

# 2025 年度武汉市第三医院决算公开

2026 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第三医院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度 单位决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市第三医院

| 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  | 11,978.52  | 一、一般公共服务支出      | 32 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 27,700.00  | 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  | 139,350.50 | 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  | 2,795.94   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 60.59      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 155,237.30 |
|                  | 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 | 2.04       |
|                  | 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 | 27,700.00  |
|                  | 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 | 181,824.96 | 本年支出合计          | 58 | 183,029.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 2,530.31   | 结余分配            | 59 | 795.33     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,639.79   | 年末结转和结余         | 60 | 2,169.80   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 185,995.06 | 总计              | 62 | 185,995.06 |

注： 1. 本表反映单位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。

# 2025 年度收入决算表

单位：武汉市第三医院

公开 02 表

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年收入合计                      | 财政拨款收入       | 上级补<br>助收入  | 事业收入 | 经营<br>收入     | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |            |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------|-------------|------|--------------|------------------|------|------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                             |              |             |      |              |                  |      | 科目名称       |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                          | 1            | 2           | 3    | 4            | 5                | 6    | 7          |
|              |   |   | 合计                          | 181, 824. 96 | 39, 678. 52 |      | 139, 350. 50 |                  |      | 2, 795. 94 |
| 206          |   |   | 科学技术支出                      | 30. 00       | 30. 00      |      |              |                  |      |            |
| 20602        |   |   | 基础研究                        | 30. 00       | 30. 00      |      |              |                  |      |            |
| 2060203      |   |   | 自然科学基金                      | 30. 00       | 30. 00      |      |              |                  |      |            |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出                   | 60. 59       | 60. 59      |      |              |                  |      |            |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出                  | 60. 59       | 60. 59      |      |              |                  |      |            |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休                     | 60. 59       | 60. 59      |      |              |                  |      |            |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                      | 154, 032. 32 | 11, 885. 89 |      | 139, 350. 50 |                  |      | 2, 795. 94 |
| 21001        |   |   | 卫生健康管理事务                    | 64. 02       | 64. 02      |      |              |                  |      |            |
| 2100199      |   |   | 其他卫生健康管理事务支出                | 64. 02       | 64. 02      |      |              |                  |      |            |
| 21002        |   |   | 公立医院                        | 153, 045. 95 | 10, 899. 52 |      | 139, 350. 50 |                  |      | 2, 795. 94 |
| 2100201      |   |   | 综合医院                        | 152, 364. 55 | 10, 218. 12 |      | 139, 350. 50 |                  |      | 2, 795. 94 |
| 2100299      |   |   | 其他公立医院支出                    | 681. 40      | 681. 40     |      |              |                  |      |            |
| 21004        |   |   | 公共卫生                        | 226. 00      | 226. 00     |      |              |                  |      |            |
| 2100408      |   |   | 基本公共卫生服务                    | 215. 00      | 215. 00     |      |              |                  |      |            |
| 2100409      |   |   | 重大公共卫生服务                    | 11. 00       | 11. 00      |      |              |                  |      |            |
| 21017        |   |   | 中医药                         | 30. 00       | 30. 00      |      |              |                  |      |            |
| 2101704      |   |   | 中医（民族医）药专项                  | 30. 00       | 30. 00      |      |              |                  |      |            |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出                    | 666. 35      | 666. 35     |      |              |                  |      |            |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出                    | 666. 35      | 666. 35     |      |              |                  |      |            |
| 221          |   |   | 住房保障支出                      | 2. 04        | 2. 04       |      |              |                  |      |            |
| 22102        |   |   | 住房改革支出                      | 2. 04        | 2. 04       |      |              |                  |      |            |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                        | 2. 04        | 2. 04       |      |              |                  |      |            |
| 229          |   |   | 其他支出                        | 27, 700. 00  | 27, 700. 00 |      |              |                  |      |            |
| 22904        |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收<br>入安排的支出   | 27, 700. 00  | 27, 700. 00 |      |              |                  |      |            |
| 2290402      |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项<br>债券收入安排的支出 | 27, 700. 00  | 27, 700. 00 |      |              |                  |      |            |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2025 年度支出决算表

公开03表

单位：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<br>合计 |
|          |   |   | 1                       | 2          | 3         | 4         | 5    | 6         |          |
| 206      |   |   | 科学技术支出                  | 30.00      | 30.00     |           |      |           |          |
| 20602    |   |   | 基础研究                    | 30.00      | 30.00     |           |      |           |          |
| 2060203  |   |   | 自然科学基金                  | 30.00      | 30.00     |           |      |           |          |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出               | 60.59      | 60.59     |           |      |           |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出              | 60.59      | 60.59     |           |      |           |          |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休                 | 60.59      | 60.59     |           |      |           |          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出                  | 155,237.30 | 69,750.00 | 85,487.30 |      |           |          |
| 21001    |   |   | 卫生健康管理事务                | 64.02      |           | 64.02     |      |           |          |
| 2100199  |   |   | 其他卫生健康管理事务支出            | 64.02      |           | 64.02     |      |           |          |
| 21002    |   |   | 公立医院                    | 154,250.93 | 69,750.00 | 84,500.93 |      |           |          |
| 2100201  |   |   | 综合医院                    | 153,569.53 | 69,750.00 | 83,819.53 |      |           |          |
| 2100299  |   |   | 其他公立医院支出                | 681.40     |           | 681.40    |      |           |          |
| 21004    |   |   | 公共卫生                    | 226.00     |           | 226.00    |      |           |          |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务                | 215.00     |           | 215.00    |      |           |          |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务                | 11.00      |           | 11.00     |      |           |          |
| 21017    |   |   | 中医药                     | 30.00      |           | 30.00     |      |           |          |
| 2101704  |   |   | 中医（民族医）药专项              | 30.00      |           | 30.00     |      |           |          |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出                | 666.35     |           | 666.35    |      |           |          |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出                | 666.35     |           | 666.35    |      |           |          |
| 221      |   |   | 住房保障支出                  | 2.04       | 2.04      |           |      |           |          |
| 22102    |   |   | 住房改革支出                  | 2.04       | 2.04      |           |      |           |          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴                    | 2.04       | 2.04      |           |      |           |          |
| 229      |   |   | 其他支出                    | 27,700.00  |           | 27,700.00 |      |           |          |
| 22904    |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 27,700.00  |           | 27,700.00 |      |           |          |
| 2290402  |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,700.00  |           | 27,700.00 |      |           |          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市第三医院

| 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  | 11,978.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 27,700.00 | 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 | 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 | 60.59     | 60.59      |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 11,885.89 | 11,885.89  |             |              |
|               | 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 | 2.04      | 2.04       |             |              |
|               | 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 | 27,700.00 |            | 27,700.00   |              |
|               | 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 | 39,678.52 | 本年支出合计          | 59 | 39,678.52 | 11,978.52  | 27,700.00   |              |
| 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 | 39,678.52 | 总计              | 64 | 39,678.52 | 11,978.52  | 27,700.00   |              |

注：本表反映单位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。

## 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第三医院

公开05表  
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           | 11, 978. 52 | 7, 630. 74 | 4, 347. 78 |
| 206      |   |   | 科学技术支出       | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 20602    |   |   | 基础研究         | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 2060203  |   |   | 自然科学基金       | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出    | 60. 59      | 60. 59     |            |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出   | 60. 59      | 60. 59     |            |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休      | 60. 59      | 60. 59     |            |
| 210      |   |   | 卫生健康支出       | 11, 885. 89 | 7, 568. 11 | 4, 317. 78 |
| 21001    |   |   | 卫生健康管理事务     | 64. 02      |            | 64. 02     |
| 2100199  |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 64. 02      |            | 64. 02     |
| 21002    |   |   | 公立医院         | 10, 899. 52 | 7, 568. 11 | 3, 331. 41 |
| 2100201  |   |   | 综合医院         | 10, 218. 12 | 7, 568. 11 | 2, 650. 01 |
| 2100299  |   |   | 其他公立医院支出     | 681. 40     |            | 681. 40    |
| 21004    |   |   | 公共卫生         | 226. 00     |            | 226. 00    |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务     | 215. 00     |            | 215. 00    |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务     | 11. 00      |            | 11. 00     |
| 21017    |   |   | 中医药事务        | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 2101704  |   |   | 中医（民族医）药专项   | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出     | 666. 35     |            | 666. 35    |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出     | 666. 35     |            | 666. 35    |
| 221      |   |   | 住房保障支出       | 2. 04       | 2. 04      |            |
| 22102    |   |   | 住房改革支出       | 2. 04       | 2. 04      |            |
| 2210202  |   |   | 提租补贴         | 2. 04       | 2. 04      |            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市第三医院

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                    |          | 公用经费             |               |       |                  |                 |         |
|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|---------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算<br>数 |
| 301              | 工资福利支出             | 4,321.56 | 302              | 商品和服务支出       | 15.35 | 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               | 523.35   | 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<br>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<br>保险缴费 | 744.17   | 30206            | 电费            |       | 31022            | 无形资产购置          |         |
| 30109            | 职业年金缴费             | 793.21   | 30207            | 邮电费           |       | 31099            | 其他资本性支出         |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         |          | 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              | 1,168.51 | 30212            | 因公出国（境）<br>费用 |       |                  |                 |         |
| 30114            | 医疗费                |          | 30213            | 维修（护）费        |       |                  |                 |         |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 1,092.32 | 30214            | 租赁费           |       |                  |                 |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 3,293.83 | 30215            | 会议费           |       |                  |                 |         |
| 30301            | 离休费                | 74.36    | 30216            | 培训费           |       |                  |                 |         |
| 30302            | 退休费                | 3,124.42 | 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               | 6.54     | 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<br>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        | 88.51    | 30240            | 税金及附加费用       |       |                  |                 |         |
|                  |                    |          | 30299            | 其他商品和服务<br>支出 | 15.35 |                  |                 |         |
| 人员经费合计           |                    | 7,615.39 | 公用经费合计           |               |       |                  |                 | 15.35   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第三医院

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目          |   |   |                                 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---|---|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                                 |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                              | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
|              |   |   | 合计                              |             | 27,700 | 27,700 |      | 27,700 |             |
| 229          |   |   | 其他支出                            |             | 27,700 | 27,700 |      | 27,700 |             |
| 22904        |   |   | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   |             | 27,700 | 27,700 |      | 27,700 |             |
| 2290402      |   |   | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 |             | 27,700 | 27,700 |      | 27,700 |             |

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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第三医院

公开 08 表  
单位：万元

| 项          目    |   |   |      | 本  年  支  出 |      |      |
|-----------------|---|---|------|------------|------|------|
| 功 能 分 类<br>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：武汉市第三医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 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：武汉市第三医院

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

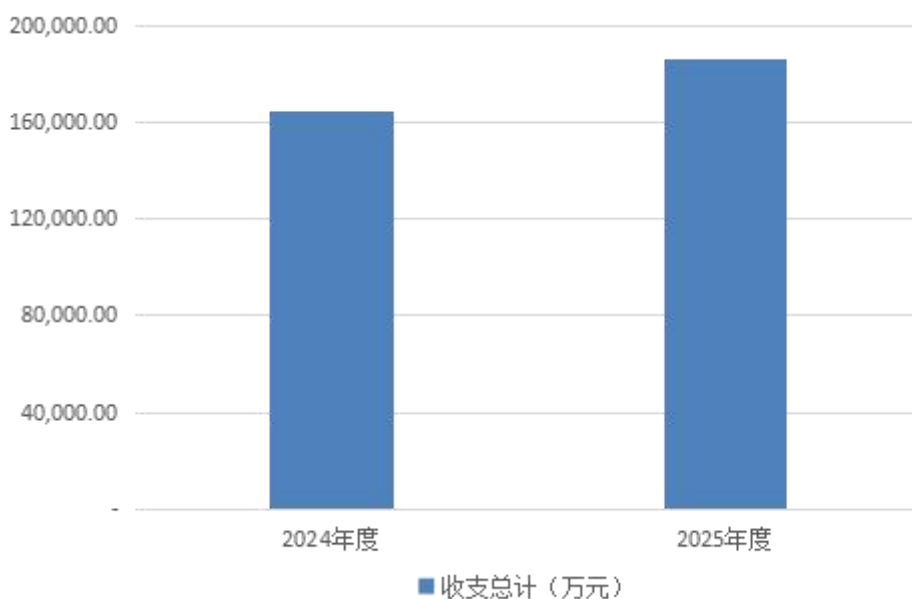
注：武汉市第三医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市第三医院 2025 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 185,995.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 21,695.45 万元，增长 13.2%，主要原因是 2025 年根据基本建设项目规划，调增政府债发债规模。

图 1：收、支决算总计变动情况

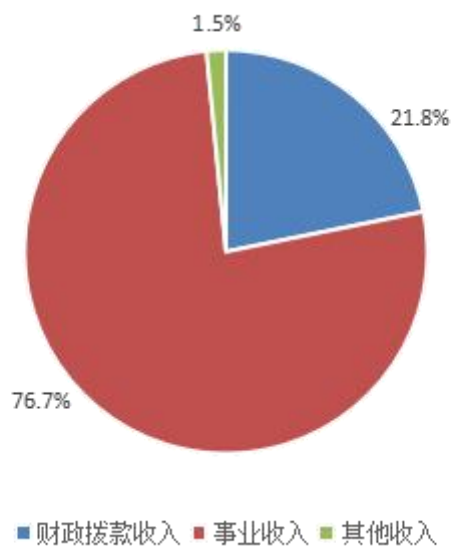


### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 181,824.96 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 18,596.51 万元，增长 11.4%，主要原因是 2025 年根据基本建设项目规划，调增政府债发债规模导致政府性基金预算增加 1.87 亿元。其中：财政拨款收入 39,678.52 万元，占本年收入

21.8%；事业收入 139,350.5 万元，占本年收入 76.7%；其他收入 2,795.94 万元，占本年收入 1.5%。

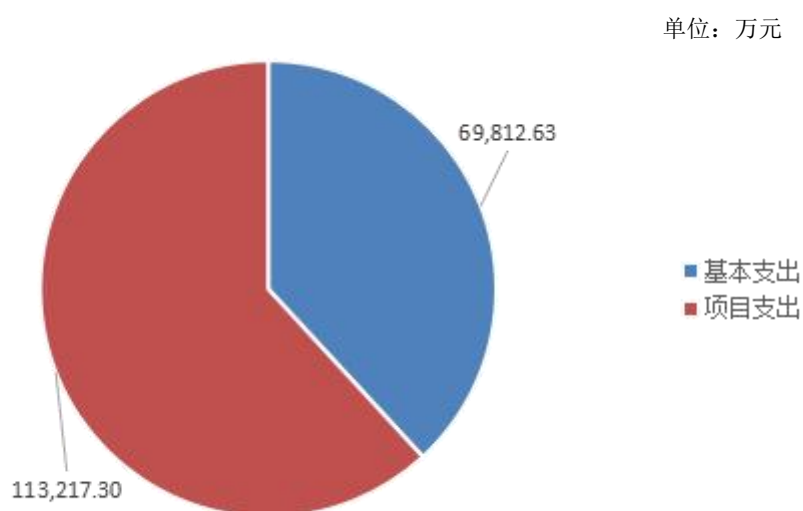
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 183,029.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 22,704.59 万元，增长 14.2%，主要原因是 2025 年根据基本建设项目规划，调增政府债发债规模导致政府性基金预算增加 1.87 亿元。其中：基本支出 69,812.63 万元，占本年支出 38.1%；项目支出 113,217.3 万元，占本年支出 61.9%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 39,678.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,456.76 万元，增长 96.2%。主要原因是 2025 年根据基本建设项目规划，调增政府债发债规模导致政府性基金预算增加 1.87 亿元。

##### （一）财政拨款收入情况

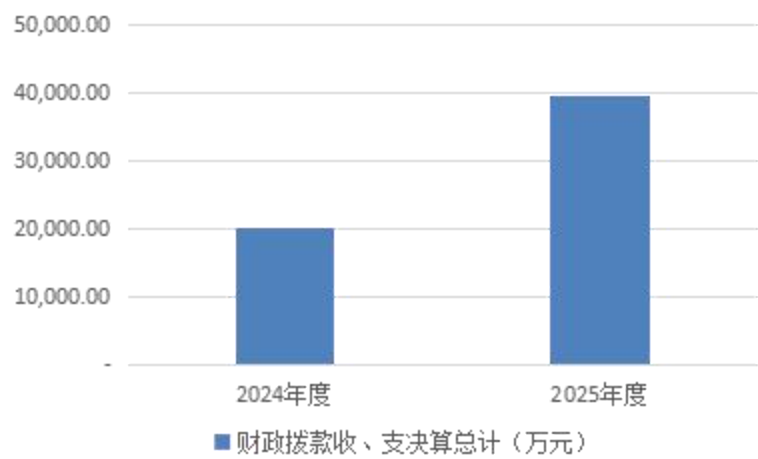
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,978.52 万元，比 2024 年度决算数增加 756.76 万元。增加主要原因是增加了“平急两用”公共基础设施项目专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 2.77 亿元，比 2024 年度决算数增加 1.87 亿元。增加主要原因是根据基本建设项目规划，调增政府债发债规模。

##### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，医院基本建设方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出，2025 年度决算数为 2.77 亿元，占财政拨款支出总额的 69.8%，主要用于医院基本建设。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位业务运转、项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,978.52 万元，占本年支出合计的 6.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.76 万元，增长 6.7%。主要原因是增加了“平急两用”公共基础设施项目专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,978.52 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)支出 30 万元，占 0.3%。主要是用于技术研究与开发项目。

2. 社会保障和就业支出(类)60.59 万元，占 0.5%。主要是用于离休人员基本离休费等。

3. 卫生健康支出(类)支出 11,885.89 万元，占 99.2%。主要是用于卫生健康管理事务、医疗卫生机构改革与发展、公共卫生服务、中医（民族医）药专项、行政事业单位养老保险及职业年金支出和其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类)支出 2.04 万元，占 0.02%。主要是用于住房改革支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,775.11 万元，支出决算为 11,978.52 万元，完成年初预算的 122.5%。其中：基本支出 7,630.74 万元，项目支出 4,347.78 万元。项目支出主要为自然科学基金 30 万元，主要成效是完成 2025 年度市自然科学基金探索计划；其他卫生健康管理事务支出 64.02 万元，主要成效是完成人才培养计划和健康保健服务；综合医院支出 2,650.01 万元，主要成效是完成公立医院综合改革补助和未来城院区基本建设项目；其他公立医院支出 681.4 万元，主要成效是完成“平急两用”公共基础设施项目；基本公共卫生服务 215 万元，主要成效是完成中央基本公共卫生服务项目；重大公共卫生服务 11 万元，主要成效是完成中央重大传染病防控项目；中医（民族医）药专项 30 万元，主要成效是完成市级中医科研项目；其他卫生健康支出 666.35 万

元，主要成效是完成住院医师规范化培训，医疗质量控制中心建设，市级科研项目和急救网络建设。

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(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追加市自然科学基金探索计划相关科研资金。

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)年初预算为60.59万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的100%。

3. 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64.02万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为9,536.11万元，支出决算为10,218.12万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增了公立医院高质量发展项目和未来城院区基本建设项目。

5. 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250万元，支出决算为681.4万元，完成年初预算的272.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增了“平急两用”公共基础设施项目。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为零万元，支出决算为215万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央基本公共卫生服务项目补助资金。

7. 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11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2025年中央重大传染病防控经费。

8. 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819.61万元，支出决算为零万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减过渡期医务人员临时性工作补助经费。

9. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为9万元，支出决算为30万元，完成年初预算的333.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级中医药人才经费。

10. 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103.35万元，支出决算为666.35万元，完成年初预算的644.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住院医师规范化培训经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

12. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)年初预算为130万元，支出决算为零万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据资金性质调整归集口径。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,630.74 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 7,615.39 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 15.35 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**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 2.77 亿元，本年支出 2.77 亿元，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 2.77 亿元，主要用于未来城院区基本建设和首义院区应急大楼建设支出。

## **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**

2025年度武汉市第三医院政府采购支出总额11,444.23万元，其

中:政府采购货物支出3,663.75万元、政府采购工程支出 788.64 万元、 政府采购服务支出6,991.84万元。授予中小企业合同金额10,306.75万元,占政府采购支出总额的90.06%,其中:授予小微企业合同金额6,057.43万元,占授予中小企业合同金额的59.26%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.84%,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87.83%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉市第三医院共有车辆 14 辆,其中,应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)121 台(套),主要为医疗专用设备。

## 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 2025 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 4,347.78 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,绩效目标设定符合相关法律法规,预算执行控制在年初预算批复和年中追加额度内,预算执行整体情况良好。

### (二)部门(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 183,029.93 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 94.83。

1. 主要产出和效果:一是党建引领文化铸魂。医院坚持强化理

论武装，全年开展党委“第一议题”学习 46 次、中心组学习 15 次。推进党建品牌体系化建设，培育形成 27 个特色支部品牌。深化“党建+健康”服务模式，牢牢把握公益性方向，深化区域党建共建，设立“同仁健康小屋”、组建“同仁志愿服务队”，打造全病程管理 2.0 模式，让品牌价值融入到服务一线。

二是服务能力稳步提升。紧密围绕高质量发展，推动服务能力、质量与效率协同提升，关键指标呈现“提质、控费、增效”的态势。质量安全持续强化。依托信息化手段，对病历书写、处方审核、危急值报告等关键环节实施智能监管与闭环管理。

三是人才梯队建设取得进展。医院坚持人才引领发展的战略定位，全年引进学科带头人、高级职称人才等 18 名；入选拔尖人才共育计划、青年人才资助“晨星”计划等人才项目共 14 名；依托“同仁英才”工程，分类评选“领军、拔尖、优青”人才共 70 名。提升成果转化能力。医院坚持创新驱动与成果转化双轮驱动，系统提升科教研实力。提升成果转化能力。医院坚持创新驱动与成果转化双轮驱动，系统提升科教研实力。

四是服务能级全面提升。在今年武汉首批核心医疗技术成果评审中，医院有 3 项专科技术入选。服务模式持续创新，健康体重管理多学科联合门诊、24 小时动物致伤门诊、职业伤害保障门诊等特色服务相继推出，并获批成为武汉市“体重管理年”服务试点医院。智慧建设纵深推进。医院以智慧建设为抓手，持续推动服务模式创新与流程再造。基础建设实现跨越。立足长远规划，全力推进硬件升级，首义院区应急大楼已正式启用，未来城院区一期项目即将竣

工验收。

五是公益使命持续彰显。2025年7月，医院紧急派出5名烧伤专家驰援孟加拉国，7天内高效救治22名重症伤员，获得国家外交部与孟方政府高度赞誉。同时，医院依托志愿服务品牌，长期帮扶困难群体，全年帮扶困难患者10余人，累计资助资金16余万元，已基本形成从国际救援到本土关怀的公益网络。

2. 存在的问题和原因：绩效评价的指标设置未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。

3. 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，不断完善医疗质量管理与控制体系。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2025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。项目包括部门预算项目（不含不可预见经费）、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付项目。

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167.37万元，调整预算数为730.37万元，执行数为730.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是提高住院医师培训质量，住院医师规范化培训合格率达标；二是通过医疗质量控制中心建设，提升市级区级医疗单位质量控制管理水平，三是加强急救网络建设，提升院前急救能力，四是培养优秀青年人才，人才梯队建设取得进展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是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。二是按照科研计划按时完成科研项目并有成果产出，三是提高规范住院医师规范化培训。

2. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，调整预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是中医相关科研课题结题率达 83.3%，发表专业论文 12 篇；二是中医药服务能力不断提升。

发现的问题及原因：无。

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。二是完善项目绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化、量化绩效目标。

3. 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 92,017.12 万元，调整预算数为 112,665.74 万元，执行数为 112,230.93 万元，完成预算的 99.61%。

主要产出和效益是：一是以精细化管理为抓手，智慧医院建设为支撑，对标电子病历五级评审要求，全力打造智慧医疗信息平台，实现电子病历系统优化、等级提升。二是通过优化预约挂号系统，持续开展床边结算、一站入院、检查检验结果互认等便捷就医服务，为患者提供一站式的移动医疗服务平台，减少患者就医等待时间；三是通过HRP建设，融合以HIS为核心的医疗业务管理系统和以HRP为核心的经济资源管理系统，科学做好绩效管理、全面预算管理、成本控制管理、药品耗材与大型设备使用管理。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

4. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为819.61万元，调整预算数为226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是开展基层医务人员培训参与人数达660人次；二是完成放射防护监测任务，传染病和突发公共卫生事件报告率达100%；三是公共卫生服务能力不断提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：完善项目绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化、量化绩效目标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过对绩效目标的中期和年底自评，将绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排资金的重要依据，加强项目规划、绩效目标管理，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，将绩效考核结果与下年度预算资金安排相结合。

## 第四部分 2025 年重点工作完成情况

### 一、强化担当，党建引领与品牌影响彰显“新高度”

党建引领文化铸魂。医院坚持强化理论武装，全年开展党委“第一议题”学习 46 次、中心组学习 15 次。推进党建品牌体系化建设，培育形成 27 个特色支部品牌。深化“党建+健康”服务模式，牢牢把握公益性方向，深化区域党建共建，设立“同仁健康小屋”、组建“同仁志愿服务队”，打造全病程管理 2.0 模式，让品牌价值融入到服务一线。

### 二、聚焦内涵，医疗质量与效率实现“新提升”

服务能力稳步提升。紧密围绕高质量发展，推动服务能力、质量与效率协同提升，关键指标呈现“提质、控费、增效”的态势。门急诊量同比增长 6%，微创、四级及日间手术占比分别提升 13.2%、4.1%和 57.3%，总权重和 CMI 分别提升 2.3%和 2.9%；门诊、住院次均费用均下降 4%，服务能力与运营效率实现双提升。

质量安全持续强化。依托信息化手段，对病历书写、处方审核、危急值报告等关键环节实施智能监管与闭环管理。

### 三、驱动创新，科教研协同发展结出“新硕果”

人才梯队建设取得进展。医院坚持人才引领发展的战略定位，全年引进学科带头人、高级职称人才等 18 名；入选拔尖人才共育计划、青年人才资助“晨星”计划等人才项目共 14 名。

提升成果转化能力。医院坚持创新驱动与成果转化双轮驱动，系统提升科教研实力。国家级、省级项目分别新增 5 项和 13 项，每百名卫技人员科研经费增长 24.25%，并获省科技进步奖二等奖 2 项；

教育质量持续提升，住培结业与执业医师首考通过率均位居省市第1。

#### **四、固本强基，服务体验与智慧建设迈出“新步伐”**

服务能级全面提升。在今年武汉首批核心医疗技术成果评审中，医院有3项专科技术入选。服务模式持续创新，健康体重管理多学科联合门诊、24小时动物致伤门诊、职业伤害保障门诊等特色服务相继推出，并获批成为武汉市“体重管理年”服务试点医院。

智慧建设纵深推进。医院以智慧建设为抓手，持续推动服务模式创新与流程再造。作为全省首家新就业人员职业伤害保障定点医院，以及全市首批“信用医疗”试点单位，着力落实“数据跑”代替“患者跑”，率先上线商保直赔与医保刷脸支付，全面推行病区“一站式”结算，患者平均等待时间压缩至20分钟以内。

#### **五、延伸服务，优质服务与公益惠民展现“新作为”**

公益使命持续彰显。2025年7月，医院紧急派出5名烧伤专家驰援孟加拉国，7天内高效救治22名重症伤员，获得国家外交部与孟方政府高度赞誉。

优质医疗下沉基层。新增医联体单位5家，派出专家下沉坐诊千余人次，开展“健康社区行”63场。积极履行社会责任，采购对口帮扶地区农产品60余万元，选派烧伤科、整形科、消化内科等专业的5名骨干赴罗田县人民医院开展帮扶工作，带动基层能力整体提升。

应急保障体系高效运行。全面履行医疗保障职责，全年圆满完成武汉马拉松、长江文化艺术节等20场大型活动医疗保障任务；全力保障院前急救网络运转顺畅，高效响应并处置警医联动、路倒等各类紧急医疗救助事件，确保了危急患者的及时救治与安全转运，切实履行了公立医院的社会责任。

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标                    | 完成情况                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 强化担当，党建引领与品牌影响彰显“新高度” | 党建引领文化铸魂。                  | 1. 医院坚持强化理论武装，全年开展党委“第一议题”学习 46 次、中心组学习 15 次。2. 推进党建品牌体系化建设，培育形成 27 个特色支部品牌。深化“党建+健康”服务模式，牢牢把握公益性方向，深化区域党建共建。                         |
| 2  | 聚焦内涵，医疗质量与效率实现“新提升”   | 1.服务能力稳步提升。<br>2.质量安全持续强化。 | 1.紧密围绕高质量发展，推动服务能力、质量与效率协同提升，关键指标呈现“提质、控费、增效”的态势。2.依托信息化手段，对病历书写、处方审核、危急值报告等关键环节实施智能监管与闭环管理。                                          |
| 3  | 驱动创新，科教研协同发展结出“新硕果”   | 1.人才梯队建设取得进展。2.提升成果转化能力。   | 1.医院坚持人才引领发展的战略定位，全年引进学科带头人、高级职称人才等 18 名；入选拔尖人才共育计划、青年人才资助“晨星”计划等人才项目共 14 名。2.医院坚持创新驱动与成果转化双轮驱动，系统提升科教研实力。国家级、省级项目分别新增 5 项和 13 项，每百名卫 |

|    |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                             | 技人员科研经费增长 24.25%，并获省科技进步奖二等奖 2 项。                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 固本强基，服务体验与智慧建设迈出“新步伐” | 1.服务能级全面提升。<br>2.智慧建设纵深推进。<br>3.基础建设实现跨越。   | 1.在今年武汉首批核心医疗技术成果评审中，医院有 3 项专科技术入选。服务模式持续创新，健康体重管理多学科联合门诊、24 小时动物致伤门诊、职业伤害保障门诊等特色服务相继推出，并获批成为武汉市“体重管理年”服务试点医院。<br>2. 医院以智慧建设为抓手，持续推动服务模式创新与流程再造。作为全省首家新就业人员职业伤害保障定点医院，以及全市首批“信用医疗”试点单位，着力落实“数据跑”代替“患者跑”，率先上线商保直赔与医保刷脸支付，全面推行病区“一站式”结算。 |
| 5. | 延伸服务，优质服务与公益惠民展现“新作为” | 1.公益使命持续彰显。<br>2. 优质医疗下沉基层。<br>3. 应急保障体系高效运 | 1. 2025 年 7 月，医院紧急派出 5 名烧伤专家驰援孟加拉国，7 天内高效救治 22 名重症伤员，获得国家外交部与孟方政府高度赞誉。2.新增医联体单位 5 家，派出专家下沉坐诊千余人次，开展“健康社区行” 63 场。                                                                                                                       |

|  |  |    |                                                                                             |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 行。 | 3. 全面履行医疗保障职责，全年圆满完成武汉马拉松、长江文化艺术节等 20 场大型活动医疗保障任务；全力保障院前急救网络运转顺畅，高效响应并处置警医联动、路倒等各类紧急医疗救助事件。 |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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. 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。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养

院和县医院的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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。

10. 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、2025 年度武汉市第三医院整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2025 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表
- 三、2025 年度公共卫生服务项目绩效自评表
- 四、2025 年度中医事业发展项目绩效自评表
- 五、2025 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 附件 1

# 2025年度武汉市第三医院整体绩效

## 自评结果（摘要版）

### 一、单位整体绩效自评得分

经综合评价,2025年武汉市第三医院整体绩效自评得分为94.83分。

### 二、单位整体绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

2025年单位整体支出预算金额183,464.74万元,执行金额183,029.93万元,执行率99.76%。该指标得分19.95分。

#### （二）完成的绩效目标。

1. 党建引领文化铸魂。完成支持党建品牌建设活动9次;组织党建文化活动8次;组织党员干部培训15次;党支部规范化达标。

2. 人才梯队建设取得进展。人才引进119人;引进高层次人才18人;人才培养经费持续提高。

3. 加强内涵建设。平均住院日7.15天;低风险组病例死亡率为0;四级手术比例达13%;出院患者微创手术占比16%;抗菌药物使用强度32.9DDDs。

4. 持续优化服务。住院次均药品费用降幅12%;日间手术占择期手术比例持续提升;互联网医院建设项目不断推进;患者回访率达94.2%;患者满意度达95.7%。

5. 公益使命持续彰显。开展线上线下科普培训达60场次;传染病慢病数据上报率100%;公共卫生服务能力不断提升;患者满意度

问卷达95%。

### （三）未完成的绩效目标

1. 部门整体支出执行率。预计整体支出183,464.74万元，执行金额183,029.93万元，执行率99.76%。

2. 党建引领文化铸魂。制作党员教育视频目标值2部，实际完成1部。

3. 人才梯队建设。专业进修目标值70人次，实际完成45人次。

4. 加强内涵建设。出院患者手术占比预期目标值为31%，实际完成值为27.6%。

5. 服务能力提升。门诊均次药品费用降幅2.3%，实际完成值1.5%。

6. 公益使命持续彰显。开展基层医务人员培训人次目标值600人次，实际完成值400人次。

## 三、存在的问题和原因

绩效评价的指标设置未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。

## 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，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 2025 年整体支出绩效自评结果较好，原则上应予以优先保障。

# 2025 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：2026 年 6 月 30 日

| 单位名称                     |      | 武汉市第三医院     |            |              |              |               |
|--------------------------|------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 基本支出总额                   |      | 69,812.63   |            | 项目支出总额       | 113,217.30   |               |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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    | 183,464.74 | 183,029.93   | 99.76%       | 19.95         |
| 年度绩效目标 1<br>(15 分)       |      | 党建引领文化铸魂。   |            |              |              |               |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分            |
|                          | 产出指标 | 数量指标        | 支持党建品牌建设活动 | ≥8 次         | 9 次          | 3             |
|                          |      | 数量指标        | 组织党建文化活动   | ≥4 次         | 8 次          | 3             |
|                          |      | 数量指标        | 制作党员教育视频   | ≥2 部         | 1 部          | 1.5           |
|                          | 效益指标 | 数量指标        | 组织党员干部培训   | ≥2 次         | 15 次         | 3             |
|                          |      | 质量指标        | 党支部规范化达标率  | 100%         | 100%         | 3             |
| 年度绩效目标 2<br>(15 分)       |      | 人才梯队建设取得进展。 |            |              |              |               |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分            |
|                          | 产出指标 | 数量指标        | 人才引进       | ≥110 人       | 119 人        | 4             |
|                          |      |             | 引进高层次人才    | 4 人          | 18 人         | 4             |
|                          |      |             | 专业进修       | 70 人次        | 45 人次        | 2.57          |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标      | 人才培养经费     | 持续提高         | 持续提高         | 3             |
| 年度绩效目标 3<br>(15 分)       |      | 加强内涵建设      |            |              |              |               |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分            |
|                          | 产出指标 | 数量指标        | 平均住院日      | ≤8 天         | 7.15 天       | 2             |
|                          |      | 质量指标        | 出院患者手术占比   | 31%          | 27.60%       | 1.83          |
|                          |      | 质量指标        | 低风险组病例死亡率  | 0.01%        | 0%           | 3             |
|                          |      | 质量指标        | 四级手术比例     | 12.80%       | 13%          | 3             |
|                          |      | 质量指标        | 出院患者微创手术占比 | 13.80%       | 16%          | 3             |
|                          |      | 质量指标        | 抗菌药物使用强度   | 36.1DDDs     | 32.9DDDs     | 2             |

|                    |       |                                                                                                                                                                                       |                |              |              |      |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 年度绩效目标 4<br>(15 分) |       | 服务能力稳步提升。                                                                                                                                                                             |                |              |              |      |
| 年度绩效<br>指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                  | 三级指标           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分   |
|                    | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 门诊次均药品费用增幅     | -2.30%       | -1.50%       | 1.3  |
|                    |       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 住院次均药品费用增幅     | -11.90%      | -12%         | 2    |
|                    |       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 日间手术占择期手术比例    | 持续提升         | 提升           | 3    |
|                    |       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 互联网医院建设项目      | 持续推进         | 推进           | 3    |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                | 回访率            | ≥90%         | 94.2%        | 2    |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                             | 患者满意度          | ≥95%         | 95.7%        | 3    |
| 年度绩效目标 5<br>(20 分) |       | 公益使命持续彰显。                                                                                                                                                                             |                |              |              |      |
| 年度绩效<br>指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                  | 三级指标           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分   |
|                    | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 开展基层医务人员培训参与人数 | ≥600 人次      | 400 人次       | 2.67 |
|                    |       | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 线上线下科普培训场次     | 35 次         | 60 次         | 4    |
|                    |       | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 传染病慢病数据上报率     | 100%         | 100%         | 4    |
|                    |       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 公共卫生服务能力       | 不断提升         | 提升           | 4    |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                             | 患者满意度问卷        | ≥93%         | 95%          | 4    |
| 总分                 |       | 94.83                                                                                                                                                                                 |                |              |              |      |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析  |       | 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<br>方案    |       | 一是分解绩效指标，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，不断完善医疗质量管理与控制体系。 |                |              |              |      |

## 附件 2

## 2025 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2026 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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>        |               |                       |                |                  |      |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |                       |                |                  |      |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |                       |                |                  |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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*<br>执行率) |      |
|                          |       |                                                                                                               | 730.37        | 730.37                | 100%           | 20               |      |
| 年度绩效<br>目标<br>1(30 分)    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          | 年初目标值                 | 实际完成值          | 得分               |      |
|                          |       |                                                                                                               |               | (A)                   | (B)            |                  |      |
|                          | 产出指标  | 产出指标                                                                                                          | 数量指标          | 质控中心举办<br>培训场次        | 8              | 11               |      |
|                          |       |                                                                                                               | 质量指标          | 质控中心工作<br>年度考核合格率     | >98%           | 100%             |      |
|                          |       | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标        | 医联体及分级<br>诊疗建设        | 提升             | 提升               |      |
|                          |       |                                                                                                               | 效益指标          | 产出指标                  | 数量指标           | 全科转岗报名<br>培训人数   | ≥30  |
| 年度绩效<br>目标<br>2(35 分)    | 产出指标  | 产出指标                                                                                                          |               |                       | 质量指标           | 住院医师规范<br>化培训合格率 | >90% |
|                          |       |                                                                                                               | 效益指标          | 社会效益指标                | 住培结业技能<br>考试任务 | 完成               | 完成   |
|                          | 效益指标  | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满<br>意度指标 | 培训学员满意<br>度           | ≥95%           | 95%              |      |
|                          |       | 满意度指标                                                                                                         | 产出指标          | 数量指标                  | 住院医师报名<br>人数   | 达标               | 达标   |
|                          |       |                                                                                                               |               | 质量指标                  | 住培结业首考<br>通过率  | >95%             | 100% |
| 年度绩效<br>目标<br>2(25 分)    | 产出指标  | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满<br>意度指标 | 培训学员满意<br>度           | ≥95%           | 95%              |      |
|                          |       |                                                                                                               |               | 数量指标                  | 质控中心举办<br>培训场次 | 8                | 11   |
|                          | 满意度指标 | 产出指标                                                                                                          | 质量指标          | 质控中心工作<br>年度考核合格<br>率 | >98%           | 100%             |      |
|                          |       |                                                                                                               |               |                       |                |                  |      |
| 总分                       |       | 100                                                                                                           |               |                       |                |                  |      |

|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 无。                                                                                                                                                                           |
| 改进措施及结果应用<br>方案   | <p>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。</p> <p>2.按照科研计划按时完成科研项目并有成果产出。</p> <p>3.全力建设“智慧科教”一体化平台，以打通科研教学管理壁垒、实现全流程信息化为核心目标。</p> |

## 附件 3

# 2025 年度公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2026 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                             |            |              |                  |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                             |            |              |                  |
| 项目类型                     |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                             |            |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数<br>(A)                  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |           |                                                                                                                   | 226                         | 226        | 100%         | 20               |
| 年度绩效<br>目标 (80<br>分)     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                        | 年初目标值      | 实际完成<br>值    | 得分               |
|                          |           |                                                                                                                   |                             | (A)        | (B)          |                  |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                              | 参加专业培训                      | ≥6 次       | 8 次          | 15               |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                              | 开展基层<br>医务人员<br>培训参与<br>人数  | ≥600 人次    | 400 人次       | 10               |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                              | 线上线下<br>科普培训<br>场次          | 15 次       | 15 次         | 10               |
|                          | 产出指标      | 质量指标                                                                                                              | 放射防护<br>监测任务<br>完成率         | 100%       | 100%         | 10               |
|                          | 产出指标      | 质量指标                                                                                                              | 传染病和<br>突发公共<br>卫生事件<br>报告率 | 100%       | 100%         | 10               |
|                          | 效益指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 公共卫生<br>服务能力                | 不断提升       | 提升           | 10               |
|                          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度                                                                                                       | 患者满意<br>度问卷                 | ≥93%       | 95%          | 10               |
| 总分                       |           | 95                                                                                                                |                             |            |              |                  |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析        |           | 无。                                                                                                                |                             |            |              |                  |
| 改进措施及结果应用<br>方案          |           | 完善项目绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化、量化绩效目标。                                                                         |                             |            |              |                  |

## 附件 4

## 2025 年度中医事业发展项目绩效自评表

单位名称: 武汉市第三医院

填报日期：2026 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>  |                |           |              |                  |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                       |                |           |              |                  |
| 项目类型                     |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |                |           |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           | 年度财政资金总额                                                                                                           | 预算数(A)         | 执行数(B)    | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |           |                                                                                                                    | 30             | 30        | 100%         | 20               |
| 年度绩效<br>目标<br>1(80 分)    | 一级指标      | 二级指标                                                                                                               | 三级指标           | 年初目标<br>值 | 实际完成<br>值    | 得分               |
|                          |           |                                                                                                                    |                | (A)       | (B)          |                  |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                               | 发表专业论文         | ≥8 篇      | 6 篇          | 15               |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                               | 参加学术会议<br>培训   | ≥7 次      | 19           | 15               |
|                          | 产出指标      | 质量指标                                                                                                               | 课题结题率          | 80%       | 83.3%        | 15               |
|                          | 效益指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                         | 中医药传统知<br>识传播  | 提升        | 提升           | 10               |
|                          | 效益指标      | 可持续影<br>响指标                                                                                                        | 中医药服务能<br>力    | 提升        | 提升           | 10               |
|                          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                  | 患者中医药服<br>务满意度 | ≥94%      | 96%          | 10               |
| 总分                       |           | 95                                                                                                                 |                |           |              |                  |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析        |           | 无。                                                                                                                 |                |           |              |                  |
| 改进措施及结果应用<br>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。<br>2、完善项目绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化、量化绩效目标。 |                |           |              |                  |

## 2025 年度医疗卫生机构改革和发展项目 绩效自评结果(摘要版)

### 一、自评得分

经综合评价，2025 年度医疗卫生机构改革和发展项目综合评分为 95.8 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 92,017.12 万元，调整后预算为 112,665.74 万元，预算执行数为 112,230.93 万元，资金执行率 99.61%，得 19.92 分。

#### (二) 完成的绩效目标。

住院次均药品费用降幅 12.35%；重大安全事故 0 发生；患者满意度达 95.7%；根据业务需求完成医疗设备采购；电子病历评级四级；互联互通评级四级甲等；智慧医疗服务评级 2 级；建设项目进度完成率 100%；建设项目质量达标率 100%；按计划完成医院基本建设。

#### (三) 未完成的绩效目标。

门诊次均药品费用降幅预期降幅大于 2.3%，实际执行情况为 1.5%，得 4.57 分；管理费用占业务支出比重预期小于 5%，实际执行情况为 7.24%，得 3.31 分。

### 三、存在的问题和原因

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。

2025 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：2026 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |                  |                  |                     |      |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |                  |                  |                     |      |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |                  |                  |                     |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                                                                                                                   | 预算数(A)     | 执行数(B)           | 执行率<br>(B/A)     | 得分                  |      |
|                          | 年度资金<br>总额                                                                                                        | 112,665.74 | 112,230.93       | 99.61%           | (20 分*执行率)<br>19.92 |      |
| 年度绩效<br>目标<br>1(31 分)    | 一级指标                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标             | 年初目标<br>值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B)    | 得分   |
|                          | 产出指标                                                                                                              | 质量指标       | 门诊次均药品<br>费用增幅   | -2.3%            | -1.5%               | 4.57 |
|                          |                                                                                                                   |            | 住院次均药品<br>费用增幅   | -11.90%          | -12.35%             | 7    |
|                          |                                                                                                                   |            | 管理费用占业<br>务支出比重  | ≤5%              | 7.24%               | 3.31 |
|                          | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标     | 重大安全事故           | 零发生              | 零发生                 | 7    |
|                          | 满意度指<br>标                                                                                                         | 服务对象满意度指标  | 患者满意度            | ≥95%             | 95.7%               | 6    |
| 年度绩效<br>目标<br>2(49 分)    | 产出指标                                                                                                              | 数量指标       | 根据业务需求<br>采购医疗设备 | 完成               | 完成                  | 6    |
|                          |                                                                                                                   | 质量指标       | 电子病历评级           | 四级               | 四级                  | 7    |
|                          |                                                                                                                   |            | 互联互通评级           | 四级甲等             | 四级甲等                | 7    |
|                          |                                                                                                                   |            | 智慧医疗服务<br>评级     | 2 级              | 2 级                 | 7    |
|                          |                                                                                                                   |            | 建设项目进度<br>完成率    | 100%             | 100%                | 7    |
|                          |                                                                                                                   |            | 建设项目质量<br>达标率    | 100%             | 100%                | 7    |
|                          |                                                                                                                   | 时效指标       | 基本建设进度           | 按计划完<br>成        | 按计划完<br>成           | 7    |
| 总分                       | 95.8                                                                                                              |            |                  |                  |                     |      |

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 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<br>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。 |