

2023年度武汉市第三医院 单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市第三医院概况

一、单位主要职责

二、单位设置情况

第二部分 武汉市第三医院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 武汉市第三医院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 武汉市第三医院概况

一、单位主要职责

武汉市第三医院主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务，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、养老服务培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第三医院部门决算由实行独立核算本级决算组成。

第二部分 武汉市第三医院2023年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第三医院

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	13,083.15	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	33,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	140,291.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	180.00
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	2,691.39	八、社会保障和就业支出	39	3,516.80
	9		九、卫生健康支出	40	143,966.46
	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	1,005.45
	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	33,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	189,065.56	本年支出合计	58	181,668.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7,169.99
年初结转和结余	29	844.30	年末结转和结余	60	1,071.16
	30			61	
总计	31	189,909.86	总计	62	189,909.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市第三医院

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	189,065.56	46,083.15		140,291.02			2,691.39
206		科学技术支出	180.00	180.00					
20604		技术与开发	80.00	80.00					
2060405		共性技术与开发	50.00	50.00					
2060499		其他技术与开发支出	30.00	30.00					
20609		科技重大项目	100.00	100.00					
2060902		重点研发计划	100.00	100.00					
208		社会保障和就业支出	3,516.80	3,516.80					
20805		行政事业单位养老支出	3,516.80	3,516.80					
2080502		事业单位离退休	65.56	65.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691.77	2,691.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	759.47	759.47					
210		卫生健康支出	151,363.31	8,380.90		140,291.02			2,691.39
21001		卫生健康管理事务	61.87	61.87					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	61.87	61.87					
21002		公立医院	148,729.72	5,747.31		140,291.02			2,691.39
2100201		综合医院	148,418.72	5,436.31		140,291.02			2,691.39
2100299		其他公立医院支出	311.00	311.00					
21003		基层医疗卫生机构	13.00	13.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00					
21004		公共卫生	1,660.19	1,660.19					
2100409		重大公共卫生服务	19.50	19.50					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,615.69	1,615.69					
2100499		其他公共卫生支出	25.00	25.00					
21006		中医药	50.00	50.00					
2100601		中医（民族医）药专项	50.00	50.00					
21011		行政事业单位医疗	43.60	43.60					
2101102		事业单位医疗	43.60	43.60					
21099		其他卫生健康支出	804.93	804.93					
2109999		其他卫生健康支出	804.93	804.93					
221		住房保障支出	1,005.45	1,005.45					
22102		住房改革支出	1,005.45	1,005.45					
2210201		住房公积金	497.92	497.92					
2210202		提租补贴	102.73	102.73					
2210203		购房补贴	404.80	404.80					
229		其他支出	33,000.00	33,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = （ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ） 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市第三医院

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181,668.71	66,654.00	115,014.71			
206			科学技术支出	180.00		180.00			
20604			技术与开发	80.00		80.00			
2060405			共性技术与开发	50.00		50.00			
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00			
20609			科技重大项目	100.00		100.00			
2060902			重点研发计划	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	3,516.80	3,516.80				
20805			行政事业单位养老支出	3,516.80	3,516.80				
2080502			事业单位离退休	65.56	65.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691.77	2,691.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	759.47	759.47				
210			卫生健康支出	143,966.46	62,131.75	81,834.71			
21001			卫生健康管理事务	61.87		61.87			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	61.87		61.87			
21002			公立医院	141,332.87	62,088.15	79,244.72			
2100201			综合医院	141,021.87	62,088.15	78,933.72			
2100299			其他公立医院支出	311.00		311.00			
21003			基层医疗卫生机构	13.00		13.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.00		13.00			
21004			公共卫生	1,660.19		1,660.19			
2100409			重大公共卫生服务	19.50		19.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,615.69		1,615.69			
2100499			其他公共卫生支出	25.00		25.00			
21006			中医药	50.00		50.00			
2100601			中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
21011			行政事业单位医疗	43.60	43.60				
2101102			事业单位医疗	43.60	43.60				
21099			其他卫生健康支出	804.93		804.93			
2109999			其他卫生健康支出	804.93		804.93			
221			住房保障支出	1,005.45	1,005.45				
22102			住房改革支出	1,005.45	1,005.45				
2210201			住房公积金	497.92	497.92				
2210202			提租补贴	102.73	102.73				
2210203			购房补贴	404.80	404.80				
229			其他支出	33,000.00		33,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市第三医院

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	13,083.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	180.00	180.00		
	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	3,516.80	3,516.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8,380.90	8,380.90		
	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	1,005.45	1,005.45		
	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	33,000.00		33,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,083.15	本年支出合计	59	46,083.15	13,083.15	33,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,083.15	总计	64	46,083.15	13,083.15	33,000.00	

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

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

59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市第三医院

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	13,083.15	7,837.99	5,245.16
206			科学技术支出	180.00		180.00
20604			技术与开发	80.00		80.00
2060405			共性技术与开发	50.00		50.00
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00
20609			科技重大项目	100.00		100.00
2060902			重点研发计划	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	3,516.80	3,516.80	
20805			行政事业单位养老支出	3,516.80	3,516.80	
2080502			事业单位离退休	65.56	65.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691.77	2,691.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	759.47	759.47	
210			卫生健康支出	8,380.90	3,315.74	5,065.16
21001			卫生健康管理事务	61.87		61.87
2100199			其他卫生健康管理事务支出	61.87		61.87
21002			公立医院	5,747.31	3,272.14	2,475.17
2100201			综合医院	5,436.31	3,272.14	2,164.17
2100299			其他公立医院支出	311.00		311.00
21003			基层医疗卫生机构	13.00		13.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.00		13.00
21004			公共卫生	1,660.19		1,660.19
2100409			重大公共卫生服务	19.50		19.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,615.69		1,615.69
2100499			其他公共卫生支出	25.00		25.00
21006			中医药	50.00		50.00
2100601			中医（民族医）药专项	50.00		50.00
21011			行政事业单位医疗	43.60	43.60	
2101102			事业单位医疗	43.60	43.60	
21099			其他卫生健康支出	804.93		804.93
2109999			其他卫生健康支出	804.93		804.93
221			住房保障支出	1,005.45	1,005.45	
22102			住房改革支出	1,005.45	1,005.45	
2210201			住房公积金	497.92	497.92	
2210202			提租补贴	102.73	102.73	
2210203			购房补贴	404.80	404.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市第三医院

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	4,496.94	302	商品和服务支出	15.20	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	504.18	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	2,691.77	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	759.47	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	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	497.92	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	3,325.85	30215	会议费				
30301	离休费	99.59	30216	培训费				
30302	退休费	2,843.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.81	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	372.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
人员经费合计		7,822.79	公用经费合计					15.20

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

部门：武汉市第三医院

公开07表
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		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
229			其他支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市第三医院

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：武汉市第三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

部门：武汉市第三医院

公开09表
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

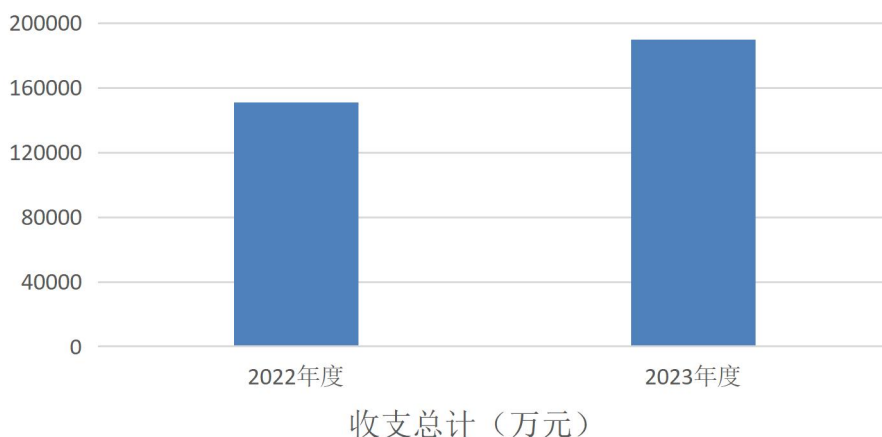
注：武汉市第三医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第三医院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189,909.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38,843.02万元，增长25.7%，主要原因是本年申请政府债券资金33,000万元用于未来科技城院区建设，下达资金计入了政府性基金财政拨款收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

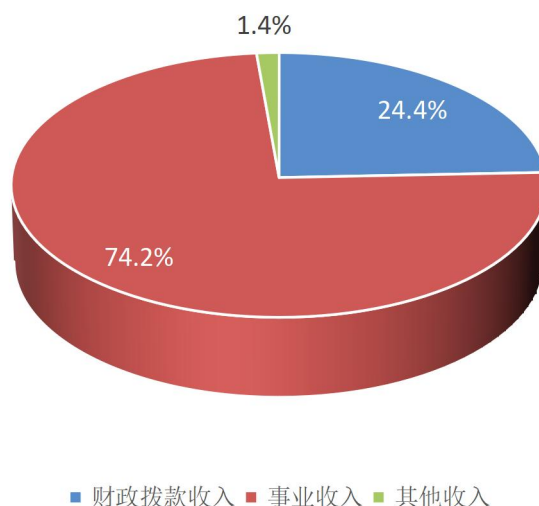


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189,065.56万元，与2022年度相比，收入合计增加38,367.51万元，增长25.5%，主要原因是本年申请政府债券资金33,000万元用于未来科技城院区建设。其中：财政拨款收入46,083.15万元，占本年收入24.4%；事业收入

140,291.02万元，占本年收入74.2%；其他收入2,691.39万元，占本年收入1.4%。

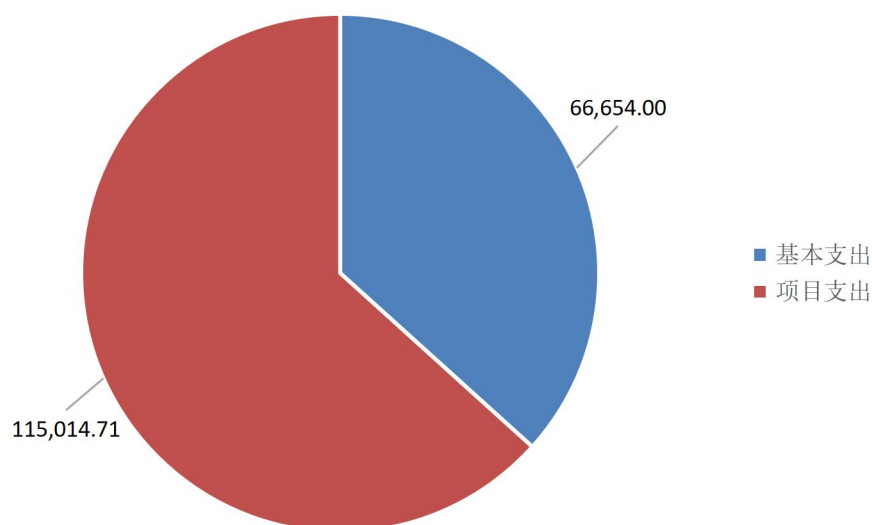
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计181,668.71万元，与 2022年度相比，支出合计增加42,025.63万元，增长30.1%，主要原因是本年支出政府债券资金33,000万元用于未来科技城院区建设。其中：基本支出66,654万元，占本年支出36.7%；项目支出115,014.71万元，占本年支出63.3%。

图 3：支出决算结构

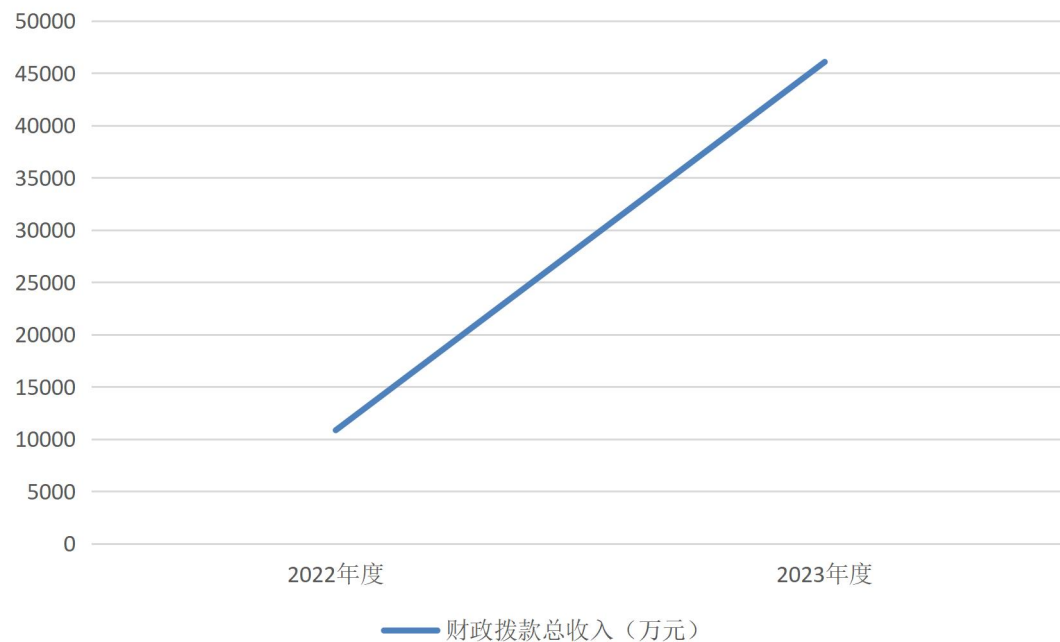


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计46,083.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35,227.59万元，增长324.5%。主要原因是增加了政府债券资金和公共卫生项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13,083.15万元，比2022年度决算数增加2,227.59万元。增加20.5%主要原因是增加了公共卫生项目支出。政府性基金预算财政拨款收入33,000万元，比2022年度决算数增加33,000万元。增加主要原因是增加了政府债券资金支出。

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13,083.15万元，占本年支出合计的7.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,227.59万元，增长20.5%。主要原因是年中增加了社会保障和就业和公共卫生项目财政拨款收入。

（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13,083.15万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出100万元，占1.4%。主要是用于技术与研究和开发和科技重大项目。
2. 社会保障和就业支出（类）3,516.80万元，占26.9%。主要是用于行政事业单位养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）支出8,380.90万元，占64.1%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药等方面支出。

4. 住房保障支出（类）支出1,005.45万元，占7.7%。主要是用住房改革支出。

（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9,510.96万元，支出决算为13,083.15万元，完成年初预算的137.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会保障和就业和公共卫生支出。其中：基本支出7,837.99万元，项目支出5,245.16万元。项目支出主要用于技术与开发80万元，主要成效是完成省级科研项目和市级知识创新专项；省级科技重大项目100万元，主要成效是完成省级科技创新专项；卫生健康管理事务61.87万元，主要成效是完成援疆援藏专项和保健服务；公立医院2,475.17万元，主要成效是完成公立医院改革补助和医院信息化建设；基层医疗卫生机构13万元，主要成效是完成全科医生转岗培训；公共卫生1,660.19万元，主要成效是完成慢病综合防治和中央重大传染病防控工作；中医药50万元，主要成效是完成中医重点专科建设和中医药事业传承与发展项目；其他卫生健康支出804.93万元，主要成效是完成省级卫生健康人才培养，医疗质量控制中心建设，住院医师规范化培训，急救网络建设和市级科研项目。

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项)。年初预算为零万元，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级科研项目批准后追加的科研资金。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为零万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中市级知识创新专项批准后追加的科研资金。

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为零万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级科技重大项目批准后追加的科研资金。

4. 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65.56万元，支出决算为65.56万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,691.77万元，支出决算为2,691.77万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为759.47万元，支出决算为759.47万元，完成年初预算的100%。

7. 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61.87万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为4,649.31万元，支出决算为5,436.31万元，完成年初预算的116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了信息化建设支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为零万元，支出决算为311万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央公立医院综合改革补助支出。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为零万元，支出决算为19.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央重大传染病防控经费。

12. 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)。年初预算为零万元，支出决算为1,615.69元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疾病预防相关经费。

13. 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8万元，支出决算为25万元，完成年初预算的312.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加慢病防控经费。

14. 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47万元，支出决算为50万元，完成年初预算的106.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目经费。

15. 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43.6万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的100%。

16. 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165.93万元，支出决算为804.93万元，完成年初预算的485.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级卫生健康人才培养，住院医师规范化培训项目经费。

17. 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497.92万元，支出决算为497.92万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为102.73万元，支出决算为102.73万元，完成年初预

算的100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为404.8万元，支出决算为404.8万元，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7,837.99万元，
其中：

人员经费7,822.79万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.2万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，
本年收入33,000万元，本年支出33,000万元，年末无结转和结余。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33,000万元，主要用于未来科技城院区建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第三医院政府采购支出总额3,948.29万元，其中：政府采购货物支出2,202.69万元、政府采购工程支出220.42万元、政府采购服务支出1,525.18万元。授予中小企业合同金额3,053.32万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额2,905.14万元，占授予中小企业合同金额的95.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.5%，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69.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第三医院共有车辆16辆，应急保障用车4辆、特种专业技术用车12辆。单价100万元(含)以上设备111台(套)，主要为医疗专业设备。

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

115,014.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，医院建立了较为完善的内部控制制度，绩效目标设定符合相关法律法规，年度绩效目标完成情况良好，圆满完成了全年的绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金181,668.71万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，公益性和社会效益显著。整体支出自评得分97.66。

1. 做好卫生健康管理事务。研究生培养方面新增硕士研究生导师10人；连续三年承担省级以上住培结业实践技能考核，住院医师规范化培训首次理论结业考试通过率为91.9%；2023年执医理论首次考试通过率为80.56%；先后4人完成援疆援藏对口支援；完成了党风廉政建设，落实并完成了主题教育各项任务。

2. 强化卫生健康能力建设。开展例会、讲座、学术会议超60场次；办理国家、省市各类结题、平台验收评价近50项，其中武汉科技局项目结题率达到100%；完成湖北省重点研发专项1项、湖北省自然科学基金4项、武汉市科技局基础研究项目及曙光计划项目8项；发表专业论文超200篇。

3. 提升公共卫生服务能力。完成2023年放射人员职业健康体检；新生儿预防接种率100%；传染病登记报告率100%；举办百科全说科普直播超100场。全面深化以疾病为中心向以健康

为中心转变，选派专家下沉指导慢病管理，依托辖区“323”慢病防治中心及培训基地开展专业理论和实操培训，受训基层医务人员逾500人次。加强心脑血管疾病一体化防治，建立社区心脑血管疾病一体化防治筛查站，全年筛查高血压患者近3.6万人次。

4. 促进中医事业发展。中医药业务量显著提升，住院人次较2022年增幅26%，中医医疗服务质量显著提高；中医相关科研课题结题率达100%；发表专业论文15篇；中医名医传承工作室影响力不断扩大。

5. 深化医疗卫生机构改革和发展。完成年门诊量增幅15.5%，年出院人次增幅24.3%，完成两院区就诊环境改造，武汉未来科技城院区项目正负零施工。政府债券本息偿还及时率100%，患者满意度94%。

（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，共涉及4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240.8万元，执行数为240.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是完成援疆援藏工作，选派医疗骨干和管理人才，支持受援医院科室建设和人才队伍建设；二是提高全科医生转岗培训质量，完成市卫健委下达的“全科转岗报

名培训人数 ≥ 20 ”的考核目标。三是完成急救网络建设，提升院前急救能力。

发现的问题及原因：一是因年中培训安排调整，未完成年初培训计划。

下一步改进措施：一是完成处方审核能力培训。依托武汉市临床药学质控中心，组织全市医院药师进行处方审核能力培训，提升全市药师处方审核能力，提升合理用药水平；二是提前做好工作筹划，进一步优化绩效指标，提高项目绩效指标与资金支出方向的匹配度。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是完成放射防护监测任务；二是传染病登记报告率100%；三是营养风险筛查总例数占比89%；四是完成艾滋病阳性患者的健康管理；五是公共卫生培训对象满意度达95%；六是慢性病综合防治宣传受众面持续提高。

发现的问题及原因：因年中培训安排调整，未完成年初培训计划。

下一步改进措施：一是加强传染病防控，完善传染病监测与管理；通过公卫云加强慢性疾病监测，规范慢性非传染性疾病的管理；依法依规做好产科预防接种管理工作；二是落实放射防护督导巡查，规范辐射安全管理；三是提前做好工作筹

划，进一步优化绩效指标，提高项目绩效指标与资金支出方向的匹配度。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是中医药业务量显著提升，住院人次较2022年增幅26%，中医医疗服务质量显著提高；二是参加中医药相关培训超20人次；三是中医相关科研课题结题率达100%，发表专业论文15篇；四是中医名医传承工作室影响力不断扩大。按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。

发现的问题及原因：已完成了各项年初既定目标。

下一步改进措施：一是扎实做好中医事业发展的项目规划、科学合理调度项目资金，及时掌握项目实施阶段推进情况，最大限度发挥财政资金支持中医药发展的重要作用；二是提前做好工作筹划，进一步优化绩效指标，提高项目绩效指标与资金支出方向的匹配度。

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114,718.9万元，执行数为114,718.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是聚焦医疗服务主责主业，首义院区新门诊楼投入使用，院区承载能力持续增强，全年累计门急诊服务同比增长15.5%；住院服务同比增长24.3%；平均住院日同比下降

0.19%，全年提供手术服务台次同比增长15.5%；二是积极改善硬件条件，加快推进项目建设，先后完成光谷院区维修改造；首义应急楼喜封金顶，武汉新城院区一期建设项目完成正负零施工，就医环境、医疗救治承载能力和服务水平全面提能升级；三是持续改善患者就医体验，提高患者预约就诊率、降低择期患者术前等待时间，让患者“少排队”，诊中推行快捷入院，先看病后付费，床边结算、让患者“少跑路”，打破学科壁垒，开设专病门诊、特色门诊、MDT门诊79个，让患者“少绕圈”。

发现的问题及原因：已完成了各项年初既定目标。

下一步改进措施：一是积极推进医疗卫生机构改革和发展建设，全面提升医疗质量、规范诊疗行为、提高诊疗水平，医疗质量安全是医院管理的生命线，时刻不能放松；二是随着医院应急综合大楼的建成将有利于满足人民群众日益增长的卫生健康服务需求，更有利于提高医院应对突发公共卫生事件的能力和水平。

（四）绩效自评结果应用情况

针对往年绩效自评发现的问题，医院举办了绩效目标申报与评价培训，加大了项目申报的编制、审核力度，要求各责任科室根据扣分情况加强项目规划，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，将绩效目标考核结果与下年度预算资金安排相结合，切实提高医院绩效管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持“强”的担当，党建引领聚合力

一是深入开展主题教育。始终坚持“两个确立”、做到“两个维护”，把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作为首要政治任务，围绕人才建设、学科发展、医疗服务等医院重难点工作开展调查研究，先后开展调研座谈20余次，发放调查问卷3470份，收集、整理、解决问题清单18项。

二是坚持清廉守正担当。召开作风纪律建设大会，加大警示教育力度。认真排查风险点，推动数智监管，开展招标投标及政府采购专项培训，构建高值医用耗材申领、采购、使用、监管数智监管平台，强化内部控制管理。开展不合理医疗检查和用药突出问题专项治理、高值医用耗材专项整治、医疗领域价格违法和打击欺诈骗保专项整治行动，持续净化政治生态，通报典型案例，不断完善廉洁风险防控长效机制。

二、激发“进”的动能，强基提质铸品牌

一是内部管理逐步精益。持续优化收支结构，加强全流程管理和全成本管控，提高经济运行质量。以审促改，针对薄弱环节，完善内部控制体系，持续修订完善内部控制制度。以问题为导向，完善内部运营管理体系，提升精细化管理水平和运营效率。门诊均次费用同2022年比下降8.3%；住院均次费用同

2022年比下降10.9%；百元医疗收入的卫生材料消耗同2022年比下降7.6%；国考运营效率得分率达99%。

二是质量安全稳步提升。狠抓医疗质量，对标《2023年国家医疗质量安全改进目标》，加强组织领导、培训，点对点查摆问题，督促落实。上线医疗质量与安全考核系统，借助信息化质控提升医疗管理运行质量，强化过程质量监管，持续保障医疗安全。完善院感三级组织管理体系，开展连续性医院感染监测，严格落实院感防控。强化药事考核指标管理，实行全院处方前置审核，及时干预不合理医嘱，加强抗菌药物管理，抗菌药物强度总体呈下降趋势。

三是服务模式持续优化。持续优化“一站式床旁结算”服务，落实“让信息多跑腿、让患者少跑腿”。作为省医保信用医疗试点单位，开启医保结算线上试点，让患者享受“先看病后付费”，看病缴费更智能便捷。打通“诊前一诊中一诊后”全流程服务闭环，在全院开展28个全病程管理病种，33个专科团队、5,000余名慢性病患者签约全病程管理，将潜在慢性病风险患者纳入监测范围。

三、把握“高”的要求，乘势而上谋新局

（一）聚力专科，医教研同频共振

一是重点学科群能力进一步提升。新增骨科、泌尿外科等省级重点专科11个，老年病科、小儿外科等市级重点专科6个

，形成了以国家重点专科烧伤科为龙头，31个省级临床重点专科、45个市级临床重点专科集群，百花齐放，共聚发展合力。

二是科研工作取得新突破。以科研创新驱动医院高质量发展，立项国家、省市各级科研项目10余项；国家、省、市各类科研及平台项目结题验收70多项；全年发表高水平文章200余篇；获批各类专利20余项。

三是平台基地建设逐步夯实。继续承担江汉大学、湖北中医药大学、武汉科技大学本、硕、博实习、进修培养工作，超额完成全年招录实习进修目标。连续三年承担省级以上住培结业实践技能考核，住培首次理论结业考试通过率91.9%，执业医师理论首次考试通过率为80.6%。

（二）外引内培，人才强院战略稳步推进

坚持德才兼备与注重学术、全面覆盖与突出重点、以用为本与人尽其才、内部培养与外部引进原则，在人才培养、引进、使用和管理服务等方面进行探索，启动“同仁英才”人才建设项目。人才项目取得突破，多人荣获湖北省青年拔尖人才项目，湖北省卫生青年拔尖人才项目和荣获市卫健委“晨星计划”人才项目。

（三）精益求精，医疗技术再攀高峰

医院刷新多项全国首例、首创新技术新业务。烧伤科开展全国首例废用肢体修复驱干巨大缺损，创新各类负压毁损创面修复方式，髂腹股沟区皮瓣游离移植总数量超过100例，皮瓣

解剖成功率达100%，省内第一，国内领先。整形美容科开展全国首例MR技术辅助下的先天性手畸形矫形手术、湖北省首例上肢淋巴水肿的超显微Lva（淋巴管静脉吻合）手术等。

（四）量体裁衣，精准医疗初具规模

制定《临床药学个体化服务模式》多中心研究方案，荣膺长三角遗传咨询诊疗网络理事单位。广泛开展个体化诊疗项目。“Ⅰ期临床试验中心”成功通过省药监局现场验收,为促进新药研发提供了有力支撑。由武汉药学会个体化药物治疗专委会——武汉市第三医院主委单位牵头撰写、中南大学湘雅医院周宏灏院士审校的国内首个《个体化药物治疗实验室建设标准专家共识》重磅发布，社会影响力持续扩大。

（五）挂图作战，项目建设竞进提速

2023年积极改善硬件条件，加快推进项目建设，先后完成光谷院区维修改造；首义应急楼封顶，武汉未来科技城院区一期建设项目完成正负零施工，就医环境、医疗救治承载能力和服务水平全面提能升级。

四、挥洒“爱”的力量，践行公益惠民生

人文关怀全面提升。深化“拥抱烙印天使，安全超人在行动”志愿服务品牌，推动烧伤爱心病房学校，“益心卫你”大病贫困患者关爱计划。圆满完成“汉马”、武昌健康奔跑、武汉渡江节、光谷马拉松等赛事的医疗保障工作。全年完成110、警医联动、路倒等医疗救助336人次；五个急救站累计出车急

救16,540人次，有效转运14,233人次。光谷急救站、张家湾急救站、左岭急救站、首义路急救站获评优秀网络急救站。

优质医疗下沉基层。积极开展对口帮扶。强化医联体建设，全年新增医联体单位8家，医联体总体规模扩容至35家。根据医联体单位建设主体思路，结合辖区居民疾病谱分布特点、慢病管理建设进度、基本诊疗能力水平等因素开展双向转诊、慢病管理、技术帮扶、远程医疗、特色专科建设、进修培训等精准帮扶工作。与麻城市第五人民医院搭建起精准帮扶平台，49%的患者在当地完成内镜下治疗，开展“医路通行，联创未来”主题健康义诊、科普讲座91场，培训基层医务人员800余人。

健康中国辐射深远。全面深化以疾病为中心向以健康为中心转变，选派专家下沉指导慢病管理，依托辖区“323”慢病防治中心及培训基地开展专业理论和实操培训。加强心脑血管疾病一体化防治，建立社区心脑血管疾病一体化防治筛查站，全年筛查高血压患者近3.6万人次。在武汉市公共卫生重点专科烧伤科、在建公共卫生重点专科消化科的引领下，在现有基础上，陆续将医院健康管理团队及辖区健康联合体单位筛查的潜在慢性病风险患者纳入全病程系统平台监测范围，努力实现信息数据互联互通，有效提高急性心梗、脑梗等疾病救治成功率。深化六大健康科普品牌，做好健康管理“宣传员”，全方

位开展科普直播特色品牌104场，累计在线观看人数达50万人次，以星火燎原之势促进居民健康端口前移。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持“强”的担当，党建引领聚合合力	1. 深入开展主题教育。 2. 坚持清廉守正担当。	1. 深入开展主题教育。始终坚持“两个确立”、做到“两个维护”，把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作为首要政治任务。2. 坚持清廉守正担当。持续净化政治生态，通报典型案例，不断完善廉洁风险防控长效机制。
2	激发“进”的动能，强基提质铸品牌	1. 内部管理逐步精益。 2. 质量安全稳步提升。 3. 服务模式持续优化。	1. 内部管理逐步精益。持续优化收支结构，加强全流程管理和全成本管控，提高经济运行质量。2. 质量安全稳步提升。狠抓医疗质量，加强组织领导、培训，点对点查摆问题，督促落实。3. 服务模式持续优化。持续优化“一站式床旁结算”服务，落实“让信息多跑腿、让患者少跑腿”。
3	把握“高”的要求，乘势而上谋新局	1. 提升重点学科群能力。 2. 推进人才强院战略。 3. 不断提升医疗技术能力。 4. 广泛开展个体化诊疗项目。 5. 积极改善硬件条件，加快推进项目建设。	1. 提升重点学科群能力，科研工作取得新突破，平台基地建设逐步夯实。2. 在人才培养、引进、使用和管理服务等方面进行探索，启动“同仁英才”人才建设项目。3. 医院刷新多项全国首例、首创新技术新业务。4. 制定《临床药学个体化服务模式》多中心研究方案，荣膺长三角遗传咨询诊疗网络理事单位。5. 先后完成光谷院区维修改造；首义应急楼喜封金顶，武汉未来科技城院区一期建设项目完成正负零施工。

4	挥洒“爱”的力量，践行公益惠民生	1. 人文关怀全面提升。 2. 优质医疗下沉基层。 3. 健康中国辐射深远。	1. 人文关怀全面提升，深化“拥抱烙印天使，安全超人在行动”志愿服务品牌；圆满完成多项重大赛事医疗保障工作；完成医疗救助工作。 2. 优质医疗下沉基层，积极开展对口帮扶。强化医联体建设，全年新增医联体单位8家，医联体总体规模扩容至35家；与麻城市第五人民医院搭建起精准帮扶平台。 3. 健康中国辐射深远。全面深化以疾病为中心向以健康为中心转变，选派专家下沉指导慢病管理，依托辖区“323”慢病防治中心及培训基地开展专业理论和实操培训。
---	------------------	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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) 研究与开发(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）。

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

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14. 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。

15. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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): 反映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。

(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年度武汉市第三医院整体绩效自评结果及自评表

二、2023年度卫生健康能力建设项目自评表

三、2023年度公共卫生服务项目自评表

四、2023年度中医事业发展项目自评表

五、2023年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果及自评表

附件1

2023年度武汉市第三医院整体绩效自评结果

一、单位整体绩效自评得分

经综合评价，2023年武汉市第三医院整体绩效自评得分为97.66分。

二、单位整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2022年单位整体支出预算金额182,739.87万元，执行金额181,668.71万元，执行率99.41%。该指标得分19.95分。

（二）完成的绩效目标。

1. 做好卫生健康管理事务。研究生培养方面新增硕士研究生导师10人；住院医师规范化培训首次理论结业考试通过率为91.9%；2023年执医理论首次考试通过率为80.56%；先后4人完成援疆援藏对口支援；完成了党风廉政建设，落实并完成了主题教育各项任务。

2. 强化卫生健康能力建设。开展例会、讲座、学术会议超60场次；参加会议、培训人次数超112人次，发表专业论文超200篇；完成医疗质量控制中心年度考核；完成急救网络建设提升院前急救能力；基因检测、血药浓度检测结果及及时性调查完成率为100%。

3. 提升公共卫生服务能力。加强心脑血管疾病一体化防治，建立社区心脑血管疾病一体化防治筛查站，全年筛查高血压患者近3.6万人次；完成2023年放射人员职业健康体检；新生儿预防接种率100%；传染病登记报告率100%；培训对象满意度为92%；慢性病综合防治宣传受众面持续扩大。

4. 促进中医事业发展。发表专业论文15篇；参加中医药相关培训25人次；中医相关科研课题结题率达100%；中医药业务量显著提升；中医名医传承工作室影响力不断扩大，患者中医药服务满意度达94%。

5. 深化医疗卫生机构改革和发展。完成年门诊量增幅15.5%，年出院人次增幅24.3%，完成两院区就诊环境改造，武汉未来科技城院区项目正负零施工，建设项目进度完成既定目标，工程质量达标率100%。后勤保障未发生安全事故，患者满意度94%。

（三）未完成的绩效目标

1. 强化卫生健康能力建设。科研课题立项预期目标值为30项，实际完成13项

2. 提升公共卫生服务能力。参加公共卫生培训人次预期目标值为大于等于5人次，实际完成4人次。

3. 深化医疗卫生机构改革和发展。管理费用率预期目标值小于5%，实际完成值为5.6%。

三、存在的问题和原因

绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，不能全面完整的反应项目的使用情况及带来的综合效益；年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

一是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解到各职能部门，细化分解绩效目标为分项绩效指标，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。二是加强预算编制，根据具体工作任务、及以前年度预算的实际执行情况编制项目经费预算并设置年度绩效目标。三是综合多方面信息，开展全面评估。全面掌握医疗行业发展动向，推进医院高质量发展，持续推进医联体建设，不断完善医疗质量管理与控制体系。

（二）拟与预算安排相结合情况。

鉴于2023年整体支出绩效自评结果较好，原则上应予以优先保障。

2023年度武汉市第三医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2024年6月30日

单位名称		武汉市第三医院				
基本支出总额		65,601.71		项目支出总额		74,041.37
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	182,739.87	181,668.71	99.41%	19.88
年度绩效目标1(15分)		做好卫生健康管理事务				
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	新增硕士研究生导师	>10人	10人	3
		质量指标	落实主题教育各项任务	落实	落实	3
			开展党风廉政建设	完成	完成	3
			人才培养考核达标率	达标	达标	3
	效益指标	社会效益指标	援疆援藏对口支援	完成	完成	3
年度绩效目标2(20分)		强化卫生健康能力建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展例会、讲座、学术会议	≥35次	61	3
			参加会议、培训人次数	≥100人次	112	3
			科研课题立项	≥30	13	1.3
		质量指标	急救网络建设	完成	完成	2
			质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	3
			基因检测、血药浓度检测结果及及时性调查	≥90%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	发表专业论文	≥200	231	3

年度绩效目标3(10分)		提升公共卫生服务能力				
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	参加公共卫生培训人次	≥5人次	4	1.6
			全年筛查高血压患者	≥3万人次	3.6万人次	2
		质量指标	放射防护监测任务完成率	100%	100%	2
			传染病登记报告率	100%	100%	1
			新生儿预防接种率	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	92%	1
社会效益指标		慢性病综合防治宣传	受众面持续扩大	持续扩大	1	
年度绩效目标4(15分)		促进中医事业发展				
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	发表中医药专业论文	≥5篇	15	3
			参加中医药相关培训	≥10人次	25	3
		质量指标	课题结题率	80%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	中医医疗服务质量	逐步提高	提高	3
		社会公众或服务对象满意度指标	患者中医药服务满意度	≥90%	94%	3
年度绩效目标5(20分)		深化医疗卫生机构改革和发展				
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	年门诊量增幅	>7%	15.5%	2
			出院人次增幅	>5%	24.3%	2
		质量指标	管理费用率	<5%	5.6%	1.88
			政府采购合法规范	符合规范	符合规范	2
			建设项目进度完成率	100%	100%	1
			建设项目质量达标率	100%	100%	1
		时效指标	政府债券本息偿还及时率	100%	100%	2

效益指标	经济效益指标	预算执行率	98%	99.4%	2
	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	0	2
	环境效益指标	改善就医环境	逐步提升	逐步提升	2
	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	≥94%	94%	2
总分		97.66			
偏差大或目标未完成原因分析		绩效评价指标设置与有关资金使用贴合度不够，不能全面完整的反应项目的使用情况及带来的综合效益；年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。			
改进措施及结果应用方案		一是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解到各职能部门，细化分解绩效目标为分项绩效指标，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。二是加强预算编制，根据具体工作任务、及以前年度预算的实际执行情况编制项目经费预算并设置年度绩效目标。三是综合多方面信息，开展全面评估。全面掌握医疗行业发展动向，推进医院高质量发展，持续推进医联体建设，不断完善医疗质量管理与控制体系。			

附件2

2023年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称: 武汉市第三医院

填报日期：2024年6月30日

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市卫健委		项目实施单位	武汉市第三医院		
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)		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)	
			240.8	240.8	100%	20	
年度绩效目标 1(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	质量指标	急救网络建设	完成		完成	20
年度绩效目标 2(40分)	产出指标	数量指标	开展例会、讲座、学术会议	≥10次		10	10
		质量指标	质控中心工作年度考核合格率	100%		100%	10
		数量指标	参加培训次数	≥10次		8	8
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%		96%	10
年度绩效目标 3(20分)	产出指标	质量指标	基因检测、血药浓度检测结果及及时性调查	不低于90%		100%	10
	效益指标	社会效益指标	援疆援藏对口支援	完成		完成	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		因年中培训安排调整,未完成年初培训计划。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强医疗技术临床应用中的监管,确保医疗安全,对科室所报的新技术、新项目的实施及完成情况进行督导检查、追踪管理和考核。做好新技术新项目的评估,总结分析,普及推广。 2. 按照科研计划按时完成科研项目并有成果产出。 3. 通过规范本科生教学,遴选优秀师资,专业基地和教研室双管理,进一步加速全科师资的培养,建立完善的教学梯队,加强基地医院与基层社区实践基地联动,努力成为省内全科医学教学示范基地。					

附件3

2023年度公共卫生服务项目自评表

单位名称: 武汉市第三医院

填报日期：2024年6月30日

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫健委		项目实施单位		武汉市第三医院	
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)		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)	
			8	8	100%	20	
年度绩效 目标1(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	参加专业培训		≥5次	3	9
		质量指标	放射防护监测任务完成率		100%	100%	15
			传染病登记报告率		100%	100%	10
			营养风险筛查总例数占比		85%	89%	10
			艾滋病阳性患者的健康管理		合格	合格	10
	效益指标	服务对象 满意度指 标	公共卫生培训对象满意度		≥95%	95%	10
	效益指标	社会效益 指标	慢性病综合防治宣传		受众面持续 提高	持续提高	10
总分	94						
偏差大或目标未完成 原因分析		因年中培训安排调整，未完成年初培训计划。					
改进措施及结果应用 方案		1、加强传染病防控，完善传染病监测与管理；通过公卫云加强慢性 疾病监测，规范慢性非传染性疾病的 管理；依法依规做好产科预 防接种管理工作； 2、落实放射防护督导巡查，规范辐射安全管理； 3、依托辖区“323”慢病防治中心及培训基地，积极指导慢病防治 等工作； 4、关口前移，加强健康教育与促进工作。					

附件4

2023年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2024年6月30日

项目名称		中医事业发展					
主管部门		武汉市卫健委		项目实施单位		武汉市第三医院	
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)		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)	
			47	47.00	100%	20	
年度绩效 目标1(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	发表论文		≥10篇	15	15
	产出指标	数量指标	参加培训		≥20次	25	15
	产出指标	数量指标	出院人次增幅		10%	26%	15
	产出指标	质量指标	课题结题率		80%	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	中医医疗服务质量		提高	提高	10
	效益指标	服务对象满意度指标	患者对中医药服务满意度		≥90%	94%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。					
改进措施及结果应用 方案		1、扎实做好中医事业发展的项目规划、科学合理调度项目资金，及时掌握项目实施阶段推进情况，最大限度发挥财政资金支持中医药发展的重要作用。 2、完善中医药科研组织验收和评价体系，防止简单套用相关科研评价方法。突出中医药特点和开展需求，建立科技主管部门与中医药主管部门协同联动的中医药科研规划和管理机制。					

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

经综合评价，2023年度医疗卫生机构改革和发展项目综合评分为99.69分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

医疗卫生机构改革和发展项目全年预算数为94,915.9万元，调整后预算为114,718.91万元，预算执行数为113,647.75万元，资金执行率99.1%，得19.81分。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标

（1）产出数量

聚焦医疗服务主责主业，首义院区新门诊楼投入使用，院区承载能力持续增强，全年累计门急诊服务同比增长15.5%；住院服务同比增长24.3%。得20分。

（2）产出质量

严格执行政府采购相关规定，流程规范、及时公开相关采购信息，接收社会监督，授予中小微企业合同金额占比合理。建设项目已按计划全部完成，建设项目质量达到预定施工标准；HIS、LIS、EMR、PACS、远程医疗中心等核

心信息系统完成三级等保2.0要求。得30.88分。

（3）产出时效

严格执行政府债券还款计划，所有政府债券本息均在规定时间完成支付。得5分。

2. 效益指标

社会效益指标。积极改善硬件条件，加快推进项目建设，先后完成光谷院区维修改造；首义应急楼喜封金顶，武汉新城院区一期建设项目完成正负零施工，就医环境、医疗救治承载能力和服务水平全面提能升级。后勤保障未发生安全事故。得16分。

3. 满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标。持续改善患者就医体验，提高患者预约就诊率、降低择期患者术前等待时间，让患者“少排队”，诊中推行快捷入院，先看病后付费，床边结算、让患者“少跑路”，打破学科壁垒，开设专病门诊、特色门诊、MDT门诊79个，让患者“少绕圈”。经第三方机构满意度调查，2023年医院患者满意度为94%。得8分。

（三）未完成的绩效目标。

管理费用率。预期管理费用率小于5%，实际执行情况为5.62%，得9.88分。

三、存在的问题和原因

管理费用率绩效目标未完成主要原因是本年调增其他对个人和家庭补助支出，导致管理费用占比提高。

四、下一步拟改进措施

一是加强预算编制。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。

二是针对项目实施特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，规范项目指标库，保证项目绩效评价指标的实用性、可操作性。

2023年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2024年6月30日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展						
主管部门	武汉市卫健委	项目实施单位		武汉市第三医院			
项目类别	1、部门预算项目R 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R 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目R 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	年度财政资金总额	114,718.91	113,647.75	99.1%	(20分*执行率) 20		
年度绩效 目标1(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	年门诊量增幅		>7%	15.50%	10
			出院病人数增幅		>5%	24.30%	10
		质量指标	管理费用率		<5%	5.62%	9.88
			政府采购合法规范		符合规范	符合规范	6
			核心信息系统三级等保2.0		完成	完成	5
			建设项目进度完成率		100%	100%	5
			建设项目质量达标率		100%	100%	5
			时效指标		政府债券本息偿还及时率		100%
	效益指标	社会效益 指标	后勤保障安全事故次数		0次	0次	8
			改善就医环境		逐步提升	逐步提升	8
	满意度指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	患者满意度		≥94%	94%	8
	总分	99.69					
偏差大或目标未完成 原因分析	管理费用率5.62%，未完成年初预计目标小于5%，主要原因是本年调增其他对个人和家庭补助支出，导致管理费用占比提高。						
改进措施及结果应用 方案	一是加强预算编制。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。二是针对项目实施特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，规范项目指标库，保证项目绩效评价指标的实用性、可操作性。						