

2023 年度武汉市中西医结合医院  
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市中西医结合医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位设置情况

## 第二部分 武汉市中西医结合医院 2023 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 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院概况

## 一、单位主要职责

武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、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。

## 二、单位设置情况

武汉市中西医结合医院内设机构 9 个，即党政办公室、组织人事处、医务处、护理部、科教处、财务处、总务处、盘龙院区综合管理处、汉西院区综合管理处；设有包括皮肤科、神经内科、消化内科、康复医学科、中医科在内的 50 个临床、医技科室。

# 第二部分 武汉市中西医结合医院

## 2023 年度单位决算表

### 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市中西医结合医院

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	57,283.52	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	33,900.00	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	252,462.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	142.00
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	2,761.59	八、社会保障和就业支出	39	3,744.39
	9		九、卫生健康支出	40	289,598.42
	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	6,267.48
	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	33,900.00
	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	346,407.62	本年支出合计	58	333,652.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12,199.31
年初结转和结余	29	934.86	年末结转和结余	60	1,490.88
	30			61	
总计	31	347,342.48	总计	62	347,342.48

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

单位：武汉市中西医结合医院

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	1	2	3	4	5	6
合计			346,407.62	91,183.52		252,462.51			2,761.59
206	科学技术支出		142.00	142.00					
20602	基础研究		50.00	50.00					
2060204	实验室及相关设施		50.00	50.00					
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		2.00	2.00					
2060999	其他科技重大项目		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		3,744.39	3,744.39					
20805	行政事业单位养老支出		3,744.39	3,744.39					
2080502	事业单位离退休		114.48	114.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,836.03	2,836.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		793.88	793.88					
210	卫生健康支出		302,353.75	52,276.15		247,316.01			2,761.59
21001	卫生健康管理事务		335.82	335.82					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		335.82	335.82					
21002	公立医院		298,311.86	48,234.26		247,316.01			2,761.59
2100201	综合医院		5,927.90	5,927.90					
2100202	中医（民族）医院		291,982.96	41,905.36		247,316.01			2,761.59
2100299	其他公立医院支出		401.00	401.00					
21004	公共卫生		1,675.17	1,675.17					
2100409	重大公共卫生服务		58.00	58.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,557.17	1,557.17					
2100499	其他公共卫生支出		60.00	60.00					
21006	中医药		599.00	599.00					
2100601	中医（民族医）药专项		599.00	599.00					
21011	行政事业单位医疗		43.40	43.40					
2101102	事业单位医疗		43.40	43.40					
21099	其他卫生健康支出		1,388.50	1,388.50					
2109999	其他卫生健康支出		1,388.50	1,388.50					
221	住房保障支出		6,267.48	1,120.98		5,146.50			
22102	住房改革支出		6,267.48	1,120.98		5,146.50			
2210201	住房公积金		4,178.85	499.51		3,679.34			
2210202	提租补贴		149.91	104.92		44.99			
2210203	购房补贴		1,938.72	516.55		1,422.17			
229	其他支出		33,900.00	33,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		33,900.00	33,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,900.00	33,900.00					

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

单位：武汉市中西医结合医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			333,652.29	107,573.73	226,078.56			
206		科学技术支出	142.00		142.00			
20602		基础研究	50.00		50.00			
2060204		实验室及相关设施	50.00		50.00			
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	2.00		2.00			
2060999		其他科技重大项目	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	3,744.39	3,744.39				
20805		行政事业单位养老支出	3,744.39	3,744.39				
2080502		事业单位离退休	114.48	114.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836.03	2,836.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	793.88	793.88				
210		卫生健康支出	289,598.42	97,561.86	192,036.56			
21001		卫生健康管理事务	335.82		335.82			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	335.82		335.82			
21002		公立医院	285,556.53	97,518.46	188,038.07			
2100201		综合医院	5,927.90		5,927.90			
2100202		中医（民族）医院	279,227.63	97,518.46	181,709.17			
2100299		其他公立医院支出	401.00		401.00			
21004		公共卫生	1,675.17		1,675.17			
2100409		重大公共卫生服务	58.00		58.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,557.17		1,557.17			
2100499		其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21006		中医药	599.00		599.00			
2100601		中医（民族医）药专项	599.00		599.00			
21011		行政事业单位医疗	43.40	43.40				
2101102		事业单位医疗	43.40	43.40				
21099		其他卫生健康支出	1,388.50		1,388.50			
2109999		其他卫生健康支出	1,388.50		1,388.50			
221		住房保障支出	6,267.48	6,267.48				
22102		住房改革支出	6,267.48	6,267.48				
2210201		住房公积金	4,178.85	4,178.85				
2210202		提租补贴	149.91	149.91				
2210203		购房补贴	1,938.72	1,938.72				
229		其他支出	33,900.00		33,900.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	33,900.00		33,900.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,900.00		33,900.00			

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

单位：武汉市中西医结合医院

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	57,283.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,900.00	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	142.00	142.00		
	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	3,744.39	3,744.39		
	9		九、卫生健康支出	41	52,276.15	52,276.15		
	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	1,120.98	1,120.98		
	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	33,900		33,900	
	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	91,183.52	本年支出合计	59	91,183.52	57,283.52	33,900.00	
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	91,183.52	总计	64	91,183.52	57,283.52	33,900.00	

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支出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

单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	57,283.52	7,596.30	49,687.22
206			科学技术支出	142.00		142.00
20602			基础研究	50.00		50.00
2060204			实验室及相关设施	50.00		50.00
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	2.00		2.00
2060999			其他科技重大项目	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	3,744.39	3,744.39	
20805			行政事业单位养老支出	3,744.39	3,744.39	
2080502			事业单位离退休	114.48	114.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,836.03	2,836.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	793.88	793.88	
210			卫生健康支出	52,276.15	2,730.93	49,545.22
21001			卫生健康管理事务	335.82		335.82
2100199			其他卫生健康管理事务支出	335.82		335.82
21002			公立医院	48,234.26	2,687.53	45,546.73
2100201			综合医院	5,927.90		5,927.90
2100202			中医（民族）医院	41,905.36	2,687.53	39,217.83
2100299			其他公立医院支出	401.00		401.00
21004			公共卫生	1,675.17		1,675.17
2100409			重大公共卫生服务	58.00		58.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,557.17		1,557.17
2100499			其他公共卫生支出	60.00		60.00
21006			中医药	599.00		599.00
2100601			中医（民族医）药专项	599.00		599.00
21011			行政事业单位医疗	43.40	43.40	
2101102			事业单位医疗	43.40	43.40	
21099			其他卫生健康支出	1,388.50		1,388.50
2109999			其他卫生健康支出	1,388.50		1,388.50
221			住房保障支出	1,120.98	1,120.98	
22102			住房改革支出	1,120.98	1,120.98	
2210201			住房公积金	499.51	499.51	
2210202			提租补贴	104.92	104.92	
2210203			购房补贴	516.55	516.55	

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

单位：武汉市中西医结合医院

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	4,790.03	302	商品和服务支出	13.73	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	617.21	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	2,836.03	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	793.88	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	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	499.51	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	2,792.54	30215	会议费				
30301	离休费	133.30	30216	培训费				
30302	退休费	2,477.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	180.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.23			
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	13.50			
人员经费合计		7,582.57	公用经费合计					13.73

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

单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	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	1	2	3	4	5
		合 计		33,900.00	33,900.00		33,900.00
229		其他支出		33,900.00	33,900.00		33,900.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,900.00	33,900.00		33,900.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,900.00	33,900.00		33,900.00

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

单位：武汉市中西医结合医院

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	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。

武汉市中西医结合医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市中西医结合医院

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。

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

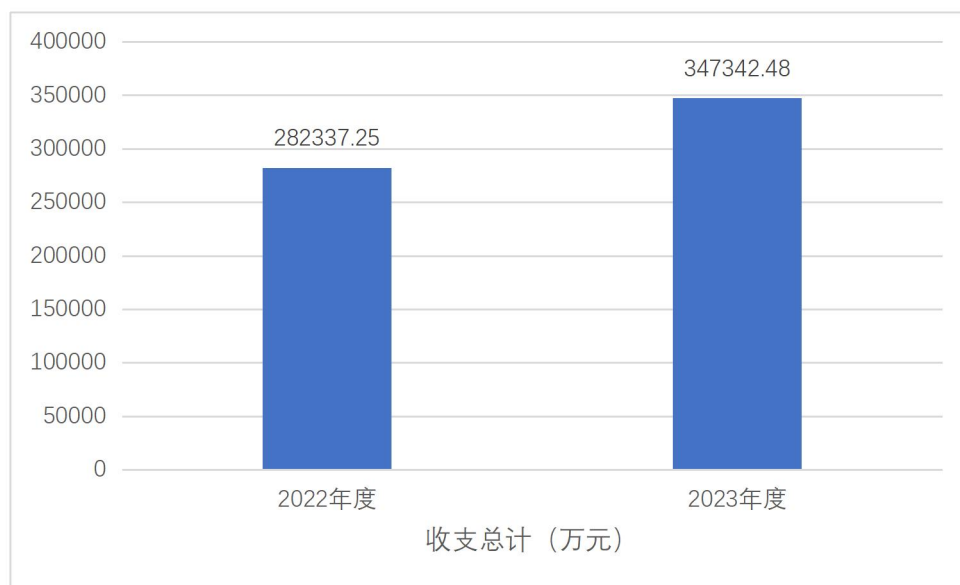
武汉市中西医结合医院当年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市中西医结合医院 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 347,342.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 65,005.23 万元，增长 23.02%，主要原因是医疗收入较上年显著增长。

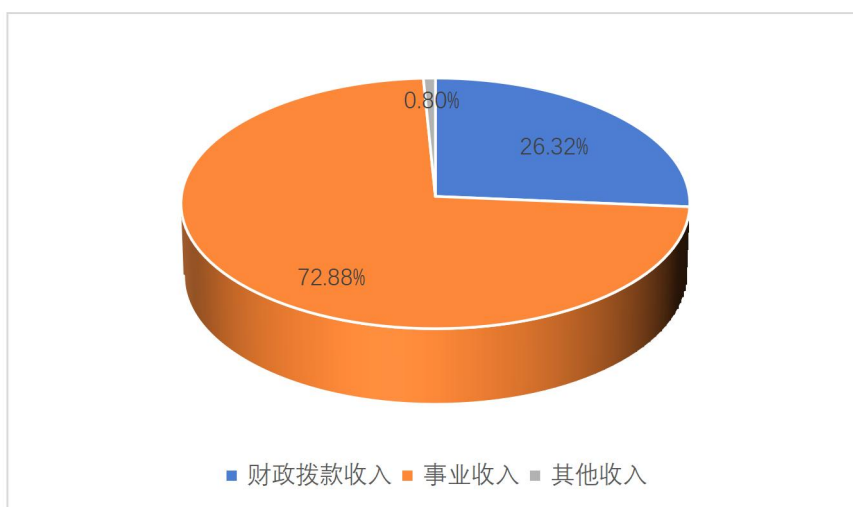
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 346,407.62 万元。其中：财政拨款收入 91,183.52 万元，占本年收入 26.32%；事业收入 252,462.51 万元，占本年收入 72.88%；其他收入 2,761.59 万元，占本年收入 0.80%。

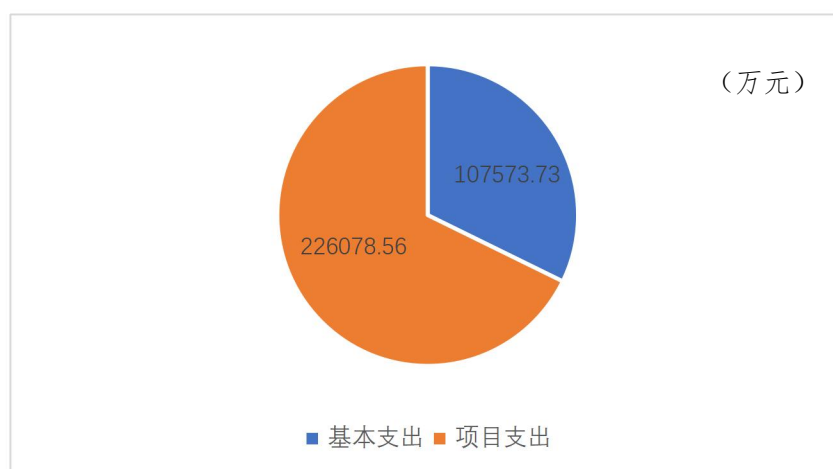
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 333,652.29 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 57,626.46 万元，增长 20.88%，主要原因是盘龙城院区投入使用，运营成本相应增加。其中：基本支出 107,573.73 万元，占本年支出 32.24%；项目支出 226,078.56 万元，占本年支出 67.76%。

图 3：支出决算结构

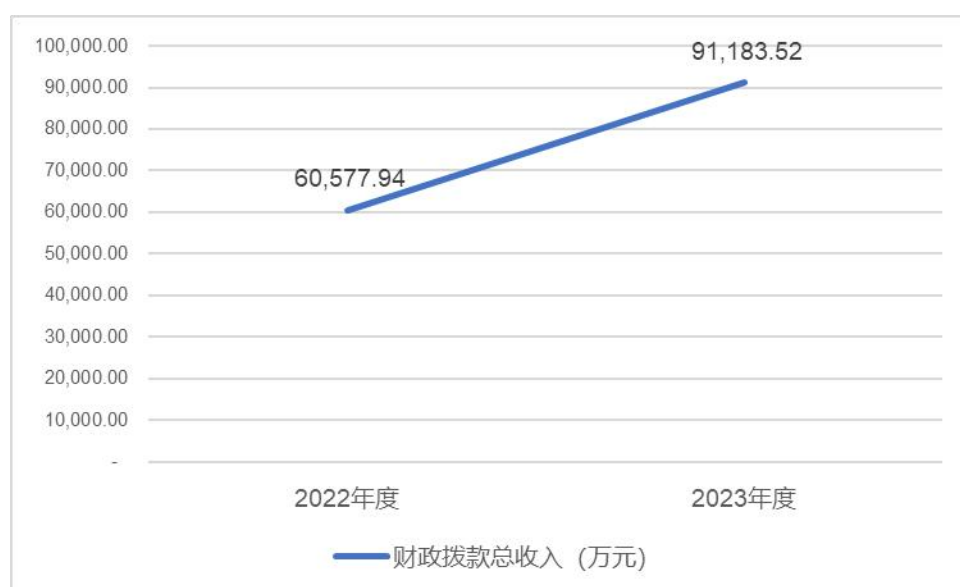




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 91,183.52 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 30,605.58 万元,增长 50.52%。主要原因是发行债券用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 57,283.52 万元,比 2022 年度决算数增加 26,705.58 万元,主要原因是发行债券用于公共卫生补短板项目基本建设支出。

政府性基金预算财政拨款收入 33,900 万元,比 2022 年度决算数增加 3,900.00 万元,主要原因是用于市第一医院盘龙城医院(一期)项目、市第一医院突发公共(卫生)事件中西医结合临床急救治中心大楼项目建设工程。

## 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 57,283.52 万元，占本年支出合计的 17.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,705.58 万元，增长 87.34%。主要原因是增加经费拨款补助用于跃进片土地划拨项目、疾病预防相关经费，增加一般债券用于跃进医疗用地项目。

### （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 57,283.52 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）142.00 万元，占 0.25%。主要是用于基础研究、技术研究与开发、科技重大项目。

2.社会保障和就业支出（类）3,744.39 万元，占 6.54%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）52,276.15 万元，占 91.26%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

4.住房保障支出（类）1,120.98 万元，占 1.95%。主要是用于住房改革支出。

### （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 10,819.95

万元，支出决算为 57,283.52 万元，完成年初预算的 529.42%。其中：基本支出 7,596.30 万元，项目支出 49,687.22 万元。项目支出主要用于：医疗卫生机构改革和发展 45,546.73 万元，主要成效是深化公立医院综合改革、医疗服务模式持续创新、稳步推动医院高质量发展；卫生健康能力建设 1,866.32 万元，主要成效是开展经济管理培训、推动全科医生转岗培训、西医科研项目有序推进、派出医务人员至新疆和西藏给与技术支持、落实国家保健政策；中医事业发展 599.00 万元，主要成效是中医科研项目按照实施计划有序推进、专科培训效果稳步提高、中医药经验推广程度持续提升；公共卫生服务 1,675.17 万元，主要成效是高质量完成社区卫生机构服务工作、有效保障卫生应急人员培训成效、确保放射工作人员体检全面覆盖、公共卫生服务能力不断提高。

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。无年初预算，支出决算为 50.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级科技创新平台专项资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。无年初预算，支出决算为 50.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级引导地方科技发展资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）。无年初预算，支出决算为 40.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市科技局知识创新专项资金。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。无年初预算，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市黄鹤英才（优秀青年人才）知名高校博士类入选人才资助资金。

5. 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 114.48 万元，支出决算为 114.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 2,836.03 万元，支出决算为 2,836.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 793.88 万元，支出决算为 793.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 243.82 万元，支出决算为 335.82 万元，完成年初预算的 137.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保健服务。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

无年初预算，支出决算为 5,927.90 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级经费拨款补助用于市第一医院盘龙城医院（一期）项目建设工程。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 5,405.36 万元，支出决算为 41,905.36 万元，完成年初预算的 775.26%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加债券资金用于市第一医院跃进片土地划拨项目。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。无年初预算，支出决算为 401.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级公立医院综合改革补助资金与急救设备购置项目资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。无年初预算，支出决算为 58.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级重大疾病与健康危害因素监测及慢性病防控项目资金。

13. 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）。无年初预算，支出决算为 1557.17 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疾病预防相关经费。

14. 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 48.00 万元，支出决算为 60.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级卫健委科研项

目、重大疾病防治、健康湖北建设、公立医院管理等项目资金。

15. 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 115.00 万元，支出决算为 599.00 万元，完成年初预算的 520.87%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级骨干师资、基层国医堂骨干人才培养、中医优势专科、中医药重点学科、全国名老中医传承工作室、全国老中医药专家学术经验继承、中医特色技术传承骨干人才培养项目资金，省级中管局科研项目资金。

16. 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 43.40 万元，支出决算为 43.40 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 99.00 万元，支出决算为 1,388.50 万元，完成年初预算的 1402.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级紧缺人才药师、住培与全科转岗等项目资金，省级住培与全科转岗、紧缺人才药师、医学领军人才、医学青年拔尖人才、公卫青年拔尖人才等项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 499.51 万元，支出决算为 499.51 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算 104.92 万元，支出决算为 104.92 万元，完成年初预算的 100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 516.55 万元，支出决算为 516.55 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 7,596.30 万元，其中：

人员经费 7,582.57 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、生活补助。

公用经费 13.73 万元，主要包括：劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 37,500.00 万元，本年支出 33,900.00 万元，年末结转和结余 3,600.00 万元。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 33,900.00 万元，主要用于市第一医院盘龙

城医院项目、市第一医院突发公共（卫生）事件中西医结合临床  
应急救治中心大楼项目建设工程支出。

#### **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说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度武汉市中西医结合医院政府采购支出总额 20,336.49 万元，其中：政府采购货物支出 8,128.58 万元、政府采购工程支出 934.57 万元、政府采购服务支出 11,273.34 万元。授予中小企业合同金额 16,291.81 万元，占政府采购支出总额的 80.11%，其中：授予小微企业合同金额 8,815.01 万元，占授予中小企业合同金额的 54.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.36%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市中西医结合医院共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是其他业务用车，包含轿车 4 辆、客车 4 辆、电动巡逻车和垃圾驳运车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备 199 台（套），主要为医用超声波仪器设备、医用磁共振设备、医用内窥镜、激光仪器等医疗设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 226,078.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，预算执行控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

### （二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，年初预算数 263,949.23 万元，全年预算数 356,038.55 万元，全年执行数 333,652.29 万元，完成预算的 93.71%，完成情况良好。

主要产出和效益：一是基建项目稳步推进，空间布局持续优

化；二是综合改革纵深推进，医疗发展稳步前进；三是学科建设异彩纷呈，发展潜力不断提高；四是学习培训力度持续加大，确保业务水平节节攀升。

发现的问题：平均住院天数、DRG 组数、CMI、医疗服务收入占比未实现预期目标。

改进措施：医院将进一步发挥专科专病优势，创新科研和人才体制机制，创新实施以医保 DRG 支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能，践行公立医院公益定位和财政性资金的社会效益。

### （三）项目支出自评结果。

我单位在 2023 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 4 个项目。

1、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 165,178.80 万元，全年预算数为 244,324.33 万元，执行数为 221,938.07 万元，完成预算的 90.84%。

主要产出和效益：一是公立医院综合改革全面推进，医疗耗材带量采购政策深化落实；二是医疗服务模式持续创新，医疗服务能力与服务效果有效提升；三是稳步推动医院高质量发展，医院高质量发展水平持续提高。

发现的问题：平均住院天数、DRG 组数、CMI、医疗服务

收入占比未实现预期目标。

改进措施：医院将进一步发挥专科专病优势，创新科研和人才体制机制，创新实施以医保 DRG 支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能，践行公立医院公益定位和财政性资金的社会效益。

2、卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目年初预算数 342.82 万元，全年预算数为 1,866.32 万元，执行数为 1,866.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是开展经济管理培训，提高业务人员专业能力；二是全科医生转岗培训工作稳步推进；三是对新疆和西藏地区派出医务专业技术力量支援，提高当地医疗水平；四是西医科研项目按照实施计划有序推进；五是有效落实国家保健政策。

发现问题：卫生健康能力建设项目完成情况良好，未发现存在问题。

改进措施：无。

3、中医事业发展项目绩效自评综述：项目年初预算数 115.00 万元，全年预算数为 599.00 万元，执行数为 599.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是中医科研项目按照实施计划有序推

进；二是专科培训实施效果稳步提高；三是中医药经验推广效果有效提高。

发现问题：中医事业发展项目完成情况良好，未发现存在问题。

改进措施：无。

4、公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 48.00 万元，全年预算数为 1,675.17 万元，执行数为 1,675.17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是高质量完成社区卫生机构服务工作；二是有效保障卫生应急人员培训成效；三是确保放射工作人员体检全覆盖；四是公共卫生服务能力不断提高。

发现问题：公共卫生服务项目完成情况良好，未发现存在问题。

改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

针对 2023 年绩效自评发现的问题，医院将创新实施以医保 DRG 支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、全面加强党的建设，以高水平党建引领高质量发展

1. 坚持和加强党的全面领导，认真贯彻关于加强公立医院党的建设要求、坚持把学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、落实全面从严治党主体责任，压实压紧“一岗双责”；2. 夯实基层党组织建设，开展基层党组织标准化规范化建设、发挥头雁示范引领作用、注重凝聚党外力量；3. 不断强化医院品牌建设，坚持医者为民，历时四年建设，“江城最温暖医院”党建品牌与医疗服务品牌誉满江城。

### 二、一院四区布局蔚然成型，发展动能持续释放

1. 盘龙城新院区提前投用惠及周边百万居民，开诊四个月门（急）诊量达 20.20 万人次，出院量近 8000 人次，区域创伤中心、妇儿中心初具雏形，极大满足周边 50 至 100 万居民医院健康需求；2. 利济路“总部主院区”战略奠定动能释放根基，急救救治中心大楼进入装修阶段、皮肤病专科大楼与医疗综合楼完成总包招标、稳步推进省武警总队 25 亩土地“军土置换”工作；3. 统筹推进特色专科诊疗中心建设。中医药传承中心项目完工并投入使用、汉西血液透析中心二期改造项目即将投入使用。

### 三、厚植专（学）科发展根基，内涵潜力空前释放

1. 中西医协同形成品牌，获批国家中西医协同旗舰医院试点

项目建设单位、大力开展中西医协同专（学）科群建设，谋划皮肤病“院中院”、康复医学“院中院”规划和六位一体“大中医部”；2. 科研创新取得历史最好成绩，立项国家自然科学基金10项，占市属医疗机构总数的52.60%，立项湖北省自然科学基金13项，再创新高，取得省科技创新计划重点研发项目1项，实现零的突破；3. 临床教学扎实推进，进一步健全教学管理体系，全院教研室总数达26个、130人通过国家、省级师资培训，招录规培学员258人，新增（推荐）硕士生导师27名，举办继续医学教育项目65项等。

#### **四、深化公立医院综合改革，争当高质量发展领跑者**

1. 综合改革实现零突破，践行公立医院高质量发展要求，建立与绩效“国考”、高质量发展指标相适应的KPI考核体系，人均医疗资源运营效率、医疗服务总量、增量创下历史新高；2. 医疗管理迈出新步伐，率先开创皮肤罕见病门诊、成立省内首个皮肤过敏中心、开设儿童保健中心、推出门诊“惠民号”，持续推进医联体“三圈”建设，促进全科医疗资源下沉社区，推动医疗业务内外双循环高效运转。3. 医疗技术创新收获新成效，遴选新技术、新项目40余项，PDCA创新实践项目10项，医疗服务能力不断增强；4. 智慧医院建设再上新台阶，相继通过国家智慧服务三级、互联互通五级乙等测评、“三位一体”智慧医院建设迈入“553”行列名列全国50强。5. 运营管理开创新局面，完善

财政资金绩效评价指标库建设，落实全口径预算管理，构建成本运营管理分析系统，保障医院经济运行平稳有序。

## **五、夯实干部人才队伍建设，强化高质量发展智力支撑**

1. 干部结构优化前所未有，实施干部能力三年提升工程，72名中层干部走进华科同济医学院、复旦大学管理学院，提升履职尽责能力；2. 人才梯队层次日趋完善，优化实施“三树成林”医学人才培养工程，遴选“榕树”人才5名、“梧桐”人才33名、扩充“青苗”人才至112名，引进医学博士30名，总数达到238名，全院31人次入选国家、省市级各类人才项目（计划），包括：国务院特殊津贴专家、省突贡专家、市政府津贴专家、省“楚天英才计划”医疗卫生人才、省医学青年拔尖人才、省博士后优秀人才跟踪计划各1名，“武汉英才”（含培支计划）9名，市卫健委医学拔尖人才共育计划3名，“晨星计划”13名，人才队伍建设迈入历史新阶段。

## 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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（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）。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

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

6. 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缴费支出保险费支出。

7. 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缴费支出年金支出。

8. 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）：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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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

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

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

## 第六部分 附件

- 一、2023 年度武汉市中西医结合医院整体绩效自评结果
- 二、2023 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果
- 三、2023 年度卫生健康能力建设项目自评结果
- 四、2023 年度中医事业发展项目自评结果
- 五、2023 年度公共卫生服务项目自评结果

## 附件 1

# 2023 年度武汉市中西医结合医院 整体绩效自评结果

## 一、自评得分

2023 年整体绩效自评得分 98.40。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况

2023 年全年预算数 356,038.55 万元，执行数 333,652.29 万元，执行率 93.71%，得分 18.74。

### （二）绩效目标完成情况

1. 医疗业务稳增长，总分 17.00 分，得分 16.96 分。

（1）门诊量增幅，分值 3，目标值  $\geq 23.87\%$ ，完成值 23.89%，得分：3。

（2）出院量增幅，分值 3，目标值  $\geq 22.42\%$ ，完成值 41.77%，得分：3。

（3）手术量增幅，分值 3，目标值  $\geq 17.46\%$ ，完成值 39.60%，得分：3。

（4）平均住院天数，分值 3，目标值  $\leq 8.0$  天，完成值 8.1 天，得分 2.96。

（5）医疗收入变动幅度，分值 5，目标值：稳步增长，完

成值：稳步增长，得分5.00。

2. 综合改革调结构，总分17分，得分16.75分。

(1) DRG组数，分值3，目标值 $\geq 615$ ，完成值：610，得分2.93。

(2) CMI，分值3，目标值 $\geq 1.30$ ，完成值：1.25，得分2.88。

(3) 医疗服务收入占比，分值3，目标值 $\geq 40\%$ ，完成值38.57%，得分2.89。

(4) 药品收入占比(不含中药饮片)，分值3，目标值 $\leq 22\%$ ，完成值20.89%，得分3。

(5) 服务群体覆盖面，分值5，目标值：逐步提升，完成值：逐步提升，得分5。

3. 学科发展促内涵，总分14分，得分14分。

(1) 人才培养项目数量，分值3，目标值 $\geq 150$ ，完成值226，得分3。

(2) 科研协作项目数量，分值3，目标值 $\geq 35$ ，完成值72，得分3。

(3) 参加进修人数/继续教育班次，分值3，目标值 $\geq 50$ ，完成值136，得分3。

(4) 学科发展水平，分值5，目标值：逐步提升，完成值：逐步提升，得分5。

4. 基础建设保进度，总分17分，得分17分。

(1) 盘龙城新院区（一期）建设项目进度，分值4，目标值：开诊试运行，完成值：投入运营，得分4。

(2) 应急救治大楼项目进度，分值4，目标值：主体结构封顶，完成值：主体结构封顶，得分4。

(3) 中医药传承中心项目进度，分值4，目标值：投入使用，完成值：投入使用，得分4。

(4) 基础设施完善程度，分值5，目标值：逐步提升，完成值：逐步提升，得分5。

5. 运营管理增效能，总分15分，得分15分。

(1) 医疗耗材阳光采购率，分值3，目标值 $\geq 95\%$ ，完成值：完成，得分3。

(2) 信息系统无故障运行天数，分值3，目标值 $\geq 300$ ，完成值：完成，得分3。

(3) 经济管理水平，分值4，目标值：不断加强，完成值：不断加强，得分4。

(4) 卫生健康服务能力，分值5，目标值：逐步提升，完成值：逐步提升，得分5。

### **三、存在的问题和原因**

本年度绩效指标已基本完成。

### **四、下一步拟改进措施**

加快提升医疗业务量，推进公立医院综合改革。医院将进一



步发挥专科专病优势，创新科研和人才体制机制，创新实施以医保 DRG 支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能，践行公立医院公益定位和财政性资金的社会效益。

## 2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）

填报日期：2024年3月31日

基本支出总额 (万元)	107,573.73			项目支出总额 (万元)	226,078.56	
预算执行情况 (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A) (万元)	执行数(B) (万元)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		356,038.55	333,652.29		93.71%	18.74
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
年度目标1 (17分)	医疗业务稳增长					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	门诊量增幅	23.87%	23.89%	3.00/3.00
		数量指标	出院量增幅	22.42%	41.77%	3.00/3.00
		数量指标	手术量增幅	17.46%	39.60%	3.00/3.00
		数量指标	平均住院天数	8.0	8.1	2.96/3.00
	效益 指标	经济效益指标	医疗收入变动幅度	稳步增长	稳步增长	5.00/5.00
年度目标2 (17分)	综合改革调结构					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	DRG组数	≥615	600	2.93/3.00
		数量指标	CMI	≥1.30	1.25	2.88/3.00
		质量指标	医疗服务收入占比	≥40.0%	38.57%	2.89/3.00
		质量指标	药品收入占比(不含中药饮片)	≤22.0%	20.89%	3.00/3.00
	效益 指标	社会效益指标	服务群体覆盖面	逐步提升	逐步提升	5.00/5.00
年度目标3 (14分)	学科发展促内涵					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	人才培养项目数量	≥150	226	3.00/3.00
		数量指标	科研协作项目数量	≥35	72	3.00/3.00
		数量指标	参加进修人数/继续教育班次	≥50	136	3.00/3.00
	效益 指标	社会效益指标	学科发展水平	逐步提升	逐步提升	5.00/5.00
年度目标4 (17分)	基础设施建设保进度					
年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	盘龙城院区(一期)项目进度	开诊试运行	投入运营	4.00/4.00
		时效指标	应急救治大楼项目进度	主体结构封顶	主体结构封顶	4.00/4.00
		时效指标	中医药传承中心项目进度	投入使用	投入使用	4.00/4.00
	效益 指标	社会效益指标	基础设施完善程度	逐步提升	逐步提升	5.00/5.00
年度目标5 (15分)	运营管理增效能					
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	医疗耗材阳光采购率	≥95.00%	≥95.00%	3.00/3.00
		质量指标	信息系统无故障运行天数	≥300	≥300	3.00/3.00
		质量指标	经济管理水平	不断加强	不断加强	4.00/4.00
	效益 指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	5.00/5.00
总分	98.40					
偏差大或目标 未完成原因分析	本年度绩效指标已基本完成。					
改进措施及 结果应用方案	加快提升医疗业务量，推进公立医院综合改革。医院将进一步发挥专科专病优势，创新科研和人才体制机制，创新实施以医保DRG支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能，践行公立医院公益定位和财政性资金的社会效益。					

## 附件 2

# 2023 年度医疗卫生机构改革和发展 项目自评结果

## 一、自评得分

2023 年整体绩效自评得分 97.40。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2023 年全年预算数 244,324.33 万元，执行数 221,938.07 万元，执行率 90.84%，得分 18.17。

### 2. 完成的绩效目标

(1) 医疗耗材阳光采购率，分值 8，目标值  $\geq 95\%$ ，完成值：完成，得分 8。

(2) 门诊量增幅，分值 8，目标值  $\geq 23.87\%$ ，完成值：23.89%，得分 8.00。

(3) 出院量增幅，分值 8，目标值  $\geq 22.42\%$ ，完成值：41.77%，得分 8。

(4) 手术量增幅，分值 8，目标值  $\geq 17.46\%$ ，完成值：39.60%，得分 8。

(5) 药品收入占比（不含中药饮片），分值 8，目标值  $\leq$

22%，完成值：20.89%，得分8。

(6) 医院发展水平，分值8，目标值：逐步提升，完成值：逐步提升，得分8。

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 平均住院天数，分值8，目标值 $\leq 8$ ，完成值：8.1，得分7.90。

(2) DRG组数，分值8，目标值 $\geq 615$ ，完成值：610，得分7.93。

(3) CMI，分值8，目标值 $\geq 1.30$ ，完成值：1.25，得分7.69。

(4) 医疗服务收入占比，分值8，目标值 $\geq 40\%$ ，完成值：38.57%，得分7.71。

## 三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

## 四、下一步拟改进措施

加快提升医疗业务量，推进公立医院综合改革。医院将进一步发挥专科专病优势，创新科研和人才体制机制，创新实施以医保 DRG 支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能，践行公立医院公益定位和财政性资金的社会效益。

# 2023 年度医疗卫生机构改革和发展

## 项目自评表

### 2023年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）

填报日期：2024年3月31日

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	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			244,324.33	221,938.07	90.84%	18.17	
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	医疗耗材阳光采购率		≥95.00%	≥95.00%	8.00/8.00
		数量指标	门诊量增幅		23.87%	23.89%	8.00/8.00
		数量指标	出院量增幅		22.42%	41.77%	8.00/8.00
		数量指标	手术量增幅		17.46%	39.60%	8.00/8.00
		数量指标	平均住院天数		8.0	8.1	7.90/8.00
		数量指标	DRG组数		≥615	610	7.93/8.00
		数量指标	CMI		≥1.30	1.25	7.69/8.00
		质量指标	医疗服务收入占比		≥40%	38.57%	7.71/8.00
	效益 指标	质量指标	药品收入占比(不含中药饮片)		≤22%	20.89%	8.00/8.00
社会效益指标		医院发展水平		逐步提升	逐步提升	8.00/8.00	
总分		97.40					
偏差大或目标 未完成原因分析		本年度绩效指标已基本完成。					
改进措施及 结果应用方案		加快提升医疗业务量，推进公立医院综合改革。医院将进一步发挥专科专病优势，创新科研和人才体制机制，创新实施以医保DRG支付方式改革为“牛鼻子引擎”的“1+5”综合改革路径图，同时进一步优化病种结构与医疗服务收入占比，制度和实践层面相结合，提升医院整体运行效能，践行公立医院公益定位和财政性资金的社会效益。					

## 2023 年度卫生健康能力建设 项目自评结果

### 一、自评得分

2023 年整体绩效自评得分 100.00。

### 二、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023 年全年预算数 1,866.32 万元，执行数 1,866.32 万元，执行率 100%，得分 20。

#### 2. 完成的绩效目标

(1) 保健体检次数，分值 10，目标值  $\geq 1$ ，完成值：1，得分 10。

(2) 援疆援藏人数，分值 10，目标值  $\geq 2$ ，完成值：4，得分 10。

(3) 经济管理培训人次，分值 10，目标值  $\geq 2$ ，完成值：6，得分 10。

(4) 转岗培训人数，分值 10，目标值  $\geq 10$ ，完成值：20，得分 10。

(5) 在研课题数量，分值 10，目标值  $\geq 1$ ，完成值：3，得分 10。

(6) 检查覆盖率, 分值15, 目标值 $\geq 95\%$ , 完成值: 100%, 得分15。

(7) 卫生服务能力, 分值15, 目标值: 不断提升, 完成值: 不断提升, 得分15。

3.未完成的绩效目标

无

### **三、存在的问题和原因**

无。

### **四、下一步拟改进措施**

本项目开展情况良好, 以后年度预算优先安排。

# 2023 年度卫生健康能力建设 项目自评表

## 2023年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）

填报日期：2024年3月31日

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,866.32	1,866.32	100.00%	20.00	
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	保健体检次数		≥1	1	10.00/10.00
			援疆援藏人数		≥2	4	10.00/10.00
			经济管理培训人次		≥2	6	10.00/10.00
			转岗培训人数		≥10	20	10.00/10.00
			在研课题数量		≥1	3	10.00/10.00
	质量指标	检查覆盖率		≥95%	100%	15.00/15.00	
社会效益指标		卫生服务能力	不断提升	不断提升	15.00/15.00		
效益 指标							
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分析		年度绩效目标均已完成。					
改进措施及 结果应用方案		本项目开展情况良好，以后年度预算优先安排。					



## 2023 年度中医事业发展 项目自评结果

### 一、自评得分

2023 年整体绩效自评得分 100.00。

### 二、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023 年全年预算数 599.00 万元，执行数 599.00 万元，执行率 100%，得分 20。

#### 2. 完成的绩效目标

(1) 在研课题数量，分值 20，目标值  $\geq 51$ ，完成值：59，得分 20。

(2) 专科培训次数，分值 20，目标值  $\geq 4$ ，完成值：12，得分 20。

(3) 检查覆盖率，分值 20，目标值  $\geq 95\%$ ，完成值  $\geq 100\%$ ，得分 20。

(4) 中医药经验推广程度，分值 20，目标值：持续提升，完成值：持续提升，得分 20。

#### 3. 未完成的绩效目标

无

### **三、存在的问题和原因**

无。

### **四、下一步拟改进措施**

本项目开展情况良好，以后年度预算优先安排。

# 2023 年度中医事业发展

## 项目自评表

### 2023年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）

填报日期：2024年3月31日

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	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			599.00	599.00	100.00%	20.00	
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	在研课题数量		≥51	59	20.00/20.00
		数量指标	专科培训次数		≥4	12	20.00/20.00
		质量指标	检查覆盖率		≥95%	100.00%	20.00/20.00
	效益 指标	社会效益指标	中医药经验推广程度		持续提升	持续提升	20.00/20.00
总分		100.00					
偏差大或目标 未完成原因分析		年度绩效目标均已完成。					
改进措施及 结果应用方案		本项目开展情况良好，以后年度预算优先安排。					

## 2023 年度公共卫生服务 项目自评结果

### 一、自评得分

2023 年整体绩效自评得分 100.00。

### 二、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023 年全年预算数 1,675.17 万元，执行数 1,675.17 万元，执行率 100%，得分 20。

#### 2. 完成的绩效目标

(1) 服务社区卫生机构数量，分值 20，目标值  $\geq 2$ ，完成值：45，得分 20。

(2) 应急卫生人员培训次数，分值 20，目标值  $\geq 1$ ，完成值：4，得分 20。

(3) 放射工作人员体检率，分值 20，目标值：100%，完成值：100%，得分 20。

(4) 公共卫生服务能力，分值 20，目标值：不断提升，完成值：不断提升，得分 20。

#### 3. 未完成的绩效目标

无

### **三、存在的问题和原因**

无。

### **四、下一步拟改进措施**

本项目开展情况良好，以后年度预算优先安排。

# 2023 年度公共卫生服务 项目自评表

## 2023年度项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）

填报日期：2024年3月31日

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市中西医结合医院		
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)		年度财政性 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,675.17	1,675.17	100.00%	20.00	
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	服务社区卫生机构数量		≥2	45	20.00/20.00
		数量指标	应急卫生人员培训次数		≥1	4	20.00/20.00
		质量指标	放射工作人员体检率		100.0%	100.0%	20.00/20.00
效益 指标	社会效益指标	公共卫生服务能力		不断提升	不断提升	20.00/20.00	
总分		100.00					
偏差大或目标 未完成原因分析		年度绩效目标均已完成。					
改进措施及 结果应用方案		本项目开展情况良好，以后年度预算优先安排。					