

2023 年度武汉市中心医院
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市中心医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市中心医院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市中心医院 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市中心医院概况

一、单位主要职责

武汉市中心医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作；从事肿瘤防治及相关的科研、培训工作；开展国际国内相关科技合作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中心医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市中心医院 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市中心医院

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	40,752.43	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	51,000.00	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	307,978.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	96.00
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	12,737.61	八、社会保障和就业支出	38	3,669.67
	9		九、卫生健康支出	39	357,108.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,295.66
	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	51,000.00
	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	412,468.54	本年支出合计	57	415,169.81
使用非财政拨款结余	28	4,894.44	结余分配	58	375.82
年初结转和结余	29	3,044.88	年末结转和结余	59	4,862.23
总计	30	420,407.86	总计	60	420,407.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度收入决算表

单位：武汉市中心医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	412,468.54	91,752.43		307,978.50			12,737.61
206		科学技术支出	96.00	96.00					
20604		技术与开发	90.00	90.00					
2060405		共性技术与开发	50.00	50.00					
2060499		其他技术与开发支出	40.00	40.00					
20609		科技重大项目	6.00	6.00					
2060999		其他科技重大项目	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	3,669.67	3,669.67					
20805		行政事业单位养老支出	3,669.67	3,669.67					
2080502		事业单位离退休	11.92	11.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882.87	2,882.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	774.88	774.88					
210		卫生健康支出	354,407.21	35,873.60		305,796.00			12,737.61
21001		卫生健康管理事务	574.64	574.64					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	574.64	574.64					
21002		公立医院	349,232.05	30,698.44		305,796.00			12,737.61
2100201		综合医院	348,917.05	30,383.44		305,796.00			12,737.61
2100299		其他公立医院支出	315.00	315.00					
21004		公共卫生	2,912.67	2,912.67					
2100408		基本公共卫生服务	22.00	22.00					
2100409		重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,724.68	2,724.68					
2100499		其他公共卫生支出	164.99	164.99					
21006		中医药	62.00	62.00					
2100601		中医（民族医）药专项	62.00	62.00					
21011		行政事业单位医疗	44.05	44.05					
2101102		事业单位医疗	44.05	44.05					
21099		其他卫生健康支出	1,581.80	1,581.80					
2109999		其他卫生健康支出	1,581.80	1,581.80					
221		住房保障支出	3,295.66	1,113.16		2,182.50			
22102		住房改革支出	3,295.66	1,113.16		2,182.50			
2210201		住房公积金	2,648.40	508.56		2,139.84			
2210202		提租补贴	139.09	96.43		42.66			
2210203		购房补贴	508.17	508.17					
229		其他支出	51,000.00	51,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,000.00	51,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入	51,000.00	51,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

单位：武汉市中心医院

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	1	2	3	4	5	6
合计			415,169.81	163,903.88	251,265.93			
206		科学技术支出	96.00		96.00			
20604		技术与开发	90.00		90.00			
2060405		共性技术与开发	50.00		50.00			
2060499		其他技术与开发支出	40.00		40.00			
20609		科技重大项目	6.00		6.00			
2060999		其他科技重大项目	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	3,669.67	3,669.67				
20805		行政事业单位养老支出	3,669.67	3,669.67				
2080502		事业单位离退休	11.92	11.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882.87	2,882.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	774.88	774.88				
210		卫生健康支出	357,108.48	156,938.55	200,169.93			
21001		卫生健康管理事务	574.64		574.64			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	574.64		574.64			
21002		公立医院	351,933.32	156,894.50	195,038.82			
2100201		综合医院	351,618.32	156,894.50	194,723.82			
2100299		其他公立医院支出	315.00		315.00			
21004		公共卫生	2,912.67		2,912.67			
2100408		基本公共卫生服务	22.00		22.00			
2100409		重大公共卫生服务	1.00		1.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,724.68		2,724.68			
2100499		其他公共卫生支出	164.99		164.99			
21006		中医药	62.00		62.00			
2100601		中医（民族医）药专项	62.00		62.00			
21011		行政事业单位医疗	44.05	44.05				
2101102		事业单位医疗	44.05	44.05				
21099		其他卫生健康支出	1,581.80		1,581.80			
2109999		其他卫生健康支出	1,581.80		1,581.80			
221		住房保障支出	3,295.66	3,295.66				
22102		住房改革支出	3,295.66	3,295.66				
2210201		住房公积金	2,648.40	2,648.40				
2210202		提租补贴	139.09	139.09				
2210203		购房补贴	508.17	508.17				
229		其他支出	51,000.00		51,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,000.00		51,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,000.00		51,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市中心医院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,752.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,000.00	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	96.00	96.00		
	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	3,669.67	3,669.67		
	9		九、卫生健康支出	41	35,873.60	35,873.60		
	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	1,113.16	1,113.16		
	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	51,000.00		51,000.00	
	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	91,752.43	本年支出合计	59	91,752.43	40,752.43	51,000.00	
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	91,752.43	总计	64	91,752.43	40,752.43	51,000.00	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市中心医院

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合计			40,752.43	7,434.48	33,317.95
206		科学技术支出	96.00		96.00
20604		技术与开发	90.00		90.00
2060405		共性技术与开发	50.00		50.00
2060499		其他技术与开发支出	40.00		40.00
20609		科技重大项目	6.00		6.00
2060999		其他科技重大项目	6.00		6.00
208		社会保障和就业支出	3,669.67	3,669.67	
20805		行政事业单位养老支出	3,669.67	3,669.67	
2080502		事业单位离退休	11.92	11.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882.87	2,882.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	774.88	774.88	
210		卫生健康支出	35,873.60	2,651.65	33,221.95
21001		卫生健康管理事务	574.64		574.64
2100199		其他卫生健康管理事务支出	574.64		574.64
21002		公立医院	30,698.44	2,607.60	28,090.84
2100201		综合医院	30,383.44	2,607.60	27,775.84
2100299		其他公立医院支出	315.00		315.00
21004		公共卫生	2,912.67		2,912.67
2100408		基本公共卫生服务	22.00		22.00
2100409		重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,724.68		2,724.68
2100499		其他公共卫生支出	164.99		164.99
21006		中医药	62.00		62.00
2100601		中医（民族医）药专项	62.00		62.00
21011		行政事业单位医疗	44.05	44.05	
2101102		事业单位医疗	44.05	44.05	
21099		其他卫生健康支出	1,581.80		1,581.80
2109999		其他卫生健康支出	1,581.80		1,581.80
221		住房保障支出	1,113.16	1,113.16	
22102		住房改革支出	1,113.16	1,113.16	
2210201		住房公积金	508.56	508.56	
2210202		提租补贴	96.43	96.43	
2210203		购房补贴	508.17	508.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：武汉市中心医院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,814.96	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.60	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,516.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,141.72	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	508.56	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2,607.60	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	399	其他支出	
30302	退休费	2,489.16	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	75.52	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	42.92	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.17			
人员经费合计		7,422.56	公用经费合计					11.92

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市中心医院

公开 07 表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				51,000.00	51,000.00		51,000.00	
				51,000.00	51,000.00		51,000.00	
				51,000.00	51,000.00		51,000.00	
				51,000.00	51,000.00		51,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市中心医院

公开 08 表
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市中心医院

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费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

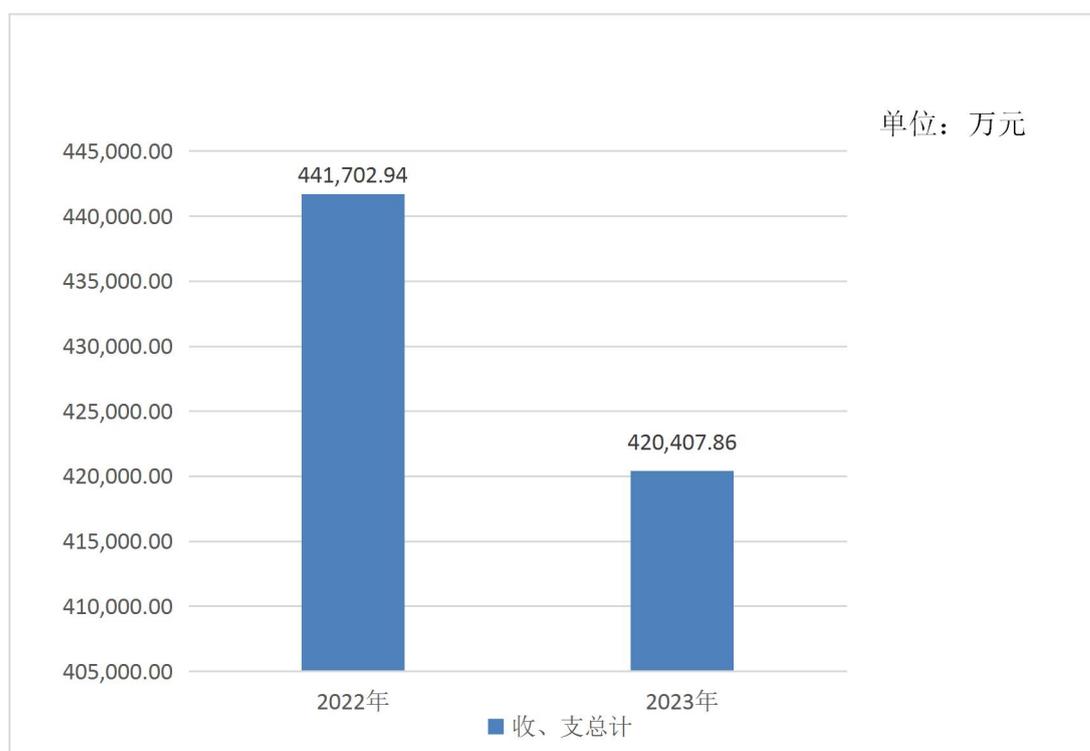
第三部分 武汉市中心医院 2023 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 420,407.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 21,295.08 万元，下降 4.8%。主要原因是根据杨春湖院区项目建设规划，债券发行资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

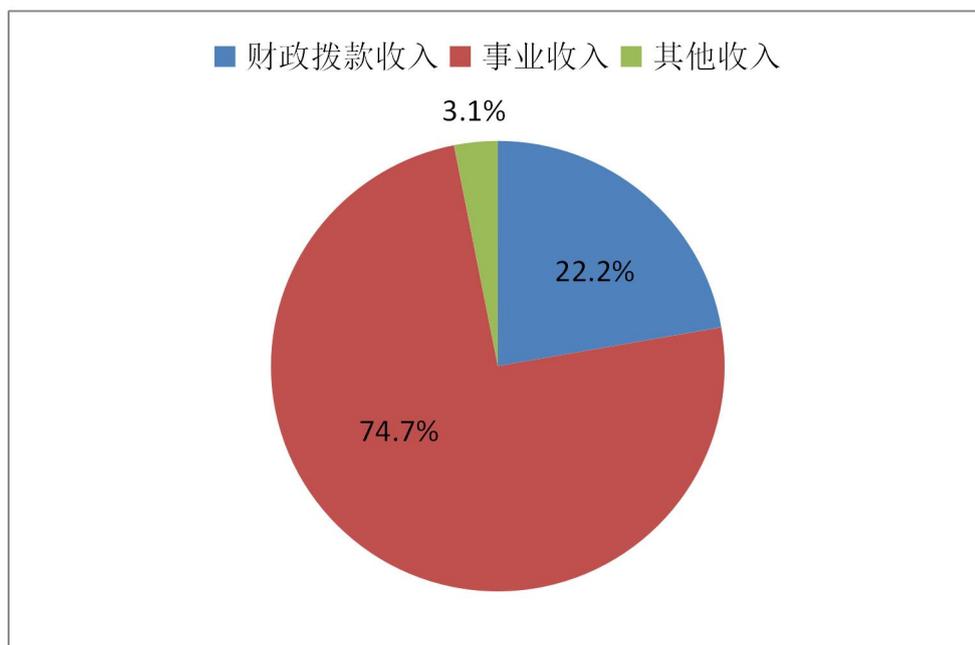


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 412,468.54 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 14,365.64 万元，增长 3.6%。主要原因是杨春湖院区 2023 年 8 月开始投入使用后，医院整体事业收入有所增长。其中：财政拨款收入 91,752.43 万元，占本年收入 22.2%；事

业收入 307,978.5 万元，占本年收入 74.7%；其他收入 12,737.61 万元，占本年收入 3.1%。

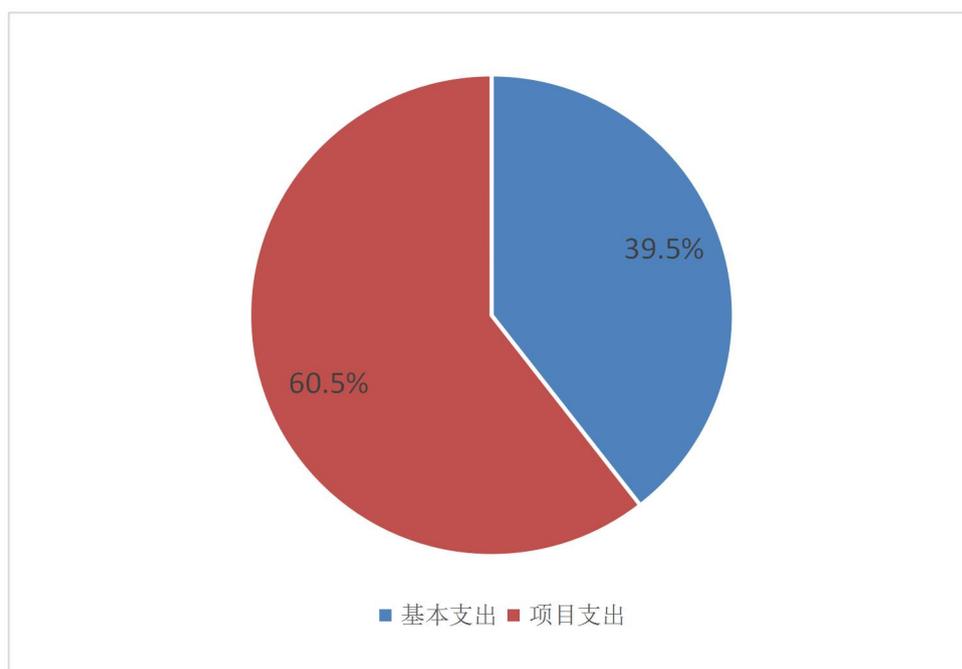
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 415,169.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 23,488.25 万元，下降 5.4%，主要原因是杨春湖院区建设项目专项债务收入安排的支出减少 34,000.00 万元。其中：基本支出 163,903.88 万元，占本年支出 39.5%；项目支出 251,265.93 万元，占本年支出 60.5%。

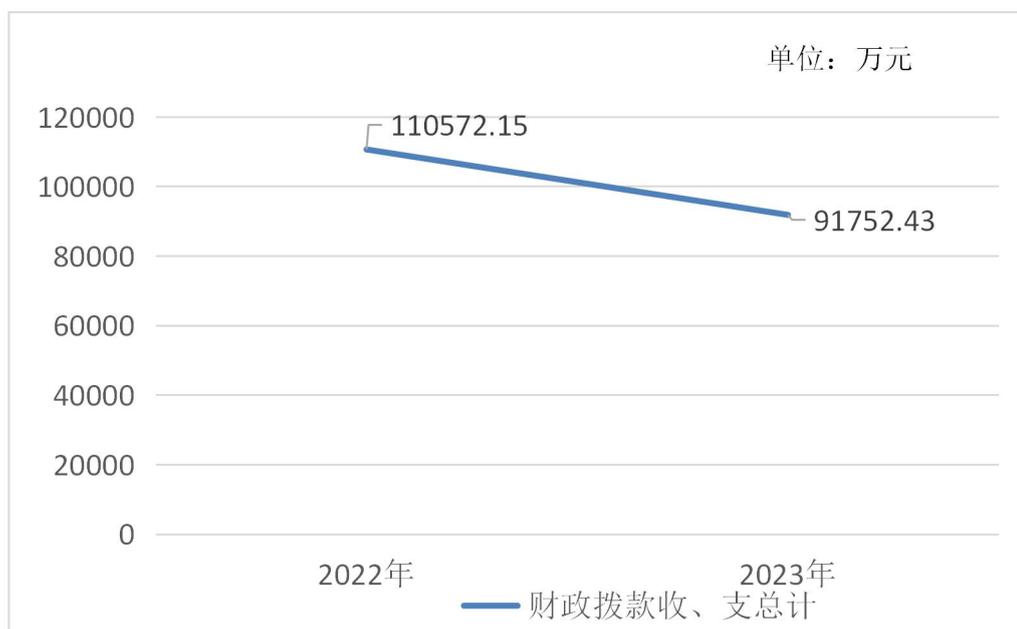
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 91,752.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,819.72 万元，下降 17%。主要原因是根据杨春湖院区项目建设规划，债券发行资金减少。2023 年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40,752.43 万元，比 2022 年度决算数增加 15,180.28 万元。增加的主要原因是本年收到 25,000 万元政府债计入一般公共预算拨款收入，比 2022 年度决算数增加 15,000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 51,000 万元，比 2022 年度决算数减少 34,000 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40,752.43 万元，占本年支出合计的 9.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,180.28 万元，增长 59.4%。主要原因是本年使用 25,000 万元政府债支付杨春湖院区建设项目支出，比 2022 年度决算数增加 15,000 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40,752.43 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 96 万元，占 0.3%。主要用于单位技术研究和开发方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 3,669.67 万元，占 9%。主要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 35,873.6 万元，占 88%。主要用于卫生健康管理事务、医疗卫生机构改革与发展、卫生医疗机构运转维护、公共卫生服务、其他卫生健康支出和中医事业发展等支出。

4. 住房保障（类）支出 1,113.16 万元，占 2.7%。主要用于住房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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,031.21 万元，支出决算为 40,752.43 万元，完成年初预算的 369.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加了一般公共预算财政拨款政府债 25,000 万元。其中，基本支出 7,434.48 万元，项目支出 33,317.95 万元。项目支出主要用于卫生健康类支出 35,873.60 万元，主要成效是实现医疗服务水平不断提升，学科建设和综合实力进一步巩固和提升等目标。

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算为零，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加省市科研项目经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为零，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加省市科研项目经费。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为零，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加省市科研项目经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,882.87万元，支出决算为2,882.87万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为774.88万元，支出决算为774.88万元，完成年初预算的100%。

7.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477.25万元，支出决算为574.64万元，完成年初预算的120.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转2022年武汉英才市级补助经费5.39万元，年中预算调整增加了医院专业能力建设经费。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5,383.44万元，支出决算为30,383.44万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加了一般公共预算财政拨款政府债券25,000万元用于杨春湖院区建设项目。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为零，支出决算为315万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是年中追加中央医疗服务与保障能力提升项目和急救救治能力提升项目经费。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算为 22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级基本公卫补助项目经费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算为 1 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重大传染病防控经费。

12.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）。年初预算为零，支出决算为 2,724.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疾病预防相关经费。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 164.99 万元，完成年初预算的 119.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年省级卫生健康领域转移支付资金。

14.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 57 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 108.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展一般转移支付资金。

15.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 44.05 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 148.64 万元，支出决算为 1,581.8 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养项目和医疗卫生机构能力建设项目经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。年初预算为 508.56 万元，支出决算为 508.56 万元，完成年初预算的 100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（项）。年初预算为 96.43 万元，支出决算为 96.43 万元，完成年初预算的 100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）。年初预算为 508.17 万元，支出决算为 508.17 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,434.48 万元，其中，人员经费 7,422.56 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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 11.92 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 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 51,000 万元，本年支出 51,000 万元，年末结转和结余为零。具体支出情况为：其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出。支出决算为 51,000 万元，主要用于杨春湖院区建设项目工程进度款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位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

2023 年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武汉市中心医院政府采购支出总额 124,805.15 万元，其中：政府采购货物支出 31,807.89 万元、政府采购工程支出 55,826.2 万元、政府采购服务支出 37,171.06 万元。授予中小企业合同金额 68,978.96 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：小微企业合同金额 27,591.58 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为零，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市中心医院共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务通勤车辆；单价 100 万元(含)以上专用设备 248 台(套)。

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 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 251,265.93 万元，占财政预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年医院学科建设取得突破性进展，医疗服务水平持续提升，群众就医体验持续改善，全面完成了各项目标任务，医院高质量发展迈出坚实步伐。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 415,169.81 万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，公益性和社会效益显著。主要产出和效果：一是以党建为引领，坚持把高质量发展作为首要任务，一院多区、学科建设取得突破性进展，医疗服务水平持续提升；二是以医院工作目标为导向，提升临床业务发展、学术交流、人才培训和学科建设等方面能力，实现医院的全面发展。合理安排各类资金用途，确保全院的正常高效运行。缓解病人就医难等问题，创造更好的社会效益。通过绩效评价促进医疗机构服务机构的改革和发展，对经费使用，做到专款专用，真实、客观地反映项目完成情况及实施效果，促进项目规范管理，保障项目资金使用效率。

发现的问题及原因：一是指标年初目标值设置的依据把握不准确。二是设置的部分绩效指标目标值挑战性不够，导致完成值大幅度超出目标值。下一步改进措施：一是开展绩效目标完成进度动态监控，并充分应用绩效运行数据监控结果，常态化开展绩效评价，对于因客观因素导致无法按进度完成绩效目

标的，及时按程序调整绩效目标。二是科学设置下一年度项目预算绩效指标时，要求设置具有一定挑战性的绩效指标。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1.卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目年初预算数为 625.89 万元，调整预算数为 725.89 万元，执行数 722.74 万元，资金执行率 99.6%。主要产出和效益是：一是开展质控培训 13 场，培训 1300 人次，开展急救培训 12 场，培训人次 100 人次；二是开展专项质控督查 12 次；三是按期完成援疆援藏计划，派出援疆援藏对口支援人数 3 人；四是医疗质量和医疗安全较上年进一步提升。根据项目实施内容及相关要求，拟进一步完善项目绩效指标体系。

2.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为 138 万元，调整预算数 160.99 万元，执行数 160.99 万元，资金执行率 100.0%。主要产出和效益是：一是开展基层医务人员培训次数 10 次，培训参与人数 2585 人；二是科普宣传活动次数 10 次；三是开展应急相关科研研究课题。四是社区义诊服务人数 2300 人。发现的问题及原因：对基层医务人员培训次数和培训参与人数符合年初计划指标，但培训效果不够。下一步拟改进措施：根据项目实施内容及相关工作要求，增设质量指标，进一步完善项目绩效指标体系。

3.中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为 57 万元，调整预算数 57 万元，执行数 57 万元，资金执行率 100%。

主要产出和效益是：一是发表科研论文 5 篇；二是参加学术会议，提升了中医能力。

4.医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为 205,312.87 万元，项目调整预算数为 251,303.37 万元，执行数 250,325.2 万元，资金执行率 99.6%。主要产出和效益是：一是杨春湖院区建设完工，后湖心血管病医院建设开工；二是通过智慧医疗服务分级评估 3 级；三是新项目、新技术 83 项。发现的问题及原因：“互联网医院线上业务量”指标，年初设定目标值“ ≥ 30 万人次”，实际完成值“19.74 万人次”，完成存在偏差的原因：自助核酸业务人次减少，导致年初设定目标值未完成。

下一步拟改进措施：项目前期准备工作要更加充分，能够严格按照主管部门的要求有计划、有目的的实施项目预算，动态关注项目执行进度，各部门保持实时密切的沟通反馈，确保项目有序推进。

（四）绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建领航，汇聚改革发展动力

全面落实加强公立医院党建要求，以高质量党建引领促进高质量发展。一是抓实主题教育，凝聚发展合力。二是夯实组织基础，筑牢战斗堡垒。三是凝练特色品牌，深化暖心服务。持续打造“党建+暖·新服务”特色党建品牌。四是开展集中整治，打造清廉医院。开展全领域、全链条、全覆盖的医药领域腐败问题集中整治，筑牢“廉防线”。五是选树先进典型，弘扬优良医风。

二、高位嫁接，打造特色学科标杆

落实市政府关于医院特色化发展要求，高起点打造心血管病医院。一是搭建高水平学科建设平台。二是强化特色专科内涵建设。三是获批立项后湖院区扩建项目。四是完善心血管病防治网络体系建设。

三、规范诊疗，提升医疗服务能力

突出医疗工作的主体地位，不断强化医疗技术和质量安全管理。一是加强医疗技术管理。二是推动医疗服务平台建设。以血糖、高血压、VTE、睡眠障碍、康复、电生理等“六大平台”为抓手，建立以疾病为中心的协作诊疗机制，打造多学科“一站式”诊疗服务。三是启动专病中心建设。四是狠抓医疗质量与安全。

四、破立并举，构筑卓越人才高地

聚焦人才工作，积极探索人才引培新机制。一是柔性引才，实施“荟萃计划”。二是破旧立新，实施“拔萃计划”。三是

因材施教，实施“精英计划”。四是拓宽思路，“跨界”选拔干部。

五、医防融合，提升学科服务内涵

积极践行“以健康为中心”新理念，探索医防融合新模式。一是深化“延续性”服务，实现防筛管治一体化。二是创新“下沉式”服务，打造数字化区域医联体。三是探索“整合型”服务，提高患者诊疗效率。四是实施“立体化”救援，开辟空中120通道。

六、换道超车，创新科研工作路径

转变工作理念和思路，进一步巩固和提升医院科研综合实力。一是大力推动临床研究。二是扩建临床研究型病房。三是搭建高水平科研平台。四是加速科技成果转化。

七、数智建设，改善患者就医体验

依托杨春湖院区，运用大数据、物联网、5G、数字孪生、人工智能等新一代数字技术，建设高水平数智医院。一是打造数智化运营管理中心。二是打造数智化“就医管家”。三是打造数智化“新基建”。四是入选全国首批电子健康卡“跨域互联”试点医院。

八、降本增效，提高精细化管理水平

优化管理流程和加强成本管控，建立和完善医院高效运行机制。一是高水平通过“三甲复审”。二是深入推进合理用药、合理使用高值医用耗材专项整治工作。三是深化落实临床教学查房制度，全院教学查房科室覆盖率达100%。四是建立完善服务临床工作机制。五是杨春湖院区如期开业。

九、坚持公益，彰显医院品牌效应

开展系列帮扶和健康惠民活动，充分彰显公立医院公益性，为医院高质量发展创造良好的外部环境。一是落实政府医疗援疆援藏援外和各项医疗保障任务。二是积极开展对口支援工作。三是大力开展健康惠民工程。四是积极打造志愿服务品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航，汇聚改革发展动力	抓实主题教育，出台专项方案，制定调研课题 8 项，开展调查研究 28 次，梳理形成“调查清单”“民生办实事清单”“推动高质量发展重难点问题项目清单”等一批调研成果。	完成
2	高位嫁接，打造特色学科标杆	与中国医学科学院阜外医院达成战略协议，并挂牌全省首家“心血管病技术培训中心”，在诊疗技术、人才培养、科研教学、管理模式等方面开展合作，打造现代化心血管疾病医疗高地。	完成
3	规范诊疗，提升医疗服务能力	立项新技术 25 项、新项目 58 项，其中心外科顺利开展全磁悬浮左心室辅助装置植入手术，实现国家限制类技术“零”的突破；普外科等 5 个专科获批国家外科基础技能提升项目省级培训基地。	完成
4	破立并举，构筑卓越人才高地	成立人才工作专班，党政主要领导同任组长，建立定期沟通会商机制，实行“清单式”跟踪管理；全年引进高层次学科带头人、学科建设指导专家、科主任等 12 人，人才聚集效应进一步彰显。	完成
5	医防融合，提升学科服务内涵	在全市首创建成“一站式”糖尿病并发症筛查中心，助力“323”攻坚行动“两筛三防”；探索“医院-社区-家庭”全程血糖管理模式，首批在劳动街社区卫生服务中心挂牌成立分中心，促进优质医疗资源向社区延伸。	完成
6	换道超车，创新科研工作路径	实现我院生物等效性和 I 期临床试验项目零突破，全年完成项目 10 项；积极构建“共享综合”临床研究平台合作模式，与肾内科等临床科室合作项目 7 项。	完成
7	数智建设，改善患者就医体验	建立数字能源、数字服务、智慧物流等六大应用场景，将实体医院从物理空间“搬”到数字空间，实现“一屏知医院，一键管全程”。	完成
8	降本增效，提高精细化管理水平	优化管理流程，修订管理制度 438 项，形成“三甲工作日常化、日常工作三甲化”的良好局面。	完成
9	坚持公益，彰显医院品牌效应	选派 3 名专家赴新疆、西藏地区进行帮扶，1 名专家驻非洲莱索托开展医疗工作；接受政府指令性医疗保障任务 23 次，派出医务人员 90 人次。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度累积的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）技术与研究与开发（款）共性技术与研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映其他用其他科技重大项目的经费支出。

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

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

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

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

12. 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应急处理的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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务收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债务安排的支出。

（八）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。

（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、2023 年度武汉市中心医院整体绩效自评报告
- 二、2023 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表
- 三、2023 年度公共卫生服务项目绩效自评表
- 四、2023 年度中医事业发展项目绩效自评表
- 五、2023 年度医疗卫生机构改革与发展项目绩效自评报告

附件 1.

2023 年度武汉市中心医院整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评得分

经综合评价，2023 年度武汉市中心医院整体绩效综合评分为 97.37 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度武汉市中心医院年初整体支出预算金额 413,097.57 万元，调整后预算金额 416,151.13 万元，执行数 415,169.81 万元，资金执行率 99.76%。

（二）完成的绩效目标

2023 年度武汉市中心医院整体支出共设置 30 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 27 个，为“建立创伤中心”、“杨春湖院区开业”、“心血管病医院建设开工”、“完成杨春湖院区人力资源配置”、“出院患者服务人次增幅 24.12%”、“新项目、新技术 83 项”、“专家门诊量占比 33.48%”、“出院患者手术占比 49.47%”、“室间质评项目参加率 100%”、“申报电子病历应用水平”、“门诊患者满意度持续增长”、“住院患者满意度持续增长”、“完成引进心血管学科高端人才”、“引进学科骨干人才 3 人”、“完成杨春湖院区人才配备”、“人才培养经费持续增长”、“申请省级重点项目 23 项”、

“成立学科建设办公室”、 “每百名卫生技术人员科研项目经费 1,487,169.91 元”、“知识产权成果转化 243.89 万”、“开展“党的二十大”主题活动”、“开展党政干部管理培训”、“开展干部选用与培训”、“开展党支部书记培训”、“开展清廉文化建设活动”等指标。

（三）未完成的绩效目标

2023 年度武汉市中心医院整体支出有 3 个指标未完成绩效目标，为“门诊服务人次增幅 8%”、“医护比 1:2”、“完成科技成果总结和鉴定 3-5 项”指标，“门诊服务人次增幅 8%”未完成的原因：检验人次数减少，导致年初设定目标值未完成；“医护比”年初目标值未完成的原因：2023 年 7 月杨春湖院区开业运营，招聘了大量的医护人员，但医生招聘难度比护士难度大，虽然没完成初年目标值，但相较 2022 年医护比还是有所提升；“完成科技成果总结和鉴定”年初目标值未完成的原因：项目研究难度较大，前期已完成论文发表、专利申请等，预计 2024 年可参与成果总结和鉴定。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

结合 2023 年医院工作目标任务，提升了临床业务发展、学术交流、人才培训和学科建设等方面能力，实现了医院的全面发展。合理安排各类资金用途，确保了全院的正常高效运行。通过绩效评价促进医疗机构服务机构的改革和发展，对经费使

用，做到专款专用，真实、客观地反映项目完成情况及实施效果，促进项目规范管理，保障项目资金使用效率。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1. 部分指标未完成绩效目标。具体原因详见指标完成情况分析。

2. 设置的部分绩效指标目标值挑战性和压力性不够，导致完成值大幅度超出目标值。如“申请省级重点项目”指标，年初目标值为“1-2项”，实际完成值为“23项”，完成值超出目标值21项；“新项目、新技术”年初目标值为“60项”，实际完成值为“83项”，完成值超出目标值23项。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

2. 2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配。

2023 年度武汉市中心医院整体支出绩效自评表

单位名称:	武汉市中心医院	填报日期:	2024 年 6 月			
单位名称	武汉市中心医院					
基本支出总额(万元)	163,903.88		项目支出总额(万元)	251,265.93		
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	416,151.13	415,169.81	99.31%	19.95	
年度目标 1: (12分)	加快推进重点项目建设, 确保两大项目开业开工					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	建立创伤中心	成立	成立	3
		时效指标	杨春湖院区开业	开业	开业	3
		时效指标	心血管病医院建设	开工	开工	3
时效指标	完成杨春湖院区人力资源配置	完成	完成	3		
年度目标 2: (20分)	强化医疗工作, 提升学科服务内涵					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊服务人次增幅	8%	5.91%	1.48
		数量指标	出院患者服务人次增幅	8%	24.12%	2
		数量指标	新项目、新技术	60 项	83 项	2
		数量指标	专家门诊量占比	33%	33.48%	2
		质量指标	医护比	1:2	1:1.94	1.94
		时效指标	出院患者手术占比	40%	49.47%	2
		时效指标	室间质评项目参加率	100%	100%	2
	数量指标	电子病历应用水平	申报六级	申报	2	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	保持增长水平	完成	2
满意度指标		住院患者满意度	保持增长水平	完成	2	
年度目标 3: (12分)	强化人才支撑, 构筑卓越人才高地					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进心血管学科高端人才	1-2 人	完成	3
		数量指标	引进学科骨干人才	3-5 人	3	3
		数量指标	杨春湖院区人才配备	完成	完成	3
		质量指标	人才培养经费	持续增长	持续增长	3
年度目标 4: (18 分)		强化科学管理, 提升学科建设水平				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申请省级重点项目	1-2 项	23 项	3
		数量指标	完成科技成果总结和鉴定	3-5 项	1 项	1
		质量指标	成立学科建设办公室	成立	成立	3
		质量指标	医院住院医师首次参加医师资格考试通过率	≥65%	72.73%	3
	质量指标	每百名卫生技术人员科研项目经费(元)	1117942.98	1487169.91	3	
效益指标	经济效益指标	知识产权成果转化	150 万	243.89 万	3	
年度目标 5: (18 分)		强化党建引领, 汇聚改革发展动力				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	开展“党的二十大”主题活动	开展	开展	3
		质量指标	开展党政干部管理培训	开展	开展	3
		数量指标	加强干部选用与培训	开展	开展	3
		质量指标	开展党支部书记培训	完成	完成	3
	效益指标	可持续影响指标	开展清廉文化建设活动	开展	开展	3
		满意度指标	医护人员满意度	≥85 分	88.68 分	3
总分	97.37					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. “门诊服务人次增幅”年初目标值未完成的原因: 核酸检验人次数减少, 导致年初设定目标值未完成;</p> <p>2. “医护比”年初目标值未完成的原因: 2023 年 7 月杨春湖院区开业运营, 招聘了大量的医护人员, 但医生招聘难度比护士难度大, 虽然没完成初年目标值, 但相较 2022 年医护比还是有所提升;</p> <p>3. “完成科技成果总结和鉴定”年初目标值未完成的原因: 项目研究难度较大, 前期已完成论文发表、专利申请等, 目前正在项目收尾工作, 预计 2024 年可参与成果总结和鉴定。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 编制下年度项目预算时, 结合以往年度绩效指标完成情况, 绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配, 具有一定的挑战性和压力性。</p> <p>2. 2024 年按要求开展绩效监控, 并充分应用绩效运行监控结果, 对于因客观因素导致无法实现绩效目标的, 要本着实事求是的原则, 及时按程序调整绩效目标。</p>				

附件 2.

2023 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称:	武汉市中心医院		填报日期:	2024 年 6 月			
项目名称	卫生健康能力建设						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市中心医院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	725.89	722.74	99.57%	19.91		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	夏季保健服务人数 (3 分)		300 人次	300 人次	3
		时效指标	保健服务专科建设新增项目服务 人数 (3 分)		300 人次	0	0
		数量指标	保健设备维护频次 (3 分)		1 次	1 次	3
		数量指标	保健对象体检人次 (3 分)		1500 人次	1442 人次	2.88
		保健对象 满意度指 标	医疗保健服务满意度 (3 分)		≥95%	100%	3
		数量指标	预算资金执行率 (3 分)		≥98%	100%	3
		数量指标	培训人次 (3 分)		90-100 人 次	100 人次	3
		数量指标	培训场次 (3 分)		11-12 次	12 次	3
		数量指标	专项质控督查 (3 分)		3-4 次	4 次	3
		数量指标	医疗质量和医疗安全 (3 分)		较上年提 升	较上年提升	3
		数量指标	学员考试考核 (3 分)		取得转岗 培训证书	100%	3
		数量指标	培训大纲要求的基本知识 (3 分)		掌握	掌握	3
		数量指标	培训大纲要求的基本技能 (3 分)		掌握	掌握	3
数量指标	门诊教学任务 (3 分)		完成	完成	3		

	数量指标	全科临床思维训练（3分）	完成	完成	3
	质量指标	提高援疆援藏精准度和质量（3分）	提升	提升	3
	时效指标	按期完成援疆援藏计划（3分）	完成	完成	3
	数量指标	派出援疆援藏对口支援人数（3分）	3人	3人	3
	数量指标	援疆援藏人员考核（3分）	合格	优秀	3
	质量指标	质控培训人次（3分）	1000-1200人次	1300	3
	时效指标	质控培训场次（3分）	12-13次	13	3
	数量指标	专项质控督查（3分）	10-12次	12	3
效益指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度（3分）	≥95%	100%	3
	保健对象满意度指标	医疗保健服务满意度（3分）	≥95%	100%	3
	社会效益指标	提升援疆援藏医疗水平及服务能力（3分）	效果显著	效果显著	3
	社会公众或服务对象满意度指标	服务患者满意度（5分）	≥95%	96%	5
总分	96.79				
偏差大或目标未完成原因分析	“保健服务”指标年初目标值为“保健服务专科建设新增项目服务人数300人次”，实际完成值为“0人次”，目标完成存在偏差的原因：未购置相关设备，保健服务专科建设工作未能如期开展。				
改进措施及结果应用方案	加强项目管理力度，做好项目前期可行性论证，确保项目顺利实施。完善项目绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化、量化绩效目标。				

附件 3.

2023 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称:	武汉市中心医院		填报日期:	2024 年 6 月		
项目名称	公共卫生服务					
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市中心医院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	160.99	160.99	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展基层医务人员培训次数 (3.4 分)	9 次	10 次	3.4
		数量指标	开展基层医务人员培训参与人数 (3.4 分)	1000 人	2582 人	3.4
		数量指标	科普宣传活动次数 (3.4 分)	9 次	15 次	3.4
		数量指标	专病筛查人数 (3.4 分)	2000 人	2500 人	3.4
		数量指标	社区义诊服务人数 (3.4 分)	2000 人	2300 人	3.4
		质量指标	专病防治技术方案修订 (3.4 分)	组织实施	组织修订	3.4
		质量指标	成立应急指挥调度办公室 (3.4 分)	完成	完成	3.4
		质量指标	成立应急物资储备仓库 (3.4 分)	完成	完成	3.4
		数量指标	开展应急相关科研 (3.4 分)	申请一项课题或发表一篇文章	完成	3.4
		数量指标	卫生应急学术交流 (3.4 分)	1 次	2 次	3.4
		数量指标	应急演练 (3.4 分)	1-3 次	2 次	3.4
		数量指标	应急能力培训场次 (3.4 分)	1-3 次	3 次	3.4
		数量指标	应急能力培训人次 (3.4 分)	20-50 人	150 人	3.4

		质量指标	慢性病预防知识知晓率 (%) (3.4分)	60	60.8	3.4
		时效指标	慢性疾病治疗行为依从率 (%) (3.4分)	75	75.4	3.4
		数量指标	医务人员慢病管理知晓率 (%) (3.4分)	60	61.5	3.4
		数量指标	发放各类健康教育宣传资料 (3.4分)	20000份	21500份	3.4
		数量指标	公共卫生主题日(如世界艾滋病日、结核病宣传日、慢阻肺宣传日等)健康教育宣传活动 (3.4分)	≥2次	3次	3.4
		数量指标	营养风险筛查覆盖率(3.4分)	0.7	0.86	3.4
		质量指标	临床营养质量控制(3.4分)	成立质控中心	未成立	0
	效益指标	满意度指标	满意度调查问卷(4分)	500份	611份	4
		满意度指标	培训人员满意度(4分)	≥90%	95%	4.5
		服务对象满意度指标	放射性项目评价(4分)	全部完成	全部完成	4
总分	96.65					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 未成立“临床营养质量控制”质控中心, 目标未完成的原因: 上级部门暂未开展临床营养质控中心评审。				
改进措施及结果应用方案		针对慢病预防知识知晓率及行为依从率未达标问题, 需进一步加强健康教育, 普及慢性病预防和治疗知识				

附件 4.

2023 年中医事业发展项目自评表

单位名称:	武汉市中心医院		填报日期:	2024 年 6 月			
项目名称	中医事业发展						
主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目实施单位	武汉市中心医院				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	57	57	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金到位率 (16 分)		100%	100%	16
		成本指标	预算资金执行率 (16 分)		≥98%	100%	16
		数量指标	科研论文 (篇) (16 分)		5 篇	5 篇	16
		数量指标	参加学术会议人才 (16 分)		15 人次	15 人次	16
		质量指标	申报高级别课题 (16 分)		3 项	3 项	16
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	跟据项目实施内容及相关工作要求, 增设质量指标和效益指标。						

附件 5.

2023 年度医疗卫生机构改革与发展项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评得分

经综合评价，2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目综合评分为 98.65 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

医疗卫生机构改革和发展项目年初预算金额 205,312.87 万元，调整后预算金额 251,303.37 万元，执行数 250,325.2 万元，资金执行率 99.61%。

(二) 完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展建设项目共设置 21 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 20 个，为“平均住院日 6.93 天”、“专家门诊量占比 33.48%”、“新项目、新技术 83 项”、“出院患者四级手术比例 19.56%”、“互联网医院线上业务量 19.74 万人次”、“采购完成率 100%”、“设备安装及时率 100%”、“采购完成率”100%、“病媒生物密度控制水平” \geq C 级、“设备安装及时率”100%、“抗菌药物使用强度 (DDDs) 37.89”、“设备质量合格率 100%”、“资金执行率 99.86%”、“电子病历评级申报 6 级”、“通过智慧医疗服务分级评估 3 级”、“按时足额支付政府债券本息”、“杨春湖院区建设完

工”、“后湖心血管病医院建设开工”、“临床科室设备使用满意度 90%”、“零重大火灾等安全事故”。

（三）未完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展项目未完成绩效目标的指标有 1 个，为“互联网医院线上业务量”指标，年初设定目标值“ ≥ 30 万人次”，实际完成值“19.74 万人次”，完成存在偏差的原因：自助检测人次数减少，导致年初设定目标值未完成。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合等，将评价结果报财政部门及上级主管部门备案。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1. 指标年初目标值设置的依据把握不准确。“互联网医院线上业务量”指标目标值均设置未考虑外在因素的影响，导致完成值与目标值出现偏差。

2. 产出指标与效益指标、产出数量指标与质量指标和时效指标界定不准确。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

编制下年度项目绩效目标时，根据项目预算内容和项目绩效总目标，结合以往年度绩效指标完成情况、当年度预先制定

的计划目标，考虑客观因素，按绩效目标设置要求，准确把握绩效指标值确定依据，准确界定产出指标和效益指标，指标目标值设置充分考虑后期数据获取和检验的可行性。

（二）拟与预算安排相结合情况

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

2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：		武汉市中心医院		填 报 日 期：	2024 年 6 月		
项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市中心医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	251,303.37	250,325.2	99.61%	19.92	
年度绩效目 标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	平均住院日（3.7 分）		≤7.5 天	6.93 天	3.7
		数量指标	专家门诊量占比（3.7 分）		33%	33.48%	3.7
		数量指标	新项目、新技术（3.7 分）		60 项	83 项	3.7
		数量指标	出院患者四级手术比例（3.7 分）		16.10%	19.56%	3.7
		数量指标	互联网医院线上业务量（3.7 分）		≥30 万 人次	19.74 万人次	2.43
		质量指标	采购完成率（3.7 分）		100%	100%	3.7
		质量指标	病媒生物密度控制水平（3.7 分）		≥C 级	C 级	3.7
		质量指标	设备安装及时率（3.7 分）		100%	100%	3.7
		质量指标	抗菌药物使用强度（DDD _s ） （3.7 分）		38.50 以 下	37.89	3.7
		质量指标	设备采购完成率（3.7 分）		100%	100%	3.7
		质量指标	系统验收合格率（3.7 分）		100%	100%	3.7
		质量指标	设备验收合格率（3.7 分）		100%	100%	3.7
		成本指标	资金执行率（3.7 分）		≥98%	99.86%	3.7
		数量指标	通过电子病历评级（3.6 分）		申报 6 级	已申报	3.6
		数量指标	通过智慧医疗服务分级评估 （3.7 分）		3 级	3 级	3.7
年度绩效目 标（80 分）	支付政府债券本息（3.7 分）		按时足额	按时足额	3.7		

		时效指标	杨春湖院区进度（3.7分）	完工	完工	3.7
		时效指标	心血管病医院建设（3.7分）	开工	开工	3.7
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	临床科室设备使用满意度（4.5分）	≥90%	95%	4.5
		社会效益指标	重大火灾等安全事故（4.5分）	零发生	零发生	4.5
		社会公众或服务对象满意度指标	服务患者满意度（4.5分）	≥95%	96%	4.5
总分	98.65					
偏差大或目标未完成原因分析	“互联网医院线上业务量”指标年初目标值为“≥30万人次”，实际完成值为“19.74万人次”，目标完成存在偏差的原因：自助核酸人次数减少，导致年初设定目标值未完成。					
改进措施及结果应用方案	下年度编制项目绩效目标时，根据项目预算内容和项目绩效总目标，结合以往年度绩效指标完成情况、当年度预先制定的计划目标，考虑客观因素，按绩效目标设置要求编制绩效指标。					