

2022 年度武汉市第三医院单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市第三医院概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉市第三医院 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第三医院 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第三医院概况

一、主要职能

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。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市第三医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第三医院 2022 年度

单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	10,855.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	134,310.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
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	5,531.91	八、社会保障和就业支出	39	2,487.64
	9		九、卫生健康支出	40	135,656.11
	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	981.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	418.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	150,698.05	本年支出合计	58	139,643.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10,601.45
年初结转和结余	29	368.79	年末结转和结余	60	822.31
	30			61	
总计	31	151,066.84	总计	62	151,066.84

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	150,698.05	10,855.56		134,310.58			5,531.91
206			科学技术支出	100.00	100.00					
20604			技术与开发	70.00	70.00					
2060499			其他技术与开发支出	70.00	70.00					
20609			科技重大项目	30.00	30.00					
2060902			重点研发计划	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	2,487.64	2,487.64					
20805			行政事业单位养老支出	2,487.64	2,487.64					
2080502			事业单位离退休	83.77	83.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647.94	1,647.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	755.93	755.93					
210			卫生健康支出	146,711.08	6,868.59		134,310.58			5,531.91
21001			卫生健康管理事务	135.43	135.43					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	135.43	135.43					
21002			公立医院	145,350.40	5,507.91		134,310.58			5,531.91
2100201			综合医院	145,094.40	5,251.91		134,310.58			5,531.91
2100299			其他公立医院支出	256.00	256.00					
21004			公共卫生	145.00	145.00					
2100408			基本公共卫生服务	17.00	17.00					
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
2100499			其他公共卫生支出	60.00	60.00					
21006			中医药	19.00	19.00					
2100601			中医（民族医）药专项	19.00	19.00					
21011			行政事业单位医疗	205.05	205.05					
2101102			事业单位医疗	205.05	205.05					
21099			其他卫生健康支出	856.20	856.20					
2109999			其他卫生健康支出	856.20	856.20					
221			住房保障支出	981.33	981.33					
22102			住房改革支出	981.33	981.33					
2210201			住房公积金	477.00	477.00					
2210202			提租补贴	102.73	102.73					
2210203			购房补贴	401.60	401.60					
232			债务付息支出	418.00	418.00					
23203			地方政府一般债务付息支出	418.00	418.00					
2320301			地方政府一般债券付息支出	418.00	418.00					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	139,643.08	65,601.71	74,041.37			
206			科学技术支出	100.00		100.00			
20604			技术与研究开发	70.00		70.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	70.00		70.00			
20609			科技重大项目	30.00		30.00			
2060902			重点研发计划	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	2,487.64	2,487.64				
20805			行政事业单位养老支出	2,487.64	2,487.64				
2080502			事业单位离退休	83.77	83.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647.94	1,647.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	755.93	755.93				
210			卫生健康支出	135,656.11	62,132.74	73,523.37			
21001			卫生健康管理事务	135.43		135.43			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	135.43		135.43			
21002			公立医院	134,295.43	61,927.69	72,367.74			
2100201			综合医院	134,039.43	61,927.69	72,111.74			
2100299			其他公立医院支出	256.00		256.00			
21004			公共卫生	145.00		145.00			
2100408			基本公共卫生服务	17.00		17.00			
2100409			重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
2100499			其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21006			中医药	19.00		19.00			
2100601			中医（民族医）药专项	19.00		19.00			
21011			行政事业单位医疗	205.05	205.05				
2101102			事业单位医疗	205.05	205.05				
21099			其他卫生健康支出	856.20		856.20			
2109999			其他卫生健康支出	856.20		856.20			
221			住房保障支出	981.33	981.33				
22102			住房改革支出	981.33	981.33				
2210201			住房公积金	477.00	477.00				
2210202			提租补贴	102.73	102.73				
2210203			购房补贴	401.60	401.60				
232			债务付息支出	418.00		418.00			
23203			地方政府一般债务付息支出	418.00		418.00			
2320301			地方政府一般债券付息支出	418.00		418.00			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	10,855.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,487.64	2,487.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6,868.59	6,868.59		
	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	981.33	981.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	418.00	418.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,855.56	本年支出合计	59	10,855.56	10,855.56		
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	10,855.56	总计	64	10,855.56	10,855.56		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	10,855.56	4,971.39	5,884.17
206			科学技术支出	100.00		100.00
20604			技术与研究开发	70.00		70.00
2060499			其他技术与研究开发支出	70.00		70.00
20609			科技重大项目	30.00		30.00
2060902			重点研发计划	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	2,487.64	2,487.64	
20805			行政事业单位养老支出	2,487.64	2,487.64	
2080502			事业单位离退休	83.77	83.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647.94	1,647.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	755.93	755.93	
210			卫生健康支出	6,868.59	1,502.42	5,366.17
21001			卫生健康管理事务	135.43		135.43
2100199			其他卫生健康管理事务支出	135.43		135.43
21002			公立医院	5,507.91	1,297.37	4,210.54
2100201			综合医院	5,251.91	1,297.37	3,954.54
2100299			其他公立医院支出	256.00		256.00
21004			公共卫生	145.00		145.00
2100408			基本公共卫生服务	17.00		17.00
2100409			重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
2100499			其他公共卫生支出	60.00		60.00
21006			中医药	19.00		19.00
2100601			中医（民族医）药专项	19.00		19.00
21011			行政事业单位医疗	205.05	205.05	
2101102			事业单位医疗	205.05	205.05	
21099			其他卫生健康支出	856.20		856.20
2109999			其他卫生健康支出	856.20		856.20
221			住房保障支出	981.33	981.33	
22102			住房改革支出	981.33	981.33	
2210201			住房公积金	477.00	477.00	
2210202			提租补贴	102.73	102.73	
2210203			购房补贴	401.60	401.60	0.00
232			债务付息支出	418.00		418.00
23203			地方政府一般债务付息支出	418.00		418.00
2320301			地方政府一般债券付息支出	418.00		418.00

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	3,572.93	302	商品和服务支出	15.52	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	500.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,647.94	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	755.93	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	477.00	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	1,382.94	30215	会议费				
30301	离休费	89.57	30216	培训费				
30302	退休费	1,221.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	13.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	57.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.52			
人员经费合计		4,955.87	公用经费合计					15.52

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市第三医院

单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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	3
			合计			

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市第三医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

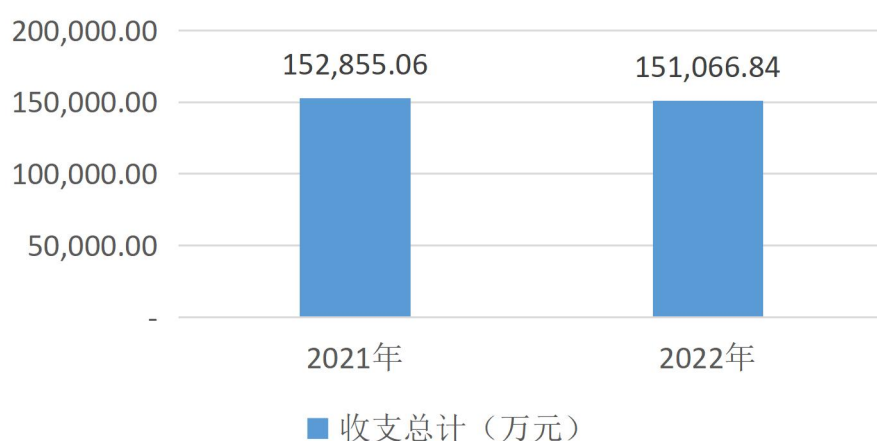
第三部分 武汉市第三医院 2022 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 151,066.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,788.22 万元，下降 1.2%，主要原因是 2022 年 12 月疫情反复，我院被定为救治定点医院，医疗业务量受到一定影响。

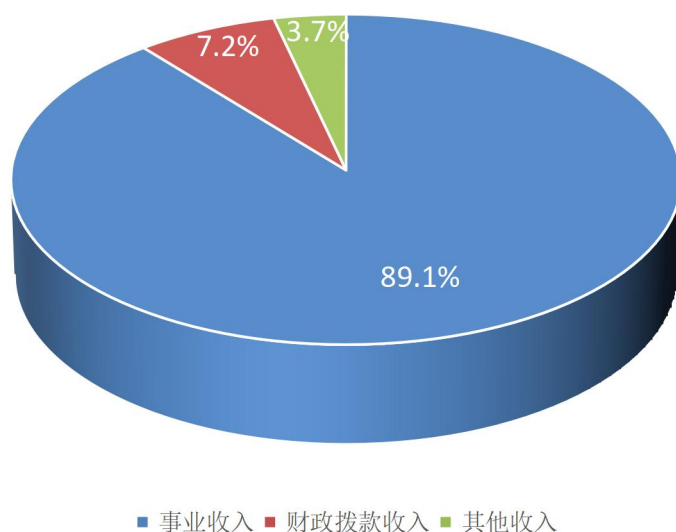
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 150,698.05 万元。其中：财政拨款收入 10,855.56 万元，占本年收入 7.2%；事业收入 134,310.58 万元，占本年收入 89.1%；其他收入 5,531.91 万元，占本年收入 3.7%。

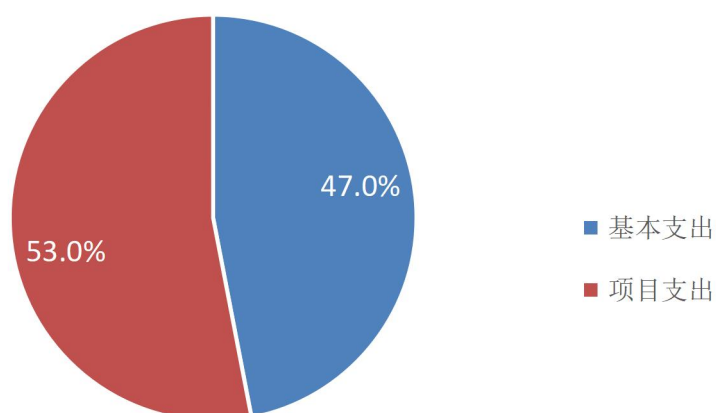
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 139,643.09 万元。其中：基本支出 65,601.72 万元，占本年支出 47.0%；项目支出 74,041.37 万元，占本年支出 53.0%。

图 3：支出决算结构

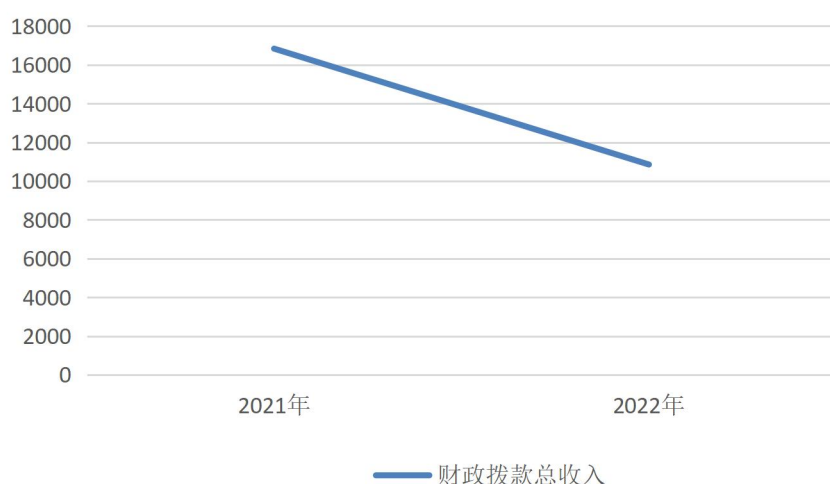


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,855.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,983.28 万元，下降 35.5%。主要原因是减少了医疗卫生机构改革和发展建设项目资金和和政府债券资金支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,855.56 万元，比 2021 年度决算数减少 3,261.28 万元。减少主要原因是减少了医疗卫生机构改革和发展建设项目资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,855.56 万元，占本年支出合计的 7.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 3,261.28 万元，下降 23.1%。主要原因是减少了医疗卫生机构改革和发展建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,855.56 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 100 万元，占 0.9%。主要是用于技术与开发和科技重大项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2,487.64 万元，占 22.9%。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）6,868.59 万元，占 63.3%。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）981.33 万元，占 9.0%。主要是用于住房改革支出。

5. 债务付息支出（类）418 万元，占 3.9%。主要是用于地方政府一般债务付息支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,320.16 万元，支出决算为 10,855.56 万元，完成年初预算的 148.3%。其中：基本支出 4,971.39 万元，项目支出 5,884.17 万元。项目支出主要用于：卫生健康管理事务 135.43 万元，主要成效是完成省级医学领军人才培养、武

汉英才人才培养和援疆援藏工作；卫生健康能力建设 956.2 万元，主要成效是完成省级科技创新科研项目、武汉市科学技术局科研项目和市级西医科研及公共卫生项目，推进医疗质量控制中心建设、专科诊疗中心建设和住院医师规范化培训；公共卫生服务 145 万元，主要成效是完成中央、省级基本公共卫生服务工作、中央重大传染病防控工作和市级疫情防控工作，推进慢性病综合防治和公共卫生重点学科建设；中医事业发展 19 万元，主要成效是完成市级中医药科研项目；医疗卫生机构运转维护 49.49 万元，主要成效是完成医院设施运转维护工作；医疗卫生机构改革和发展 4,579.05 万元，主要成效是完成政府一般债券付息、公立医院取消药品加成补助支出。

1. 科学技术支出（类）技术研究与发展（款）其他技术研究与发展支出（项）。年初预算为零，支出决算为 70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中市级科研项目批准后追加的科研资金。

2. 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，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省科研项目批准后追加的科研资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 83.77 万元，

支出决算为 83.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,647.94 万元，支出决算为 1,647.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 755.93 万元，支出决算为 755.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 37.43 万元，支出决算为 135.43 万元，完成年初预算的 361.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中人才培养项目批准后追加的专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,719.7 万元，支出决算为 5,251.91 万元，完成年初预算的 193.1%，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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为零，支出决算为 256 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公立医院综合改革支出。

9. 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，支出决算为 17 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和省级基本公共卫生补助资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算为 8 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为零，支出决算为 60 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级疫情防控经费。

12. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 16 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 118.8%，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资金。

14. 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 205.05 万元，支出决算为 205.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 395 万元，支出决算为 856.2 万元，完成年初预算的 216.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生人才培养项目资金。

16. 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 477 万元，支出决算为 477 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 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 100.0%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 401.6 万元，支出决算为 401.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 418.01 万元，支出决算为 418 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制小数位差导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,971.39 万元，其中：

人员经费 4,955.87 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.52 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第三医院政府采购支出总额5,387.09万元，其中：政府采购货物支出2,871.67万元、政府采购服务支出2,515.42万元。授予中小企业合同金额4,830.81万元，占政府采购支出总额的89.7%，其中：授予小微企业合同金额3,319.21万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第三医院共有车辆 16

辆，其中，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 110 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 6 个，资金 74,041.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，医院绩效目标设定符合相关法律法规，与年度工作目标相适应，年度绩效目标完成情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，涉及资金 139,643.08 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。

主要产出和效果：

一是筑牢疫情防控屏障，守护人民群众健康方面：完成接受专业技术培训 1,100 人次；2022 年放射人员职业健康体检完成率 100%；新生儿预防接种率 100%，组织健康科普活动 35 次；申报武汉市预防医学专项重点项目 1 项；开展 323 相关疾病健康义诊活动 58 次；培训人员满意度 95.0%；接受义诊居民满意度 93.0%。

二是深化学科建设工作，增添转型发展动能方面：申

报湖北省自然科学基金项目 2 项；申报湖北省卫生健康委员会科研项目 4 项；申报武汉市卫健委中医药医学科研项目 17 项；专业论文发表数量 238 篇；其中 SCI 高质量论文发表数量 89 篇；2022 年执医首次考试通过率 71.0%；全科转岗报名培训人数 30 人；2016-2019 年度市卫生健康委科研立项结题率 79.5%；培训学员满意度 97.0%。

三是强化医疗质量管理，全面提升服务水平方面：病例组合指数（CMI）达 1.3；抗菌药物使用强度 37.1DDDs；住院患者抗菌药物使用率 51.7%；实施临床路径管理病例数占出院病例数的比例达 55.0%；甲级病案率 99.9%；患者满意度 93.2%。

四是规范医院内部管理，提升医院运营效率方面：平均住院天数 8.18 天；万元收入能耗支出 87.48 元；费用消耗指数 1.01；职工满意度 90.0%

五是深化信息化建设，持续改善患者就医体验方面：完成信息化项目一期建设；市区一体化平台相关数据质量综合得分 114 分；电子病历应用功能水平分级 5 级；完成医院云机房建设；互联互通医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等；完成国家信息安全等级保护三级认证 2.0。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 卫生健康管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.43 万元,调整后预算数为 135.43 万元,执行数为 135.43 万元,完成预算的 100.0%。

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；二是完成省级医学领军人才培养和武汉英才人才培养工作。

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：提前做好工作筹划,结合当年实际开展情况合理设定绩效目标。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395 万元,调整后预算数为 956.2 万元,执行数为 956.2 万元,完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是住院规范化培训等教学工作不断推进；二是完成了省级卫生健康人才培养工作；三是完成质控中心建设和专科诊疗中心建设。

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：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. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元,调整后预算数为 145 万元,执行数为 145 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强传染病

防控，完善传染病监测与管理；二是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；三是依法依规做好产科预防接种管理工作。

发现的问题及原因：因 2022 年年末疫情影响，部分专业培训延期或停办，导致全年培训计划未能完成。

下一步改进措施：一是关口前移，加强健康教育与促进工作；二是落实“323”攻坚行动，促进辖区慢病防治工作；三是加强督导巡查，规范医院放射防护辐射安全管理。

4. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元,调整后预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是完成市卫健委中医药科研项目；二是发挥中医诊疗技术和中医药特色，努力推进中医药与现代医药的和谐共进。

发现的问题及原因：因 2022 年年末疫情影响，部分项目处于实验数据收集分析过程中,未产出科研成果。

下一步改进措施：一是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。二是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。

5. 医疗卫生机构运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89,449.61 万元,调整后预算数为 69,028.99 万

元，执行数为 68,206.69 万元，完成预算的 98.8%。

主要产出和效益是：一是医疗服务能力和技术水平不断提升，病例组合指数（CMI）达 1.16；二是后勤保障方面医疗环境不断改善，未发生重大安全事故；三是政府采购流程规范。

发现的问题及原因：因 2022 年年末疫情影响，医院转为救治定点医院。导致门诊人次和出院人次未达到年初设定目标。

下一步改进措施：一是强化医疗安全与质量管理；二是提升医疗服务能力和技术水平。

6. 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 10,438.7 万元，调整后预算数为 4,579.05 万元，执行数为 4,579.05 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：稳步推进医院基础建设，精心谋划医院设施空间布局，不断改善医院就医环境。持续加大设备投入力度，提升硬件条件。

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：积极推进医疗卫生机构改革和发展建设工作，规范诊疗行为、提高诊疗水平、提高科研水平、提高医院硬件和软件水平。随着两院区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，将绩效考核结果与下年度预算资金安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以思想建设为根本点，党建领航蹄疾步稳

（一）坚持党建领航定向。充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，先后涌现出“湖北省党代会代表”付守芝、“湖北五一劳动奖章”孙勤国、“武汉市最美岗花”罗蔓等一批先模榜样和光谷急重症市级示范党支部等先进集体。

（二）坚持清廉守正担当。认真排查风险点，强化内部控制管理，开展廉政提醒谈话，不断完善廉洁风险防控长效机制，持续开展“双评议”工作，加强行业作风建设；积极开展落实“四全”综合检查、“三合”专项整治、医疗乱象专项治理等行动，创新“智廉监管”高值耗材管理模式，强化医保基金监管。

二、以强基提质为聚焦点，服务能力显著提升

（一）全面夯实医疗质量管理。围绕国家医疗质量安全十大目标，建立健全医疗质量与安全过程管理核查机制，实现问题清单化自查自纠；优化创伤患者急救流程，提高创伤中心诊疗质量；严格执行药品、耗材带量采购，加强抗菌药物临床使用。

（二）稳步提升医疗技术水平。持续推行日间手术，探索“全院一张床”管理模式。积极开展疑难病例讨论，通过运营分析找痛点、质量考评聚焦点、过程管理补弱点、

MDT 建平台等方式优化病种结构，提升医疗技术水平，急危重症救治能力进一步提升。

（三）持续推动智慧医院建设。依托智慧医疗，全面开展一站式便民、一站式核酸检测、一站式自助机、一体化线上线下、一体化紧急医疗救治网等“五个一服务”；探索床边入院结算及门诊发票、电子病历及检验检查报告一体化打印，全面推行手机挂号、自助检查开单、电子医保卡手机支付、药品物流配送等一系列特色服务。积极开展互联网医院建设，开通 24 小时线上门诊，免费提供传染病防治康复知识咨询指导。

（四）积极创新医疗服务模式。深入开展特色护理、特色助老、特色门诊、特色医疗等“四个特色”服务。提供产康门诊、慢性伤口门诊等延伸护理服务；通过叙事护理分享探讨优化护患关系。以“老年友善医院建设”为契机，推出助老惠民举措，着力落实妇女、特困患者及特殊医疗需求患者的“3 个关爱”。全面实行无假日门诊、夜间门诊、延时门诊、便民门诊。

（五）持续改善医院基础环境。首义院区新门诊大楼竣工并投入使用。圆满完成首义院区维修改造项目，光谷院区维修改造项目基本完工。首义院区应急楼桩基工程完工。未来城一期项目完成施工总承包招标，取得工程规划许可证。

三、以赋能蓄势为突破点，内涵治理更显成效

（一）建立健全运行新机制。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。全面开展价格管理等专项整治工作，次均医疗费用逐渐下降，住院次均费用同比下降 1.3%，住院次均药品费用下降 13.5%，费用消耗指数稳定在 0.8 左右。深化“业财融合”，以问题为导向推动完善内部运营管理体系。以审促改，针对薄弱环节，完善内部控制体系，建立长效监管机制。

（二）持续夯实安全生产监管。全面落实法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全等工作任务。完善安全生产管理制度，实现医院生产安全规范化、标准化、数字化管理。严格落实平安建设工作领导责任制、保密工作责任制，建立健全工作机制，开展“矛盾排查化解、打击涉医违法犯罪行为、安全督导检查”等专项治理行动，切实整改各类隐患，全年无安全生产事故发生，未发生失泄密事件。

四、以特色创亮为切入点，培优引才稳妥推进

（一）学科水平持续提升。持续开展特色化医院建设工作。以“品牌学科”烧伤科为龙头，推动整形、康复、重症、麻醉、皮肤创面等学科的共同建设和相互交叉协作，牵头构建烧创伤医疗服务和疾病防治网络，积极创建“国家烧创伤区域医疗中心”。今年新增皮肤科和输血科 2 个市级临床重点专科，市级临床重点专科数量达 39 个。

（二）科研成果持续繁荣。以科研创新驱动医院高质量发展，共获批省、市级科研项目 41 项；省卫健委医学教学改革研究项目获批 3 项，实现零的突破。深入推动平台建设，炎症修复湖北省工程研究中心顺利通过省发改委审核，整形科获批“湖北省组织修复与再生医学研究中心”、康复科获批“武汉市针刀临床医学研究中心”、药学和重症医学科联合获批“武汉市重症感染个体化诊疗临床医学研究中心”。

（三）教学体系持续完善。以本科生、硕士生、博士生培养的学历教育和毕业后规培、进修为一体的全流程医学教育体系日趋完善。2022 年，医院成为“江汉大学第三临床学院”，遴选 23 名教师承担临床专业本科生教学工作，新增 6 名江汉大学硕士研究生导师。多名住培学员在“国家住院医师规范化培训业务水平测试”中荣获佳绩。

（四）人才队伍持续优化。坚持内部培养和外部引进相结合，优才引育计划全面铺开，全年引进各类人员共 116 人，其中高层次人才 12 人；选拔青年骨干人才 56 人赴国内外顶尖医疗机构专业进修。人员结构、学历结构持续向好，人才梯队建设逐步完善。

五、以公益办院为落脚点，优质服务均衡普惠

（一）同心聚力共战疫情。2022 年，医院全面落实省、市疫情防控指挥部工作部署，持续巩固常态化疫情防控防

线，平战结合应急体系趋于完善。随着国家政策调整，疫情防控进入医疗救治新阶段，医院快速响应“应收尽收，应治尽治”方针，整合全院医疗救治资源，执行“全院一盘棋”政策，打造“全院一张床”联合救治模式；快速扩容重症救治能力，培训重症专科医护人员，增加可转化重症病床。

（二）扩容优质资源辐射范围。深化“分级诊疗”，持续开展技术帮扶、疑难会诊等工作，专家全年下沉坐诊累计达 1800 余人次。持续推进医联体和专科联盟建设，新增麻城市第五人民医院等 3 家医联体单位，累计增至 27 家。大力开展远程医疗工作，全年完成远程影像诊断 15000 余例，开展远程心电诊断 9600 余例。

（三）践行大健康服务理念。践行大健康服务理念，持续探索健联体长效工作机制，获批专项课题《区域化健康管理联合体的构建与实践》，19 家单位加入我院牵头成立的区域性健联体。逐步建立贯穿患者院前管理、院内诊断、连续性治疗、院后康复、追踪随访的全流程服务体系，提供流程化、个性化、延伸化的健康管理服务。积极创新慢病管理方式，糖尿病足门诊首创 5 类风险路径管理，实现从筛查至转归的全闭环体系。

（四）坚持公益使命担当。医院与湖北省慈善总会“医路同行”慈善医疗服务项目携手帮扶患者 40 人，筹集资金

68.36 万元，为 3 名家庭贫困的先天性耳畸形患儿全额免费手术。全年完成 110、警医联动、路倒等医疗救助 389 人次；五个急救站累计出车量 18,402 人次，有效转运数 15,585 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航促发展	1. 坚持党建领航定向。2. 坚持清廉守正担当。	1.充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，先后涌现出“湖北省党代会代表”付守芝、“湖北五一劳动奖章”孙勤国、“武汉市最美岗花”罗曼等一批先模榜样和光谷急重症市级示范党支部等先进集体。 2.认真排查风险点，强化内部控制管理，开展廉政提醒谈话，不断完善廉洁风险防控长效机制，持续开展“双评议”工作，加强行业作风建设；积极开展落实“四全”综合检查、“三合”专项整治、医疗乱象专项治理等行动，创新“智廉监管”高值耗材管理模式，强化医保基金监管。
2	提升服务能力	1. 全面夯实医疗质量管理。 2. 稳步提升医疗技术水平。 3. 持续推动智慧医院建设。 4. 积极创新医疗服务模式。 5. 持续改善医院基础环境。	1. 围绕国家医疗质量安全十大目标，建立健全医疗质量与安全过程管理核查机制，实现问题清单化自查自纠；优化创伤患者急救流程，提高创伤中心诊疗质量；严格执行药品、耗材带量采购，加强抗菌药物临床使用。 2. 持续推行日间手术，探索“全院一张床”管理模式。积极开展疑难病例讨论，通过运营分析找痛点、质量考评聚焦点、过程管理补弱点、MDT建平台等方式优化病种结构，提升医疗技术水平，急危重症救治能力进一步提升。 3. 依托智慧医疗，全面开展一站式便民、一站式核酸检测、一站式自助机、一体化线上线下、一体化紧急医疗救治网等“五个一服务”；探索床边入院结算及门诊发票、电子病历及检验检查报告一体化打印，全面推行手机挂

			号、自助检查开单、电子医保卡手机支付、药品物流配送等一系列特色服务。积极开展互联网医院建设，开通 24 小时线上门诊，免费提供传染病防治康复知识咨询指导。 4. 深入开展特色护理、特色助老、特色门诊、特色医疗等“四个特色”服务。提供产康门诊、慢性伤口门诊等延伸护理服务；通过叙事护理分享探讨优化护患关系。以“老年友善医院建设”为契机，推出助老惠民举措，着力落实妇女、特困患者及特殊医疗需求患者的“3 个关爱”。全面实行无假日门诊、夜间门诊、延时门诊、便民门诊。 5. 首义院区新门诊大楼竣工并投入使用。圆满完成首义院区维修改造项目，光谷院区维修改造项目基本完工。首义院区应急楼桩基工程完工。未来城一期项目完成施工总承包招标，取得工程规划许可证。
3	深化内涵治理	1. 建立健全运行新机制。2. 持续夯实安全生产监管。	1. 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。全面开展价格管理等专项整治工作，次均医疗费用逐渐下降，住院次均费用同比下降 1.3%，住院次均药品费用下降 13.5%，费用消耗指数稳定在 0.8 左右。深化“业财融合”，以问题为导向推动完善内部运营管理体系。以审促改，针对薄弱环节，完善内部控制体系，建立长效监管机制。2. 全面落实法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全等工作任务。完善安全生产管理制度，实现医院生产安全规范化、标准化、数字化管理。严格落实平安建设工作领导责任制、保密工作责任制，建立健全工作机制，开展“矛盾排查化解、打击涉医违法犯罪行为、安全督导检查”等专项治理行动，切实整改各类隐患，全年无安全生产事故发生，未发生失泄密事件。
4	推进培优引才	1. 学科水平持续提升。2. 科研成果持续繁	1. 持续开展特色化医院建设工作。以“品牌学科”烧伤科为龙头，推动整形、康复、重症、麻醉、皮肤创面等学科的共同建设和相互交叉协作，牵头构建烧伤医疗服务和疾病防治网络，积极创建“国家烧创伤区域医疗中心”。今年新增皮肤科和输血科 2 个市级

		荣。3. 教学体系持续完善。 4. 人才队伍持续优化。	临床重点专科，市级临床重点专科数量达 39 个。2. 以科研创新驱动医院高质量发展，共获批省、市级科研项目 41 项；省卫健委医学教学改革研究项目获批 3 项，实现零的突破。深入推动平台建设，炎症修复湖北省工程研究中心顺利通过省发改委审核，整形科获批“湖北省组织修复与再生医学研究中心”、康复科获批“武汉市针刀临床医学研究中心”、药学和重症医学科联合获批“武汉市重症感染个体化诊疗临床医学研究中心”。3. 以本科生、硕士生、博士生培养的学历教育和毕业后规培、进修为一体的全流程医学教育体系日趋完善。2022 年，医院成为“江汉大学第三临床学院”，遴选 23 名教师承担临床专业本科生教学工作，新增 6 名江汉大学硕士研究生导师。多名住培学员在“国家住院医师规范化培训业务水平测试”中荣获佳绩。4. 坚持内部培养和外部引进相结合，优才引育计划全面铺开，全年引进各类人员共 116 人，其中高层次人才 12 人；选拔青年骨干人才 56 人赴国内外顶尖医疗机构专业进修。人员结构、学历结构持续向好，人才梯队建设逐步完善。
5	提供优质服务	1. 同心聚力共战疫情。2. 扩容优质资源辐射范围。3. 践行大健康服务理念。4. 坚持公益使命担当。	1. 2022 年，医院全面落实省、市疫情防控指挥部工作部署，持续巩固常态化疫情防控防线，平战结合应急体系趋于完善。随着国家政策调整，疫情防控进入医疗救治新阶段，医院快速响应“应收尽收，应治尽治”方针，整合全院医疗救治资源，执行“全院一盘棋”政策，打造“全院一张床”联合救治模式；快速扩容重症救治能力，培训重症专科医护人员，增加可转化重症病床。2. 深化“分级诊疗”，持续开展技术帮扶、疑难会诊等工作，专家全年下沉坐诊累计达 1800 余人次。持续推进医联体和专科联盟建设，新增麻城市第五人民医院等 3 家医联体单位，累计增至 27 家。大力开展远程医疗工作，全年完成远程影像诊断 15000 余例，开展远程心电诊断 9600 余例。3. 持续探索健联体长效工作机制，获批专项课题《区域化健康管理联合体的构建与实践》，19 家单位加入我院牵头

			成立的区域性健联体。逐步建立贯穿患者院前管理、院内诊断、连续性治疗、院后康复、追踪随访的全流程服务体系，提供流程化、个性化、延伸化的健康管理服务。积极创新慢病管理方式，糖尿病足门诊首创5类风险路径管理，实现从筛查至转归的全闭环体系。 4. 医院与湖北省慈善总会“医路同行”慈善医疗服务项目携手帮扶患者40人，筹集资金68.36万元，为3名家庭贫困的先天性耳畸形患儿全额免费手术。全年完成110、警医联动、路倒等医疗救助389人次；五个急救站累计出车量18,402人次，有效转运数15,585人次。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(五) 本单位使用的支出功能分类科目

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

2. 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。

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

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

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

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第三医院整体绩效自评结果及自评表

二、2022 年度卫生健康管理事务项目自评表

三、2022 年度卫生健康能力建设项目自评表

四、2022 年度公共卫生服务项目自评表

五、2022 年度中医事业发展项目自评表

六、2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评结果及自评表

七、2022 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

2022 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，2022 年武汉市第三医院整体绩效自评得分为 98.64 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 140,026.67 万元，执行金额 139,643.08 万元，执行率 99.7%。该指标得分 19.95 分。

（二）完成的绩效目标。

2022 年度武汉市第三医院整体支出共设置 40 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 34 个，为“预算资金执行率”、“接受专业技术培训人次”、“2022 年放射人员职业健康体检完成率”、“新生儿预防接种率”、“健康科普活动场次”、“申报武汉市预防医学专项重点项目”、“开展 323 相关疾病健康义诊活动场次”、“接收培训人员满意度”、“接收义诊居民满意度”、“申报湖北省自然科学基金项目”、“申报湖北省卫生健康委员会科研项目”、“申报武汉市卫健委中医药医学科研项目”、“专业论文

发表数量”、“SCI 高质量论文发表数量”、“2022 年执业医师首次考试通过率”、“全科转岗报名培训人数”、“2016-2019 年度市卫生健康委科研立项结题率”、“培训学员满意度”、“病例组合指数（CMI）”、“抗菌药物使用强度”、“实施临床路径管理病例数占出院病例数的比例”、“住院患者抗菌药物使用率”、“甲级病案率”、“患者满意度”、“平均住院天数”、“万元收入能耗支出”、“费用消耗指数”、“职工满意度”、“信息化项目一期建设”、“市区一体化平台相关数据质量综合得分”、“电子病历应用功能水平分级”、“云机房建设”、“互联互通医院信息互联互通标准化成熟度测评”、“国家信息安全等级保护三级认证”指标。

（三）未完成的绩效目标

2022 年度武汉市第三医院整体支出未完成绩效目标的指标有 6 个，为“组织对基层卫生技术人员的专业培训次数”、“年门诊人次”、“年出院人次”、“时间消耗指数”、“病床使用率”、“管理费用率”指标。其中“年门诊人次”、“年出院人次”、“时间消耗指数”、“病床使用率”、“时间消耗指数”指标因 2022 年 12 月疫情反复，门诊、住院服务人次等指标未能达到年初设定目标。

“组织对基层卫生技术人员的专业培训次数”指标因疫情

影响部分质控工作暂缓、“管理费用率”指标未达到年初设定目标主要是调增其他对个人和家庭补助支出。

三、存在的问题和原因

指标体系设置比较单薄，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。三是合理预估年度目标，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2022 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：2023 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	140,026.67	139,643.08	99.7%	19.95
年度绩效目标 1(15分)		筑牢疫情防控屏障，守护人民群众健康				
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	组织对基层卫生技术人员的专业培训次数	≥10	9	1.8
		数量指标	接受专业技术培训人次	≥1000	1100	2
		质量指标	2022年放射人员职业健康体检完成率	100%	100%	1
		质量指标	新生儿预防接种率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	健康科普活动场次	≥30	35	2
		可持续影响指标	申报武汉市预防医学专项重点项目	1	1	2
		可持续影响指标	开展323相关疾病健康义诊活动场次	≥50	58	2
	满意度指标	满意度指标	接收培训人员满意度	≥90%	95%	1
		满意度指标	接收义诊居民满意度	≥90%	93%	1
年度绩效目标 2(20分)		深化学科建设工作，增添转型发展动能				
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	申报湖北省自然科学基金项目	≥1项	2项	2
		数量指标	申报湖北省卫生健康委员会科研项目	≥3项	4项	3
		数量指标	申报武汉市卫健委中医药医学科研项目	≥15项	17项	3
		数量指标	专业论文发表数量	≥200篇	238篇	2
		数量指标	SCI高质量论文发表数量	≥80篇	89篇	2

		质量指标	2022 年执医首次考试通过率	≥65%	71%	2
	效益指标	社会效益指标	全科转岗报名培训人数	≥25	30	2
		可持续影响指标	2016-2019 年度市卫生健康委科研立项结题率	≥60%	79.51%	2
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	97%	2
年度绩效目标 3(20 分)		强化医疗质量管理，全面提升服务水平				
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	质量指标	病例组合指数(CMI)	1.11	1.32	3
		数量指标	抗菌药物使用强度	<40DDDs	37.1DDDs	3
		时效指标	实施临床路径管理病例数占出院病例数的比例	≥55%	55%	3
		成本指标	住院患者抗菌药物使用率	<60%	51.69%	3
		质量指标	甲级病案率	≥95%	99.97%	2
	效益指标	经济效益指标	年门诊人次	≥1,500,000	1,311,096	1.75
			年出院人次	≥70,000	59,429	1.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93.22%	2
年度绩效目标 4(20 分)		规范医院内部管理，提升医院运营效率。				
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	平均住院天数	≤8.6 天	8.18	2
		质量指标	时间消耗指数	≥0.95	0.89	1.87
		成本指标	万元收入能耗支出	≤95.44	87.48	2
		质量指标	病床使用率	≥85%	72.27%	1.7
		成本指标	费用消耗指数	≥0.90	1.01	2
		质量指标	管理费用率	≥5.00%	5.36%	1.87

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	1
年度绩效目标 5(12分)		深化信息化建设，持续改善患者就医体验				
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	时效指标	信息化项目一期建设	完成	完成	2
		质量指标	市区一体化平台相关数据质量综合得分	100	114	2
		质量指标	电子病历应用功能水平分级	5	5	2
		质量指标	云机房建设	完成	完成	2
	效益指标	可持续影响指标	互联互通医院信息互联互通标准化成熟度测评	四级甲等	四级甲等	2
		可持续影响指标	国家信息安全等级保护三级认证	三级等保 2.0	三级等保 2.0	2
总分		98.64				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效评价指标体系设置比较单薄，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社会效益；未结合当年实际开展情况进行指标调整。				
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。三是合理预估年度目标，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。				

附件 2

2022 年度卫生健康管理事务项目自评表

单位名称：武汉市第三医院 填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		卫生健康管理事务					
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)	
			135.43	135.43	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	援疆援藏人次		4	4	30
		质量指标	科研试剂采购规范化		规范	规范	15
		时效指标	及时发放生活补助、保险、探亲费等		及时	及时	20
	效益指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	94%	15
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成了各项年初既定目标。					
改进措施及结果应用方案		1. 待遇保障：根据鄂组通[2021]6 号文规定按时足额发放援疆援藏补助。除文件规定享受补贴以外，工资待遇不变，绩效待遇参照所在科室同级别人员平均绩效由医院发放，且援助前所在科室每个月对其发放一定绩效补贴 2. 职称评聘：在职称评聘时，给予优待。高级职称评审时，把对口支援工作纳入评审条款，作为额外加分条件，且在支援期间参加职称评审者，免于水平能力测试；取得资格聘任时，把对口支援工作列为单独聘任条件，在援疆援藏工作任务中获得市级及以上政府综合性表彰，可缩短年限晋级或越级晋升。 3. 将课题的申报评审、中期检查、结题验收、经费管理、试剂耗材、科研与学科绩效考核等纳入线上管理流程，实现各科室科研情况统计分析，简化科研相关报表和流程。					

附件 3

2022 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：2023 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)	
			956.20	956.20	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	专用设备政府采购 率		100%	100%	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	20 次	10
	产出指标	质量指标	质控中心工作年度 考核合格率		100%	100%	10
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	培训学员满意度		>95%	97%	10
	产出指标	数量指标	参加培训次数		≥10 次	8 次	8
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	科研项目管理		推进医学科学 研究发展	推进医学科学 研究发展	10
总分		98					
偏差大或目标未完 成原因分析		因 2022 年年末疫情影响，部分专业培训延期或停办，导致全年 培训计划未能完成。					
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. 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。 3. 按照科研计划按时完成科研项目并有成果产出。 4. 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 4

2022 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：2023 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)	
			145.0	145.0	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		≥8 次	6 次	15
	产出指标	质量指标	放射防护监测任务完成率		100%	100%	20
	效益指标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度		≥90%	95%	20
	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	受众面持续 提高	20
总分		95					
偏差大或目标未完成 原因分析		因 2022 年年末疫情影响，部分专业培训延期或停办，导致全年培训计划未能完成。					
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、加强督导巡查，规范医院放射防护辐射安全管理； 3、落实“323”攻坚行动，促进辖区慢病防治工作； 4、关口前移，加强健康教育与促进工作。					

附件 5

2022 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：2023 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)	
			19.0	19.0	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		≥5 篇	3 篇	9
	产出指标	数量指标	参加培训		≥10 次	10 次	20
	产出指标	质量指标	课题结题率		80%	80%	20
	效益指标	可持续影响指 标	中医医疗服务质量		逐步提高	逐步提高	15
	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%	93%	10
总分		94					
偏差大或目标未完成 原因分析		部分项目处于实验数据收集分析过程中,尚未产出研究成果。					
改进措施及结果应用 方案		1、扎实做好项目推进、资金管理等方面的督导调度，及时掌握项目实施阶段推进情况，深入分析资金使用中可能存在的问题，确保资金在项目单位尽快形成实物工作量，避免因资金支出计划不清晰、管理不规范、项目推进缓慢等原因，造成财政资金的闲置和浪费，切实加快资金使用进度，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。					

2022 年度医疗卫生机构运转维护 项目自评结果

一、自评得分

经综合评价，2022 年度医疗卫生机构运转维护项目综合评分为 94.51 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

医疗卫生机构运转维护项目全年预算数为 89,449.61 万元，调整后预算数为 69,028.99 万元，执行数为 68,206.69 万元，资金执行率 98.81%。

（二）完成的绩效目标。

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目共设置 9 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个，为“政府采购合法合规”、“病例组合指数（CMI）”、“后勤保障安全事故次数”、“改善就医环境”、“患者满意度”。

（三）未完成的绩效目标。

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目未完成绩效目标的指标有 3 个，为“预算资金执行率”、“年门诊量”、“出院病人量”、“管理费用率”。其中“年门诊量”、“出院病人量”指标因 2022 年 12 月疫情反复，门诊、住院服务人次等指

标未能达到年初设定目标。“管理费用率”指标未达到年初设定目标主要是调增其他对个人和家庭补助支出。

三、存在的问题和原因

因 2022 年年末疫情影响，医院转为救治定点医院。导致医疗业务量未达到年初设定目标。

四、下一步拟改进措施

1、强化医疗安全与质量管理。一是持续完善院、科两级医疗质量管理体系，充分发挥多部门“联动效益”和“共生效应”，建立健全质量控制体系。二是建立健全单病种质控管理系统，强化对重点质控指标的追踪和督导。完善日间手术质量监管、运行、激励机制，确保监督管理制度的稳定性和可持续性。三是加强医疗风险管理，完善医疗风险识别、评估、防控全流程闭环管理，降低医疗风险成本，保障医疗安全。

2、提升医疗服务能力和技术水平。一是围绕专科规范诊疗的 MDT 模式，保障患者常见病多发病与各类急危重症救治需求，推动专科技术水平、病种质控水平持续提升，发挥中医诊疗技术和中医药特色。二是积极发展新技术新业务，大力推动微创手术和四级手术、日间手术的开展，提升疑难重症救治能力，发挥公立医院责任担当。三是深化“全院一张床”合理调配资源，持续强化服务效能，促进内涵质量发展再提升。

3、深入推动结构优化。一是持续优化病种结构。以三级公立医院绩效考核工作为引领，继续在提升重点监测病种的诊疗

水平与收治能力上下功夫，在优化调整病种结构保障重大疾病救治需求上下功夫，真正把好公立医院功能定位，发挥公立医院职责担当。二是持续优化收支结构。利用 DRGs、成本管控等精细化管理手段，建立健全以“业财融合”为重点的运营管理机制，提升资源配置效率效益；推动医院绿色转型，以智能化为手段，以数字化为抓手，制定节能降耗技术改造实施方案，推动可持续运行能力稳步增强。

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评表

单位名称：武汉市第三医院

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	医疗卫生机构运转维护					
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	69,028.99	68,206.69	98.81%	19.76	
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	增加 7%以上	4.77%	6.81
	产出指标	数量指标	出院病人量	增加 5%以上	4.32%	8.66
	产出指标	质量指标	管理费用率	<5%	5.36%	9.28
	产出指标	质量指标	政府采购合法 合规	合法规范	合法规范	10
	效益指标	经济效益 指标	病例组合指数 (CMI)	≥1.11	1.16	10
	效益指标	环境效益 指标	后勤保障安全 事故次数	0 次	0 次	10
	效益指标	社会效益 指标	改善就医环境	逐步提升	逐步提升	10
	效益指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	93.22%	10
总分	94.51					
偏差大或目标未完成原因分 析		因 2022 年年末疫情影响，医院转为救治定点医院。导致门诊人次和出院人次未达到年初设定目标。				
改进措施及结果应用方案		1、强化医疗安全与质量管理。一是持续完善院、科两级医疗质量管理体系，充分发挥多部门“联动效益”和“共生效应”，建立健全质量控制体系。二是建立健全单病种质控管理系统，强化对重点质控指标的追踪和督导。完善日间手术质量监管、运行、激励机制，确保监督管理制度的稳定性和可持续性。三是加强医疗风险管理，完善医疗风险识别、评估、防控全流程闭环管理，降低医疗风险成本，保障医疗安全。 2、提升医疗服务能力和技术水平。一是围绕专科规范诊疗的 MDT 模式，保障患者常见病多发病与各类急危重症救治需求，推动专科技术水平、病种质控水平持续提升，发挥中医诊疗技术和中医药特色。二是积极发展新技术新业务，大力推动微创手术和四级手术、日间手术的开展，提升疑难重症救治能力，发挥公立医院责任担当。三是深化“全院一张床”合理调配资源，持续强化服务效能，促进内涵质量发展再提升。				

	3、深入推动结构优化。一是持续优化病种结构。以三级公立医院绩效考核工作为引领，继续在提升重点监测病种的诊疗水平与收治能力上下功夫，在优化调整病种结构保障重大疾病救治需求上下功夫，真正把好公立医院功能定位，发挥公立医院职责担当。二是持续优化收支结构。利用 DRGs、成本管控等精细化管理手段，建立健全以“业财融合”为重点的运营管理机制，提升资源配置效率效益；推动医院绿色转型，以智能化为手段，以数字化为抓手，制定节能降耗技术改造实施方案，推动可持续运行能力稳步增强；
--	---

2022 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，2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目综合评分为 100 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 10,438.70 万元，调整后预算数为 4,579.05 万元，执行数为 4,579.05 万元，资金执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标。

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目共设置 6 个绩效目标指标，所有绩效目标已完成，为“预算资金执行率”、“建设项目进度完成率”、“建设项目质量达标率”、“政府债券本息偿还及时率”、“根据需求采购医疗设备”、“患者就医环境满意度”。

（三）未完成的绩效目标。

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目绩效目标均已完成。

三、存在的问题和原因

设置的部分绩效指标目标值挑战性和压力性不够，导致完成值容易超出目标值。下一步针对项目实施特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，规范项目指标库，保证项目评价指标的实用性、可操作性。

四、下一步拟改进措施

积极推进医疗卫生机构改革和发展建设工作，规范诊疗行为、提高诊疗水平、提高科研水平、提高医院硬件和软件水平。随着两院区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。

2022 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：2023 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	10,824.96	10,824.96	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	建设项目进度 完成率	100%	100.00%	20
	产出指标	质量指标	建设项目质量 达标率	100%	100.00%	20
	产出指标	时效指标	政府债券本息 偿还及时率	100%	100.00%	15
	产出指标	数量指标	根据需求采购 医疗设备	完成	完成	15
	效益指标	社会公众 或服务对象满意度 指标	患者就医环境 满意度	≥90%	93.00%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成了各项年初既定目标。					
改进措施及结果应用方案	积极推进医疗卫生机构改革和发展建设工作，规范诊疗行为、提高诊疗水平、提高科研水平、提高医院硬件和软件水平。随着两院区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。					