2022年度武汉市武昌医院单位决算公开

2023年10月26日

目　　录

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分　武汉市武昌医院 2022 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　武汉市武昌医院 2022 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　2022 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 武汉市武昌医院概况

一、单位主要职能

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌医院2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,449.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	52,347.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,517.16	八、社会保障和就业支出	39	1,150.30
	9		九、卫生健康支出	40	71,131.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	284.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	53	0.00

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	252.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	109,314.44	**本年支出合计**	58	102,819.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6,480.31
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	14.85
	30			61	
总计	31	109,314.44	**总计**	62	109,314.44

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。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31 行＝（27＋28＋29）行；

58 行＝（32＋33＋…＋57）行；　62 行＝（58＋59＋60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市武昌医院

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	**109,314.44**	**55,449.54**		**52,347.74**			**1,517.16**
208			社会保障和就业支出	1,150.30	1,150.30					
20805			行政事业单位养老支出	1,150.30	1,150.30					
2080502			事业单位离退休	32.78	32.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.10	766.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	351.42	351.42					
210			卫生健康支出	77,626.86	23,761.96		52,347.74			1,517.16
21002			公立医院	77,406.35	23,541.45		52,347.74			1,517.16
2100201			综合医院	77,286.35	23,421.45	0.00	52,347.74	0.00	0.00	1,517.16
2100299			其他公立医院支出	120.00	120.00					
21004			公共卫生	89.70	89.70					
2100409			重大公共卫生服务	25.00	25.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
2100499			其他公共卫生支出	34.70	34.70					
21006			中医药	1.00	1.00					
2100699			其他中医药支出	1.00	1.00					
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51					
2101102			事业单位医疗	73.51	73.51					
21099			其他卫生健康支出	56.30	56.30					
2109999			其他卫生健康支出	56.30	56.30					
221			住房保障支出	284.68	284.68					
22102			住房改革支出	284.68	284.68					
2210201			住房公积金	219.56	219.56					
2210202			提租补贴	65.12	65.12					
229			其他支出	30,000.00	30,000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
232	债务付息支出	252.60	252.60					
23203	地方政府一般债务付息支出	252.60	252.60					
2320301	地方政府一般债券付息支出	252.60	252.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**102,819.28**	**31,738.46**	**71,080.82**			
208			社会保障和就业支出	1,150.30	1,150.30				
20805			行政事业单位养老支出	1,150.30	1,150.30				
2080502			事业单位离退休	32.78	32.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.10	766.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	351.42	351.42				
210			卫生健康支出	71,131.70	30,303.48	40,828.22			
21002			公立医院	70,911.19	30,229.97	40,681.22			
2100201			综合医院	70,791.19	30,229.97	40,561.22			
2100299			其他公立医院支出	120.00		120.00			
21004			公共卫生	89.70		89.70			
2100409			重大公共卫生服务	25.00		25.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
2100499			其他公共卫生支出	34.70		34.70			
21006			中医药	1.00		1.00			
2100699			其他中医药支出	1.00		1.00			
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51				
2101102			事业单位医疗	73.51	73.51				
21099			其他卫生健康支出	56.30		56.30			
2109999			其他卫生健康支出	56.30		56.30			
221			住房保障支出	284.68	284.68				
22102			住房改革支出	284.68	284.68				
2210201			住房公积金	219.56	219.56				
2210202			提租补贴	65.12	65.12				

229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
232	债务付息支出	252.60		252.60			
23203	地方政府一般债务付息支出	252.60		252.60			
2320301	地方政府一般债券付息支出	252.60		252.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,449.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,150.30	1,150.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,761.96	23,761.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	284.68	284.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	252.60	252.60	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,449.54	**本年支出合计**	59	55,449.54	25,449.54	30,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,449.54	**总计**	64	55,449.54	25,449.54	30,000.00	0.00

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

27 行＝（1＋2+3）行；28 行＝（29＋30+31）行；32 行＝（27＋28）行；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**25,449.54**	**2,238.49**	**23,211.05**
208			社会保障和就业支出	1,150.30	1,150.30	
20805			行政事业单位养老支出	1,150.30	1,150.30	
2080502			事业单位离退休	32.78	32.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.10	766.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	351.42	351.42	
210			卫生健康支出	23,761.96	803.51	22,958.45
21002			公立医院	23,541.45	730.00	22,811.45
2100201			综合医院	23,421.45	730.00	22,691.45
2100299			其他公立医院支出	120.00		120.00
21004			公共卫生	89.70		89.70
2100409			重大公共卫生服务	25.00		25.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
2100499			其他公共卫生支出	34.70		34.70
21006			中医药	1.00		1.00
2100699			其他中医药支出	1.00		1.00
21011			行政事业单位医疗	73.51	73.51	
2101102			事业单位医疗	73.51	73.51	
21099			其他卫生健康支出	56.30		56.30
2109999			其他卫生健康支出	56.30		56.30
221			住房保障支出	284.68	284.68	
22102			住房改革支出	284.68	284.68	
2210201			住房公积金	219.56	219.56	
2210202			提租补贴	65.12	65.12	
232			债务付息支出	252.60		252.60
23203			地方政府一般债务付息支出	252.60		252.60
2320301			地方政府一般债券付息支出	252.60		252.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,475.04	302	商品和服务支出	8.08	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.48	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	331.24	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	219.56	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	755.37	30215	会议费				
30301	离休费	19.38	30216	培训费				
30302	退休费	696.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
人员经费合计		2,230.41	公用经费合计					8.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000.00**	
229			其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

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

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

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

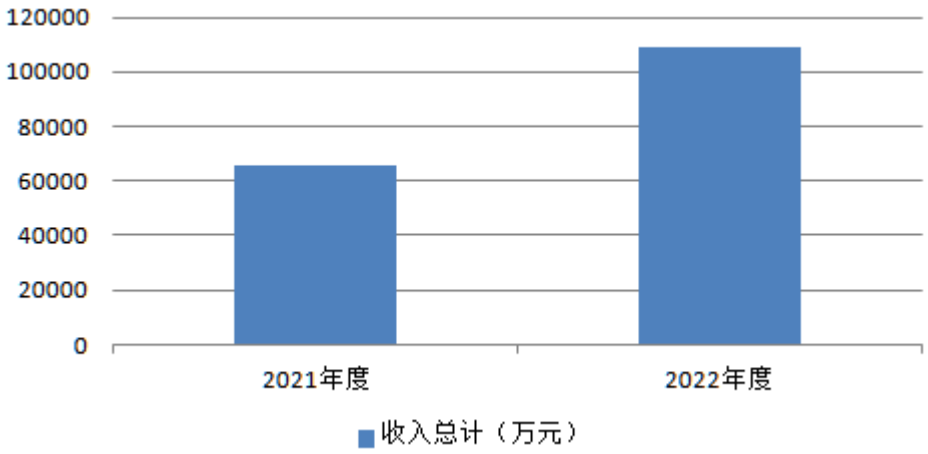
本表无数据。

第三部分 武汉市武昌医院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 109,314.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43,710.86 万元，增长 66.6%，主要原因是 2022 年发行政府债 50,000 万元，较 2021 年增加了 38,000 万元，剔除政府债影响因素，我院 2022 年收入较上年增长 10.6%。

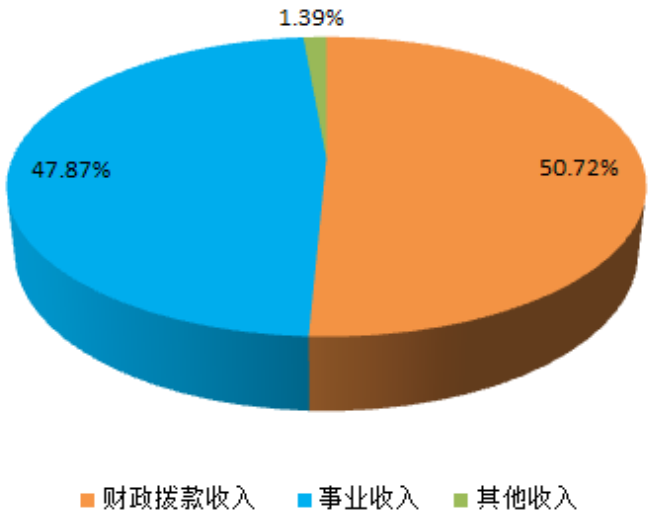
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 109,314.44 万元。其中：财政拨款收入 55,449.54 万元，占本年收入 50.7%；事业收入 52,347.74 万元，占本年收入 47.9%；其他收入 1,517.16 万元，占本年收入 1.4%。

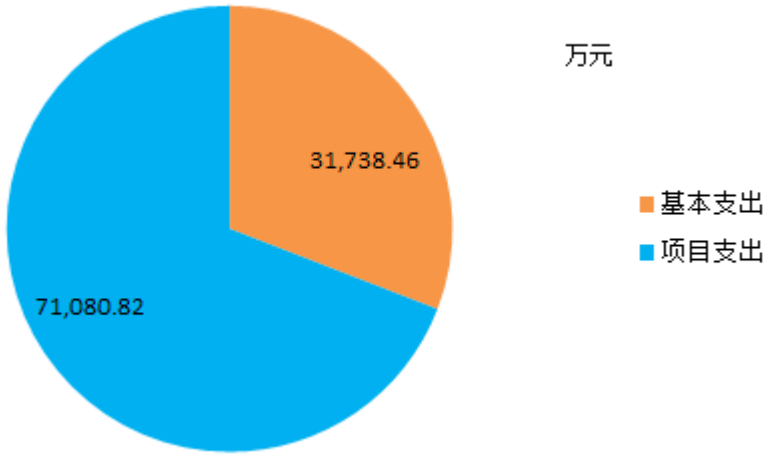
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 102,819.28 万元。其中：基本支出 31,738.46 万元，占本年支出 30.9%；项目支出 71,080.82 万元，占本年支出 69.1%。

图 3：支出决算结构



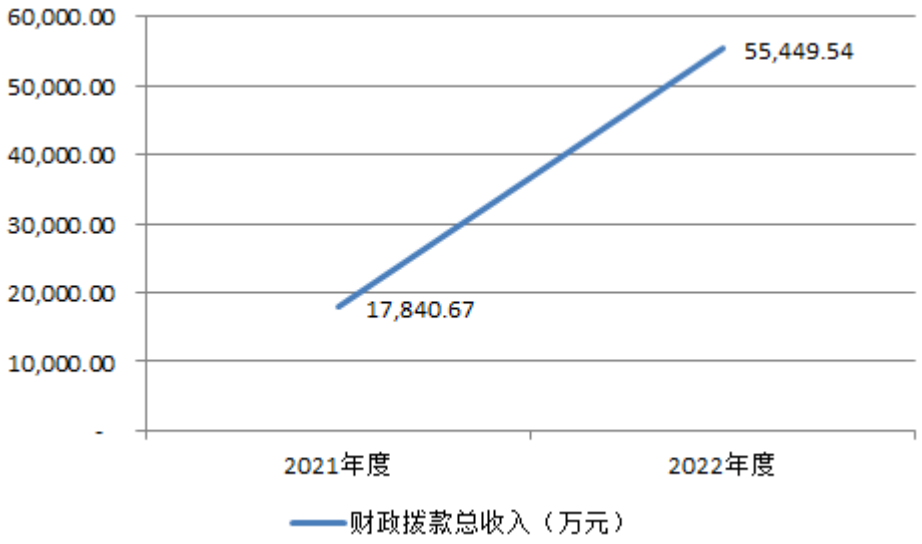
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 55,449.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,608.87 万

元，增长 210.8%。主要原因是 2022 年发行一般债 20,000 万元， 发行政府专项债 30,000 万元，较 2021 年合计增加了 38,000 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25,449.54 万元，比 2021 年度决算数增加 17,608.87 万元。增加主要原因是 2022 年发行一般债 20,000 万元，较 2021 年增加了 18,000 万元，剔除一般债影响因素，我院 2022 年一般公共预算财政拨款较上年下降 6.7%。政府性基金预算财政拨款收入 30,000 万元，比 2021 年度决算数增加 20,000 万元。增加主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款 30,000 万元全部为政府专项债，较 2021 年增加了 20,000 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,449.54 万元，占本年支出合计的 24.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,608.87 万元，增长 224.6%。主要原因是 2022 年发行一般债 20,000 万元，较 2021 年增加了 18,000 万元，剔除一般债影响因素，我院 2022 年一般公共预算财政拨款支出较上年下降 6.7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,449.54 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出 1,150.30 万元，占 4.5%。主要是用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康(类)支出 23,761.96 万元，占 93.4%。主要是用于基本建设支出和医院日常运行支出。

3.住房保障（类）支出 284.68 万元，占 1.1%。主要是用于住房公积金支出和提租补贴支出。

4.债务付息（类）支出 252.60 万元，占 1.0%。主要是用于地方政府一般债券付息支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,952.52 万元，支出决算为 25,449.54 万元，完成年初预算的 513.9%。其中：基本支出 2,238.49 万元，项目支出 23,211.05 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 22,958.45 万元，主要成效是推进南湖心理大楼和西区东移

建设，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制；地方政府一般债券付息支出252.60万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.78万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为766.10万元，支出决算为766.10万元，完成年初预算的100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为351.42万元，支出决算为351.42万元，完成年初预算的100.0%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,099.42万元，支出决算为23,421.45万元，完成年初预算的755.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据医院发展需要，增加一般债发行投入。

5.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34.00万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标调整。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.0%。

7.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73.51万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的100.0%。

8.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57万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的98.8%。

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0万元，支出决算为120万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公立医院综合改革支出。

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0万元，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控经费。

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）。年初预算0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级疫情防控经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算219.56万元，支出决算为219.56万元，完成年初预算的100.0%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算65.12万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的100.0%。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算252.62万元，支出决算为252.60万元，完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,238.49万元，其中：

人员经费2,230.41万元，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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费8.08万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30,000万元，本年支出30,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为30,000万元，主要用于综合楼二期应急备用大楼、综合楼三期平疫结合大楼建设等方面支出。

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

2022年度武汉市武昌医院政府采购支出总额1,904.89万元，其中：政府采购货物支出1,384.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出520.19万元。授予中小企业合同金额1,876.43万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额1,298.59万元，占授予中小企业合同金额的69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市武昌医院共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车3辆、其他业务用车2辆。单价100万元(含)以上设备46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2022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71,080.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我院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。项目资金由财务科牵头，相关科室配合，各科室使用自评的方式进行评价。我院对绩效目标进行中期评价，对执行进度慢的项目按季度落实到科室，督促科室按规定合理合规推进资金使用，按节点完成财政资金的使用。

(二)武汉市武昌医院整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金102,819.28万元，从评价情况来看，2022年年初预算数为62,952.52万元，调整后的预算数为109,314.44万元，执行数为102,819.28 万元，完成预算的94.1%。评价结果，整体得分89.37 分，评价等级为良。主要产出和效果：一是争创三级甲等医院，完成数据指标的质控、上报和溯源工作；二是南湖心理大楼建成投入使用，东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程喜封金顶；三是积极开展新技术新业务、争创市级重点专科和省级重点专科；四是选送医护及卫技人才参加研修培训，做好学科带头人和学科骨干顶层设计，多途径内生外引高层次专业人才，为专学科发展注入新动力。发现的问题及原因：出院人数增幅、市级重点专科建设未完成年初绩效目标。下一步改进措施：一是加

强预算编制,根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算；二是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，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。三是进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为34万元，调整后的预算数为89.70万元，执行数为89.70万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是组织应急队伍成员进行应急演练，加强传染病防控；二是加强职业卫生管理，提高健康教育宣传患者满意度。发现的问题及原因：绩效评价指标设计需进一步优化。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为57万元，调整后的预算数为56.30万元，执行数为56.30万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成年初设定科研项目结题率；二是发表统计源及以上论文；三是购置专用设备，提高专科诊治水平。发现的问

题及原因：统计源及以上论文发表数未完成年初设定目标值。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

3.中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为1万元，调整后的预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：发表统计源论文，有序推进科研进度。发现的问题及原因：绩效评价指标设计需进一步优化。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

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6,367.42万元，调整后的预算数为57,846.90万元，执行数为55,173.46万元，完成预算的95.4%。主要产出和效益是：一是建设项目竣工质量合格率、工程按期完成率、施工安全率等完成年初设定目标值；二是信息系统运转正常、医院信息互联互通标准化成熟度测评达4级甲等、电子病历应用评级4级；三是门诊和住院患者满意度完成年初设定目标值。发现的问题及原因：绩效评价指标设置与有关资金使用贴合度不够；年初目标值预估与经费测算依据关联性需加强。下一步改进措施：加强预算编制，根据医院年度工作任务、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；完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

5.医疗卫生机构运转维护项目绩效自评综述：项目年

初预算数为29,817.20万元，调整后的预算数为19,263.20万元，执行数为15,760.36万元，完成预算的81.8%。主要产出和效益是：一是门诊诊次增幅及平均住院天数等指标均达到年初设定目标值；二是医院整体服务能力有所提升，门诊和住院患者满意度较上年有所增加。发现的问题及原因：因2022年疫情反复，导致门诊诊次增幅和出院人数增幅完成值与目标值偏差较大。项目资金有年末结转结余和结余分配，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制，根据医院年度工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制经费预算；加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

通过对绩效目标的中期和年底自评，将绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排资金的重要依据，加强项目规划和管理，大力探索事前绩效评估、事中绩效考核、事后绩效评价，结合实际情况，尽可能做到预决算一致。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、加强党的建设，提升改革发展的引领力

打造“书记项目-基层党建创新行”，开展武医青年说、创意支部主题党日我来开等系列活动，引领各级党组织大力开展党建创新。推行“党建引领+志愿服务”文明实践工作方式，创建22个“党员示范岗”和35个“党建品牌”，督促党组织扛起主责、抓好主业，促进党建业务融合发展，以党建凝聚发展合力，将医院各项工作抓具体、抓深入、抓出彩，推进医院高质量发展。

二、坚持强基提质，医疗服务能力稳步提升

加强病案首页质控，面向全院开展病历书写培训，2022年1-9月份市级HQMS系统病案首页报送及时率100.0%、合格率达99.8%，医疗质量稳步提升；全面优化护理质量，完善护理管理体系、提高护士专业能力和水平。成功举办首届武汉市基层护理技能竞赛，2人荣获技术能手；推进公共卫生体系建设，不断加强传染病防治管理，传染病报告率、完整率、准确率均达100.0%；创新药事管理服务，加强药事质控指标管理，药事管理指标每月均达标。注册药学微信公众号，开展药学线上科普，助力百姓合理健康用药。

三、挖掘增效潜力，内部运营管理更加科学

以清廉医院建设为抓手，对标“国考”、“绩考”指标，全面推行现代医院管理制度，重塑管理环节，释放管理效能，促进降本增效。

四、塑造专科品牌，提升区域影响力

深化脑血管病特色医院建设，举全院之力打造武汉市“脑血管病特色医院”；加强重点专学科建设，聚焦发展临床重点专科群，统筹规划，积极打造专科品牌；积极搭建学科发展平台，深化陆林院士、胡大一名医工作室建设，与北大六院构建线上线下合作模式，成立武汉医学会心身医学分会，作为主委单位先后与麻城市精神卫生中心、公安县人民医院等23家单位签订“湖北省心身医学专科联盟”。

五、激发创新活力，提升发展软实力

实施科研能力提升工程，建成中心实验室，完善科学研究平台；以本科生、硕士生培养的学历教育和毕业后规培、进修为一体的全流程医学教育体系日趋完善；坚持内部培养和外部引进相结合，优才引育计划全面铺开。

六、加大基础建设，推动就医环境新跨越

医院积极克服困难，寻求各级政府支持，推进项目建设工作。120张床位的心理大楼建成投入使用。东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程喜封金顶。东区门诊住院综合楼（平疫结合）建设工程已开工；推进“三位一体”

智慧医院建设，从智慧便民、智慧医疗、智慧管理三个方面入手，完善“医院等级评审指标监测分析系统”、“急诊系统”、“VTE 系统”、“CA 移动认证”、全国医保工作接口改造建设，全面加强信息平台、云平台建设，进一步提高管理单位及临床工作效率和质量。

七、践行公益，优质医疗服务惠及群众

大力实施覆盖全人群的健康知识科普行动，加强健康教育与行为干预。积极开展全市直肠癌免费肠镜检查及妇女“两癌”筛查工作，打造全省首家“社区健康科普直播间”，筹建 25 个“健康驿站”，大力开展“百名专家下基层 百项服务暖民心”双百行动，开展健康义诊和讲座 124 场，覆盖群众达到 1000 余万。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设，提升改革发展的引领力	加强党支部标准化、规范化建设，创新考核机制	创建 22 个“党员示范岗”和 35 个“党建品牌”
2	坚持强基提质，医疗服务能力稳步提升	全面夯实医疗质量安全，建立质量指标管理体系	市级 HQMS 系统病案首页报送及时率 100.0%、合格率达 99.8%
3	挖掘增效潜力，内部运营管理更加科学	全面推行现代医院管理制度	全面完成 880 个数据指标的质控、上报和溯源工作
4	塑造专科品牌，提升区域影响力	深化脑血管病特色医院建设，加强重点专学科建设	与麻城市精神卫生中心、公安县人民医院等 23 家单位签订“湖北省心身医学专科联盟”
5	激发创新活力，提升发展软实力	不断完善科研管理体系，初步建成科研智慧管理平台	全年发表统计源及以上期刊文章 36 篇，其中 SCI17 篇
6	加大基础建设，推动就医环境新跨越	加快实施“西区东移”战略，智慧医院建设按下快进键	120 张床位的心理大楼建成投入使用。东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程喜封金顶
7	践行公益，优质医疗服务惠及群众	全力实施“323”攻坚行动，落实健康武汉 2022 年目标任务	筹建 25 个“健康驿站”， 开展健康义诊和讲座 124 场，覆盖群众达到 1000 余万

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”、“事业收入”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积累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

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

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

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

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.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。

14.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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(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、2022 年度武汉市武昌医院整体绩效自评报告

二、2022 年度武汉市武昌医院整体绩效自评表

三、2022 年度武汉市武昌医院公共卫生服务绩效自评表

四、2022 年度武汉市武昌医院卫生健康能力建设绩效自评表

五、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效自评报告

六、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效自评表

七、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构运转维护绩效自评报告

八、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构运转维护绩效自评表

九、2022 年度武汉市武昌医院中医事业发展绩效自评表

一、2022年度武汉市武昌医院整体绩效自评报告

（一）整体绩效自评得分

2022年整体绩效自评得分89.37分。

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我院对医院2022年年度整体支出绩效进行自评，年初预算数为62,952.52万元，调整后的预算数为109,314.44万元，执行数102,819.28万元，执行率94.1%。

2、完成的绩效目标

（1）门诊诊次增幅。2022年门诊诊次增幅达133.9%，该项指标年初设定绩效目标≧15.0%，完成年初设定绩效目标，得5分。

（2）管理费用率。2022年管理费用率12.8%，该项指标年初设定绩效目标≦14.0%，完成年初设定绩效目标，得5分。

（3）开展新技术、新业务。2022年我院开展新技术24项，新业务36项，该项指标年初设定绩效目标55项，完成年初设定绩效目标，得10分。

（4）精神科省级重点复审。2022年复审通过，完成年初设定绩效目标，得5分。

（5）选送优秀人员研修培训。2022年医院坚持内部培养和外部引进相结合，选拔1人参加市卫健委青年人才研修班，青年骨干人才38余人赴医疗机构专业进修，该项指

标年初设定绩效目标39人，完成年初设定绩效目标，得10分。

（6）第三方满意度测评。2022年门诊和住院患者满意度为93.3%，该项指标年初设定绩效目标≧90.0%，完成年初设定绩效目标，得10分。

（7）项目竣工质量合格率、工程按期完成率、施工安全率。2022年南湖心理大楼建成投入使用，东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程喜封金顶，东区门诊住院综合楼（平疫结合）建设工程开工。均完成年初设定绩效目标，共得15分。

（8）等级医院评审数据。我院成立三甲数据专班，全面完成880个数据指标的质控、上报和溯源工作。完成年初设定目标值，得5分。

3、未完成的绩效目标

（1）出院人数增幅。2022年出院人数增幅-6.0%，不得分。

（2）市级重点专科创建。2022年创建市级重点专科5个，年初设定绩效目标9个，得5.56分。

（三）存在的问题和原因

1、存在的问题

出院人数增幅、市级重点专科建设未完成年初绩效目标。

2、未完成指标的原因分析

出院人数增幅设置目标为10.0%，为正常年份间比较后的增幅目标，但2022年疫情反复，导致门诊诊次增幅和出院人数增幅完成值与目标值偏差较大。

市级重点专科创建未完成年初设定绩效目标，未达到预期值。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。

（2）明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，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。

（3）进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。

2、拟与预算安排相结合情况

鉴于2022年整体绩效自评结果良好，应予以优先保障。

二、2022 年度武汉市武昌医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">31,738.46</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">71,080.82</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>109,314.44</td><td>102819.28</td><td>94.06%</td><td colspan="2">18.81</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="6">完成门诊诊次、出院人数等业务工作量</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出院人数增幅</td><td>≥10%</td><td>-6.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>门诊诊次增幅</td><td>≥15%</td><td>133.94%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管理费用率</td><td>≤14.0%</td><td>12.76%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>年度目标 2：</td><td colspan="6">推进重点专科创建、提升医疗服务质量、优化人才队伍结构</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展新技术、新业务（项）</td><td>55</td><td>60</td><td>10</td></tr>
<tr><td>创建市级重点专科（个）</td><td>9</td><td>5</td><td>5.56</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精神科省级重点复审</td><td>通过</td><td>通过</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选送优秀人员研修培训</td><td>39</td><td>39</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>第三方满意度测评</td><td>≥90%</td><td>93.32%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度目标 3</td><td colspan="6">东区二期综合楼（应急备用病区大楼）建设工程主体结构封顶；南湖院区住院楼改扩建工程顺利竣工投入运行；东区三期门诊住院综合楼（平疫结合）工程开工建设。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	100%	5
		质量指标	施工安全率	100%	100%	5
年度目标4：	推进三级甲等医院创建					
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	等级医院评审数据	达标	达标	5
得分						89.37
偏差大或目标未完成原因分析	1、出院人数增幅未完成。出院人数年初设定目标值为正常年份间比较后的增幅目标，但2022年疫情反复，导致门诊诊次增幅和出院人数增幅完成值与目标值偏差较大。 2、创建市级重点专科未完成年初绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。 2、明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，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。 3、进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。					

三、2022 年度武汉市武昌医院公共卫生服务绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目☑　　2、市直专项　　3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目☑　　2、新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目☑　　2、延续性项目　　3、一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万分）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>89.7</td><td>89.7</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急演练次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>疫情报告及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>职业卫生管理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>健康教育宣传患者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。</td></tr>
</table>

四、2022 年度武汉市武昌医院卫生健康能力建设绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">卫生健康能力建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目☑　2、市直专项　3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目☑　2、新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目☑　2、延续性项目¨　3、一次性项目¨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万分）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>56.30</td><td>56.30</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>科研项目结题率</td><td>≥40%</td><td>92%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>统计源及以上论文发表数</td><td>≥40</td><td>39</td><td>29.25</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.25</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">统计源及以上论文发表数未完成预期目标值。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性</td></tr>
</table>

五、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年项目绩效自评得分 99.08 分。

（二）目标完成情况

1、执行率情况

我院对医院 2022 年年度医疗卫生机构改革和发展项目进行自评，年初预算数为 6,367.42 万元，调整后的预算数为 57,846.90 万元，执行数 55,173.46 万元，执行率 95.4%。

2、完成的绩效目标

（1）项目竣工质量合格率、工程按期完成率、施工安全率。2022 年南湖心理大楼建成投入使用，东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程喜封金顶，东区门诊住院综合楼（平疫结合）建设工程开工。均完成年初设定目标值，共得 36 分。

（2）设备验收合格率。2022 年设备验收合格率 100.0%，完成年初设定目标值，得 12 分。

（3）信息系统正常运转率。信息系统运转正常，完成年初设定目标值，得 12 分。

（4）系统等级。医院信息互联互通标准化成熟度测评达 4 级甲等、电子病历应用评级 4 级，完成年初设定目标值，得 10 分。

（5）第三方满意度测评。2022 年门诊和住院患者满意度为 93.3%，该项指标年初设定绩效目标≧90.0%，完成年初设定绩效目标，得 10 分。

（二）存在的问题和原因

1、存在的问题

（1）绩效评价指标设置与有关资金使用贴合度不够。

（2）年初目标值预估与经费测算依据关联性需加强。

2、未完成指标的原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）加强预算编制。根据医院年度工作任务、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。

（2）完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2、拟与预算安排相结合情况

2022 年医疗卫生机构改革和发展自评结果为优，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

六、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">医疗卫生机构改革和发展</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目☑　　2、市直专项 ¨　　3、市对下转移支付项目 ¨</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目☑　　2、新增性项目 ¨</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目☑　　2、延续性项目 ¨　　3、一次性项目 ¨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万分）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>57,846.90</td><td>55,173.46</td><td>95.38%</td><td colspan="2">19.08</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目竣工质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>工程按期完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>施工安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>信息系统正常运转率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>系统等级</td><td>4 级</td><td>4 级</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>第三方满意度测评</td><td>≥90%</td><td>93.32%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.08</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">1、绩效评价指标设置与有关资金使用贴合度不够。
2、年初目标值预估与经费测算依据关联性需加强。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、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。 2、完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

七、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构运转维护绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年项目绩效自评得分 80.36 分。

（二）目标完成情况

1、执行率情况

我院对医院 2022 年年度医疗卫生机构运转维护项目进行自评，年初预算数为 29,817.2 万元，调整后的预算数为 19,263.20 万元，执行数 15,760.36 万元，执行率 81.8%。

2、完成的绩效目标

（1）门诊诊次增幅。2022 年门诊诊次增幅达 133.9%，该项指标年初设定绩效目标≧15.0%，完成年初设定绩效目标，得 16 分。

（2）平均住院天数。2021 年平均住院天数 10.24 天，该项指标年初设定绩效目标≤11.2，完成年初设定绩效目标，得 16 分。

（3）管理费用率。2022 年管理费用率 12.8%，该项指标年初设定绩效目标≦14.0%，完成年初设定绩效目标，得 16 分。

（4）第三方满意度测评。2022 年门诊和住院患者满意度为 93.3%，该项指标年初设定绩效目标≧90.0%，完成年初设定绩效目标，得 16 分。

3、未完成的绩效目标

出院人数增幅。

（三）存在的问题和原因

1、存在的问题

预算执行率偏低；出院人数增幅未完成年初设定值。

2、未完成指标的原因分析

出院人数增幅设置目标为10.0%，为正常年份间比较后的增幅目标，但2022年疫情反复，导致门诊诊次增幅和出院人数增幅完成值与目标值偏差较大。项目资金有年末结转结余和结余分配。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。

（2）加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

2、拟与预算安排相结合情况

2022年医疗卫生机构运转维护自评结果为良，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

八、2022 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构运转维护绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">医疗卫生机构运转维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、市直专项 ¨　　3、市对下转移支付项目 ¨</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增性项目 ¨</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目 ¨　　3、一次性项目 ¨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万分）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>19,263.20</td><td>15,760.36</td><td>81.82%</td><td colspan="2">16.36</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>出院人数增幅</td><td>≥10%</td><td>-6%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>门诊诊次增幅</td><td>≥15%</td><td>133.94%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>平均住院天数</td><td>≤11.2</td><td>10.24</td><td>16</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>管理费用率</td><td>≤14.0%</td><td>12.76%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>第三方满意度测评</td><td>≥90%</td><td>93.32%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">80.36</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1、预算执行率未完成年初预算。
2、出院人数增幅未完成。出院人数增幅目标值为正常年份间比较后的增幅目标，但 2022 年疫情反复，导致出院人数增幅完成值与实际值偏差较大</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、加强预算编制。根据医院年度工作任务、以前年度预算实际执行情况科学编制项目经费预算。
2、加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。</td></tr>
</table>

九、2022 年度武汉市武昌医院中医事业发展绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中医事业发展</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目　　2、市直专项　　3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目　　2、新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目　　2、延续性项目　　3、一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万分）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>统计源论文</td><td>≥1</td><td>1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>预算执行率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性</td></tr>
</table>