2023年度武汉市武昌医院部门决算公开

2024年10月12日

目　　录

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市武昌医院2023年度部门决算表

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　武汉市武昌医院2023年度部门决算情况说明

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年度重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌医院　　2023年度　　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	15,783.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57,528.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,586.62	八、社会保障和就业支出	39	1,636.23
	9		九、卫生健康支出	40	72,562.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	299.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	86,899.08	**本年支出合计**	58	86,498.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	369.50
年初结转和结余	29	14.85	年末结转和结余	60	46.14
	30			61	
总计	31	86,913.93	**总计**	62	86,913.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌医院　　2023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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**86,899.08**	**27,783.56**		**57,528.90**			**1,586.62**
208			**社会保障和就业支出**	**1,636.23**	**1,636.23**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,636.23**	**1,636.23**					
2080502			事业单位离退休	13.05	13.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.47	1,263.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.71	359.71					
210			**卫生健康支出**	**72,963.44**	**13,847.93**		**57,528.90**			**1,586.62**
21001			**卫生健康管理事务**	**13.98**	**13.98**					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.98	13.98					
21002			**公立医院**	**71,859.14**	**12,743.63**		**57,528.90**			**1,586.62**
2100201			综合医院	71,670.14	12,554.63		57,528.90			1,586.62
2100299			其他公立医院支出	189.00	189.00					
21004			**公共卫生**	**996.80**	**996.80**					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	962.80	962.80					
2100499			其他公共卫生支出	29.00	29.00					
21006			**中医药**	**26.00**	**26.00**					
2100601			中医（民族医）药专项	26.00	26.00					
21011			**行政事业单位医疗**	**20.90**	**20.90**					
2101102			事业单位医疗	20.90	20.90					
21099			**其他卫生健康支出**	**46.62**	**46.62**					
2109999			其他卫生健康支出	46.62	46.62					
221			**住房保障支出**	**299.40**	**299.40**					
22102			**住房改革支出**	**299.40**	**299.40**					
2210201			住房公积金	233.97	233.97					
2210202			提租补贴	65.43	65.43					
229			**其他支出**	**12,000.00**	**12,000.00**					
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**12,000.00**	**12,000.00**					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					

注：本表反映部门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。

2023 年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市武昌医院　　2023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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**86,498.29**	**38,328.78**	**48,169.51**			
208			**社会保障和就业支出**	**1,636.23**	**1,636.23**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,636.23**	**1,636.23**				
2080502			事业单位离退休	13.05	13.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.47	1,263.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.71	359.71				
210			**卫生健康支出**	**72,562.66**	**36,393.15**	**36,169.51**			
21001			**卫生健康管理事务**	**13.98**		**13.98**			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.98		13.98			
21002			**公立医院**	**71,458.36**	**35,902.25**	**35,556.11**			
2100201			综合医院	71,269.36	35,902.25	35,367.11			
2100299			其他公立医院支出	189.00		189.00			
21004			**公共卫生**	**996.80**	**470.00**	**526.80**			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	962.80	470.00	492.80			
2100499			其他公共卫生支出	29.00		29.00			
21006			**中医药**	**26.00**		**26.00**			
2100601			中医（民族医）药专项	26.00		26.00			
21011			**行政事业单位医疗**	**20.90**	**20.90**				
2101102			事业单位医疗	20.90	20.90				
21099			**其他卫生健康支出**	**46.62**		**46.62**			
2109999			其他卫生健康支出	46.62		46.62			
221			**住房保障支出**	**299.40**	**299.40**				
22102			**住房改革支出**	**299.40**	**299.40**				
2210201			住房公积金	233.97	233.97				
2210202			提租补贴	65.43	65.43				
229			**其他支出**	**12,000.00**		**12,000.00**			
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**12,000.00**		**12,000.00**			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌医院　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	15,783.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,636.23	1,636.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13,847.93	13,847.93		
	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	299.40	299.40		
	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	12,000.00		12,000.00	
	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	27,783.56	**本年支出合计**	59	27,783.56	15,783.56	12,000.00	
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	27,783.56	**总计**	64	27,783.56	15,783.56	12,000.00	

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌医院　　2023年度　　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	**15,783.56**	**4,148.14**	**11,635.42**
208			社会保障和就业支出	**1,636.23**	**1,636.23**	
20805			行政事业单位养老支出	**1,636.23**	**1,636.23**	
2080502			事业单位离退休	13.05	13.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.47	1,263.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.71	359.71	
210			卫生健康支出	**13,847.93**	**2,212.51**	**11,635.42**
21001			卫生健康管理事务	**13.98**		**13.98**
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.98		13.98
21002			公立医院	**12,743.63**	**1,721.61**	**11,022.02**
2100201			综合医院	12,554.63	1,721.61	10,833.02
2100299			其他公立医院支出	189.00		189.00
21004			公共卫生	**996.80**	**470.00**	**526.80**
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	962.80	470.00	492.80
2100499			其他公共卫生支出	29.00		29.00
21006			中医药	**26.00**		**26.00**
2100601			中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21011			行政事业单位医疗	**20.90**	**20.90**	
2101102			事业单位医疗	20.90	20.90	
21099			其他卫生健康支出	**46.62**		**46.62**
2109999			其他卫生健康支出	46.62		46.62
221			住房保障支出	**299.40**	**299.40**	
22102			住房改革支出	**299.40**	**299.40**	
2210201			住房公积金	233.97	233.97	
2210202			提租补贴	65.43	65.43	

注：本表反映部门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。

2023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

部门：武汉市武昌医院　　2023年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,412.50	302	商品和服务支出	7.97	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	534.45	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,263.47	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	359.71	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	233.97	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	1,727.67	30215	会议费				
30301	离休费	20.99	30216	培训费				
30302	退休费	1,626.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	77.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.91	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	7.97			
人员经费合计		4,140.17	公用经费合计					7.97

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

公开07表

部门：武汉市武昌医院　　2023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		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229			其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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：本表反映部门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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌医院　　2023年度　　单位：万元

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

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

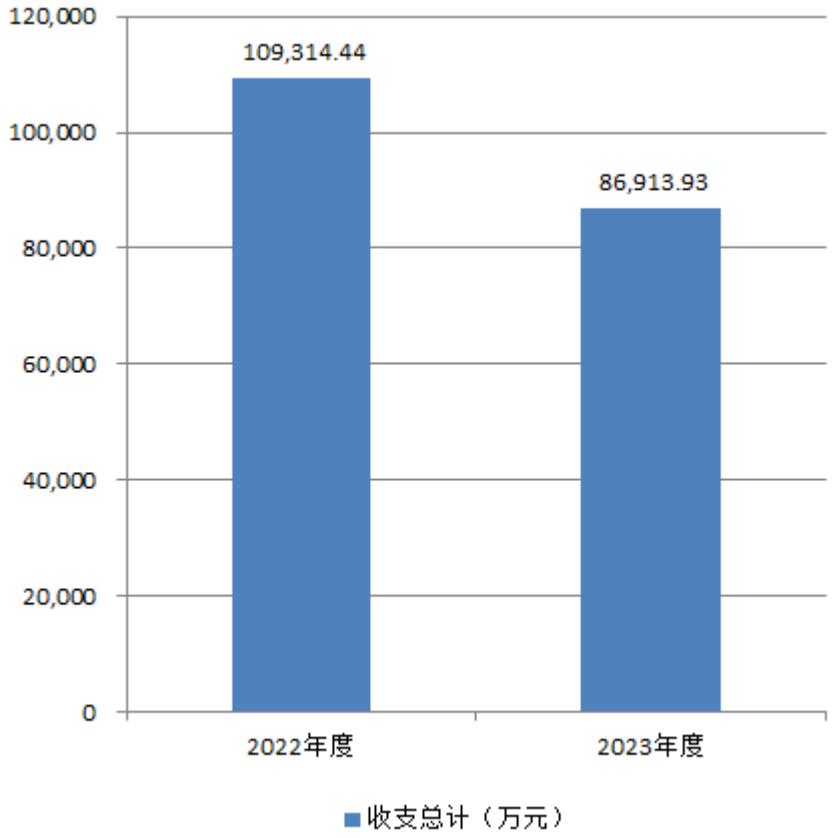
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市武昌医院
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 86,913.93万元。与2022年度相比，收、 支总计各减少 22,400.51万元，下降20.5%，主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

图 1：收、支决算总计变动情况

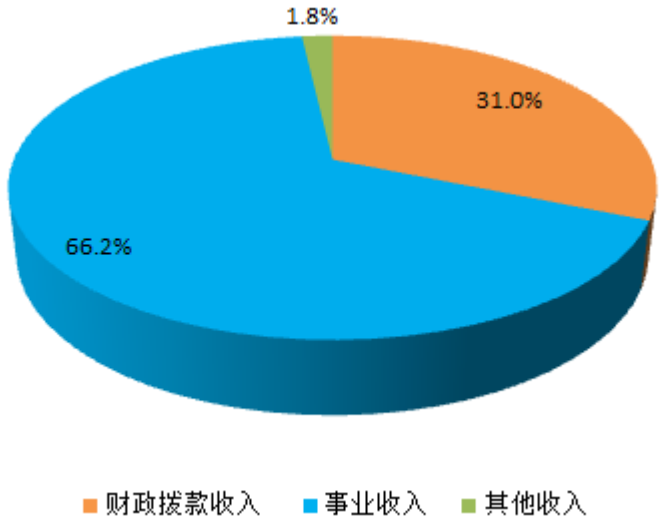


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 86,899.08 万元，与 2022 年度相比收入合计减少 22,415.36 万元，下降 20.5%，主要原因是根

据基本建设项目规划，调减发债规模。其中：财政拨款收入27,783.56万元，占本年收入31%；事业收入57,528.9万元，占本年收入66.2%；其他收入1,586.62万元，占本年收入1.8%。

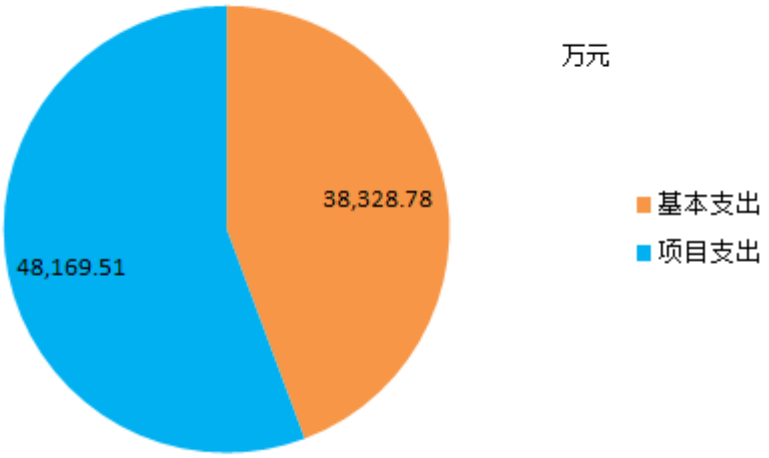
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86,498.29万元，与2022年度相比，支出合计减少16,320.99万元，下降15.9%，主要原因是根据医院基建项目实施进度，本年资本性支出减少。其中：基本支出38,328.78万元，占本年支出44.3%；项目支出48,169.51万元，占本年支出55.7%。

图 3：支出决算结构

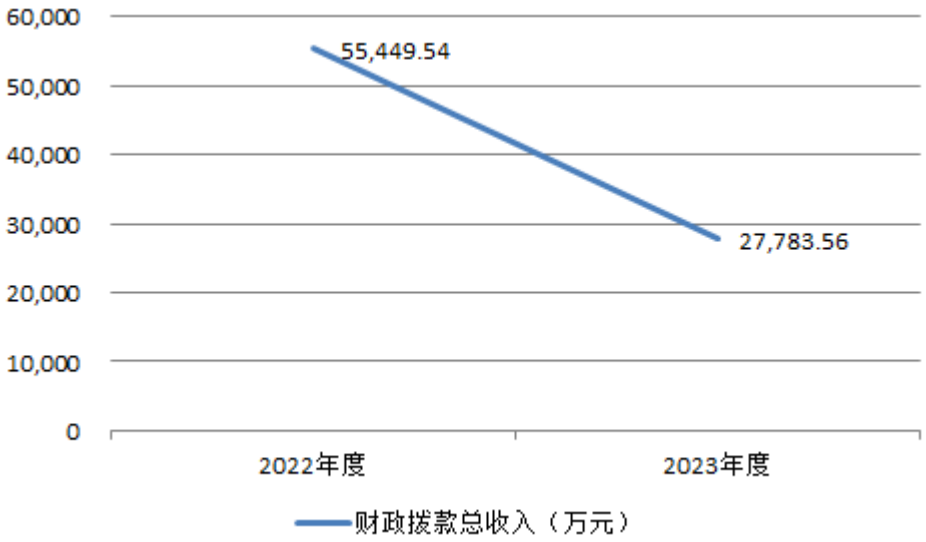


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计27,783.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27,665.98 万元，下降 49.9%。主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,783.56 万元，比 2022 年度决算数减少 9,665.98 万元。减少主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。政府性基金预算财政拨款收入 12,000 万元，比 2022 年度决算数减少 18,000 万元。减少主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

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 15,783.56 万元，占本年支出合计的 18.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,665.98 万元，下降 38%。主要原因是根据基本建设项目规划，调减发债规模。

(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 15,783.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 1,636.23 万元，占 10.4%。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13,847.93万元，占87.7%。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299.4万元，占1.9%。主要是用于住房公积金支出和提租补贴支出。

(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5,126.76万元，支出决算为15,783.56万元，完成年初预算的307.9%。其中：基本支出4,148.14万元，项目支出11,635.42万元。项目支出主要用于卫生健康支出11,635.42万元，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。

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13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。

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1,263.47万元，支出决算为1,263.47万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为359.71万

元，支出决算为359.71万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,054.63万元，支出决算为12,554.63万元，完成年初预算的411%，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，年中追加一般债发行投入。

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29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

6. 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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

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20.9万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的100%。

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46.62万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的100%。

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189万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央级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5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央级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962.80万元，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。

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233.97万元，支出决算为233.97万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算65.43万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的100%。

14.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 13.98 万元，支出决算为13.98万元，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 4,148.14 万元，其中：

人员经费 4,140.17 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7.97万元，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

2023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12,000万元，本年支出12,000万元，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12,000万元，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

2023年度武汉市武昌医院政府采购支出总额3,517.82万元，其中：政府采购货物支出2,513.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,004.22万元。授予中小企业合同金额2,871.82万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额1,706.51万元，占授予中小企

业合同金额的59.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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 2023 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 50 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 48,169.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我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)部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 86,498.29 万

元，从评价情况来看，2023 年单位整体支出预算数为 91,682.06 万元，执行数为 86,498.29 万元，完成预算的 94.4%。评价结果，整体得分 97.24 分，评价等级为优。主要产出和效果：一是顺利通过三甲评审，完成门诊诊次和出院人次业务工作量；二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，提升医疗护理质量；三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；四是基础建设步稳蹄急，外科大楼竣工投入使用，就医环境明显改善，同时优化医院公共设施服务环境，打造精致精美院区，更好地满足百姓就医需求。发现的问题及原因：重点专科创建未完成年初设定绩效目标，未达到预期值；电子病历还处在验收阶段，未完成年初设定目标值。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下一年度预算；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，明确绩效指标值确定依据，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 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.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为996.8万元，执行数为996.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严格落实疾病监测，传染病信息登记报告率100%,无传染病漏报情况；二是提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力，提升“三专”体系成员社会心理服务技能；三是深化社区健康科普直播间建设,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:项目全年预算数为60.6万元，执行数为60.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完善急救网络建设，提高院前急救效率；二是完成医疗保健工作。发现的问题及原因：救护车出车次数计划设定过高，实际按有效出车次数核算；保健体检人数按实际人员设置绩效指标，存在未完成当年体检的人员。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：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按项目进度发表论文和核心期刊论文,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:项目全年

预算数为52,269.9万元，执行数为47,086.1万元，完成预算的90.1%。主要产出和效益是：一是门诊诊次、出院人数、平均住院天数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;三是大力开展PICC护理等专病门诊，进一步规范日间手术管理，提高医疗护理质量，门诊和住院患者满意度完成年初设定目标值；四是稳步推进医疗卫生机构基础设施建设，就医环境明显改善。发现的问题及原因：我院电子病历还处在验收阶段，目前处于4级阶段，未完成年初设定目标值。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下一年度预算；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。

(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　2023年重点工作完成情况

一、党建引领夯实根基，推动高质量发展新跨越

深入学习贯彻党的二十大精神，将开展好学习好贯彻好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，明确6个方面15项工作任务，做到挂图作战、对表推进。通过开读书班、讲微党课、座谈交流等多种形式的理论学习引领主题教育扎实开局。

二、抓品质提升谋发展，众志成城创建三甲医院

2023 年是“三甲决胜年”，全院干部职工众志成城，对标三甲标杆，改革创新，克难奋进,投入到三甲创建中。一是加强领导，营造浓厚创建氛围。聚焦重点建设任务，制定评审实施、考核、包保方案，绘制时间作战图，有序推进创建进程。二是定期调度，统筹推进目标任务。建立指标周报、工作月报、领导包抓、问题督办、考核约谈等五重监管机制，强化对各部门责任条款的动态管理，不折不扣地完成阶段性指标任务。三是公开晾晒，比拼赶超争先进位。结合内审检查情况，对指标任务完成情况进行“红黑榜”公开晾晒，力促各部门纵横对比，查漏补缺，比拼赶超，高质量完成目标任务。四是严督实导，确保工作落实增效。由院领导带队，深入科室对数据和现场条款指标等进行联动式督导检查，现

场查阅资料，当面指出问题，限期要求整改，抓好任务落实，取得新实效。五是整章建制，提升现代医院管理水平。制定《三甲评审运行指标与医疗服务能力关键指标考核方案》，修订完善全院规章制度、工作流程、岗位职责、诊疗指南、操作规范等标准化文书，进一步规范医院内部管理。

三、三大工程精准发力，点燃高质量发展新引擎

精密铸造武医英才领航工程。聚力“引才育才用才留才”，锻造助推发展“智慧引擎”。党委书记牵头开展《武汉市武昌医院人才队伍现状及对策研究调研》，制定《武汉市武昌医院武医英才实施规划》,配套制定“4+2”人才培养专项计划。

蹄疾步稳推进基础设施工程。按照“西区东移，重塑新武医”发展战略，加快推进新院区建设进程。10 月底东区二期综合楼（应急备用病区大楼）建设工程竣工投入试运行，东区三期门诊住院综合楼（平疫结合）工程和东区四期（发热门诊、科教综合楼）建设工程稳步推进。

定向发力智慧医院建设工程。结合医院新大楼建设规划，科学制定医院信息化建设规划，医院东区三期智能化工程设计方案，大力推进东区二期弱电建设和智慧病区、医务管理、体检、急诊、手麻等系统的建设与升级，提高工作效能。协助推进三甲数据的治理，提高数据质量。积极推进云

平台和电子病历验收工作，加快互联网医院建设。

四、医教研融合机制优化，谱写高质量发展新篇章

根据医院学科发展规划，以外科大楼投入使用为契机，开展《关于武汉市武昌医院手术相关临床专科高质量发展调查研究》，制定“外科振兴”计划，多措并举提升外科服务能力。大胆探索学科发展超常规路径，积极与华中科技大学同济医学院附属同济医院合作，从人才培养、技术提升、学科发展等多方面实行“科对科”精准帮扶。大力开展新技术新业务60项以上，新增四级手术、微创手术20余种。其中急危重症复合外伤多学科手术、脑室镜下三脑室底造瘘术、股骨近端瘤段切除+人工关节重建术等多项院内“首例”手术推动医院诊疗技术再次迈上新高度。持续强化特色专科建设，挂牌“陆林院士心理康复基地”、“陆林院士心理康复门诊”，成立湖北省心身医学专科联盟，共有32家联盟单位。新增 10 个省市级重点专科。其中，心血管内科、精神科获评湖北省省级临床重点专科，重症医学科获评湖北省省级临床重点建设专科。中西医结合内分泌科、中西医结合疼痛科获评武汉市中医重点专科。老年病科、内分泌科获评武汉市临床重点专科，疼痛科、血液内科、口腔科获评武汉市临床重点建设专科。其中，内分泌科、老年病科顺利参加省级重点专科评审，取得较好的成绩。

五、管理创新激发动力，凝聚高质量发展新动能

全力推进落实《武汉市武昌医院内部控制精细化管理三年行动方案》，组建1个单位层面，12个业务层面的任务组。

通过邀请专家授课、院内学习交流的形式对任务组全员开展内控管理培训，进一步对 12 项与资金管控和医疗质量管控密切相关的岗位职责和流程控制节点，实现业务流程规范化，职责分工明确化。修订完善 33 个内控管理制度及业务流程，规划各类业务经济活动。在发挥 HRP 原有模块功能的基础上，升级完善预算管理、报销管理、全成本管理、绩效管理、人事管理等模块，首次新建科研管理系统、BI 系统，实现业务管理流程信息化。2023 年度政府采购执行率 100%，无超预算和无预算执行情况发生。2023 年度医疗服务收入占医疗收入的比例同比增长 16.3%，财政资金预算执行进度达 100%，医院内部治理水平进一步提升。

六、文化内涵提档升级，绘就高质量发展新蓝图

积极落实五峰县长乐坪镇及建始县人民医院对口支援任务，派出 1 名专家支援新疆博州人民医院，圆满完成 3 次大型医疗保障任务、临时性保障任务 30 余次。响应健康中国及湖北省“323 攻坚”行动，大力开展健康促进活动。完善专家下沉社区坐诊机制，下派专家坐诊人次同比增长 47%。新增 9 个社区“健康驿站”，在结对共建社区成立“银发医疗专家工作室”，广泛开展健康宣教、疾病筛查、健康咨询、对接医疗等服务，更好满足群众的就医需求。深化社区健康科普直播间建设，将科普直播间开到社区、企业、学校、世界大健康博览会，开到五峰县长乐坪镇的田间地头。累计举办科普直播活动 28 场，观看量达 3000 万+。开展义诊及健康宣教 186 场，惠及群众 6 万余人。开展基层心脑血管疾病

筛查约4万人次，老年人体检约9千人，有效促进优质医疗资源下沉。医院健康科普作品在中国医师协会、湖北省科技厅、湖北省卫生健康宣传教育中心、武汉市科技局及市卫健委等举办的各类健康科普比赛中荣获一等奖1人，二等奖5人，三等奖4人，优秀奖6人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领夯实根基，推动高质量发展新跨越	开展好学习好贯彻好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。	明确6个方面15项工作任务，做到挂图作战、对表推进。
2	抓品质提升谋发展，众志成城创建三甲医院	聚焦重点建设任务，制定评审实施、考核、包保方案，绘制时间作战图，有序推进创建进程。	制定《三甲评审运行指标与医疗服务能力关键指标考核方案》,修订完善全院规章制度、工作流程、岗位职责、诊疗指南、操作规范等标准化文书，进一步规范医院内部管理。
3	三大工程精准发力，点燃高质量发展新引擎	精密铸造武医英才领航工程；蹄疾步稳推进基础设施工程；定向发力智慧医院建设工程。	配套制定“4+2”人才培养专项计划。引进高级职称人才和实用型专业技术人才106人；11月底东区二期综合楼投入试运行,东区三期门诊住院综合楼东区四期建设工程稳步推进;推进医院内部信息系统与区域全民健康信息平台互联互通，接入健康武汉、健康湖北就医平台,实现健康码一卡通。
4	医教研融合机制优化，谱写高质量发展新篇章	以外科大楼投入使用为契机，制定“外科振兴”计划，多措并举提升外科服务能力。	大力开展新技术新业务60项以上，新增四级手术、微创手术20余种。新增10个省市级重点专科。
5	管理创新激发动力，凝聚高质量发展新动能	全力推进落实《武汉市武昌医院内部控制精细化管理三年行动方案》，组建1个单位层面，12个业务层面的任务组。	对12项与资金管控和医疗质量管控密切相关的岗位职责和流程控制节点,实现业务流程规范化，职责分工明确化。
6	文化内涵提档升级，绘就高质量发展新蓝图	坚持以人民为中心，践行使命担当。	完善专家下沉社区坐诊机制，下派专家坐诊人次同比增长47%。新增9个社区“健康驿站”，累计举办科普直播活动28场，观看量达3000万+。开展义诊及健康宣教186场，惠及群众6万余人。开展基层心脑血管疾病筛查约4万人次，老年人体检约9千人。

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、2023 年度武汉市武昌医院整体绩效自评报告

二、2023 年度武汉市武昌医院整体绩效自评表

三、2023 年度武汉市武昌医院公共卫生服务绩效自评表

四、2023 年度武汉市武昌医院卫生健康能力建设绩效自评表

五、2023 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、2023 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、2023 年度武汉市武昌医院中医事业发展绩效自评表

一、2023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

2023年整体绩效自评得分97.24分。

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

单位支出调整后预算数资金 91682.06 万元，执行数86498.29万元，执行率94.35%。

2、完成的绩效目标

（1）出院人数增幅。2023 年出院出院人数增幅达32.21%，该项指标年初设定绩效目标为持续增加，完成年初设定绩效目标，得7分。

（2）门诊诊次增幅。2023 年门诊诊次增幅 1.29%，该项指标年初设定绩效目标为持续增加，完成年初设定绩效目标，得7分。

（3）等级医院评审。2023 年顺利通过三甲医院评审，完成该指标年初设定绩效目标，得5分。

（4）机构运转状态。2023 年我院开展各项专项行动，全年隐患全部整改，扎实筑牢安全“防线”，全年无安全生产事故发生，机构运转安全正常，完成年初设定绩效目标，得5分。

（5）开展新技术、新业务。2023 年我院开展新技术、新业务60项以上，该项指标年初设定绩效目标》60项，完成年初设定绩效目标，得5分。

（6）选送优秀人员研修培训。2023 年分批选送技术骨

干参加学术交流、青年人才到国内先进医院短期培训，合计151人，该项指标年初设定绩效目标69人，完成年初设定绩效目标，得5分。

（7）传染病监控率。我院全面加强公共卫生管理体系建设及院感管理，严格落实疾病监测，传染病信息登记报告率 100%,无传染病漏报情况。完成年初设定绩效目标，得 5分。

（8）医疗护理质量。2023年我院大力开展PICC护理、脑心健康管理、卒中筛查、伤口造口等特色门诊，新增眼科泪道 专病、妇产科更年期专病、骨科创伤专病等专病门诊、专家门诊和MDT门诊，同时进一步规范日间手术管理，提高医疗护理质量，完成年初设定绩效目标，得5分。

（9）第三方满意度测评。2023 年全年门诊患者满意度93.62分，住院患者满意度95.83分，该项指标年初设定绩效目标≥90%，完成年初设定绩效目标，得6分。

（10）项目竣工质量合格率、工程按期完成率、施工安全率。按照“西区东移，重塑 新武医”发展战略，现代化的外科大楼于2023年11月底试运行。东区三期门诊住院综合楼（平疫结合）工程和东区四期建设工程稳步推进。均完成年初设定绩效目标，共得15分。

（11）医疗卫生机构基础设施建设。基础建设步稳蹄急，外科大楼竣工投入使用，新增330个停车位，就医环境明显改善，同时优化医院公共设施服务环境，打造精致精美院区，更好地满足百姓就医需求。该指标完成年初设定目标值，得

5 分。

3、未完成的绩效目标

（1）获批重点专科。2023 年新增 2 个省级临床重点专科，5 个武汉市临床重点专科，该项指标年初设定绩效目标 8 个，未完成年初设定绩效目标，得 4.4 分。

（2）2.电子病历。年初设定绩效目标为 5 级，目前我院电子病历处于 4 级，未完成年初设定绩效目标，得 4 分。

（三）存在的问题和原因

1、存在的问题

两项指标未完成年初绩效目标。

2、未完成指标的原因分析

重点专科创建未完成年初设定绩效目标，未达到预期值。电子病历还处在验收阶段，未完成年初设定目标值。

（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2023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

2023年武汉市武昌医院单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　单位：万元

单位名称	武汉市武昌医院					
基本支出总额	38,328.78		项目支出总额		48,169.51	
预算执行情况（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	91682.06	86,498.29	94.35%	18.87	
年度目标1：	完成门诊诊次、出院人数等业务工作量；顺利通过三甲评审					
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	数量指标	出院人数增幅	持续增加	32.21%	7
		数量指标	门诊诊次增幅	持续增加	1.29%	7
		质量指标	等级医院评审	通过	通过	5
	效益指标	社会效益指标	机构运转状态	安全正常	安全正常	5
年度目标2：	强化品牌学科建设、提升医疗护理质量水平、提升公卫院感防控水平、提升信息化服务水平、加强人才队伍建设					
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	数量指标	开展新技术新业务	≥60	60项以上	5
		数量指标	选送优秀人员研修培训	69	151	5
	产出指标	数量指标	获批重点专科	8	7	4.4
		质量指标	传染病监控率	100%	100%	5
		质量指标	电子病历	5级	4级	4
		质量指标	医疗护理质量	持续提高	持续提高	5
	满意度指标	满意度指标	第三方满意度	≥90%	93.62%	6
年度目标3	东区门诊住院综合楼（平疫结合）工程完成部分施工，东区综合楼（应急备用病区大楼）建设工程竣工投入运行，东区四期西区东移基本建设配套建设项目完成空间论证等					
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	项目竣工质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	95%	5
		质量指标	施工安全率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	不断改善	5
得分						97.24
偏差大或目标未完成原因分析	重点专科创建未完成年初设定绩效目标，未达到预期值。电子病历还处在验收阶段，未完成年初设定目标值。					
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、2023 年度武汉市武昌医院公共卫生服务绩效自评表

2023年度公共卫生服务项目自评表						
单位名称：武汉市武昌医院						
项目名称	公共卫生服务					
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
项目类别	1、部门预算项目☑　　2、市直专项☐　　3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续性项目☑　　2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑　　2、延续性项目☐　　3、一次性项目☐					
预算执行情况（万分）（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	996.8	996.8	100.00%	20	
年度绩效指标（80）	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	提升洪山区心理救援与危机干预队伍处置能力实际完成数	＞40	53	16
	产出指标	质量指标	各类疾病监测报告及时率	100%	100%	16
	产出指标	质量指标	提升“三专”体系成员社会心理服务技能	＞95%	96%	16
	效益指标	社会效益指标	医护人员应急处置能力及知晓率	95%	95%%	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者健康科普满意度	98%	98%	16
总分	100.00					
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	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。					

四、2023 年度武汉市武昌医院卫生健康能力建设绩效自评表

2023年度卫生健康能力建设项目自评表						
单位名称：武汉市武昌医院						
项目名称	卫生健康能力建设					
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
项目类别	1、部门预算项目☑ 2、市直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目 ¨ 3、一次性项目 ¨					
预算执行情况（万分）（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	60.60	60.60	100.00%	20	
年度绩效指标（80）	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	救护车出车次数	》8640	6206	11.49
	产出指标	数量指标	保健体检人数	59	57	15.46
	产出指标	质量指标	出车反映时间达标率	》99%	99%	16
	产出指标	质量指标	体检项目	持续优化	持续优化	16
	产出指标	时效指标	项目预算执行率	100%	100%	16
总分	94.95					
偏差大或目标未完成原因分析	救护车出车次数未完成年初目标值、保健体检人数未完成年初目标值					
改进措施及结果应用方案	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					

五、2023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

2023年项目绩效自评得分92.02分。

（二）目标完成情况

1、执行率情况

单位支出调整后预算数资金 52,269.88 万元，执行数47,086.11万元，执行率90.1%。

2、完成的绩效目标

（1）完成年度投资额。我院年初预算中编制东区综合楼基建项目预算，截止年底已支付完毕，完成年初设定绩效目标，得6分。

（2）出院人数。2023 年出院人数完成年初设定绩效目标≧3.6万人次，得6分。

（3）门诊诊次。2023 年门诊诊次完成年初设定绩效目标83万人次，得6分。

（4）平均住院天数。2023年平均住院天数8.67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6分。

（5）医务性收入占比。2023年医务性收入占比42.46%，该项指标年初设定绩效目标≥38%，完成年初设定绩效目标，得6分。

（6）政府采购执行率。2023 年全年政府采购执行率100%。无超预算和无预算执行情况发生。该项指标年初设定

绩效目标≧95%，完成年初设定绩效目标，得 6 分。

（7）施工安全率、工程进度、医疗卫生机构基础设施建设。按照“西区东移，重塑 新武医”发展战略，东区三期门诊住院综合楼（平疫结合）工程和东区四期（发 热门诊、科教综合楼）建设工程稳步推进。现代化的外科大楼于 11 月底试运行，新增 330 个停车位，就医环境明显改善。以上三项指标完成年初设定绩效目标，得 18 分。

（8）信息系统正常运转率。2023 年信息系统正常运转率 95%。该项指标年初设定绩效目标≧95%，完成年初设定绩效目标，得 6 分。

（9）医疗护理质量。我院 2023 年大力开展 PICC 护理等专病门诊 7 个，专家门诊 9 个、MDT 门诊 4 个。进一步规范日间手术管理， 确定医院日间手术目录 18 种，提高了医疗护理质量，完成年初设定绩效目标，得 6 分。

（10)第三方满意度。2023 年全年门诊患者满意度 93.62 分；住院患者满意度 95.83 分。该项指标年初设定绩效目标≧95%，完成年初设定绩效目标，得 6 分。

3、未完成的绩效目标

系统等级。

（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

我院电子病历还处在验收阶段，目前处于4级阶段。

（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）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

2023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、2023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

2023年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表						
单位名称：武汉市武昌医院					单位：万元	
项目名称	医疗卫生机构改革和发展					
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
项目类别	1、部门预算项目☑ 2、市直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐					
预算执行情况（万分）（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	52,269.88	47,086.11	90.08%	18.02	
年度绩效指标（80）	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
	成本指标	经济成本指标	完成年度投资额	完成	完成	6
	产出指标	数量指标	出院人数	≥3.6万	完成	7
	产出指标	数量指标	门诊诊次	≥83万	完成	7
	产出指标	数量指标	平均住院天数	≤11.2	8.67	6
	产出指标	数量指标	医务性收入占比	≥38%	42.46%	6
	产出指标	质量指标	政府采购合法规范	合法规范	100%	6
	产出指标	质量指标	施工安全率	100%	100%	6
	产出指标	质量指标	信息系统正常运转率	》95%	95%	6
	产出指标	质量指标	电子病历	5级	4级	0
	产出指标	时效指标	工程进度	按进度完成	按进度完成	6
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	不断改善	6
	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	持续提高	持续提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90%	95.83%	6
总分	92.02					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率未完成年初预算。 2、电子病历还处在验收阶段，未完成年初设定目标值。					
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、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。					

七、2023 年度武汉市武昌医院中医事业发展绩效自评表

2023年度中医事业发展项目自评表						
单位名称：武汉市武昌医院						
项目名称	中医事业发展					
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
项目类别	1、部门预算项目☑ 2、市直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐					
预算执行情况（万分）（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	26.00	26.00	100.00%	20	
年度绩效指标（80）	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	发表论文数量	3	4	20
	产出指标	数量指标	核心期刊论文数	2	2	20
	产出指标	数量指标	得到实际应用的科研成果	5	5	20
	产出指标	质量指标	项目预算执行率	完成	完成	20
总分	100.00					
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	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					