

2023年度武汉市第四医院单位决算公开

2024年10月12日

目录

第一部分 武汉市第四医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第四医院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 武汉市第四医院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

第一部分武汉市第四医院概况

一、主要职责

武汉市第四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，从事医疗与护理、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、保健与健康教育等业务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第四医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分武汉市第四医院2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市第四医院

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	13,287.89	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		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	181,422.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.00
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	1,320.93	八、社会保障和就业支出	39	3,381.92
	9		九、卫生健康支出	40	186,299.84
	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	1,036.65
	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	
	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	196,031.56	本年支出合计	58	190,748.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4,883.07
年初结转和结余	29	2,226.12	年末结转和结余	60	2,626.20
	30			61	
总计	31	198,257.68	总计	62	198,257.68

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（表2）

单位：武汉市第四医院

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	196,031.56	13,287.89		181,422.74			1,320.93
206			科学技术支出	30.00	30.00					
20604			技术与开发	30.00	30.00					
2060499			其他技术与开发支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	3,381.92	3,381.92					
20805			行政事业单位养老支出	3,381.92	3,381.92					
2080502			事业单位离退休	22.95	22.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.19	2,637.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	721.78	721.78					
210			卫生健康支出	191,582.99	8,839.32		181,422.74			1,320.93
21001			卫生健康管理事务	244.83	244.83					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	244.83	244.83					
21002			公立医院	187,956.21	5,212.54		181,422.74			1,320.93
2100201			综合医院	187,161.21	4,417.54		181,422.74			1,320.93
2100299			其他公立医院支出	795.00	795.00					
21004			公共卫生	2,586.30	2,586.30					
2100409			重大公共卫生服务	142.00	142.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,402.30	2,402.30					
2100499			其他公共卫生支出	42.00	42.00					
21006			中医药	31.00	31.00					
2100601			中医（民族医）药专项	31.00	31.00					
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55					
2101102			事业单位医疗	41.55	41.55					
21099			其他卫生健康支出	723.10	723.10					
2109999			其他卫生健康支出	723.10	723.10					
221			住房保障支出	1,036.65	1,036.65					
22102			住房改革支出	1,036.65	1,036.65					
2210201			住房公积金	473.31	473.31					
2210202			提租补贴	94.24	94.24					
2210203			购房补贴	469.10	469.10					

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（表3）

单位：武汉市第四医院

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	190,748.41	76,096.30	114,652.11			
206			科学技术支出	30.00		30.00			
20604			技术与开发	30.00		30.00			
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	3,381.92	3,381.92				
20805			行政事业单位养老支出	3,381.92	3,381.92				
2080502			事业单位离退休	22.95	22.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.19	2,637.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	721.78	721.78				
210			卫生健康支出	186,299.84	71,677.73	114,622.11			
21001			卫生健康管理事务	244.83		244.83			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	244.83		244.83			
21002			公立医院	182,673.06	70,260.19	112,412.88			
2100201			综合医院	181,878.06	70,260.19	111,617.88			
2100299			其他公立医院支出	795.00		795.00			
21004			公共卫生	2,586.30	1,376.00	1,210.30			
2100409			重大公共卫生服务	142.00		142.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,402.30	1,376.00	1,026.30			
2100499			其他公共卫生支出	42.00		42.00			
21006			中医药	31.00		31.00			
2100601			中医（民族医）药专项	31.00		31.00			
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55				
2101102			事业单位医疗	41.55	41.55				
21099			其他卫生健康支出	723.10		723.10			
2109999			其他卫生健康支出	723.10		723.10			
221			住房保障支出	1,036.65	1,036.65				
22102			住房改革支出	1,036.65	1,036.65				
2210201			住房公积金	473.31	473.31				
2210202			提租补贴	94.24	94.24				
2210203			购房补贴	469.10	469.10				

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（表4）

单位：武汉市第四医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
						一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,287.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30.00	30.00		
	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	3,381.92	3,381.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8,839.32	8,839.32		
	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	1,036.65	1,036.65		
	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				
	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	13,287.89	本年支出合计	59	13,287.89	13,287.89		
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	13,287.89	总计	64	13,287.89	13,287.89		

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（表5）

单位：武汉市第四医院

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	13,287.89	8,891.01	4,396.88
206			科学技术支出	30.00		30.00
20604			技术与开发	30.00		30.00
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	3,381.92	3,381.92	
20805			行政事业单位养老支出	3,381.92	3,381.92	
2080502			事业单位离退休	22.95	22.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.19	2,637.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	721.78	721.78	
210			卫生健康支出	8,839.32	4,472.44	4,366.88
21001			卫生健康管理事务	244.83		244.83
2100199			其他卫生健康管理事务支出	244.83		244.83
21002			公立医院	5,212.54	3,054.89	2,157.65
2100201			综合医院	4,417.54	3,054.89	1,362.65
2100299			其他公立医院支出	795.00		795.00
21004			公共卫生	2,586.30	1,376.00	1,210.30
2100409			重大公共卫生服务	142.00		142.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,402.30	1,376.00	1,026.30
2100499			其他公共卫生支出	42.00		42.00
21006			中医药	31.00		31.00
2100601			中医（民族医）药专项	31.00		31.00
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101102			事业单位医疗	41.55	41.55	
21099			其他卫生健康支出	723.10		723.10
2109999			其他卫生健康支出	723.10		723.10
221			住房保障支出	1,036.65	1,036.65	
22102			住房改革支出	1,036.65	1,036.65	
2210201			住房公积金	473.31	473.31	
2210202			提租补贴	94.24	94.24	
2210203			购房补贴	469.10	469.10	

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（表6）

单位：武汉市第四医院

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	5,812.53	302	商品和服务支出	13.89	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	562.70	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	2,637.19	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	721.78	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	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	473.31	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	1,376.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3,064.59	30215	会议费				
30301	离休费	22.84	30216	培训费				
30302	退休费	3,001.90	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.27			
30304	抚恤金		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	39.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		8,877.12	公用经费合计					13.89

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（表7）

单位：武汉市第四医院 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						

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市第四医院单位：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
			合计	3	

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（表9）

单位：武汉市第四医院单位：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。

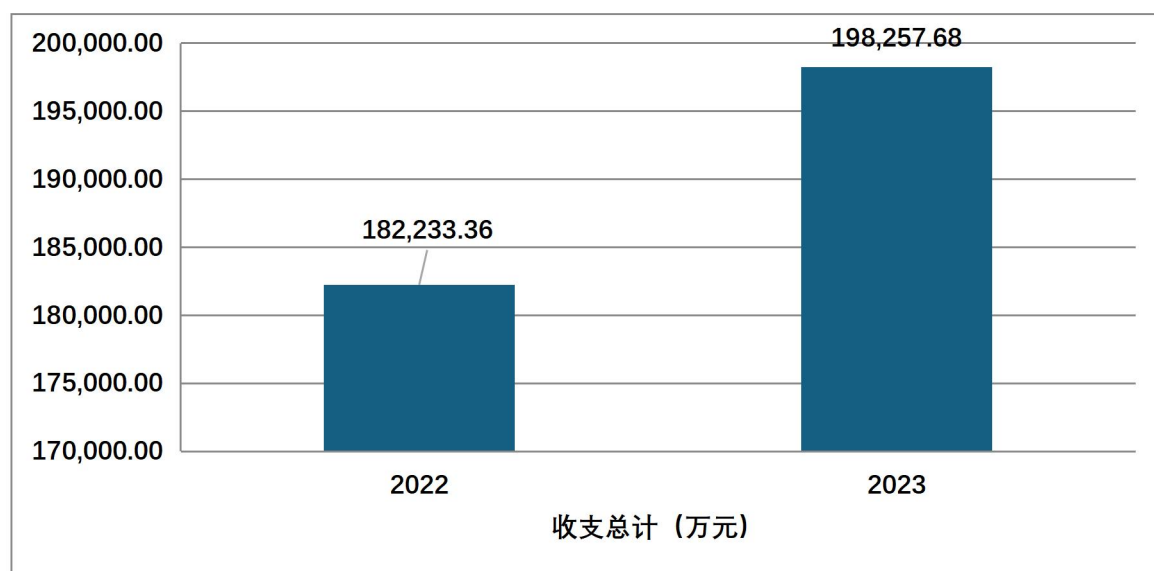
第三部分 武汉市第四医院2023年度

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198,257.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16,024.32万元，增长8.8%，主要原因是医院三院区一中心收入增长。

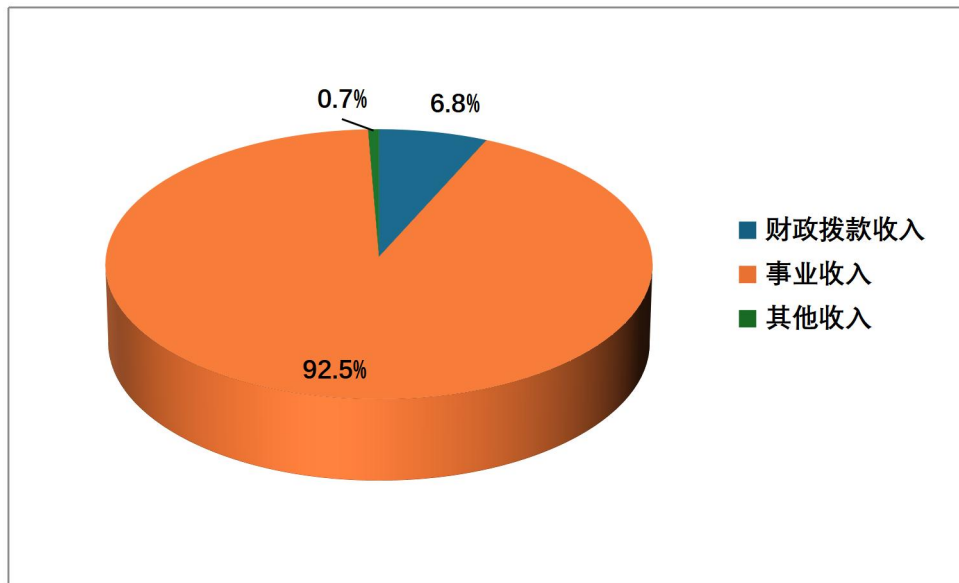
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计196,031.56万元，与 2022 年度相比，收入合计增加17,945.44万元，增长10.1%，主要原因是医院三院区一中心收入增长。其中：财政拨款收入13,287.89万元，占本年收入6.8%；事业收入181,422.74万元，占本年收入92.5%；其他收入1,320.93万元，占本年收入0.7%。

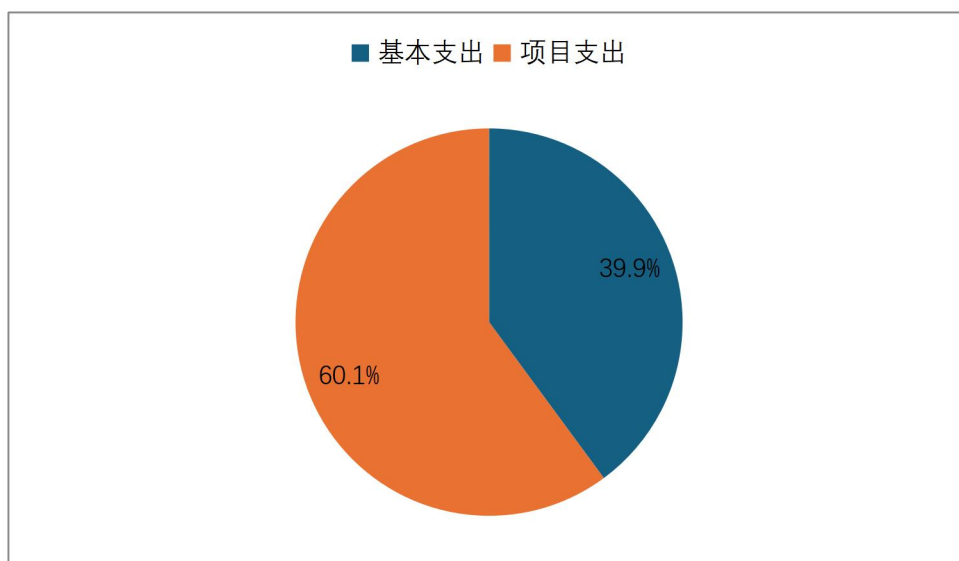
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计190,748.41万元，与2022年度相比，支出合计增加10,741.17万元，增长6%，主要原因是医院三院区一中心收入增长，同时支出相应增长。其中：基本支出76,096.30万元，占本年支出39.9%；项目支出114,652.11万元，占本年支出60.1%。

图3：支出决算结构

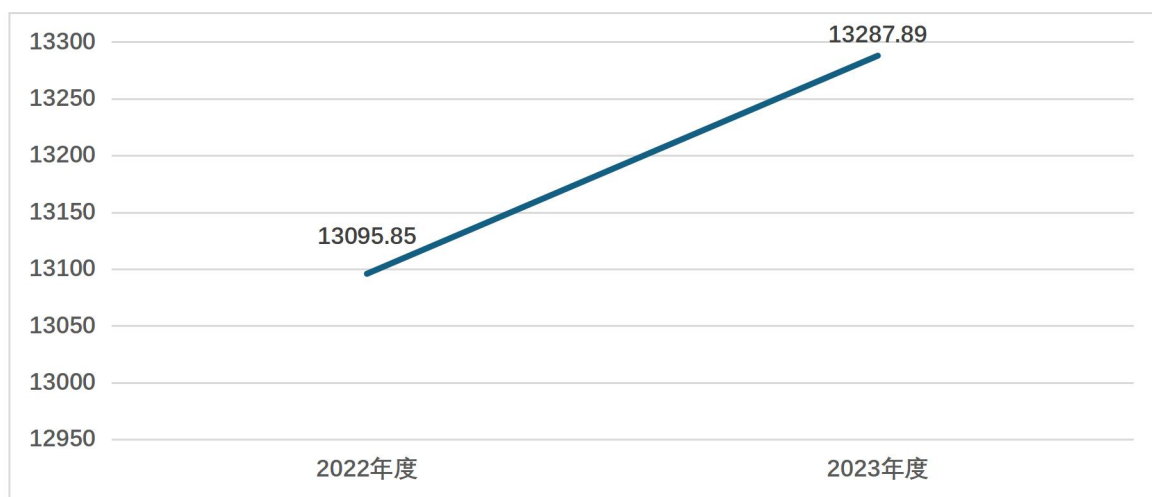


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13,287.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.04万元，增长1.5%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13,287.89万元，比2022年度决算数增加192.04万元。增加主要原因是社会保障和就业支出增加1,080.83万元，卫生健康支出减少506.24万元，2023年无债务付息支出。

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13,287.89万元，占本年支出合计的 7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.04万元，增长1.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加1,080.83万元，卫生健康支出减506.24万元，2023年无债务付息支出。

(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13,287.89万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出30万元，占0.2%。
2. 社会保障和就业(类)支出3,381.92万元，占25.5%。
3. 卫生健康（类）支出 8,839.32万元，占66.5%。
4. 住房保障（类）支出 1,036.65 万元，占7.8%。

(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9,042.49万元，支出决算为13,287.89万元，完成年初预算的146%。其中：基本支出8,891.01万元，项目支出4,396.88万元。项目支出主要用于

（1） 卫生健康能力建设项目支出997.93万元,主要用于全科医生转岗培训项目、医疗保健工作经费、科研培训、质控中心建设和120急救站建设经费。

（2） 中医事业发展支出31万元,主要用于医院中医科标准化建设及中医文化传承等工作。

（3） 公共卫生服务项目支出184万元,主要用于开展慢性病防治、323攻坚项目、中央重大传染病防控及科研经费。

（4） 医疗卫生机构改革和发展项目支出2,157.65万元，主要用于医院运营支出等。

（5） 突发公共卫生事件应急处理项目支出1,026.3万元，主要用于医院应急大型专用设备购置。

支出按支出功能分类，主要用于：

1. 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，支出决算数为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科技局分配的科研经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为22.95万元，支出决算数为22.95万元。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）。年初预算数为2,637.19万元，支出决算数为2,637.19万元。完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为721.78万元，支出决算数为721.78万元。完成年初预算的100%。

5. 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204.83万元，支出决算为244.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加市卫健委保障基地医院专业能力建设经费。

6. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4,320.54万元，支出决算数为4,417.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出用于抚恤金的发放。

7. 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，支出决算数为795万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及市级公立医院综合改革补助支出。

8. 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,支出决算数为142万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付重大公共卫生经费。

9. 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,支出决算数为2,402.30万元,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。

10. 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26万元,支出决算数为42万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级科研经费。

11. 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31万元,支出决算数为31万元,完成年初预算的100%。

12. 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41.55万元,支出决算数为41.55万元,完成年初预算的100%。

13. 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)。年初预算为零,支出决算数为723.1万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级公共卫生领军人才经费和中央及省级住院医师规范化培训补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为473.31万元,支出决算数为473.31万元,完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为94.24万元,支出决算数为94.24万元,完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为469.10万元，支出决算数为469.10万元，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8,891.01万元，其中：人员经费8,877.12万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13.89万元，主要用于商品和服务支出中的专用材料支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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“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年度武汉市第四医院政府采购支出总额1,951.83万元，其中：政府采购货物支出787.44万元、政府采购工程支出194.71万元、政府采购服务支出969.68万元。授予中小企业合同金额1800.89万元，

占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额1397.83万元，占授予中小企业合同金额的77.6%；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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第四医院共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上专用设备154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5个，资金114,652.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位成立了以主要领导为组长，各职能部门负责人为成员的绩效评价小组。绩效评价小组从绩效目标的设定情况、资金使用情况、绩效目标实现情况等方面逐项进行绩效自评工作。从绩效评价情况来看，我单位完成了年初预算指标，大部分指标完成或超效完成年度目标，在卫生健康能力建设、中医事业发展、医疗卫生机构改革和发展及公共卫生服务等重点项目建设上得到进一步提升。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金190,748.40万元，从评价情况来看，2023年单位整体支出绩效完成较好，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈、反馈结果有应用。但从整体细节上来看，存在绩效指标制定中量化指标所占比重较低等问题。评价结果，整体得分98分。

主要产出和效果：

1. 2023年医院收入合计20.63亿元，其中医疗收入19.09亿元；全年平均住院天数由2022年8.75天降至8.59天，资产负债率从2022年的44.6%降至41.5%，药品占医疗收入比例18.2%。

2. 创新能力稳步增强。获批各类科研立项13项，其中国家自然科学基金项目2项。开展国内领先技术5项，国内先进技术1项。获批各类专利16项。

3. 学科建设成果丰硕。成功申报骨科国家临床重点专科建设项目。首轮获批国家卫健委疼痛综合管理试点医院。顺利挂牌湖北省运动医学中心。省级临床重点专科达到19个。

4. 医教研协同发展持续深化。完成中心实验室建设。设置临床科室科研助理。全方位助力临床研究能力提升。获批国家自然科学基金项目2项，省科技厅项目3项，市级科研项目8项。发表SCI/SCIE 期刊收录文章70篇，最高影响因子14.557。获批各类专利16项。

5. 成功开展人工主动脉瓣膜置换术（TAVI），填补了我院该领域空白。累计开展新技术新业务29项，其中国家级4项，省级5项。

累计增加研究生导师12名。获批国家级继续医学教育项目15项。住培管理绩效考核任务全部完成。

6. 严格按照国家政策执行招标采购与价格管理。全年新增修订及自主定价医疗服务项目182个。完成武胜路院区中心实验室改造、制剂室改造和古田院区口腔科门诊改造、检验科改造等年度建设任务。

7. 全面加强公共卫生应急体系建设，与疾控部门建立有关新发突发传染病等的会商研判机制，配合省市卫健委高质高效完成各项公共卫生任务，市级公共卫生职能年度考核得分98.25分。

下一步拟改进措施：

1. 根据单位上年绩效指标执行情况将整体绩效目标细化分解，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理。使各项绩效指标具体、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强项目资金执行进度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，及时进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

(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5个一级项目。

1. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为997.93万元， 执行数为997.93万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是持续推进科研项目立项，促进医院医疗卫生科研教学建设；二是加强质控中心、重点专科、专科诊疗中心项目建设，提高医疗服务水平，助力医院高质量发展；三是推动各项义诊工作，帮助基层医疗机构提高医疗服务水平。四是保障援疆援藏工作顺利开展，提高当地医疗技术水平。

发现的问题及原因：年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。预算绩效目标编制缺乏合理性、科学性。

下一步改进措施：一是树立全心全意为患者服务的思想，落实“以病人为中心”的措施；二是掌握成员单位诊断、治疗、护理等医疗质量情况。及时制定措施，不断提高医疗护理质量。三是提高质控报告上报质量，加强质控指标的正确解读宣讲，加强信息化建设，使质控数据有迹可查、有章可循。

2. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是全年中医科门诊服务人次、全院中医科出院人次、甲级病案率、甲级处方合格率、中医病房CMI值、平均住院天数、第三方医疗服务满意度测评中，均实现目标值；二是提高科室有效收入、切实解决科研难题加强门诊中医信息化建设积极开展中医科研课题研究使医院中医学学科建设得到长足发展。

发现的问题及原因：一是年初绩效预算的编制质量有待提高。二是绩效指标制定中量化指标所占比重较低。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高医疗质量，增强绩效意识，进一步加快资金执行力度。

3. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是产出数量达到目标值。与结防机构两次签订合作协议，圆满完成全结肠镜、肺癌小剂量CT、胃镜肠镜等复筛任务；二是多次开展城市癌症早诊早治及“323”攻坚-癌症防治行动系列宣传教育工作，提高全市居民癌症核心知识知晓率。三

是组织癌症早诊早治专业培训、学术交流，撰写并接收高水平科研论文。

发现的问题及原因：一是目前还存在着全市癌症防控水平参差不齐、一些区域癌症防控不落地的现状；二是肿瘤随访不够规范，肿瘤信息化建设严重滞后；三是在全市三级医院“早癌筛查门诊”开设数量不足；四是三级以上医疗机构的肿瘤科、体检中心联动机制未形成。

下一步改进措施：绩效指标进一步细化，加强预算执行力度，加强预算编制的合理性、科学性。

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112,412.88万元， 执行数为112,412.88万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是产出数量达到目标值。全年出院人数、平均住院天数、全年门急诊人次均达到目标值；二是产出质量达到目标值。医疗设备采购完成率、设备安装验收合格率、政府采购率、信息系统采购完成率、设备验收合格率、政府采购项目厂家资料审核合格率和大型设备手术使用率均为100%，公立医院改革补助经费占日常水电气比例达到目标值。三是产出时效达到目标值。医疗设备购置资金使用率和应急医疗保障完成率均为100%。

发现的问题及原因：年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。预算绩效目标编制缺乏合理性、科学性。

下一步改进措施：一是以质量与安全为核心，通过优化就医流程，提高医疗服务质量从而带来住院人数的增长。二是明确绩效指标，加强预算监督与执行。使产出指标能与履职效益指标相匹配，确保全年预算任务的完成。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,026.30万元，执行数为1,026.30万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是产出质量达到目标值。医疗设备采购完成率、大型设备使用率、设备安装验收合格率、设备验收合格率、政府采购项目厂家资料审核合格率和政府采购率均为100%。二是产出时效达到目标值。医疗设备购置资金使用率为100%。三是社会效益指标达到目标值。服务对象项目知晓率和第三方医疗服务满意度测评均达到目标值。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配，通过分析评价结果，及时发现战略执行中的问题，并及时进行战略调整和优化。

2. 加强绩效目标管理。在制定新的政策、项目或投资计划时，将绩效评价结果作为重要的决策依据。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 完善项目分配和管理办法。加强预算监督与执行，对预算运行情况进行跟踪监督，基于评价结果评估各部门潜力和风险作出更加科学合理的决策，确保全年预算任务的完成。

4. 进一步加强医院信息化建设，提升医疗服务内涵。以推动

可持续发展为核心，在统筹推进医院建设发展工作的同时，全面增强医院综合实力和风险抵御能力，为进一步推进医院高质量精细化管理提供信息化保障。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持深化改革，高质量发展步伐持续加快

业务发展实现提质增量。2023年，我们精准施策，打出系列业务发展组合拳，全面赋能医院高质量发展。在全院职工的共同努力下，全院门(急)诊量、出院病人量、手术量等主要业务量指标达到年初预定目标。

坚持以改革增活力强动能，全面引入公立医院高质量发展评价指标体系，纵深推进稳增长、调结构、强内涵、精管理各项工作，结构性指标全面大幅提高。自2023年三季度以来，全院医疗服务性收入占比、药占比、非药材收入占比等重要指标均达到年初预定目标。

二、坚持聚焦重点，品牌学科优势逐步彰显

骨科战略性引领作用更加突出。全面推进以“七大临床中心”为核心的高水平骨科专科建设。成功申报骨科国家临床重点专科建设项目，顺利挂牌湖北省运动医学中心，首轮获批中国创伤联盟高级救治中心。

疼痛学科专业影响力持续提升。首轮获批国家卫健委疼痛综合管理试点医院。李荣春教授当选湖北省医师协会疼痛医师分会主任委员。

区域诊疗中心建设全面提速。 获批武汉首家创伤120 专科急救站。健康管理中心实现转型。完成口腔医学中心和中医康复扩容建设，中医康复病人收治量较好完成年度目标任务。

三、坚持深挖内涵，核心竞争力持续增强

高质量发展格局基本形成。 常青院区投入试运行后，深受当地群众欢迎，仅用2个月时间就实现满负荷运转。二季度以来，院区多个业务发展指标不断突破。院区发展呈现高开高走、量和质同步增长的良好态势。

高素质人才要素加速聚集。启动“青苗人才”培养计划。完成临床学科牵头人选拔竞聘。强化领导包干负责制落实人才工作。

医教研协同发展持续深化。完成中心实验室建设。设置临床科室科研助理。全方位助力临床研究能力提升。

四、坚持多措并举，医疗服务能力全面提升

守牢医疗质量安全底线。 开展省级疼痛质控中心和市级肾病 质控中心建设。围绕国家医疗质量安全改进目标持续强化全流程监管，各项医疗质量主要监管指标持续向好。

全面提升智慧医院水平。启动区域专科临床数据中心建设。通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级和智慧服务2级测评。实现院区一体化管理。建成医院临床数据中心、医疗信息集成平台和一体化 HIS、LIS、HRP、OA 等系统应用，运行无 纸化病案归档系统。实现CT影像肺结节AI智能识别等医学人工智能应用。

积极创新医疗服务模式。设立健康智慧小屋。启动“互联网+护理服务”。大力推进安宁疗护有关工作。

五、坚持统筹兼顾，高质量发展根基稳步夯实

深化现代医院管理。深入实施公立医院经济管理举措。持续开展大型设备使用效益分析和药品耗材专项整治。严格按照国家政策执行招标采购与价格管理。

提速基础设施建设。完成武胜路院区中心实验室改造、制剂室改造和古田院区口腔科门诊改造、检验科改造等年度建设任务。武胜路院区修缮项目按计划进入施工阶段，预计2024年4月完工。

筑牢安全发展屏障。全面落实安全生产责任制。开展系列安全生产大检查和普法宣传活动。完成2023年度医院灾害脆弱性事件分析和应急预案修订培训工作。全年累计报送法治信息10篇、法治文化作品4次，党政会议研究法治专题工作6次，所有安全隐患问题均严格按照立行立改原则整改到位。

六、坚持凝心聚力，以高质量党建引领高质量发展

聚力政治建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强意识形态阵地管理。紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神开展系列学习、调研和持续整改。

聚力组织建设。严格落实党支部标准化规范化建设。大力推行“双带头人”培育机制。持续推进基层党组织换届工作。按照发展程序完成10名新党员的发展和9名预备党员的转正工作。开展党支部下沉580人次，落实党员下沉人均达20.7小时，解决惠民实事问题28项。成功举办市卫健系统党支部标准化规范化示范创建观摩交流会，受到市卫健委充分肯定。

聚力作风建设。压实党风廉政建设责任制。全面厘清全院116个部门及科室共98个工作岗位小微权力边界。坚持以大型公立医院巡查、医药领域腐败问题集中整治等专项治理行动为手段，精准聚焦问题整改，持续涵养清风正气。清廉医院建设工作在全省清廉医院建设暨专项治理工作视频会议上作经验交流。

聚力文化建设。坚守舆论阵地，强化榜样示范引领力量。全年刊发各类宣传报道1861篇次，其中《武汉沈三英，第三次出手，救下三条人命!》等多篇稿件获得人民日报等国家级媒体聚焦报道。董骏武创新工作室获评2023年武汉市市级创新工作室，沈伟同志获评2023年“荆楚楷模·最美健康守护者”，大批先进团队和个人受到表彰。

聚力公益事业。坚持选派医疗骨干参加援外、援疆和麻城、五峰等地对口帮扶工作。陆续组织700余人次的专家团队深入社区、单位开展系列公益健康活动122场次。设立首个院外爱心护具库，累计完成护具交换近300余人次。“爱传递”护具漂流志愿服务项目荣获湖北省青年志愿服务公益创业大赛银奖。

聚力职工实事。开展高级职称自主评审。组织系列文体活动。持续加大医务人员执业安全和职工福利保障力度。全年累计开展各类慰问2.1万余人次，通过“职工心语”平台为职工解答各类事项300余人次，反映并协调解决相关问题78项。职工收入实现稳定增长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化改革，全面赋能医院高质量发展	坚持以改革增活力强动能，全面引入公立医院高质量发展评价指标体系，纵深推进稳增长、调结构、强内涵、精管理各项工作	1、业务发展实现提质增量 2、结构性指标全面大幅提高
2	聚焦重点，彰显品牌学科优势	全面推进以“七大临床中心”为核心的高水平骨科专科建设，提升疼痛学科专业影响力，加速区域诊疗中心建设	1、成功申报骨科国家临床重点专科建设项目 2、首轮获批国家卫健委疼痛综合管理试点医院 3、获批武汉首家创伤120专科急救站
3	深挖内涵，持续增强核心竞争力	常青院区全面投入运行，加快高素质人才引进速度，持续深化医教研协同发展	1、常青院区运转良好 2、启动“青苗人才”培养计划 3、完成中心实验室建设。
4	多措并举，全面提升医疗服务能力	开展省级疼痛质控中心和市级肾病质控中心建设，启动区域专科临床数据中心建设，实现院区一体化管理。	建成医院临床数据中心、医疗信息集成平台
5	统筹兼顾，夯实高质量发展根基	深化现代医院管理，深入实施公立医院经济管理举措。 筑牢安全发展屏障，全面落实安全生产责任制。	1、持续开展大型设备使用效益分析和药品耗材专项整治。 2、完成2023年度医院灾害脆弱性事件分析和应急预案修订培训工作
6	凝心聚力，以高质量党建引领高质量发展	聚力政治建设，组织建设，作风建设，文化建设，公益事业和职工实事。	成功开展多项党建活动。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于研究与开发方面的支出。

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

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

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

5. 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的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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由于卫生健康方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

(六) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

附件一

2023 年度武汉市第四医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2024 年 3 月 28 日

单位名称		武汉市第四医院					
基本支出总额		76,096.29 万元		项目支出总额	114,652.11 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	全年预算数 (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	179,985.10	190,748.40	190,748.40	100%	20
年度目标 1： (30 分)		以实现高效能治理为主攻方向，持续加力关键环节改革和业务发展倍增工作，促进学科技术规模水平提升，技术内涵和外延拓展。坚持正确战略指引，坚持“稳中求进”，坚定发展信心，全面推动“一院三区一中心差异化发展”战略的深入实施。提升综合创新能力。坚持把创新作为实现高质量发展的战略基点，作为结构优化调整、学科发展升级的第一动力，积极构建多要素联动、多学科合作、多领域协同的多重综合创新体系，增强发展新动力，培育竞争新优势。扎实做好疫情防控救治。坚定不移执行党中央疫情防控总方针，科学统筹疫情防控救治和医院发展，坚持科学防控，全面构筑医疗安全常态化感控体系，筑牢医院发展安全底线。					
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	全年出院人次（万人次）		>8	10.08	3
		数量指标	平均住院天数（天）		<10	8.59	3
		数量指标	全年门急诊人次（万人次）		>150	150.38	3
		质量指标	病床使用率		>85%	89%	3
		质量指标	资产负债率		<54%	41.48%	2

		质量指标	药品网上集中采购率	≥90%	100%	2
		成本指标	药占比	≤30%	18.24%	3
	效益指标	社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	90分	91	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	≥85%	90%	2
年度绩效目标 2 (20分)		精准对接人民群众多层次多样化的健康需求，大力开展远程会诊、双向转诊，积极利用互联网医院为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务。进一步完善医院-社区-家庭联动机制，充分发挥医务志愿者在医疗、救护等领域的专业优势，大力开展慢病管理、康复指导、居家护理等特色延伸服务。依托医院各级临床重点专科平台，积极打造具有专科特色的优势标志性护理专科品牌，深入开展特色医疗服务、老年健康服务。加大中医药服务体系建设及科研项目发展建设投入，带动学科科研发展。加快中医药服务体系建设的进程，完成中期建设工作，逐步建成中医药示范单位。				
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	全院中医科出院人次	>780人	1964	2
		数量指标	文章发表	>50	70	2
		数量指标	癌症复筛（例次）	>7000	9300	2
		数量指标	癌症筛查技术指南涉及种类次	>6	7	2
		数量指标	完成/参与技术培训	≥5次	8	2
		数量指标	宣传次数	≥5次	20	2
		质量指标	省/市级课题立项	≥1项	11	2
		质量指标	中医科处方合格率	≥95%	100%	2
		质量指标	18岁居民防癌核心知识知晓率	≥80%	85%	2
		质量指标	到2023年高发地区重点癌症早诊率	≥55%	55%	2
		经济成本指标	中医科平均住院日	<9.2天	9.99	1
	效益指	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	82%	2

	标	社会效益指标	传染病防治、慢病防治宣传普及率	≥90%	91%	2
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	88%	2
		服务对象满意度	患者就医满意度提高	≥90%	91%	2
年度绩效目标 3 (30 分)		全面加力学科建设和学科群发展。坚持对标一流，聚焦重点，积极开展各级重点学科建设，争创区域医疗中心。完成骨科国家级重点专科申报工作，深入推进骨科六大临床中心建设，为将骨科打造为医、教、研和创新技术转化高地打下坚实基础。鼓励扶持新兴学科、交叉学科的发展和壮大，形成先发优势。持续推进科研平台建设和教学工作，完成中心实验室建设和教学设施的更新，加强临床药物试验，医疗器械试验机构，技能考核中心建设。				
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	派出支援人数	>1 人	5	3
		数量指标	召开质控中心培训	8 次	13	2
		数量指标	古田站全年有效出车	>3500 次	5608	3
		数量指标	武胜路站全年有效出车	>2000 次	2783	3
		数量指标	全市全科医生转岗培训人数	≥50 人	64	2
		质量指标	现场医疗处置率	>60%	90%	2
		质量指标	质控报告上报率	≥90%	95.17%	2
		质量指标	全科转岗技能考试合格率	≥85%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	服务对象政策知晓率	≥90%	91%	2
		社会效益指标	现场急救抢救率	≥90%	92%	2
		社会公众或服务对象满意度指标	社会综合服务满意度	≥95%	95%	2
		社会公众或服务对象满意度	全科转岗学员满意度	≥80%	88%	1

		指标			
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	（一）存在的问题。 1. 年初绩效预算的编制质量有待提高。 2. 绩效指标制定中量化指标所占比重较低。 （二）未完成指标的原因分析。 一是因疫情影响和防控需要，单位门诊、住院工作量、病床使用率基本完成目标。 二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况及时调整。				
改进措施及结果应用方案	1. 增加量化指标，使各项绩效指标具体、可衡量。 2. 根据单位上年绩效指标执行情况将整体绩效目标细化分解，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理，产出指标能与履职效益指标相匹配。 3. 加强项目资金执行管控力度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，做好预算调整工作，按照规定结合实际完成情况调整绩效目标。				

附件二

2023年度武汉市第四医院整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2023 年整体绩效自评得分 99 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位支出调整后预算数190,748.40万元，执行数190,748.40万元， 执行率100%，得20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 2023年医院收入合计20.63亿元，其中医疗收入19.09亿元；全年平均住院天数由 2022年8.75天降至8.59天，资产负债率从2022年的44.57%降至41.48%，药品占医疗收入比例18.24%。

2. 创新能力稳步增强。获批各类科研立项13项，其中国家 自然科学基金项目2项。开展国内领先技术5项，国内先进技术1项。获批各类专利16项。

3. 学科建设成果丰硕。成功申报骨科国家临床重点专科建设项目。首轮获批国家卫健委疼痛综合管理试点医院。顺利挂牌湖北省运动医学中心。省级临床重点专科达到19个。

4. 医教研协同发展持续深化。完成中心实验室建设。设置临床 科室科研助理。全方位助力临床研究能力提升。获批国家自然科学基金项目2项，省科技厅项目3项，市级科研项目8项。

发表SCI/SCIE 期刊收录文章70篇，最高影响因子14.557。获批各类专利16项。

5. 成功开展人工主动脉瓣膜置换术（TAVI），填补了我院该领域空白。累计开展新技术新业务29项，其中国家级4项，省级5项。累计增加研究生导师12名。获批国家级继续医学教育项目15项。住培管理绩效考核任务全部完成。

6. 严格按照国家政策执行招标采购与价格管理。全年新增修订及自主定价医疗服务项目182个。完成武胜路院区中心实验室改造、制剂室改造和古田院区口腔科门诊改造、检验科改造等年度建设任务。

7. 全面加强公共卫生应急体系建设，与疾控部门建立有关新发突发传染病等的会商研判机制，配合省市卫健委高质高效完成各项公共卫生任务，市级公共卫生职能年度考核得分98.25分。

（三）未完成的绩效目标。

中医科平均住院日指标未达标。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 年初绩效预算的编制质量有待提高；
2. 项目执行过程中督促机制不够完善，项目执行进度催促不到位；
3. 绩效目标未结合当年实际情况进行合理预计。

（二）未完成指标的原因。

绩效评价指标未根据当年工作任务情况及时调整。

四、下一步拟改进措施

（一）根据单位上年绩效指标执行情况将整体绩效目标细化分解，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理。使各项绩效指标具体、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

（二）加强项目资金执行进度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，及时进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

附件三

2023年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2024. 3. 28

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 武汉市第四医院		
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	997.93	997.93	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	卫生健康科普知识普及率		≥90%	95%	3
		数量指标	派出支援人数		>1人	5	4
		数量指标	省/市级课题立项		≥10项	11	4
		数量指标	住院医师规范化培训在培人数		83	86	3
		数量指标	单位派出援疆援藏人数		2	5	4
		数量指标	专家团队完成门急诊就诊人数		400	500	4
		数量指标	专家培训专技人员次数		10	20	4
		数量指标	每季度召开联席会		4	4	4
		质量指标	课题结题率		≥35%	100%	4
		质量指标	科研课题完成进度		90%	100%	4
		质量指标	住院医师规范化培训结业通过率		≥85%	90%	4
		时效指标	预算执行率		100%	100%	4

		时效指标	资金执行及时性	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥90%	96%	3
		社会效益指标	开展多样化公益活动、全面提升基层专业水平和服务覆盖面	5场	19场	4
		经济效益指标	开展新业务新技术	50	52	5
		生态效益指标	推进信息化建设，畅通远程医疗工作	1场	1场	3
		社会效益指标	参培住院医师时间技能操作能力提升	≥90%	99%	3
		可持续影响指标	湖北省首届医学检验人才知识竞赛获得奖项数量	>1项	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	3
		服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	98%	3
		服务对象满意度	派出职工满意率	≥95%	100%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件四

2023年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2024. 3. 28

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		武汉市第四医院	
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	31	31	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	全院中医科出院人次		>780	1964	8	
		数量指标	中医科门诊人次		>18366	16106	6	
		数量指标	中医科甲级病案率		100%	100%	8	
		数量指标	中医科病房全年平均CMI值		>0.65	0.64	7	
		数量指标	中医科甲级处方合格率		95%	100%	6	
		数量指标	中医科平均住院日		< 9.2天	9.99	7	
	效益指标	社会效益指标	提高科室有效收入（万元）		1000	2382	8	
		社会效益指标	切实解决科研难题		1	1	8	
		可持续影响指标	信息化建设项目数量		1	1	8	
	满意度指标	服务对象满意度	第三方医疗服务满意度测评		90%	95%	8	
	总分	94分						
	偏差大或目标未完成原因分析		1、年初绩效预算的编制质量有待提高。 2、绩效指标制定中量化指标所占比重较低。					
改进措施及结果应用方案		加大宣传力度，提高医疗质量，增强绩效意识，进一步加快资金执行力度。						

附件五

2023年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2024. 3. 28

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		武汉市第四医院	
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	184	184	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	与结防机构签订合作协议		2	2	2	
		数量指标	撰写并接收高水平科研论文		1	1	2	
		数量指标	全结肠镜复筛		1000	1003	3	
		数量指标	肺癌小剂量CT复筛		400	4000	3	
		数量指标	乳腺癌超声+钼靶复筛		200	250	5	
		数量指标	胃镜肠镜复筛		250	250	4	
		数量指标	肝癌超声+AFP复筛		150	150	4	
		数量指标	发表论文		1篇	3篇	3	
		成本指标	工作成本控制在5万以内		≤ 5万元	5万元	2	
		质量指标	肠癌早诊率		>80%	90. 20%	3	
		质量指标	肠癌治疗率		>90%	100%	5	
		质量指标	乳腺癌、肺癌、肝癌完成率		100%	105%	5	
		质量指标	诊断及治疗时效达标率均		≥95%	95%	5	

		质量指标	提高居民癌症防治核心知识知晓率	≥80%	80%	5
	效益指标	社会效益指标	降低结核病漏诊率	100%	100%	5
		社会效益指标	降低结核病扩散所致疾病传播	100%	100%	5
		生态效益指标	降低结核病扩散所致疾病传播	100%	100%	5
		可持续影响指标	持续降低结核病漏诊率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	放射科医师	100%	100%	5
		服务对象满意度	接受放射诊断患者	100%	100%	4
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件六

2023年医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2024. 3. 28

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	武汉市第四医院		
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	112, 412. 88	112, 412. 88	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	全年出院人次（万次）		>8	10. 08	6
		数量指标	平均住院天数（天）		<10	8. 59	6
		数量指标	全年门急诊人次（万次）		>150	150. 38	6
		质量指标	医疗设备采购完成率		100%	100%	4
		质量指标	信息系统采购完成率		100%	100%	4
		质量指标	设备安装验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	政府采购率		100%	100%	4
		质量指标	政府采购项目厂家资料审核合格率		100%	100%	4
		质量指标	大型设备使用率		100%	100%	5
		质量指标	公立医院改革补助经费占日常水电气比例		≥40%	54%	5
		时效指标	应急医疗保障完成率		100%	100%	5

		时效指标	医疗设备购置资金使用率	≥90%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥85%	90%	6
		社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评	90分	91分	6
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	≥85%	95%	6
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件七

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年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评得分100分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2023年度医疗卫生机构改革和发展项目年初预算101,551.64万元，调整后预算数112,412.88万元，执行数112,412.88万元，执行率100%，得20分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况（满分62分，得分62分）

数量指标：全年出院人次10.08万人次，平均住院天数8.59天，全年门急诊人次150.38万人次。

质量指标：医疗设备采购完成率100%；设备安装验收合格率100%；政府采购率100%；信息系统采购完成率100%；设备验收合格率100%；政府采购项目厂家资料审核合格率100%；大型设备手术使用率100%；公立医院改革补助经费占日常水电气比例54%。

时效指标：医疗设备购置资金使用率100%；应急医疗保障完成率100%。

2. 项目效益情况（满分12分，得分12分）

社会效益指标：服务对象项目知晓率90%；第三方医疗服务满意度测评91分。

3. 满意度完成情况（满分6分，得分6分）

设备使用满意度95%。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

年初制定预算目标中量化指标较少，预算目标不够细化。

（二）问题产生的原因。

预算绩效目标编制缺乏合理性、科学性。

四、下一步拟改进措施

1. 明确绩效指标。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 加强预算监督与执行。对预算运行情况进行跟踪监督，了解预算执行情况，发现问题及时提出建议，并及时整改，确保全年预算任务的完成。

附件八

2023年度突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2024. 3. 28

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		武汉市卫生健康委员会			项目实施单位		武汉市第四医院	
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	1, 026. 30	1, 026. 30	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	质量指标	医疗设备采购完成率		100%	100%	10	
		质量指标	大型设备使用率		100%	100%	10	
		质量指标	设备安装验收合格率		100%	100%	8	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10	
		质量指标	政府采购项目厂家资料审核合格率		100%	100%	8	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10	
		时效指标	医疗设备购置资金使用率		≥90%	100%	6	
	效益指 标	社会效益指标	服务对象项目知晓率		≥85%	90%	6	
		社会效益指标	第三方医疗服务满意度测评		90分	91分	6	
	满意度 指标	服务对象满意度	患者就医满意度提高		≥85%	95%	6	
总分		100分						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

附件九

2023年度突发公共卫生事件应急处理项目 自评结果

一、自评得分

2023 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评得分为100分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2023年度突发公共卫生事件应急处理项目调整后预算数1,026.3万元，执行数1,026.3万元，执行率100%。得20分。

（二）完成的绩效目标

1. 项目产出情况（满分62分，得分62分）

医疗设备采购完成率100%，大型设备使用率100%，设备安装验收合格率100%，设备验收合格率100%，政府采购项目厂家资料审核合格率100%，政府采购率100%，医疗设备购置资金使用率100%。

2. 项目效益情况（满分12分，得分12分）

服务对象项目知晓率90%，第三方医疗服务满意度测评91分。

3. 项目满意度指标（满分6分，得分6分）

患者就医满意度提高95%。