

2023 年度武汉市金银潭医院单位决算公开

2024 年10 月12日

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市金银潭医院2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市金银潭医院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 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职能

依据法律、法规承担对传染病人，病源携带者和疑似传染病人的医疗救治及区域其它疾病的防治工作；结合临床，开展传染病的科研、教学；指导基层医疗机构开展传染病医疗救治；及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息；配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询；开展传染病救治科普宣传工作；承担上级交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市金银潭医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市金银潭医院内设机构 24 个，包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计室、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）。

第二部分 武汉市金银潭医院 2023年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表
单位：万元

单位名称：武汉市金银潭医院

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	37,614.89	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	27,285.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	32.00
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	596.64	八、社会保障和就业支出	39	2,122.10
	9		九、卫生健康支出	40	61,070.21
	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	1,721.28
	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	667.99
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	65,496.78	本年支出合计	58	65,613.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,479.02	年末结转和结余	60	6,362.22
	30			61	
总 计	31	71,975.80	总 计	62	71,975.80

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

单位名称：武汉市金银潭医院

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	7
		合计	65,496.78	37,614.89		27,285.25			596.64
206		科学技术支出	32.00	32.00					
20604		技术与开发	30.00	30.00					
2060499		其他技术与开发支出	30.00	30.00					
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	2,122.10	2,122.10					
20805		行政事业单位养老支出	2,120.42	2,120.42					
2080502		事业单位离退休	69.67	69.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.01	1,602.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	448.74	448.74					
20899		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210		卫生健康支出	60,953.41	34,114.95		26,241.82			596.64
21002		公立医院	56,624.98	29,786.51		26,241.82			596.64
2100203		传染病医院	55,140.98	28,302.51		26,241.82			596.64
2100299		其他公立医院支出	1,484.00	1,484.00					
21004		公共卫生	4,115.03	4,115.03					
2100409		重大公共卫生服务	2,949.63	2,949.63					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,162.40	1,162.40					
2100499		其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21006		中医药	20.00	20.00					
2100601		中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21011		行政事业单位医疗	55.31	55.31					
2101102		事业单位医疗	55.31	55.31					
21099		其他卫生健康支出	138.09	138.09					
2109999		其他卫生健康支出	138.09	138.09					
221		住房保障支出	1,721.28	677.85		1,043.43			
22102		住房改革支出	1,721.28	677.85		1,043.43			
2210201		住房公积金	1,043.36	314.37		728.99			
2210202		提租补贴	242.15	132.61		109.54			
2210203		购房补贴	435.77	230.87		204.90			
232		债务付息支出	667.99	667.99					
23203		地方政府一般债务付息支出	667.99	667.99					
2320301		地方政府一般债券付息支出	667.99	667.99					

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

单位名称：武汉市金银潭医院

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					
			65,613.58	23,920.56	41,693.02			
206		科学技术支出	32.00		32.00			
20604		技术与开发	30.00		30.00			
2060499		其他技术与开发支出	30.00		30.00			
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	2,122.10	2,122.10				
20805		行政事业单位养老支出	2,120.42	2,120.42				
2080502		事业单位离退休	69.67	69.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.01	1,602.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	448.74	448.74				
20899		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210		卫生健康支出	61,070.22	20,077.18	40,993.04			
21002		公立医院	56,741.78	20,021.87	36,719.91			
2100203		传染病医院	55,257.78	20,021.87	35,235.91			
2100299		其他公立医院支出	1,484.00		1,484.00			
21004		公共卫生	4,115.03		4,115.03			
2100409		重大公共卫生服务	2,949.63		2,949.63			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,162.40		1,162.40			
2100499		其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21006		中医药	20.00		20.00			
2100601		中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21011		行政事业单位医疗	55.31	55.31				
2101102		事业单位医疗	55.31	55.31				
21099		其他卫生健康支出	138.09		138.09			
2109999		其他卫生健康支出	138.09		138.09			
221		住房保障支出	1,721.28	1,721.28				
22102		住房改革支出	1,721.28	1,721.28				
2210201		住房公积金	1,043.36	1,043.36				
2210202		提租补贴	242.15	242.15				
2210203		购房补贴	435.77	435.77				
232		债务付息支出	667.99		667.99			
23203		地方政府一般债务付息支出	667.99		667.99			
2320301		地方政府一般债券付息支出	667.99		667.99			

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

单位名称：武汉市金银潭医院

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	37,614.89	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	32.00	32.00		
	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	2,122.10	2,122.10		
	9		九、卫生健康支出	41	34,114.95	34,114.95		
	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	677.85	677.85		
	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	667.99	667.99		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,614.89	本年支出合计	59	37,614.89	37,614.89		
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	37,614.89	总计	64	37,614.89	37,614.89		

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

公开05表

单位名称：武汉市金银潭医院

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	37,614.89	5,171.62	32,443.27
206			科学技术支出	32.00		32.00
20604			技术与开发	30.00		30.00
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00
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	2,122.10	2,122.10	
20805			行政事业单位养老支出	2,120.42	2,120.42	
2080502			事业单位离退休	69.67	69.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.01	1,602.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	448.74	448.74	
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210			卫生健康支出	34,114.95	2,371.67	31,743.28
21002			公立医院	29,786.51	2,316.36	27,470.15
2100203			传染病医院	28,302.51	2,316.36	25,986.15
2100299			其他公立医院支出	1,484.00		1,484.00
21004			公共卫生	4,115.04		4,115.04
2100409			重大公共卫生服务	2,949.64		2,949.64
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,162.40		1,162.40
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00
21006			中医药	20.00		20.00
2100601			中医（民族医）药专项	20.00		20.00
21011			行政事业单位医疗	55.31	55.31	
2101102			事业单位医疗	55.31	55.31	
21099			其他卫生健康支出	138.09		138.09
2109999			其他卫生健康支出	138.09		138.09
221			住房保障支出	677.85	677.85	
22102			住房改革支出	677.85	677.85	
2210201			住房公积金	314.37	314.37	
2210202			提租补贴	132.61	132.61	
2210203			购房补贴	230.87	230.87	
232			债务付息支出	667.99		667.99
23203			地方政府一般债务付息支出	667.99		667.99
2320301			地方政府一般债券付息支出	667.99		667.99

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：万元

单位名称：武汉市金银潭医院

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	2,966.97	302	商品和服务支出	37.45	310	资本性支出		
30101	基本工资	91.71	30201	办公费	0.28	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	359.42	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	72.00	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	1,337.13	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	687.93	30207	邮电费	0.76	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.41	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	314.37	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	2,167.20	30215	会议费					
30301	离休费	132.91	30216	培训费					
30302	退休费	1,849.52	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.48				
30304	抚恤金	161.79	30224	被装购置费					
30305	生活补助	8.71	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	14.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.67				
人员经费合计		5,134.17	公用经费合计						37.45

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

单位名称：武汉市金银潭医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

武汉市金银潭医院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）

公开08表
单位：万元

单位名称：武汉市金银潭医院

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。

武汉市金银潭医院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
单位：万元

单位名称：武汉市金银潭医院

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。

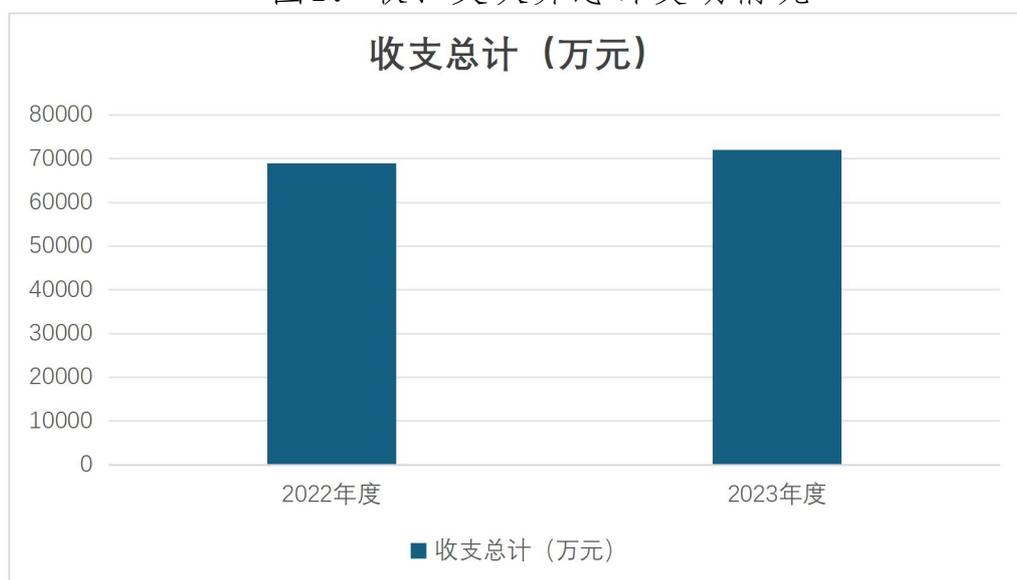
武汉市金银潭医院当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市金银潭医院 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71,975.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,954.35万元，增长4.3%，主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

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65,496.78万元。其中：财政拨款收入37,614.89万元，占本年收入57.4%；事业收入27,285.25万元，占本年收入41.7%；其他收入596.64万元，占本年收入0.9%。

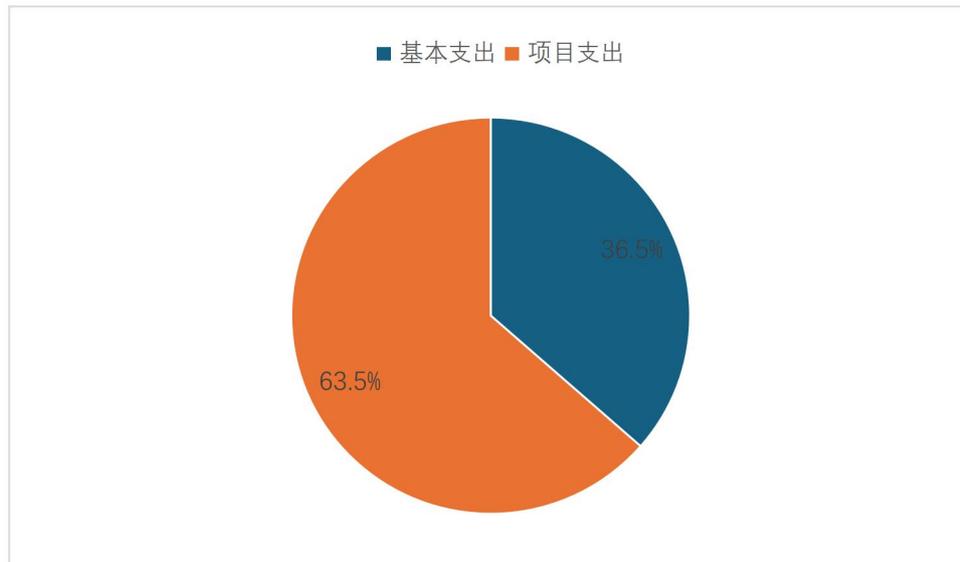
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65,613.58 万元。其中：基本支出 23,920.56 万元，占本年支出 36.5%；项目支出 41,693.02 万元，占本年支出 63.5%。

图3：支出决算结构

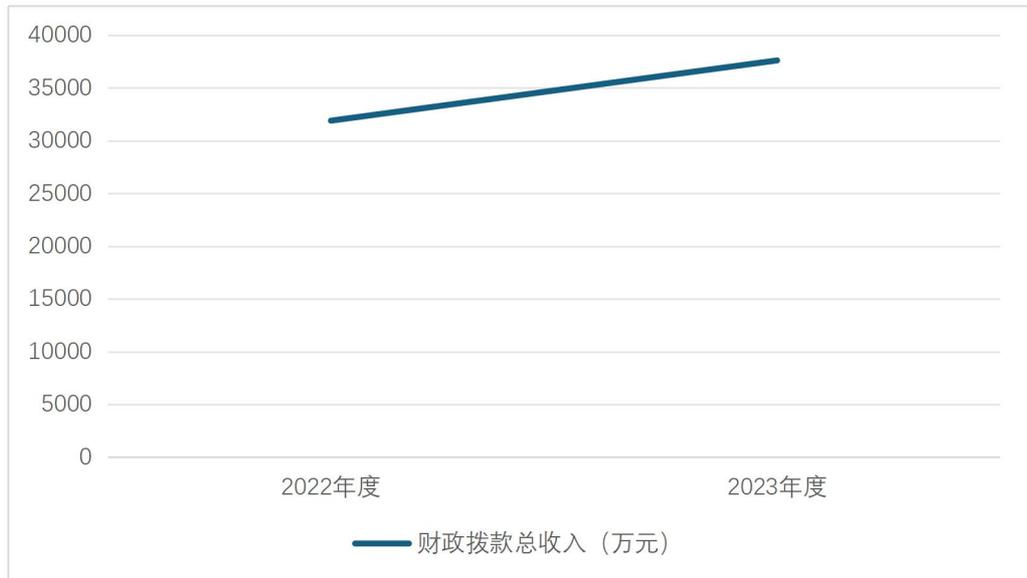


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 37,614.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,711.32 万元，增长 17.9%。主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋病项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 37,614.89 万元，比 2022 年度决算数增加 5,711.32 万元。增加主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

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 37,614.89 万元，占本年支出合计的 57.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,711.32 万元，增长 17.9%。主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

(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 37,614.89 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 32 万元，占 0.1%。主要是用于知识创新专项支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 2,122.1 万元，占 5.6%。主要是用于医院开支的离退休支出、机关事业单位养老保险、职业年金及其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康(类)支出 34,114.95 万元，占 90.7%。主要是用于公立医院改革补助、单位设施维护、单位运转等方面。

4. 住房保障(类)支出 677.85 万元, 占 1.8%。主要是用于医院开支的住房公积金及向职工发放的用于购买住房的补贴。

5. 债务付息(类)支出 667.99 万元, 占 1.8%。主要是用于归还一般债券利息。

(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 16,796.35 万元, 支出决算为 37,614.89 万元, 完成年初预算的 223.9%。其中:基本支出 5,171.62 万元,项目支出 32,443.27 万元。2023 年公共卫生服务项目支出 4,115.04 万元, 主要成效是用于医院重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理和血吸虫病人筛查管理等方面; 2023 年卫生健康能力建设支出 170.09 万元, 主要成效是用于开展高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心(含(A)BSL-2)建设, 疑难病转诊、远程会诊、在省内各地州市州开展交流活动、人才培养, 加强传染病专科联盟建设, 充分发挥传染病专科优质资源整合效应; 2023 年医疗卫生机构改革和发展建设项目支出 28,138.14 万元, 主要成效是用于医院运营经费、疫情防控支出、设备购置、科研支出及人才培养等方面; 2023 年中医事业发展项目支出 20 万元, 主要成效是用于中医治疗艾滋病免疫重建项目等方面。

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 0 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加知识创新专项科研培训资金。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他科技重大项目(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科技人才培养培训资金。

3. 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 69.67 万元，支出决算为 69.67 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 1,602.01 万元，支出决算为 1,602.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 448.74 万元，支出决算为 448.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 13,870.5 万元，支出决算为 28,302.51 元，完成年初预算的 201.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央追加基建项目及智慧医院建设项目资金。

8. 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 0 万元，支出决算为 1484 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央追加医疗服务与保障能力提升补助资金及重大传染病防控经费。

9. 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 0 万元，支出决算为 2,949.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央追加全省艾滋药品购买及管理经费。

10. 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 0 万元，支出决算为 1,162.4 万元，完成年初预算的 100%，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。

11. 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3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

12. 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20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

13. 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55.31万元,支出决算为55.31万元,完成年初预算的100%。

14. 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47.59万元,支出决算为138.09万元,完成年初预算的290.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加大健康论坛会议费及培训费支出。

15. 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314.37万元,支出决算为314.37万元,完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为132.61万元,支出决算为132.61万元,完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为230.87万元,支出决算为230.87万元,完成年初预算的100%。

18. 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)。年初预算为0万元,支出决算为667.99万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整地方政府一般债券利息支出指标。

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5,171.62万元，其中：

人员经费5,134.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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

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

2023年度武汉市金银潭医院政府采购支出总额18,419.13万元，其中：政府采购货物支出3,190.69万元、政府采购工程支出13,900万元、政府采购服务支出1,328.44万元。授予中小企业合同金额1,728.09万元，占政府采购支出总额的9.4%，其中：授予小微企业合同金额1,277.31万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.14%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市金银潭医院共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车。单价 100 万元(含)以上设备 43 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 41,693.02 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，医院成立以院长为组长，财务分管院长为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，拟定预算项目绩效评价工作方案。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。

(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，2023 年年初预算 64,026.4 万元，全年实际执行数 62,542.42 万元，预算执行率 97.7%，自评得分 85.5 分。

从评价情况来看，2023 年武汉市金银潭医院各项目基本能做到预算编制有目标、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。项目目标和内容明确，各项业务管理制度、财务管理制度和验收制度健全，且得到有效执行。各项目支出按照预算完成，项目资金使用合理合规，在项目预算绩效目标的完成情况方面，有几项指标尚未能完成，其余指标全部达到预期要求。综上所述，2023 年武汉市金银潭整体项目绩效总得分为 85.5 分。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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：2023 年年初预算 4,115.04 万元，全年调整预算数 4,115.04 万元，执行数

4, 115.04 万元，预算执行率 100%，自评得分 66 分。

主要产出和效益是：一是承担血吸虫病人的临床诊疗服务和晚期血吸虫病人的救治工作，负责全是血吸虫病人免费筛查体检；二是加强了血吸虫病规范诊疗管理及能力建设，提高血吸虫患者诊疗效果。

发现的问题及原因：一是对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实；二是绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支；二是针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：2023 年年初预算 170.09 万元，全年调整预算数 170.09 万元，执行数 170.09 万元，预算执行率 100%，自评得分 82 分。

主要产出和效益是：一是开展高等级病原微生物实验室(A)BSL-3、传染病相关生物样本与数据管理中心、实验动物中心(含(A)BSL-2)建设；二是疑难病转诊、远程会诊、在省内各地市州开展交流活动、人才培养，加强传染病专科联盟建设，充分发挥传染病专科优质资源整合效应。

发现的问题及原因：2023 年卫生健康能力建设项目中的“BSL-3 实验室建设完成率”、“实验动物中心完成率”、“传染病相关生物样本与数据管理中心完成率”、“研究型病房完成率”、“实验动物中心”指标未完成。主要原因是项目资金

不足。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。二是针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：2023 年中医事业发展项目预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，其中财政资金预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，执行率 100%。自评得分 90 分。

主要产出和效益是：建立严重免疫重建不良病人治疗队列 200 人，建立随访档案，在提供免费 ART 治疗的同时为其提供免费中医药治疗，组建中医治疗及科研队伍，探索中西医结合治疗艾滋病免疫重建不良治疗方法。

发现的问题及原因：一是对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实；二是绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。二是针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和

薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

4. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：2023年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 37,387.9 万元，实际支出 37,387.9 万元，其中财政资金预算安排 28,138.14 万元，实际支出 28,138.14 万元，执行率 100%。自评得分 88 分。

主要产出和效益是：一是加快高级人才引进，科学制定医院人才引进规划，发挥人才引领效应；二是借助医院湖北省传染病临床医学研究中心等平台，推进示范性呼吸与危重症病房和耐药肺结核病房等研究型学科建设。继续搭建学科建设平台、GCP 平台、转化医学平台、人才及科研管理等平台；三是制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程；推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理；加强以院、科两级质量控制体系建设促进医疗服务质量提升；推行以健康为中心的服务模式，提升患者就医体验。

发现的问题及原因：一是对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实；二是绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支；二是针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度部门自评结果已全部应用，根据上年度绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益，提高预算执行的准确率，确保预算执行管理规范化和法制化，强化了“花钱必问效，无效必问责”的意识，让绩效评价贯穿项目的全程。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持党对公立医院的领导

(一) 落实党委领导下的院长负责制。坚持党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，坚持重大事项集体研究的决策机制，完善了《武汉市金银潭医院党委书记院长定期沟通制度》《武汉市金银潭医院党委会议事规则》《武汉市金银潭医院院长办公会议事规则》，并列入医院章程；同时为保证医院每一项决策的科学化和专业化，完善了《医疗质量管理委员会》《药事管理与药物治疗学委员会》《医学伦理委员会》《医疗装备管理委员会》等12个专业委员会，充分发挥专业委员会决策咨询作用。

(二) 加强党支部和党员队伍建设。坚持党支部建立在科室上，结合医院实际，完善了19个党支部的规范设置，党支部书记“双带头”达100%；持续深化“我”系列党员教育主题、党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动、“主题党日我来开”等；先后选派4名骨干到国家卫生健康委、长江新区疾控局等急难险重岗位锻炼，组强16名党员骨干下沉到社区，全面服务社区居民；用好“抗疫精神党员教育基地”品牌，先后接待西藏乃东社区干部、山东临沂卫健干部、北京平谷区卫健委等19批351人次参观学习。

(三) 全面加强清廉医院建设。制定《市金银潭医院2023年度清廉医院建设重点工作方案》，召开院清廉医院建设专题会议，部署相关工作；开展“信仰铸忠魂”“清廉医院论坛”等学习教育活动，制作“廉医院”视频在人民网湖北频道连续展播；开展《违规吃喝专项整治》《不合理医疗检查及用药突

出问题专项治理》《工程建设领域突出问题专项整治》《医药领域腐败问题集中整治》等工作，769人签署医务人员廉洁从业承诺书，自查发现问题121条，现已按要求完成整改。

二、医疗服务体系建设持续改进

（一）加强医院特色化建设。围绕《市金银潭医院“十四五”发展规划》“一体两翼四梁八柱”的发展方向，立足感染性疾病特专科建设，在做强耐药结核科、艾滋病科等特色重点专学科的同时，建立完善呼吸与危重症科、消化科、中医科、创伤外科等支撑学科，以此带动其它专学科发展，全面提升传染病综合救治能力。

（二）打造多学科联合诊疗模式。打破传统传染病专业设置壁垒，创新多学科协作（MDT）机制。开设动物致伤门诊、与中南医院肝胆外科联合开设肝胆门诊、整体引进创伤外科团队，调整急诊科配置；将120金银潭急救站、动物致伤门诊、创伤外科融合，打造院前急救、院内急救为一体的外伤救治服务体系；推动完善120金银潭急救站、急诊科、血管介入科、放射科、ICU等多学科于一体的危重症急救诊疗模式，提升危重症急救能力水平。

（三）平急结合医疗布局基本形成。按照传染病医院建设要求，先后启动门诊医技楼项目、住院部南北楼改造项目、应急病房楼项目、科研楼项目等传染病补短板工程已陆续投入使用，医院编制床位从900张增至1300张，即将投入使用的科研大楼建有建有6间P2实验室、7间P2+实验室、8间P3实验室、2层楼样本库和300张研究性病床，可同时满足14个PI开展研究，将在病原溯源、毒力鉴定、疫苗研究等方面提供强有力支持

，有效推动解决公共卫生领域的基础研究与临床研究融合发展。

三、医疗服务供给能力明显提升

（一）打造优势专学集群。制定完善《武汉市金银潭医院特色化发展2022-2025年建设方案》，组织开展重点专科发展情况调研，集中精力打造具有传染病特色的重点专学科建设。截止目前，感染性疾病科、呼吸内科、儿科、消化内科、中西医结合艾滋病科、中医肝病科、重症医学科等先后获批国家、省、市重点临床学科。

（二）创新特色医疗服务模式。围绕“大公卫”服务理念，创新开展集防、治、管于一体的具有传染病医疗特色的服务新模式。先后打造耐药结核病‘专家会诊+医防合作+患者关怀’5全综合管理模式（即全集中、全诊疗、全合作、全陪伴、全关怀），保障了耐药结核病患连续性医疗服务质量；打造艾滋病人全生命周期治疗与及随访管理模式，形成从艾滋确诊--治疗--随访--关怀--筛查的全链条管理模式；建立新冠病人医院+社区随访管理模式，对新冠病人出院后6个月、出院后1年，出院后2年以及出院后3年的病人开展随访工作，既服务了病人，又为“长期新冠”的认识提供了专业支撑。

（三）加强医疗风险的防范。加强医疗不良事件的管理，落实《医疗纠纷预防和处理条例》，加强VTE的医院防治体系建设、加强围术期管理，严格落实手术分级管理制度，规范并强化患者评估，完善各项预案及培训。加强院内安全管理，完善针对心跳骤停、昏迷、跌倒等高风险意外事件的应急措施和救护机制，开展全院培训，保障全院任何区域内均能及时提供紧急救治和生命支持服务。

（四）探索医防融合服务模式。发挥湖北省公共卫生临床中心职责职能，按照“战时”主动预警、快速响应、调动资源，“平时”医防协同、紧密合作、技术指导的总体要求，加强与省、市、区三级疾控部门的紧密联系，探索建立定期会商机制、信息共享机制，协同做好疾病监测、检验检测和隔离救治，做好疾病的早发现、早诊断、早处置。积极与市疾控中心沟通协作，探索建立 P3 实验室的共建共享合作机制，推进实验室场地、设备等资源共享。

（五）医疗质量改进取得明显成效。按照等级医院创建要求，结合《不合理医疗检查及用药突出问题专项督查》工作，修正完善院、科两级质量管理体系，规范院内会诊制度、三级医生查房制度、病历和终末病历质量管理，制定《2023 年住院病案终末及病案首页质量管理办法》《2023 年病案质量目标管理及绩效管理辦法》，加强对长时间住院患者、不良事件等重点环节监管，开展覆盖全院的督导检查和专业培训 20 余次。坚持聘请感染、呼吸危重症、病理等专业院外知名专家定期查房指导，提升专业能力；持续规范落实护理质量与安全管理，着力提升应急能力和静脉穿刺技术等专业水平，加强专科护理的人才队伍建设，促进护理品质提档升级。

四、精细化管理能力明显改进

（一）智慧医院建设初见成效。围绕智慧医院一期项目建设规划，全力推进集成平台数据中心建设、医疗临床应用建设、安全防护、等保测评服务、项目管理服务、项目监理服务、审计服务7个项目建设，截止目前核心业务系统、移动护理系统、DRGS、输血管理系统、传染病上报系统、不良事件上报系

统等20多个子系统已投入使用，医院在就医流程、质量管理、工作效率等有明显的改善。

（二）内控体系建设平稳推进。全力推进HRP系统建设，目前完成会计核算系统、预算管理系统和物流管理系统；规范预算管理，聘请专业公司针对医院预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理等12个方面进行梳理，查找隐患漏洞，形成完备的内控流程组织制度、监督评价体系，提升医院整体运营管理水平。

（三）医保支付改革落地落细。积极推进按病种付费、按疾病诊断相关分组付费（DRG）、按病种分值付费（DIP）等支付方式的改革，充分发挥医保支付方式对医院的激励约束作用，结合智慧医院一期建设，加大医保信息化建设，建立医保智能审核，推行金豆DRG预分组系统，畅通病区和上级医保部门沟通，及时有效开展医保政策宣讲和日常工作监控，提升了医保规范化、精细化管理。

（四）全面推进等级医院评审工作。围绕“三乙”创建，成立评审工作专班，梳理2019年以来医疗服务数据，评估医院管理和医疗服务水平能力，查漏补缺，持续改进；启动“制度建设年”活动，全面梳理各岗位的制度职责，规范医院院科两级管理制度，并通过制度制定、制度宣讲、制度督查等推进制度的落实。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党对公立医院的领导	1. 落实党委领导下的院长负责制。2. 加强党支部和党员队伍建设。3. 全面加强清廉医院建设	1. 完善了《武汉市金银潭医院党委书记院长定期沟通制度》等并列入医院章程；完善了12个专业委员会，充分发挥专业委员会决策咨询作用。2. 坚持党支部建立在科室上，结合医院实际，完善了19个党支部的规范设置，党支部书记“双带头”达100%。3. 召开院清廉医院建设专题会议，部署相关工作；开展“信仰铸忠魂”“清廉医院论坛”等学习教育活动。
2	医疗服务体系建设持续改进	1. 加强医院特色化建设。2. 打造多学科联合诊疗模式。3. 平急结合医疗布局基本形成。	1. 围绕《市金银潭医院“十四五”发展规划》“一体两翼四梁八柱”的发展方向，全面提升传染病综合救治能力。2. 打破传统传染病专业设置壁垒，创新多学科协作（MDT）机制。3. 按照传染病医院建设要求，先后启动门诊医技楼项目、住院部南北楼改造项目、应急病房楼项目、科研楼项目等传染病补短板工程已陆续投入使用。
3	医疗服务供给能力明显提升	1. 打造优势专学集群。2. 创新特色医疗服务模式。3. 加强医疗风险的防范。4. 探索医防融合服务模式。5. 医疗质量改进取得明显成效。	1. 制定完善《武汉市金银潭医院特色化发展2022-2025年建设方案》，组织开展重点专科发展情况调研，集中精力打造具有传染病特色的重点专学科建设。2. 围绕“大公卫”服务理念，创新开展集防、治、管于一体的具有传染病医疗特色的服务新模式。3. 加强医疗不良事件的管理，落实《医疗纠纷预防和处理条例》，加强VTE的医院防治体系建设、加强围术期管理。4. 发挥湖北省公共卫生临床中心职责职能，按照“战时”主动预警、快速响应、调动资源，“平时”医防协同、紧密合作、技术指导的总体要求，加强与省、市、区三级疾控部门的紧密联系，探索建立定期会商机制、信息共享机制，协同做好疾病监测、检验检测和隔离救治，做好疾病的早发现、早诊断、早处置。5. 按照等级医院创建要求，结合《不合理医疗检查及用药突出问题专项督查》工作，修正完善院、科两级质量管理体系，规范院内会诊制度、三级医生查房制度、病历和终末病历质量管理。
4	精细化管理能力明显改进	1. 智慧医院建设初见成效。2. 内控体系建设平稳推进。3. 医保支付改革落地落细。4. 全面推进等级医院评审工作。	1. 围绕智慧医院一期项目建设规划，全力推进集成平台数据中心建设、医疗临床应用建设、安全防护、等保测评服务、项目管理服务、项目监理服务、审计服务7个项目建设，2. 全力推进HRP系统建设，目前完成会计核算系统、预算管理系统和物流管理系统；规范预算管理。3. 积极推进按病种付费、按疾病诊断相关分组付费（DRG）、按病种分值付费（DIP）等支付方式的改革。4. 绕“三乙”创建，成立评审工作专班，梳理2019年以来医疗服务数据，评估医院管理和医疗服务水平能力，查漏补缺，持续改进

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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)。反映单位用于科技创新专项的支出

2. 科学技术支出(类) 技术与开发(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。

3. 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)。反映单位开支的离退休支出。

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

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

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 传染病医院(项)。反映收治传染病病人医院的支出。

8. 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。

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

10. 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)。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 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。

12. 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)药方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。

17. 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的标准,行政事业单位向职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴。

18. 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)。反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(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年度武汉市金银潭医院整体绩效评价

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2023年武汉市金银潭医院各项目基本能做到预算编制有目标、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。项目目标和内容明确，各项业务管理制度、财务管理制度和验收制度健全，且得到有效执行。各项目支出按照预算完成，项目资金使用合理合规，在项目预算绩效目标的完成情况方面，有几项指标尚未能完成，其余指标全部达到预期要求。综上所述，2023年武汉市金银潭整体项目绩效总得分为85.5分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年武汉市金银潭医院预算总支69,542.92万元，2023年实际支出65,613.58万元，执行率94.4%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标1:

指标1: 平均住院天数，目标值 ≤ 13 天。

指标2: 开展药物临床试验项数，目标值 ≥ 20 项。

指标3: 药品网上集中采购率，目标值 $\geq 90\%$ 。

指标4: 基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25\%$ 。

指标5: 电子病历应用功能水平分级，目标值 ≥ 4 级。

指标6: 管理费用率，目标值 $\leq 20\%$ 。

年度绩效目标2:

指标1: 科研论文发表数，目标值 ≥ 3 。

指标2: 培养硕、博士、博士后，目标值 ≥ 6 。

年度绩效目标3:

指标1: 血吸虫病规范诊疗培训，目标值1次。

指标2: 收治血吸虫病病人项目知晓率，目标值 $\geq 80\%$ 。

指标3: 社会公众或服务对象满意率，目标值 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标4:

指标1: 建立中医治疗队列, 目标值200人。

2. 未完成的绩效目标

年度绩效目标1:

指标 1: 医务人员培训知识考核合格率, 目标值 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标2:

指标1: 传染病相关生物样本与数据管理中心, 目标值启动申请认证工作。

指标2: BSL-3实验室建设完成率, 目标值=100%。

指标3: 实验动物中心完成率, 目标值=100%。

指标4: 传染病相关生物样本与数据管理中心完成率, 目标值=100%。

指标5: 研究型病房完成率, 目标值 $\geq 75\%$ 。

年度绩效目标3:

指标1: 血吸虫病筛查例数, 目标值 ≥ 350 例。

(三) 存在的问题和原因

年度绩效目标 1 是推进现代医院管理制度建设, 提升防疫及应急保障能力; 加快医院转型步伐, 建设研究型医院。该绩效目标基本完成, 但存在“医务人员培训知识考核合格率”指标未完成, 主要原因是 2023 年未组织医务人员培训知识考核。

年度绩效目标 2 是传染病区域化防治科研攻关体系建设。该绩效目标基本完成, 但存在“BSL-3 实验室建设完成率”、“实验动物中心完成率”、“传染病相关生物样本与数据管理中心完成率”、“研究型病房完成率”、“实验动物中心”指标未完成, 主要原因是项目建设资金不足。

年度绩效目标3是开展全市血吸虫病筛查体检, 加强血吸虫病规范诊疗管理及能力建设。该绩效目标基本完成, 但存在“血吸虫病筛查例数”指标未完成, 主要原因是现存晚期血吸虫病人逐年减少。

（四）下一步拟改进措施

绩效评价工作不再仅仅是财务科的工作，因由各预算归口科室每年年初对上一年度的项目资金展开绩效自评工作，每年年中对本年度绩效项目资金开展绩效自评工作。

医院需采用合理方法考核预算执行结果，具体确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到项目职责到位，责任到人，并将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。

医院应当建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。

2023年度武汉市金银潭医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2024年1月29日

项目名称	整体绩效					
基本支出总额	20,423.9			项目支出总额		42,118.52
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	64,026.40	62,542.42	97.68%	19.5	
长期目标:	坚持走高质量、内涵式发展道路，聚力抓重点、补短板，强化公立医院公益性，优化医疗结构，促进质量管理水平、医疗技术能力提升，切实增进人民群众的就医获得感。					
年度目标1:	坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。					
年度绩效目标(22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	隔离床位数	≥500	691	3
		数量指标	负压床位数	≥50	200	4
		数量指标	新冠环境监测采样样本数	≥5000个/月	6293个/月	3
		数量指标	核酸检测人次数	≥7000人次/月	25266人次/月	3
		质量指标	输入型新冠感染相关病例隔离治疗完成率	100%	100%	3
		质量指标	省内新冠感染相关病例隔离治疗完成率	100%	100%	3
质量指标		危重病人抢救成功率	≥98%	93%	0	
年度目标2:	加快重点专科梯队建设，确保核心竞争力更优更强。					
年度绩效目标(15分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展艾滋病防治健康教育活动	12次	12次	4
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗质控报告	2份	2份	4
效益指标	社会效益指标	艾滋病志愿关怀活动	10次	58次	5	
年度目标3:	推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理，确保医院稳步高质量发展。					
年度绩效目标(20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	年门急诊诊疗人次	≥上年人次	未完成目标。2022年73510人次，2021年261336人次	0
		数量指标	年出院病人数	≥上年人次	完成目标。2022年14755人次，2021年7938人次	4
		数量指标	平均住院天数	≤13天	8天	2
		数量指标	开展药物临床试验项数	≥20项	42项	2
		质量指标	药品网上集中采购率	≥90%	95.60%	2
质量指标		基本药物采购品规占比	≥25%	50.16%	4	

		质量指标	电子病历应用功能水平分级	≥4级	4级	2
		质量指标	医务人员培训知识考核合格率	≥90%	100%	2
		成本指标	管理费用率	≤15%	17.11%	0
年度目标4:	加快高级人才引进，科学制定医院人才引进规划，发挥人才引领效应。					
年度绩效目标（23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	科研论文发表	≥5篇	61篇	3
		数量指标	专利申请	≥2项	3项	2
		数量指标	抗病毒药物开发	≥1种	5种	4
		数量指标	大型实验室设备	≥10台	0	0
		数量指标	小型实验室设备	≥20台	0	0
		数量指标	BSL-3实验室实验安全顾问	≥6人次	15人次	3
		数量指标	实验室安全培训会人数	≥60人	2023	0
		质量指标	全省耐多药结核病定点医院巡讲	8次	10次	3
		质量指标	国内专家查房	12次	2次	0
时效指标		BSL-3实验室建设完成率	≥70%	预计2023年6月完工	1	
总分	85.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、执行率未完成。2022年武汉市金银潭医院预算总支出64026.4万元，2022年实际支出62542.42万元，执行率97.68%。执行率未达到100%的原因是根据《关于做好2022年中央重大传染病项目艾滋病抗病毒治疗药品采购及经费结转使用工作的函》文件要求，结转2022年度艾滋病抗病毒治疗药品经费1483.98万元到2023年支付。</p> <p>2、指标未完成。危重病人抢救成功率未达标的原因主要是2022年12月放开疫情防控后，收治的危重病例比例较高，危重病人抢救成功率下降；年门急诊诊疗人次未达标的原因主要是作为全省新冠肺炎输入性定点医院，为全力贯彻落实零死亡、零差错、零感染的工作要求，医院暂停医疗业务，实行全封闭管理，门急诊无法正常工作；管理费用率未达标主要原因是离退休人员经费开支较大，2022年预发离退休人员绩效占比4%。大型实验室设备、小型实验室设备的指标未达标主要原因是BSL-3实验室建设项目仍在施工，施工进度未到购买设备阶段，预计2023年6月完工。实验室安全培训会人数未达标主要原因是BSL-3实验室建设项目仍处于施工阶段，未正常运行，还未开展相关培训，培训人数未达标。国内专家查房未达标主要原因是受新冠肺炎疫情封控影响，国内专家无法来院查房。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、绩效评价工作不再仅仅是财务科室的工作，因由各预算归口科室每年年初对上一年度的项目资金展开绩效自评工作，每年年中对本年度绩效项目资金开展绩效自评工作。</p> <p>2、医院需采用合理方法考核预算执行结果，具体确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到项目职责到位，责任到人，并将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。</p> <p>3、医院应当建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。</p>					

二、2023 年度公共卫生服务项目项目绩效结果

（一）自评得分

公共卫生服务项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，8 条指标达到预期要求。1 条指标未达到年初目标。综上所述，2023 年医疗卫生机构改革和发展建设项目总得分为 88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年公共卫生服务项目预算安排 4,115.04 万元，实际支出 4,115.04 万元，其中财政资金预算安排 4,115.04 万元，实际支出 4,115.04 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：血吸虫病规范诊疗培训，目标值=1 次

（2）质量指标

指标 1：血吸虫病诊断率，目标值 $\geq 90\%$

指标 2：血吸虫病治疗率，目标值 $\geq 80\%$

指标 3：降低死亡率，目标值 $\geq 60\%$

（3）效益指标

指标 1：收治血吸虫病病人项目知晓率，目标值 $\geq 80\%$

（4）满意度指标

指标 1：社会公众或服务对象满意，目标值 $\geq 90\%$

3. 未完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：血吸虫病筛查例数，目标值 ≥ 350 例

（三）存在的问题和原因

1. 对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实。

2. 绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。

2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

2023年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2024年1月18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		武汉市金银潭医院	
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		2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度资金总额	4,115.04	4,115.04	100%	20	
目标名称	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
长期绩效目标：血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	产出指标	质量指标	血吸虫病诊断率	≥90%	95.00%	12
	产出指标	质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	90%	12
	产出指标	质量指标	降低死亡率	≥60%	60%	12
年度绩效目标1：全市血吸虫病筛查体检	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查例数	≥350例	167人次	0
年度绩效目标2：血吸虫病规范诊疗管理及能力建设	产出指标	数量指标	血吸虫病规范诊疗培训	1次	1次	12
年度绩效目标3：血吸虫防治管理	效益指标	社会效益指标	收治血吸虫病人项目知晓率	≥80%	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	≥90%	99.98%	10
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	已基本完成预期目标。血吸虫病筛查例数167人次，未完成预计目标，主要原因是现存晚期血吸虫病人逐年减少。					
改进措施及结果应用方案	已基本完成预期目标。					

三、2023 年度卫生健康能力建设项目绩效结果

(一) 自评得分

2023 年卫生健康能力建设项目自评得分 82 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年卫生健康能力建设项目预算安排 170.09 万元，实际支出 170.09 万元。预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 数量指标

指标 1: 科研课题申报数, 目标值 ≥ 2

指标 2: 申请发明专利数, 目标值 ≥ 2

指标 3: 科研论文发表数, 目标值 ≥ 3

指标 4: 培养硕、博士、博士后, 目标值 ≥ 6

(2) 质量指标

指标 1: 传染病相关生物样本与数据管理中心, 目标值: 启动申请认证工作

(3) 经济效益指标

指标 1: 推动转移转化产品经济收益, 目标值 ≥ 2000 万

(4) 社会效益指标

指标 1: 学科专业及技术推广, 目标值: 4

指标 2: 推动转移转化产品(如药品、器械等), 目标值: 5 个品种

3. 未完成的绩效目标

(1) 时效指标

指标 1: BSL-3 实验室建设完成率, 目标值: 100%

指标 2: 实验动物中心完成率, 目标值: 100%

指标 3: 传染病相关生物样本与数据管理中心完成率, 目标值: 100%

指标 4: 研究型病房完成率, 目标值 $\geq 75\%$

质量指标

指标 1: 实验动物中心, 目标值: 启动申请认证工作

指标 2: BSL-3 实验室建设完成率, 目标值: 完成工程验收部分

(三) 存在的问题和原因

2023 年卫生健康能力建设项目中的“BSL-3 实验室建设完成率”、“实验动物中心完成率”、“传染病相关生物样本与数据管理中心完成率”、“研究型病房完成率”、“实验动物中心”指标未完成。主要原因是项目资金不足。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制, 在编制项目资金绩效目标时, 要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行, 规范操作流程, 杜绝预算管理的随意性, 项目支出实行分别核算, 专款专用, 确保预算执行管理规范化和法制化, 对无预算、未批复的支出项目, 一律不得开支。

2. 针对项目特点, 纵横结合, 科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划, 对资金的使用情况实行全过程监督, 及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节, 实行“谁支出, 谁负责”的原则, 督促落实整改计划和措施, 确保资金安全合法使用。

2023年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2024年1月18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			武汉市金银潭医院	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		170.09	170.09	100.00%	20	
目标名称	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
长期绩效目标：推进现代医院管理制度建设（35分）	产出指标	数量指标	科研课题申报数	≥2	10	5
	产出指标	数量指标	申请发明专利数	≥2	4	5
	产出指标	质量指标	实验动物中心	启动申请认证工作	未完成，正在筹备	0
	产出指标	质量指标	BSL-3实验室建设完成率	完成工程验收部分	硬装部分完成 设备配套未完成	2
	效益指标	经济效益指标	推动转移转化产品经济收益	≥2000万	≥7000万	5
	效益指标	社会效益指标	学科专业及技术推广	4	5	5
	效益指标	社会效益指标	推动转移转化产品（如药品、器械等）	5个品种	已完成 新药3个、诊断试剂3个以上、仿制药若干	5
年度绩效目标：传染病区域化防治科研攻关体系建设（45分）	产出指标	数量指标	科研论文发表数	≥3	6	7
	产出指标	数量指标	培养硕、博士、博士后	≥6	8	6
	产出指标	质量指标	传染病相关生物样本与数据管理中心	启动申请认证工作	已启动	6
	产出指标	时效指标	BSL-3实验室建设完成率	100%	硬装部分完成 设备配套未完成	4
	产出指标	时效指标	实验动物中心完成率	100%	硬装已完成 设备配套未完成	4
	产出指标	时效指标	传染病相关生物样本与数据管理中心完成率	100%	硬装已完成 设备配套未完成	4
	产出指标	时效指标	研究型病房完成率	≥75%	硬装已完成 设备配套未完成	4
总分	82					

偏差大或目标未完成原因分析	“BSL-3实验室建设完成率”、“实验动物中心完成率”、“传染病相关生物样本与数据管理中心完成率”、“研究型病房完成率”、“实验动物中心”指标未完成。主要原因是项目资金不足。
改进措施及结果应用方案	通过全院各科室参与绩效管理工 作，结合各项目自身特点，设置科学、合理、有效的绩效考核指标；针对考核未达标的项目，各职能科室分析过程查找原因，制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。

四、2023 年度中医事业发展项目绩效结果

（一）自评得分

中医事业发展项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，3 条指标达到预期要求。1 条指标未达到年初目标。综上所述，2023 年中医事业发展项目总得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年中医事业发展项目预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，其中财政资金预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：建立中医治疗队列，目标值=200

（2）质量指标

指标 1：队列保持率，目标值 $\geq 90\%$

指标 2：治疗有效率，目标值 $\geq 90\%$

指标 3：降低死亡率，目标值 $\geq 60\%$

（三）存在的问题和原因

1. 对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实。

2. 绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。

2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，

及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

2023年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2024年1月18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		武汉市金银潭医院	
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		2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度资金总额	20.00	20.00	100%	20	
目标名称	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
长期绩效目标：中医治疗艾滋病免疫重建	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列	200	173	10
	产出指标	质量指标	队列保持率	≥90%	98.80%	20
	产出指标	质量指标	治疗有效率	≥90%	92.50%	20
	产出指标	质量指标	治疗死亡率	≤2%	0.00%	20
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实。 2. 绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。					
改进措施及结果应用方案	1. 严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。 2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。					

五、2023 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效结果

（一）自评得分

医疗卫生机构改革和发展建设项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，8 条指标达到预期要求。1 条指标未达到年初目标。综上所述，2023 年医疗卫生机构改革和发展建设项目总得分为 88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 37,387.90 万元，实际支出 37,387.90 万元，其中财政资金预算安排 28,138.14 万元，实际支出 28,138.14 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：平均住院天数，目标值 ≤ 13 天

指标 2：开展药物临床试验项数，目标值 ≥ 20 项

（2）质量指标

指标 1：国家组织药品集中采购中标药品使用比例，目标值=100%

指标 2：药品网上集中采购率，目标值 $\geq 90\%$

指标 3：基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25\%$

指标 4：电子病例应用功能水平分级，目标值 ≥ 4 级

（3）成本指标

指标 1：管理费用率，目标值 $\leq 20\%$

（4）满意度指标

指标 1：患者对医疗环境及服务满意度，目标值 $\geq 80\%$

3. 未完成的绩效目标

（1）质量指标

指标 1：医务人员培训知识考核合格率，目标值 $\geq 90\%$

（三）存在的问题和原因

1. 对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实。

2. 绩效考核指标完成率有待提高，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。

2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

佐证材料

2023年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2024年1月18日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设					
主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目实施单位			武汉市金银潭医院	
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、新增项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度资金总额	37,387.9	37,387.9	100%	20	
目标名称	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
长期绩效目标：推进现代医院管理制度建设（25分）	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度	≥80%	99.98%	10
	产出指标	质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	100%	100%	15
年度绩效目标1：推进现代医院管理制度建设（20分）	产出指标	数量指标	平均住院天数	≤13天	8天	10
	产出指标	成本指标	管理费用率	≤20%	16.75%	10
年度绩效目标2：加快医院转型步伐，建设研究型医院（35分）	产出指标	数量指标	开展药物临床试验项数	≥20项	42项	6
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购率	≥90%	98.84%	6
	产出指标	质量指标	基本药物采购品规占比	≥25%	49.17%	6
	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分级	≥4级	4级	5
	产出指标	质量指标	医务人员培训知识考核合格率	≥90%	0	0
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	本年未进行医务人员培训知识考核，因此医务人员培训知识考核合格率未达年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	通过全院各科室参与绩效管理工作中，结合各项目自身特点，设置科学、合理、有效的绩效考核指标；针对考核未达标的项目，各职能科室分析过程查找原因，制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。					