%。

(二) 项目预算绩效目标(根据实际情况设置绩效指标)

产出目标(包括:产出数量和质量指标)

项目预算绩效产出目标如下:

1. 数量指标:

(1) 新增业务用房建筑面积(平方米): 项目批复及施工图纸;

(2) 系统开发数量: 5 个;

(3) 偿还本金金额: 0;

(4) 偿还利息金额: 1,124.15 万元;

(5) 2024 年门诊人次增长率: 较 2023 年增长 8%;

(6) 2024 年出院人次增长率: 较 2023 年增长 8%。

2. 质量指标:

(1) 设备采购计划完成率: 60%;

(2) 设备质量合格率：100%；

(3) 电子病历功能应用级次：四级；

(4) 互联互通标准化成熟度测评等级：四甲；

(5) 系统故障次数： ≤ 20 次；

(6) 系统故障解决率：100%；

(7) 系统验收合格率：100%；

(8) 信息系统安全等级：三级。

3. 成本指标：

(1) 本金偿还率：0；

(2) 购置成本控制率：100%。

4. 时效指标：

(1) 系统运行时效维护响应时间： $\leq 2H$ 。

5. 经济效益指标：

(1) 债券按时偿还率：100%。

6. 社会效益指标：

(1) 大型医疗设备利用率：100%；

(2) “互联网+医疗服务”人次数：80,000。

7. 服务对象满意度指标：

(1) 信息系统使用人员满意度： $\geq 80\%$ ；

(2) 设备使用人员满意度：100%。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

我院医疗机构改革和发展建设项目经费主要用于相关重点科室，所有经费均由院领导审批，由医院财务科负责审核项目预算，对项目预算经费的使用实时监控，督促项目实施科室及时、合法、合规使用项目资金，完成项目绩效目标。医院对监控中发现的问题（如未达预算执行进度或偏离绩效目标等）

及时采取措施予以纠偏，确保项目预算执行进度达标。

项目预算绩效效果目标完成情况：

1. 数量指标：

(1) 新增业务用房建筑面积（平方米）：100,000（平方米），完成绩效目标；

(2) 系统开发数量：6 个，完成绩效目标；

(3) 偿还本金金额：0，完成绩效目标；

(4) 偿还利息金额：1,124.15 万元，完成绩效目标；

(5) 2024 年门诊人次增长率：2024 年门诊人次较 2023 年几乎持平，2024 年由于出生率下降导致门诊人次较 2023 年下降，未达到预期目标，未完成绩效目标；

(6) 2024 年出院人次增长率：2024 年门诊人次较 2023 年增长 6%，2024 年由于出生率下降导致住院人次较 2023 年下降，未达到预期目标，未完成绩效目标。

2. 质量指标:

- (1) 设备采购计划完成率: 80.9%, 完成绩效目标;
- (2) 设备质量合格率: 100%, 完成绩效目标;
- (3) 电子病历功能应用级次: 四级, 完成绩效目标;
- (4) 互联互通标准化成熟度测评等级: 四甲, 完成绩效目标;

(5) 系统故障次数: 18 次, 完成绩效目标;

(6) 系统故障解决率: 100%, 完成绩效目标;

(7) 系统验收合格率: 100%, 完成绩效目标;

(8) 信息系统安全等级: 三级, 完成绩效目标。

3. 成本指标:

(1) 本金偿还率: 0, 完成绩效目标;

(2) 购置成本控制率: 100%, 完成绩效目标。

4. 时效指标:

(1) 系统运行时效维护响应时间: $\leq 2H$, 完成绩效目标。

5. 经济效益指标:

(1) 债券按时偿还率: 100%, 完成绩效目标。

6. 社会效益指标:

(1) 大型医疗设备利用率: 100%, 完成绩效目标;

(2) “互联网+医疗服务”人次数: 98,915, 完成绩效目标。

7. 服务对象满意度指标:

(1) 信息系统使用人员满意度: 85%, 完成绩效目标;

(2) 设备使用人员满意度: 100%, 完成绩效目标。

三、自评结论

我院医疗机构改革和发展建设项目经费实行预算管理,我

院组织领导机制健全，分工明确，严格按照项目管理制度规定执行预算。从外部环境看，全国出生率下降的趋势短时间内难以扭转，儿童重大疾病发生总数下降，四级手术和疑难病种例数减少，省内儿科医疗资源竞争激烈，外地患者占比持续下降，儿科项目收费标准调整不到位，部分病种 DRG 支付标准不能体现儿科特点，财政补助、项目经费明显减少。从内部环境看，就医流程仍需优化，主动服务意识不强，市场宣传意识淡薄，多院区运行成本显著增加，医院发展面临前所未有的运营压力。

二是缺乏有力的政策支持。目前我院只有一个“十二五”国家中医药管理局临床重点专科，新生儿保健特色专科和孕前保健特色专科均为国家卫健委妇幼司临床重点专科，与北上广等发达地区儿童医院相比，数量太少、质量较低，希望在国家级、省级临床重点专科建设项目中，对儿科相关专业在政策上倾斜力度不够。另外，建设国家儿童区域医疗中心缺少政策支持。国家儿童区域医疗中心作为儿科领域医学科技创新体系“国家队”，代表了一个城市儿科前沿水平和发展方向，对区域儿科医疗发展具有重大示范带动作用。作为第二批委省共建国家医

学中心和国家区域医疗中心的签约省份,我省尚未明确儿童区域医疗中心的建设医院。与此同时,同批次的例如湖南省已明确湖南儿童医院为建设单位,福建省已明确福建省儿童医院为建设医院。我院作为湖北省唯一一家三级甲等儿童专科医院和湖北省儿童医疗中心,医院正在对标建设规划标准,并在诊疗人次、辐射范围、疑难重症病种数、疑难重症病种覆盖率、疑难重症病种例数、关键医疗技术数、关键医疗技术覆盖率和关键医疗例数等多项指标排名全省第一。希望市卫健委能大力支持我院申报委省共建儿童区域医疗中心建设医院,并在财政投入、医保政策、人才队伍建设等方面强化支持保障。

2024 年医院门急诊人次数 286.98 万人次,与 2023 年基本持平;出院人次数 11.65 万人次,较 2023 年增长 6%;手术人次数 3.88 万人次,较 2023 年增长 1.1%;分娩量 1.24 万,较 2023 年增长 42.8%;住院危重病人比例为 39.7%,同比上升 3.6 个百分点。病床使用率 85.9%,同比上升 1.33 个百分点;平均住院日 4.69 天,同比下降 0.02 天;住院均次费用同比下

降 2.6%。该项目完成预期绩效指标，自评得分 95 分。

项目绩效目标自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		医疗机构改革和发展						
中央主管部门								
地方主管部门		实施单位		武汉儿童医院				
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行数 (B/A)	得分
		年度资金总额：		125399.93	139325.76	10	111.1%	10
		其中：	当年财政拨款	29423.34	29423.34			
			上年结转	1361.78	1728.97			
			其他资金	94614.81	111631.39			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	医院将围绕“一流的基础设施、一流的医疗设备、一流的专业技术队伍、一流的专业技术水平、一流的医院管理”的建设,整体水平达到国内一流、国际先进的现代化、数字化医院为目标,建设国家妇女儿童医疗保健《市发改委关于武汉儿童医院妇幼综合大楼建设项目初步设计的批复》；无创两癌项目,完成宫颈癌与乳腺癌筛查任务,对符合免费检测要求的孕妇全面进行无创基因检测,减少出生缺陷,提高妇女儿童健康水平。			2024 年医院门急诊人次 286.98 万人次,与 2023 年基本持平;出院人次 11.65 万人次,较 2023 年增长 6%;手术人次 3.88 万人次,较 2023 年增长 1.1%;分娩量 1.24 万,较 2023 年增长 42.8%;住院危重病人比例为 39.7%,同比上升 3.6 个百分点。病床使用率 85.9%,同比上升 1.33 个百分点;平均住院日 4.69 天,同比下降 0.02 天;住院均次费用同比下降 2.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年门诊人次增长率	较 2023 年增长 8%	较 2023 年几乎持平	4	0	2024 年由于出生率下降导致门诊人次较 2023 年下降,未达到预期目标。
			2024 年出院人次增长率	较 2023 年增长 8%	较 2023 年增长 6%	4	3	2024 年由于出生率下降导致住院人次较 2023 年下降,未

								达到预期目标。
			新增业务用房建筑面积（平方米）	项目批复及施工图纸	100000（平方米）	4	4	
			系统开发数量	5 个	6 个	4	4	
			偿还本金金额	0	0	4	4	
			偿还利息金额	1124.15 万元	1124.15 万元	4	4	
		质量指标	设备采购计划完成率	60%	80.9%	4	4	
			设备质量合格率	100%	100%	4	4	
			电子病历功能应用级次	4 级	4 级	4	4	
			互联互通标准化成熟度测评等级	四甲	四甲	4	4	
			系统故障次数	≤20 次	18 次	4	4	
			系统故障解决率	100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	100%	100%	4	4	
			信息系统安全等级	三级	三级	4	4	
		成本指标	本金偿还率	0	0	4	4	
			购置成本控制率	100%	100%	4	4	
		时效指标	系统运行时效维护响应时间	≤2H	<2H	4	4	
	效益指标	经济效益指标	债券按时偿还率	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	大型医疗设备利用率	100%	100%	4	4	
			“互联网+医疗服务”人次数	80000	98915	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥80%	85%	5	5	
			设备使用人员满意度	100%	100%	5	5	
说明	总分							95

项目绩效目标自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称			公共卫生服务					
中央主管部门								
地方主管部门			实施单位	武汉儿童医院				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行数（B/A）	得分	
			年度资金总额：	911. 59	457. 21	10	50. 2%	5
			其中：	当年财政拨款	457. 21	457. 21		100%
				上年结转	454. 38			
				其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	其他公共卫生支出项目主要用于防控妇女儿童重大疾病防控体系建设、保障区域人群健康、妇幼保健服务项目、卫生监督体系建设、健康教育与卫生计生宣传工作等公共卫生专项任务。对妇女宫颈癌、乳腺癌等筛查、新生儿出生缺陷、新生儿疾病筛查等进行重点防控，提高妇女儿童健康水平。完成全市妇幼健康信息数据指标的收集和出生证管理工作，为卫生计生行政管理部门的决策提供统计数据支持。完成国家、省市相关文件的工作要求，全面推广电子版母子健康手册使用，完善妇幼信息系统服务功能，提高妇幼信息系统安全水平。		召开全市“323”攻坚行动-出生缺陷防治工作部署会，实行出生缺陷月报告制度，强化武汉市出生缺陷联防联控工作机制及三级综合预防防治体系。以“出生缺陷预防日”为契机，开展“防治出生缺陷，促进生育健康”主题宣传活动。《一颗小心脏牵动千万家》荣获湖北省“323”出生缺陷防治健康科普大赛三等奖。累积为 8 万例孕妇提供免费无创产前基因检测，检测出高风险病例 685 例，均已追踪随访。累积为 7. 5 万例户籍新生儿提供免费新生儿疾病筛查，筛查率 99. 9%，新筛阳性追踪随访率为 98. 5%；新生儿听力筛查 7. 5 万例，筛查率 99. 9%，听筛阳性追踪随访管理率为 96. 9%，群众出生缺陷防治知识的知晓率提高到 92. 7%，相关工作得到省政协调研组高度肯定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	购空调	1 台	1 台	8. 1	8. 1	
			慢性病综合防治：死因、肿瘤、农药中毒、高温中暑网络直报	≥98%	98%	8. 1	8. 1	
			高风险病例追踪随访率	100%	100%	8. 1	8. 1	
			孕产妇健康管理率	≥95%	99. 6%	8. 1	8. 1	
			婴儿死亡率	≤2. 5‰	0. 9‰	8. 1	8. 1	
			5 岁以下儿童死亡率	≤3. 5‰	1. 4‰	8. 1	8. 1	
			儿童健康管理率	≥95%	97. 9%	8. 1	8. 1	
			新生儿疾病筛查率	≥99%	99. 9%	8. 1	8. 1	
			新生儿听力筛查率	≥99%	99. 9%	8. 1	8. 1	

		宫颈癌初筛阳性追踪管 理率	≥95%	100%	8.1	8.1	
		乳腺癌初筛阳性追踪 随访率	≥85%	100%	9	9	
说明	总分					95	

附件 6

项目绩效目标自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		卫生健康能力建设						
中央主管部门								
地方主管部门			实施单位	武汉儿童医院				
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行数（B/A）	得分
		年度资金总额：		175	175	10	100%	10
		其中：	当年财政拨款	75	75		100%	
			上年结转	100	100			
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进分级诊疗制度建设实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕7 号）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市分级诊疗工作实施方案的通知》（武政办〔2016〕7 号）精神、《市卫生计生委 市人力资源和社会保障局关于印发 2017 年全市推进分级诊疗工作方案的通知》（武卫生计生〔2017〕31 号）			积极推进全省危重患儿转诊转运工作，为全省疑难危重症儿童开通绿色通道；免费接收联盟儿科医务人员进修培训；举办第八期百名儿科医生高级培训暨小儿外科师带徒项目，为基层医院培养儿科学科带头人；积极举办“空中课堂”线上培训项目，提升全省基层儿科常见病诊治能力及疑难危重疾病识别处置能力；通过开展 2024 年武汉都市圈妇儿健康提升行动，实现武汉都市圈儿科质量同质化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	患儿下转人次	1500 人次	1674 人次	5.62	5.62	
			免费进修人数	250 人	251 人	5.62	5.62	
			百名培训班培养骨干人数	35 人	30 人	5.62	4.82	部分完成:招生计划是 35 人，只招到 30 人
			空中课堂开展期数	40 期	15 期	5.62	2.11	开展部分完成:开展远程疑难病例讨论 10 期，秋冬季儿童流行病培训 5 期
			基层巡讲、义诊场次	26 场	36 场	5.62	5.62	
			医疗质量控制专题会议	4-6 次	8 次	5.62	5.62	
			4 个质控中心质量督查工	4-6 次	8 次	5.62	5.62	

			作					
			4 个质控中心学术培训工作	4-6 次	10 次	5.62	5.62	
			儿科专业住培招收完成率	≥80%	250%	5.62	5.62	
			SCI 论文收录数	≥3 篇	3 篇	5.62	5.62	
			专利申请数	≥2 个	未完成	5.62	0	1 项发明专利正在申请中，其他专利正在规划申请中
			申请省级创新平台	≥1 个	未完成	5.62	0	2024 年度未申请省级创新平台
			构建儿童 DEE 多模态医疗平台	1 个	未完成	5.62	0	儿童 DEE 多模态医疗平台正在构建之中
			支持培养人才数	≥4 人	完成	5.62	5.62	培养硕士研究生 10 人，其中 3 名硕士研究生 2024 年毕业，7 名硕士研究生在培养中
		质量指标	住培首次结业考核通过率	≥80%	92%	5.62	5.62	
		成本指标	预算执行进度	>98%	100%	5.7	5.7	
说明	总分						78.83	

附件 7

项目绩效目标自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称			中医事业发展						
中央主管部门									
地方主管部门					实施单位	武汉儿童医院			
项目资金（万元）					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行数 (B/A)	得分
			年度资金总额：		4	4	50	100%	50
			其中：	当年财政拨款	4	4		100%	
				上年结转					
				其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	中医药是我国传统医学中的瑰宝，国家近年来重视中医药的发展，我院作为妇儿医院，在中医药的使用上有一定程度的优势，比如妇科经带病，不孕不育及亚健康的调理，儿科一些难治病及体质的调理。拟使用项目资金用于建设中医特色门诊，比如更年期门诊，经期门诊，妇儿亚健康门诊等的建设。				《市卫健委关于下达 2022 年度中医药科研项目及经费的通知》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成科研项目数量	5 项	1	10	2	1 个项目提交结题申请表，4 个项目由于未达到结题标准提交了延期，正在积极推进项目	
国内外核心期刊发表论文数			≥3 篇	2	10	6.6	已在国内外核心期刊上见刊发表论文 2 篇，另有 1 篇中文文章拟于 2025.3 见刊，3 篇正在投稿中		

			SCI 收录论文	≥1 篇	1	10	10	1 篇 sci 收录论文，2 篇 sci 正在投稿中	
		时效指标	科研项目完成及时率	≥80%	20%	10	2.5	20%，1 项完成结题。其他项目由于未达到结题标准提交了延期，正在积极推进项目	
		成本指标	预算执行进度	>98%	100%	10	10		
说明	总分							81.1	