

武汉市第五医院 2024 年度部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市第五医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第五医院 2024 年度部门决算表

- 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 武汉市第五医院 2024 年度部门决算情况说明

- 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第五医院概况

一、部门主要职责

武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第五医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。内部机构包括临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室及行政后勤类科室。

第二部分 武汉市第五医院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,321.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,611.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	48,207.84	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	255.12	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	102,136.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,611.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	156,395.18	本年支出合计	57	157,757.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,416.40	结余分配	58	54.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	157,811.58	总计	60	157,811.58

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。

二、收入决算表

单位：万元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次											
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
				156,395.18	107,932.23		48,207.84			255.12	
2060203			自然科学基金	10.00	10.00						
2100201			综合医院	100,774.18	52,311.22		48,207.84			255.12	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	50,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,611.00	5,611.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	157,757.06	49,824.83	107,932.23			
2060203		自然科学基金	10.00		10.00			
2100201		综合医院	102,136.06	49,824.83	52,311.22			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,611.00		5,611.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	52,321.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,611.00	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	10.00	10.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	52,311.22	52,311.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50,000.00		50,000.00	
	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				
	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	5,611.00		5,611.00	
	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	107,932.23	本年支出合计	59	107,932.23	52,321.22	55,611.00	

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	107,932.23	总计	64	107,932.23	52,321.22	55,611.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	52, 321. 22	3
2060203			自然科学基金	10. 00	10. 00
2100201			综合医院	52, 311. 22	52, 311. 22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06 表
单位：
万元

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		302	商品和服务支出		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		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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
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		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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			合计		55,611.00	55,611.00		55,611.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,611.00	5,611.00		5,611.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

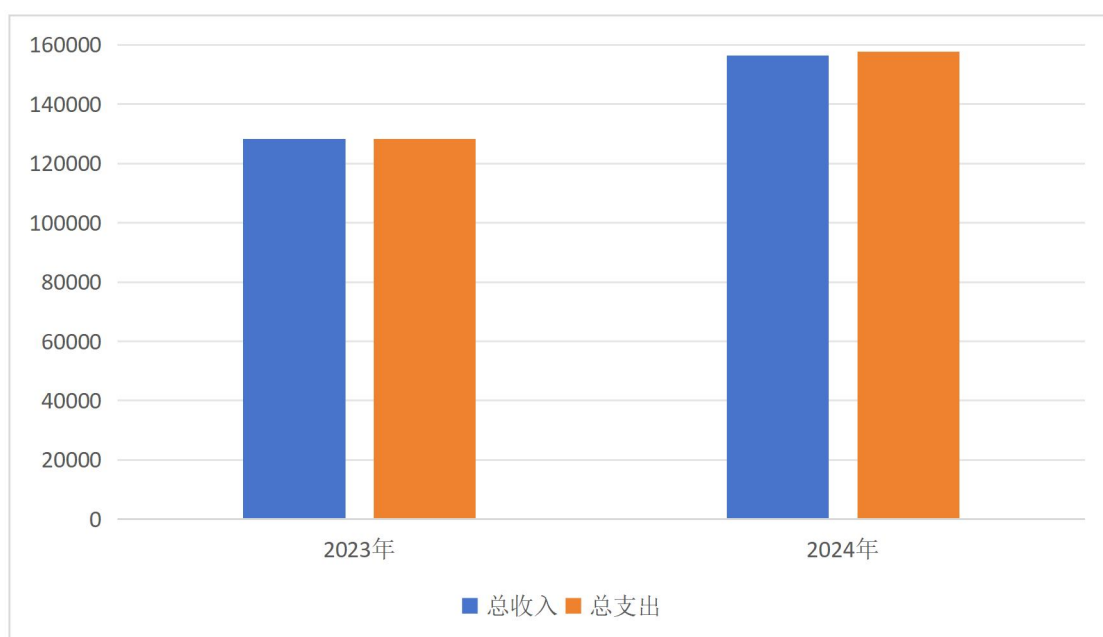
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 156395.18 万元、支出总计 157757.06 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 28,058.43 万元，增长 21.86%，支出总计增加 29,557.4 万元，增长 23.06%，主要原因是财政拨款 94,180 万元用于土地使用权补助款，发行地方政府专项债 5611 万元用于基本建设和设备购置，另外医院新大楼开业后事业收入增加。

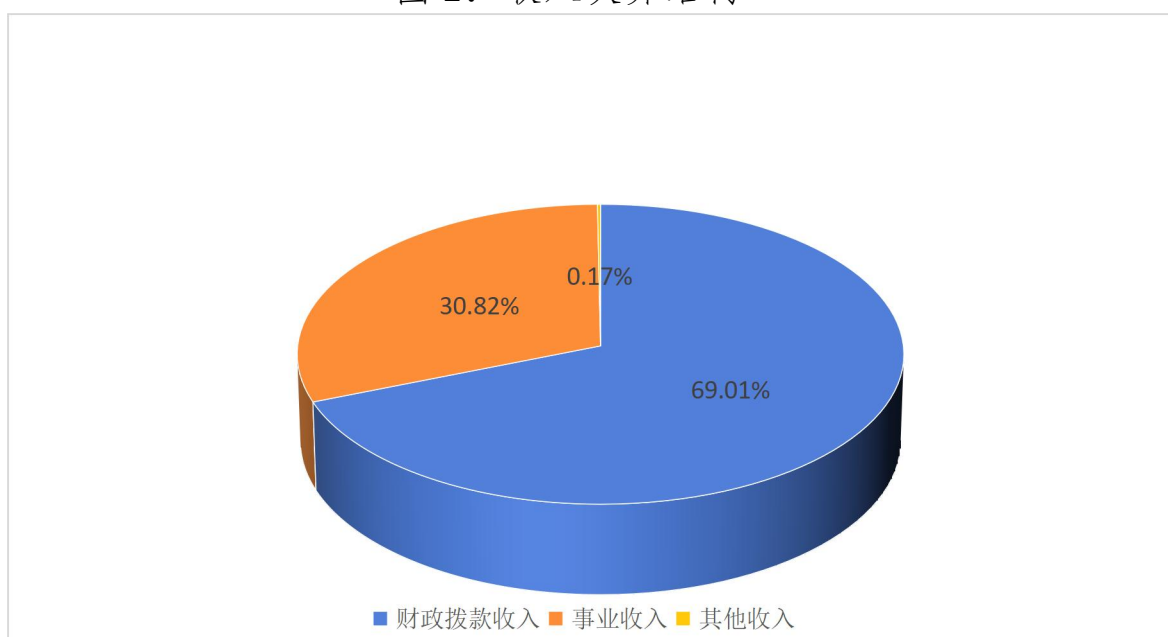
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 156395.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 28,058.43 万元，增长 21.86%。其中：财政拨款收入 107932.23 万元，占本年收入 69.01%；事业收入 48207.84 万元，占本年收入 30.82%；其他收入 255.12 万元，占本年收入 0.17%。

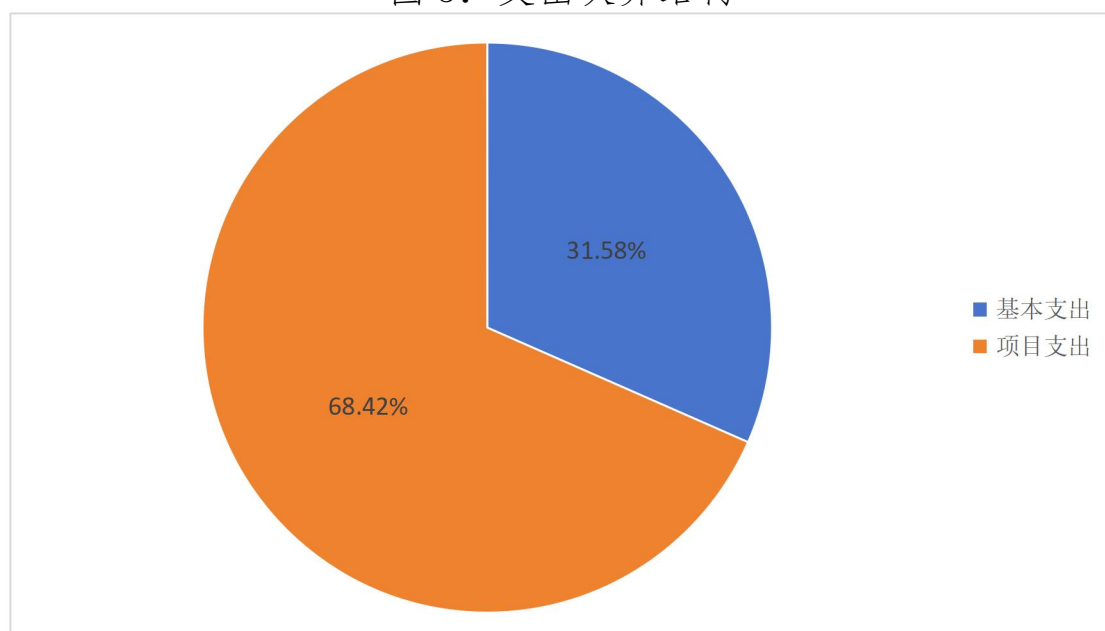
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 157757.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 29,557.4 万元，增长 23.06%。其中：基本支出 49824.83 万元，占本年支出 31.58%；项目支出 107932.23 万元，占本年支出 68.42%。

图 3：支出决算结构



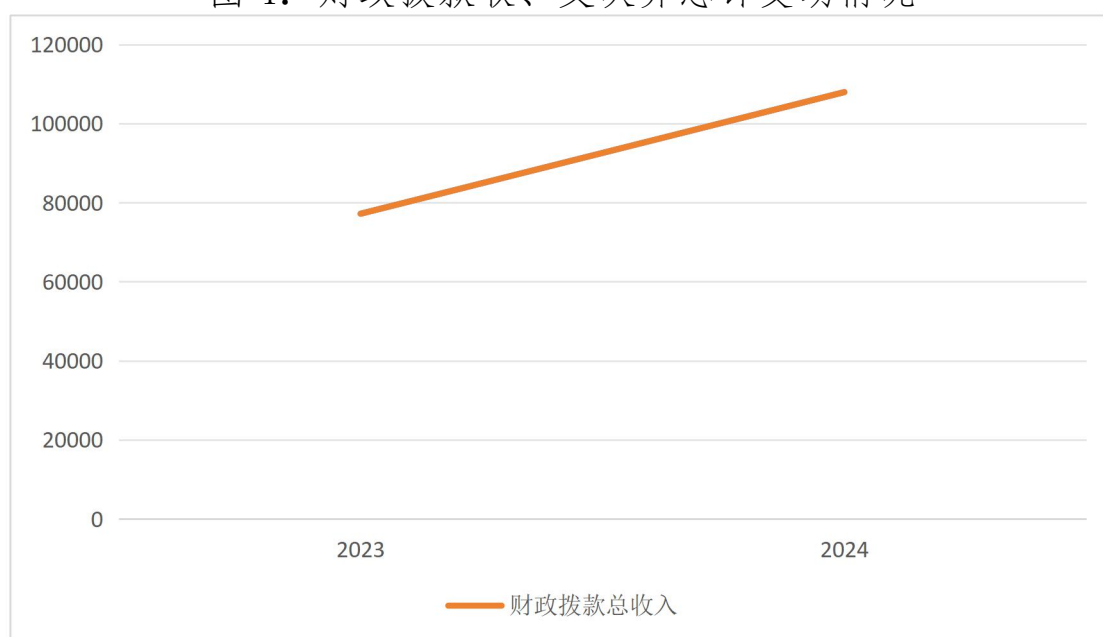
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 107932.23 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30755.66 万元，增长 39.85%。主要原因是增加一般公共预算财政拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52321.22 万元，比 2023 年度决算数增加 25,144.65 万元。增加主要原因是财政拨款 55853.67 万元用于土地使用权补助款。政府性基金预算财政拨款收入 55611 万元，比 2023 年度决算数增加 5,611 万元。增加主要原因是发行地方政府专项债 5611 万元用于基本建设和设备购置。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 52321.22 万元，占本年支出合计的 33.17 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,144.65 万元，下降 92.52%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 52321.22 万元，主

要用于以下方面：

1. 卫生健康(类)支出 52311.22 万元，占 99.98%。主要是用于公立医院改革、建设发展。

2. 科学技术支出(类)10 万元，占 0.02%。主要是用于科研项目研究支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6150 万元，支出决算为 52321.22 万元，完成年初预算的 850.75%。其中：

1. 卫生健康支出。年初预算为 6150 万元，支出决算为 52321.22 万元，完成年初预算的 850.75%，支出决算数大于年初预算数。主要因为年中调整预算，增补土地储备开发补偿款 50000 万元，新增发行地方政府专项债 5611 万元用于基本建设和设备购置。

2. 科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是结转一个科研项目专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 55611 万元，本年支出 55611 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50000 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中

五医院西院综合大楼 2000 万元，武汉市第五医院综合大楼配套设置购置项目 1000 万元，五医院综合大楼配套设置购置项目 2611 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门为差额拨款单位，没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机构运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13894.74 万元，其中：政府采购货物支出 9108.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4786.54 万元。授予中小企业合同金额 8660.77 万元，占政府采购支出总额的 62.33%，其中：授予小微企业合同金额 8124.07 万元，占授予中小企业合同金额的 93.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第五医院共有车辆 8 辆，其中，武汉市第五医院共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)74 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，本部门组织对 2024 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 14 个，资金 52321.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及推进全面预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 107932.23 万元，从评价情况来看，为医院日常运营提供支持，确保全院的正常运行，并实现医院临床业务发展；取消药品耗材加成，以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心，实现医院治理体系和管理能力现代化；提高医疗服务质量，提高医院硬件和软件水平，提高诊疗水平；结合常态化疫情防控需求，完善医院基础设施，提升医院医疗救治能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 武汉市自然科学基金探索计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.99 %。主要产出和效益是：完成科教研究项目，提升医疗服务能力。

2. 公立医院改革财政补助项目绩效自评综述：项目包括公立医院改革综合财政补助 2049.57 万元，全年预算数为 2049.57 万元，执行数为 2049.57 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效益是：一是推进公立医院综合改革；二是弥补取消药品和耗材加成损失；三是可持续发展，实现了保障区域医疗卫生健康职责，推进了公立医院改革，提高了医院医疗、科研、教学能力。发现的问题及原因：对专项资金使用的管理应更加精细化。下一步改进措施：细化更为具体的绩效考核指标。

3. 医院技术设备改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是设备采购及时到位，达到年初绩效目标任务值；二是全年开展设备采购数量按计划完成；三是提高医院医疗、科研、保健能力。发现的问题及原因：设备使用效益评价不完善。下一步改进措施：设备管理部门应加强对设备使用部门设备使用情况的指标分析与绩效考核。

4. 离退休人员奖励性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2042.67 万元，执行数为 2042.67 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是按时完成医院离退休人员补贴发放。

5. 琴断口卫生服务中心过渡用房更新工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 816.92 万元，执行数为 816.92 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是通过改善社区卫生服务中心基础设施和服务，提高了辖区居民的就医体验质量。

6. 琴断口社区卫生服务中心过渡用房租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.52 万元，执行数为 151.52 万

元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是保障琴断口社区卫生服务中心租房期间的租金按合同支付。

7. 医疗卫生服务工作者社保差额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2035.14 万元，执行数为 2035.14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是推进公立医院综合改革；二是弥补编制人员进社保支出；三是可持续发展，实现了保障区域医疗卫生健康职责，推进了公立医院改革，提高了医院医疗、科研、教学能力。

8. 武财社【2022】1067 号市级医疗卫生财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是持续深化公立医院综合改革，促进医院高质量发展；二是对医院相关改革支出补助。

9. 行政事业单位缴纳残疾人保证金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.68 万元，执行数为 35.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按要求雇佣一定比例残疾人，实现残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果；二是项目资金及时足额向税务机关缴纳。

10. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.99 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是持续深化公立医院综合改革，促进医院高质量发展；二是对医院卫生健康人才培养的补助，保障项目顺利进行。

11. 医疗卫生服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成辖区医疗卫生服务任务；二是对医疗卫生服务人员进行补助，提升辖区内医疗卫生健康服务水平。

12. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.99 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是加大卫生健康人才培养培训力度，提升基层医疗卫生机构医疗水平；二是参培住院医师医疗水平大幅提高，结业考核率达标。

13. 土地储备开发补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16920 万元，执行数为 16920 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成医院改扩建项目土地款按时付款，完成医院改扩建项目土地证办理。

14. 汉阳区医养结合示范基地项目（北区-金龙公馆以北地块）补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27260 万元，执行数为 27260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成医养结合示范基地项目土地款按时付款和土地证办理。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指卫

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。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指其他用于公立医院方面的支出。

4. 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)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

8. 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第五医院整体绩效评价自评报告

(一)、自评结论

1、部门(单位)整体绩效自评得分

我院整体绩效自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

2、部门(单位)整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2024 年我院收到一般公共预算财政拨款 52321.22 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

为医院日常运营提供支持，确保全院的正常运行，并实现医院临床业务发展；取消药品耗材加成，以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心，实现医院治理体系和管理能力现代化；提高医疗服务质量，提高医院硬件和软件水平，提高诊疗水平；结合常态化疫情防控需求，完善医院基础设施，提升医院医疗救治能力。产出指标方面，门诊次均费用上升 2.43%，住院次均费用下降 7.31%，诊疗人次同比增长 4.84%，出院人数同比增长 10.24%，平均住院日小于等于 10 天，资产负债率保持在合理水平；效益指标，可持续发展，实现了保障区域医疗卫生健康职责，推进了公立医院改革，提高了医院医疗、科研、教学能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

(四) 下一步拟改进措施

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。四、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理

办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。

二、2024 年度武汉市自然科学基金探索计划项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		武汉市自然科学基金探索计划项目					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
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	9.99	9.99	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	人员投入		数量充足	达成预期指标	20
		数量指标	资金投入		完成	达成预期指标	25
		时效指标	科研项目按计划实施		完成	达成预期指标	15
		成本指标					
	效益 指标	社会效益指标	科研成果转化		完成	达成预期指标	10
		可持续影响指标	解决相关领域问题		完成	达成预期指标	10
							
							
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

三、2024 年度公立医院改革项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

我院公立医院改革项目自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我院收到财政划拨公立医院改革资金 2049.57 万元，实际使用 2049.57 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

我院对照公立医院综合改革绩效评价指标认真考核，达成预期目标，综合改革工作得到顺利进行。一是推进公立医院综合改革；二是弥补取消药品和耗材加成损失。产出指标方面，门诊次均费用上升 2.43%，住院次均费用下降 7.31%，诊疗人次同比增长 4.84%，出院人数同比增长 10.24%，平均住院日小于等于 10 天，资产负债率保持在合理水平；效益指标，可持续发展，实现了保障区域医疗卫生健康职责，推进了公立医院改革，提高了医院医疗、科研、教学能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

(四) 下一步拟改进措施

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。四、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。

四、2024年度医院技术设备改造项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

我院公立医院改革项目自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我院收到财政划拨医院技术设备改造资金 900 万元，作为开展我院设备技术改造，实际使用 900 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

我院对照公立医院综合改革绩效评价指标认真考核，达成预期目标，综合改革工作得到顺利进行。一是推进公立医院综合改革；二是医院专业设备改造升级。产出指标方面，医院完成全年采购计划，设备采购及时到位率达到年初绩效目标，完成各项专业设备的更新；效益指标，可持续发展，实现了保障区域医疗卫生健康职责，推进了公立医院改革，提高了医院医疗、科研、教学能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

(四) 下一步拟改进措施

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。四、加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。五、设备管理部门还需加强对各类设备的使用指标分析和绩效考核。

五、2024 年度离退休人员奖励性补贴项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		离退休人员奖励性补贴					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
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	2042.67	2042.67	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	发放金额按标准执行		完成	达成预期指标	30
		数量指标	发放合规率		完成	达成预期指标	20
		时效指标	发放按时率		90%	100%	20
		成本指标					
	效益 指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
							
							
	满意度 指标	人员满意度	发放满意率		85%	85%	10
.....							
年度 绩效 目标2							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

五、2024 年度琴断口卫生服务中心过渡用房更新工程款
项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		琴断口卫生服务中心过渡用房更新工程款					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
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	816.92	816.92	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					
		数量指标	计划进度与实际进度对比		90%	达成预期指标	20
		时效指标	工期完成率		90%	100%	20
		成本指标	成本差异率		<5%	达成预期指标	20
	效益 指标	社会效益 指标	事故发生率		<5%	达成预期指标	10
		可持续影响 指标					
							
							
	满意度 指标	人员满意度	使用人员满意率		90%	90%	10
.....							
年度 绩效 目标2							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

六、2024 年度琴断口社区卫生服务中心过渡用房租金项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		琴断口社区卫生服务中心过渡用房租金					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
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	151.52	151.52	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					
		数量指标	按合同金额支付		完成	达成预期指标	20
		时效指标	租金支付及时率		90%	90%	20
		成本指标	租金成本占比		控制在合理范围	完成	20
	效益 指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
							
							
	满意度 指标	服务满意度	租赁服务满意率		90%	90%	20
.....							
年度 绩效 目标2							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

七、2024 年度医疗卫生服务工作者社保差额补助项目 自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

我院社保差额补助项目自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我院收到社保差额补助项目资金 2035.14 万元，实际使用 2035.14 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是推进公立医院综合改革；二是弥补编制人员参加社会保险支出。三是保障区域医疗卫生健康职责，推进了公立医院改革，提高了医院医疗、科研、教学能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

(四) 下一步拟改进措施

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。四、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。

八、2024 年度武财社【2022】1067 号市级医疗卫生财政 补助项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		武财社【2022】1067号市级医疗卫生财政补助					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
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	29	29	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	门诊人次增幅		2%	4.84%	20
		数量指标	住院均次费用下降		完成	完成	20
		时效指标	住院床日数下降		完成	完成	10
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	提升医疗服务水平		完成	达成预期指标	10
		可持续影响指标					
							
							
	满意 度指 标	人员满意 度	患者满意率		90%	90%	20
.....							
年度 绩效 目标2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

九、2024年度行政事业单位缴纳残疾人基金项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		行政事业单位缴纳残疾人基金					
主管部门		汉阳区财政局			项目实施单位		武汉市第五医院
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	35.68	35.68	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX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	雇佣残疾人比例		≥1%	≥1%	20
		时效指标	项目资金到位及时性		100%	100%	20
		成本指标	向主管税务机关申报缴纳		100%	100%	20
							
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人保障		有所保障	有所保障	20
							
							
							
	满意 度指 标						
							
年度 绩效 目标2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十、2024 年度医疗服务与保障能力提升项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		医疗服务与保障能力提升					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
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	59.99	59.99	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	门诊人次增幅		2%	4.84%	20
		数量指标	住院均次费用下降		完成	完成	20
		时效指标	住院床日数下降		完成	完成	10
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	提升医疗服务水平		完成	达成预期指标	10
		可持续影响 指标					
							
							
	满意 度指 标	人员满意 度	患者满意率		90%	90%	20
.....							
年度 绩效 目标2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十一、2024 年度医疗卫生服务经费项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		医疗卫生服务经费					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.74	1.74	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	门诊人次增幅		2%	4.84%	20
		数量指标	完成疾控防治任务		完成	完成	20
		时效指标	及时上报各项医疗数据		完成	完成	10
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	提升医疗服务水平		完成	达成预期指 标	10
		可持续影 响指标					
							
							
	满意 度指 标	人员满意 度	患者满意率		90%	90%	20
.....							
年度 绩效 目标2							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十二、2024 年度卫生健康人才培养项目绩效评价自评表
或（报告）

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市第五医院

填报日期：

项目名称		卫生健康人才培养					
主管部门		汉阳区财政局		项目实施单位		武汉市第五医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.74	1.74	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	紧缺人才招收人数（人）/ 招收完成率		3/100%	3/100%	20
		质量指标	结业考核通过率		100%	100%	20
		时效指标	及时上报各项医疗数据		完成	完成	10
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	参培药师业务水平		大幅提高	大幅提高	5
		可持续影 响指标					
							
							
	满意 度指 标	人员满意 度	参培学员的满意度		100%	100%	15
.....							
年度 绩效 目标2	加分 项	宣传	开展项目宣传推广		需宣传	已宣传	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十三、2024 年度土地储备开发补偿款项目绩效评价自评表或（报告）

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

我院土地储备开发补偿款项目自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我院收到土地储备开发补偿款项目资金 16920 万元，实际使用 16920 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成医院改扩建项目土地款按时付款，完成医院改扩建项目土地证办理。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

（四）下一步拟改进措施

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。四、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。

十四、2024 年度汉阳区医养结合示范基地项目（北区-金龙公馆以北地块）补助资金项目绩效评价自评表或（报告）

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

我院社土地储备开发补偿款项目自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我院收到土地储备开发补偿款项目资金 27260 万元，实际使用 27260 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成医院改扩建项目土地款按时付款，完成医院改扩建项目土地证办理。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

（四）下一步拟改进措施

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。四、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，年度绩效考核指标具体化。

