

2025年度武汉市金银潭医院单位决算公开

2026年10月12日

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市金银潭医院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 武汉市金银潭医院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 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职能

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市金银潭医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

第二部分 武汉市金银潭医院 2025年度单位决算表

2025年度收入支出决算总表

单位：武汉市金银潭医院

公开01表
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	24,064.86	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	32,172.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	3,957.08	八、社会保障和就业支出	39	189.44
	9		九、卫生健康支出	40	58,219.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,191.09
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60,194.84	本年支出合计	58	59,620.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,946.48	年末结转和结余	60	5,520.85
	30			61	
总计	31	65,141.32	总计	62	65,141.32

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。

2025年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市金银潭医院

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	60,194.84	24,064.86		32,172.90			3,957.08
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20602			基础研究	20.00	20.00					
2060203			自然科学基金	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	189.44	189.44					
20805			行政事业单位养老支出	189.44	189.44					
2080502			事业单位离退休	189.44	189.44					
210			卫生健康支出	58,794.31	23,851.79		30,985.44			3,957.08
21001			卫生健康管理事务	19.50	19.50					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19.50	19.50					
21002			公立医院	54,153.99	19,211.47		30,985.44			3,957.08
2100203			传染病医院	52,414.99	17,472.47		30,985.44			3,957.08
2100299			其他公立医院支出	1,739.00	1,739.00					
21004			公共卫生	4,591.02	4,591.02					
2100408			基本公共卫生服务	171.00	171.00					
2100409			重大公共卫生服务	4,420.02	4,420.02					
21017			中医药事务	8.50	8.50					
2101704			中医（民族医）药专项	8.50	8.50					
21099			其他卫生健康支出	21.30	21.30					
2109999			其他卫生健康支出	21.30	21.30					
221			住房保障支出	1,191.09	3.63		1,187.46			
22102			住房改革支出	1,191.09	3.63		1,187.46			
2210201			住房公积金	858.52			858.52			
2210202			提租补贴	93.97	3.63		90.34			
2210203			购房补贴	238.60			238.60			

注：本表反映部门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：万元

单位：武汉市金银潭医院

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	
功能分类科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,620.47	25,038.72	34,581.75			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
20602			基础研究	20.00		20.00			
2060203			自然科学基金	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	189.44	189.44				
20805			行政事业单位养老支出	189.44	189.44				
2080502			事业单位离退休	189.44	189.44				
210			卫生健康支出	58,219.94	23,658.19	34,561.75			
21001			卫生健康管理事务	19.50		19.50			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19.50		19.50			
21002			公立医院	53,579.62	23,658.19	29,921.43			
2100203			传染病医院	51,840.62	23,658.19	28,182.43			
2100299			其他公立医院支出	1,739.00		1,739.00			
21004			公共卫生	4,591.02		4,591.02			
2100408			基本公共卫生服务	171.00		171.00			
2100409			重大公共卫生服务	4,420.02		4,420.02			
21017			中医药事务	8.50		8.50			
2101704			中医（民族医）药专项	8.50		8.50			
21099			其他卫生健康支出	21.30		21.30			
2109999			其他卫生健康支出	21.30		21.30			
221			住房保障支出	1,191.09	1,191.09				
22102			住房改革支出	1,191.09	1,191.09				
2210201			住房公积金	858.52	858.52				
2210202			提租补贴	93.97	93.97				
2210203			购房补贴	238.60	238.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市金银潭医院

公开04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	24,064.86	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	20.00	20.00		
	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	189.44	189.44		
	9		九、卫生健康支出	41	23,851.79	23,851.79		
	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	3.63	3.63		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,064.86	本年支出合计	59	24,064.86	24,064.86		
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	24,064.86	总计	64	24,064.86	24,064.86		

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支出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

公开05表

单位：武汉市金银潭医院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,064.86	5,759.63	18,305.23
206			科学技术支出	20.00		20.00
20602			基础研究	20.00		20.00
2060203			自然科学基金	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	189.44	189.44	
20805			行政事业单位养老支出	189.44	189.44	
2080502			事业单位离退休	189.44	189.44	
210			卫生健康支出	23,851.79	5,566.56	18,285.23
21001			卫生健康管理事务	19.50		19.50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19.50		19.50
21002			公立医院	19,211.47	5,566.56	13,644.91
2100203			传染病医院	17,472.47	5,566.56	11,905.91
2100299			其他公立医院支出	1,739.00		1,739.00
21004			公共卫生	4,591.02		4,591.02
2100408			基本公共卫生服务	171.00		171.00
2100409			重大公共卫生服务	4,420.02		4,420.02
21017			中医药事务	8.50		8.50
2101704			中医（民族医）药专项	8.50		8.50
21099			其他卫生健康支出	21.30		21.30
2109999			其他卫生健康支出	21.30		21.30
221			住房保障支出	3.63	3.63	
22102			住房改革支出	3.63	3.63	
2210202			提租补贴	3.63	3.63	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：武汉市金银潭医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,522.90	302	商品和服务支出	27.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,547.63	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	238.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.27	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	37.88	30206	电费	19.83	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	563.18	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	249.50	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	308.16	30209	物业管理费				
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费				
30112	其他社会保障缴费	313.18	30212	因公出国（境）费 用				
30113	住房公积金	166.60	30213	维修（护）费				
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出	98.07	30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	2,209.07	30216	培训费				
30301	离休费	109.42	30217	公务接待费				
30302	退休费	1,891.80	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金	135.57	30225	专用燃料费				
30305	生活补助	5.00	30226	劳务费				
30306	救济费		30227	委托业务费				
30307	医疗费补助		30228	工会经费				
30308	助学金		30229	福利费				
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护 费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用				
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助	67.28	30299	其他商品和服务支 出	4.56			
人员经费合计		5,731.97	公用经费合计					27.66

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。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市金银潭医院

公开07表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市金银潭医院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市金银潭医院

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市金银潭医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市金银潭医院

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

武汉市金银潭医院当年无财政拨款“三公”经费支出。

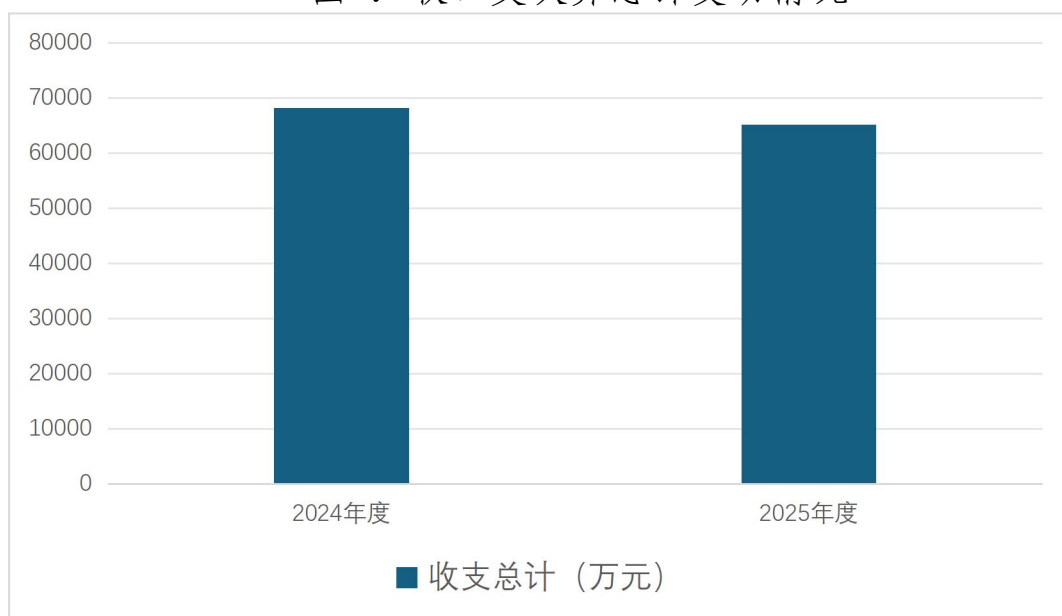
第三部分 武汉市金银潭医院

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65,141.32万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少3,045.08万元，下降4.5%，主要原因是基建项目经费减少。

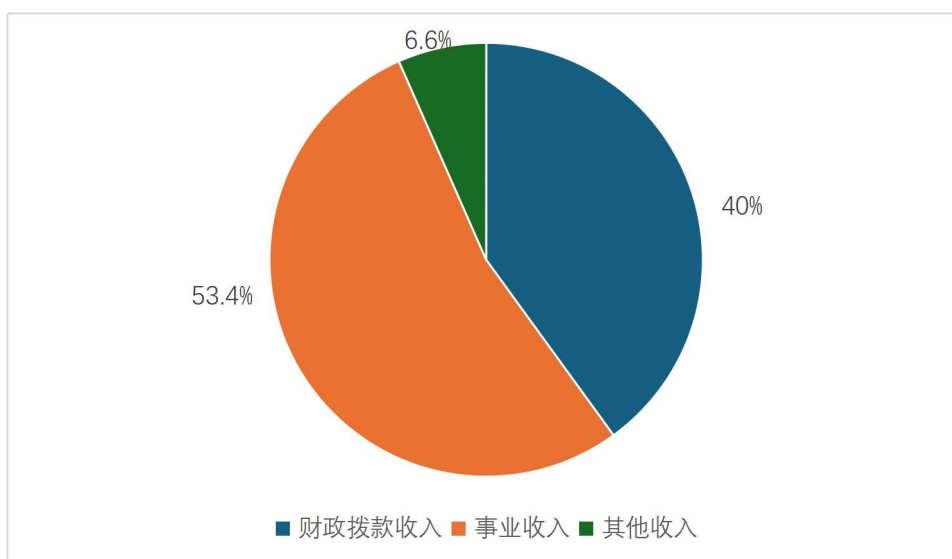
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 60,194.84 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1,629.34 万元，下降 2.6%。其中：财政拨款收入 24,064.86 万元，占本年收入 40%；事业收入 32,172.9 万元，占本年收入 53.4%；其他收入 3,957.08 万元，占本年收入 6.6%。

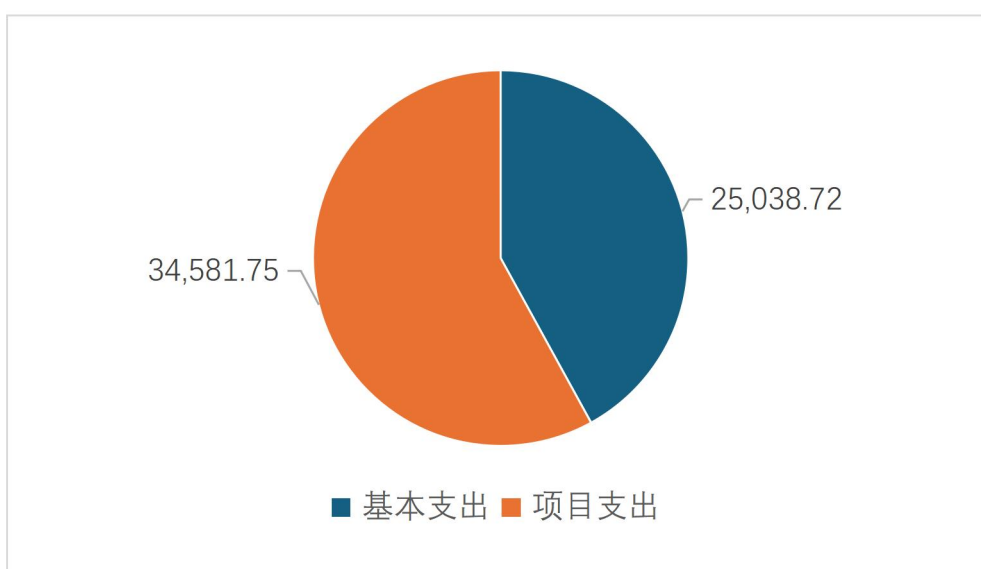
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 59,620.47 万元,与 2024 年度相比,支出合计减少 3,619.45 万元,下降 5.7%。其中:基本支出 25,038.72 万元,占本年支出 42%;项目支出 34,581.75 万元,占本年支出 58%。

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24,064.86万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,584.44万元，下降32.5%。主要原因是基建项目经费减少。

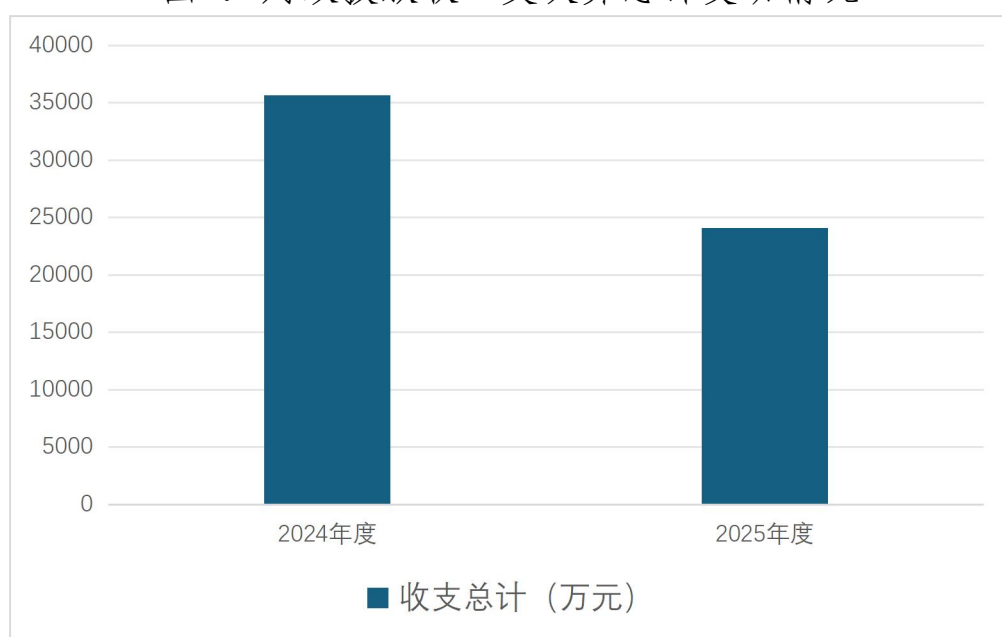
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入24,064.86万元，比2024年度决算数减少11,584.44万元。减少主要原因是基建项目经费减少。

（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，传染病医院项目方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：房屋建筑物购建，2025年度决算数为8,409万元，占财政拨款支出总额的34.94%，主要用于应急病房楼项目、科研大楼项目、南北楼改造项目及能源中心改造项目建设方面。

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，合理保障工资、运转、基本公共卫生服务等重点支出，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 24,064.86 万元，占本年支出合计的 40.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,584.44 万元，下降 32.5%。主要原因是基建项目经费减少。

(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 24,064.86 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 20 万元，占 0.08%。主要是用于知识创新专项支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 189.44 万元，占 0.79%。主要是用于医院的离退休支出。

3. 卫生健康(类)支出 23,851.79 万元，占 99.11%。主要是用于公立医院改革补助、单位设施维护、单位运转等方面。

4. 住房保障(类)支出 3.63 万元，占 0.02%。主要是用于向职工发放的用于购买住房的补贴。

(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12,498.18万元，支出决算为24,064.86万元，完成年初预算的192.5%。

其中：基本支出5,759.63万元，项目支出18,305.23万元。

项目主要用于：

1. 2025年公共卫生服务项目支出4,591.02万元，主要成效是健全艾滋病“防、治、康、管”一体化服务体系，提升传染病防控预警能力，降低传播风险，构建更加科学、高效的传染病防控救治体系，提升应对突发公共卫生事件的能力，确保人民群众生命安全和身体健康。

2. 2025年卫生健康能力建设支出38.8万元，主要成效是加强感染性疾病诊疗质量控制中心体系建设，专家队伍组织架构及能力提升；提升全市感染性疾病科学科能力调查研究，感染性疾病从业人员能力；完善全市感染性疾病专业质控信息化网络建设；持续改进全市感染性疾病医疗质量督导检查与分析评价；加强急救网络建设及维护。

3. 2025年医疗服务与保障能力提升项目支出1,741万元，主要成效是强化实验室病原检测质控，提升传染病检验检测能力；完善呼吸机、传染病检测检查等医学设备配备，提升综合临床诊疗能力；加大师资投入，打造教学实训场地，努力建成国家及省级现场流行病学实训基地和省级公共卫生医师规培基地；开展传染病知识、防控、实践操作培训和应急演练，提升传染病疫情和突发公共卫生事件平急转化能力，积极申报国家级医防融合试点单位。

4. 2025年医疗卫生机构改革和发展建设项目支出11,905.91万元，主要成效是创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情

防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。建设国家临床重点专科群，加强特色专科、平台专科、薄弱专科建设，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。

5. 2025 年中医事业发展项目支出 8.5 万元，主要成效是运用中医药辨证施治开展临床干预，辅助传染病患者实现免疫重建，有效推动中医药在传染病领域的临床应用，促进中医药传承创新发展。

6. 2025 年自然科学基金项目支出 20 万元，主要成效是围绕项目既定科学目标开展基础研究，完成全部研究任务，产出多篇高水平学术论文，培养研究生及青年科研人才，完善实验技术体系，积累基础科研数据，为本领域后续研究及临床转化提供理论支撑。

支出按支出功能分类，主要用于：

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 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加自然科学基金项目经费。

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 189.44 万元，支出决算为 189.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 7,723.78 万元，支出决算为 17,472.47 万元，完成年初预算的 226.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建项目及智慧医院项目经费。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1,739 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)和医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目经费。

5. 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 5 万元,支出决算为 171 万元,完成年初预算的 3,420%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央基本公共卫生服务项目经费。

6. 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 2,557.02 万元,支出决算为 4,420.02 万元,完成年初预算的 172.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央重大传染病防控项目经费。

7. 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 1.5 万元,支出决算为 8.5 万元,完成年初预算的 566.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央中医药事业传承与发展一般转移支付项目经费。

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)。年初预算为19.3万元,支出决算为21.3万元,完成年初预算的110.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央医疗服务与保障能力提升(卫生机构能力建设)项目经费。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康管理事务支出。年初预算为19.5万元,支出决算为19.5万元,完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.63万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,759.63万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 5,731.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费27.66万元,主要包括:水费、电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025年度武汉市金银潭医院政府采购支出总额12,903.93万元，其中：政府采购货物支出2,566.06万元、政府采购工程支出9,106万元、政府采购服务支出1,231.87万元。授予中小企业合同金额3,432.7万元，占政府采购支出总额的26.6%，其中授予小微企业合同金额3,217.93万元，占授予中小企业合同金额的93.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.72%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，武汉市金银潭医院共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是乘用车。单价100万元(含)以上设备46台(套)，主要是放射及检查设备。

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6个，资金18,305.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，医院成立以书记、院长为组长，财务分管院

长为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，拟定预算项目绩效评价工作方案。从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等 4 个方面进行绩效评价。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，2025 年年初预算 59,620.47 万元，全年实际执行数 59,620.47 万元，预算执行率 100%，自评得分 93 分。

2025 年，武汉市金银潭医院对各项目绩效情况进行全面核查评估。各项目严格遵循预算管理相关规定，扎实推进全流程管理，基本实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的闭环管理要求。各项目均明确清晰的目标任务与具体内容，配套的业务管理制度、财务管理制度及项目验收制度健全完备，且在项目实施全过程中得到严格有效执行。所有项目支出严格对照预算标准规范执行，资金使用合理合规、管控有序，各项既定绩效指标达到预期标准。综上所述，2025 年武汉市金银潭医院整体项目绩效总得分为 93 分。

（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 6 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：2025 年公共卫生服务项目预算安排 4,591.02 万元，实际支出 4,591.02 万元，执行率 100%，自评得分 96 分。

主要产出和效益是：健全艾滋病“防、治、康、管”一体化服务体系，提升传染病防控预警能力，降低传播风险，提高患者生存质量。

发现的问题及原因：经全面自查，所有核心绩效指标均已完成，未出现偏离。

下一步改进措施：一是深化服务体系建设，持续推进皮肤性病亚专科建设；二是强化医防融合与多病同防：深化艾滋病医防融合专家组工作机制，探索整合 HIV、HBV、HCV、TB、HPV 等多病种的综合防控服务模式；三是提升科研创新能力，推进专病队列与生物样本库建设，开展药物临床试验 2 项；四是完善预防与服务网络：继续扩大标准化 PEP 门诊布局，探索提高 PEP 随访率与服药依从性的有效路径。强化信息化支持，提升服务精准度与可及性；五是强化湖北省药品管理工作。将持续完善湖北省艾滋病药品全流程管控机制。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：2025 年卫生健康能力建设项目预算安排 38.8 万元，实际支出 38.8 万元。预算执行率 100%。自评得分 88 分。

主要产出和效益是：主要成效是加强感染性疾病诊疗质量控制中心体系建设，专家队伍组织架构及能力提升；提升全市感染性疾病科学科能力调查研究，感染性疾病从业人员能力；完善全市感染性疾病专业质控信息化网络建设；持续改进全市感染性疾病医疗质量督导检查，分析评价；加强急救网络建设及维护。

发现的问题及原因：一是目标设置合理性不足，部分指标

（如培训人次）初始目标值偏低，与年度实际工作任务、感染性疾病防控专项需求脱节，导致指标完成情况无法真实反映工作强度与成效，也难以发挥目标对工作的引导作用；二是质控督导与调研工作仅停留在完成基础数量要求的层面，未形成“督导检查-问题整改-跟踪验证”的闭环管理机制，调研成果也缺乏对临床痛点问题的深度剖析与可落地的改进建议，对质量控制体系优化的支撑作用不足；三是指标权重导向不突出，弱化了医疗质量控制、过程改进等核心质量类指标的引导作用，导致绩效评价结果与感染性疾病质量控制体系建设的核心目标匹配度不高，难以有效推动工作提质增效。

下一步改进措施：一是优化目标设置，提升合理性与导向性。结合年度感染性疾病防控专项工作需求、实际工作强度及医护人员梯队建设情况，重新测算各类指标目标值，避免目标过高或过低与实际脱节，同时区分长期与年度目标，明确阶段性提升要求，让目标既具可操作性，又能充分发挥对工作的引导和激励作用；二是强化质控督导与调研质效，健全闭环管理机制，严格落实质控督导要求，在完成基础数量的基础上，增加专项督导频次，聚焦临床诊疗、院感防控等薄弱环节开展针对性检查，规范调研报告撰写，要求聚焦临床痛点难点，形成“问题分析-原因排查-改进建议-落地举措”的完整报告链，同时建立“督导检查-问题整改-回头看-成效评估”的闭环管理，确保督导与调研成果真正服务于质量体系优化；三是调整指标权重，突出质量导向，重构指标权重分配体系，降低培训人次等数量型指标的分值占比，提高医疗质量控制、过程改进

等核心质量类指标的权重，让绩效评价重点向质量提升、体系完善倾斜，确保绩效评价与感染性疾病质量控制体系建设的核心目标高度匹配，引导工作重心从“完成数量”向“提升质量”转变。

3. 2025 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：2025 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 1,741 万元，实际支出 1,741 万元，执行率 100%。自评得分 96 分。

主要产出和效益是：强化实验室病原检测质控，提升传染病检验检测能力；完善呼吸机、传染病检测检查等医学设备配备，提升综合临床诊疗能力；加大师资投入，打造教学实训场地，努力建成国家及省级现场流行病学实训基地和省级公共卫生医师规培基地；开展传染病知识、防控、实践操作培训和应急演练，提升传染病疫情和突发公共卫生事件平急转化能力，积极申报国家级医防融合试点单位。

发现的问题及原因：经全面自查，所有核心绩效指标均已完成，未出现偏离。但还存在以下问题：一是复合型人才不足，需要既懂公卫，又懂临床的顶尖人才难以引进；二是部分环节衔接有待加强。设备使用效率有待进一步提高，部分设备与临床需求的匹配度需要优化，信息化建设相对滞后，数据资源共享机制需要完善。

下一步改进措施：一是持续加大投入力度，支持传染病医院基础设施建设和设备更新；二是完善人才政策，为传染病防控领域高层次人才引进创造更好条件；三是加强信息化建设，推动全省传染病防控信息平台互联互通；四是深化医防融合，

建立健全公共卫生与临床医疗协同工作机制。

4. 2025 年医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：2025 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 23,055.09 万元，实际支出 28,182.43 万元，执行率 122.24%。预算执行率超过 100%的原因是 2025 年追加一般债券资金 9,266 万元。自评得分 94 分。

主要产出和效益是：促进中医药传承创新发展。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播。建设国家临床重点专科群，加强特色专科、平台专科、薄弱专科建设，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。

发现的问题及原因：一是绩效数据收集与复盘机制不够健全。绩效指标运行数据未形成常态化监测与定期复盘，对指标合理性、完成偏差原因分析不够及时，缺少对业务部门的针对性改进指导；二是跨部门协同效率有待提升，项目实施涉及多部门联动，但协同性考核与捆绑推进机制不够完善，部门间信息共享、流程衔接效率仍有提升空间。

下一步改进措施：一是健全绩效数据常态化监测与闭环改进机制建立绩效指标月度监测、季度分析、年度评价工作制度，定期开展指标合理性复盘与偏差原因分析，完善绩效反馈与整改台账，明确责任科室、整改时限与验证标准，形成“监测—分析—反馈—整改—提升”的闭环管理，强化绩效评价结果对业务工作的指导作用；二是优化跨部门协同机制，提升项目整

体运行效率，完善多部门联动工作流程，建立信息共享与定期会商机制，设置协同性绩效指标，对重点任务实行部门捆绑考核，明确协同责任与工作节点，打通业务衔接堵点，避免重复工作与资源浪费，全面提升项目实施效率与管理质效。

5. 2025 年中医事业发展项目绩效自评综述：2025 年中医事业发展项目预算安排 1.5 万元，实际支出 8.5 万元，预算执行率 566.67%。因为追加中医药事业传承与发展一般转移支付项目 7 万元。自评得分 92 分。

主要产出和效益是：运用中医药辨证施治开展临床干预，辅助传染病患者实现免疫重建，有效推动中医药在传染病领域的临床应用，促进中医药传承创新发展。

发现的问题及原因：评价体系未能充分体现项目“中医治疗艾滋病免疫重建”的核心定位与特色价值，导致绩效评价与项目核心目标存在偏差。当前指标体系仅设置了队列人数、死亡率、满意度等通用临床管理指标，未纳入与中医治疗直接相关的特色成效指标。这使得绩效评价无法客观反映中医药在艾滋病免疫重建中的独特干预效果与临床价值，也难以引导工作重心向优化中医治疗方案、提升中医药服务质量倾斜，无法全面支撑项目特色优势的发挥与持续改进。

下一步改进措施：一是重构绩效指标体系，突出中医治疗核心导向。增设中医特色绩效评价指标，明确量化标准与目标值，同步优化指标权重，提高治疗成效与中医特色类指标分值占比，让绩效评价精准反映中医药干预的临床价值，引导工作聚焦中医治疗方案优化与服务提质增效，确保项目核心目标与

绩效评价导向高度统一；二是强化服务管理与预算管控，补齐管理短板。建立患者满意度常态化闭环改进机制，针对就医流程、医患沟通、中医特色服务体验等短板开展专项优化，定期收集患者反馈并落实整改，结合项目中医治疗耗材、特色诊疗服务、患者随访管理等实际工作需求，科学测算资金需求、精准编制预算，建立预算执行动态监测与分析机制，确保财政资金投入与中医治疗服务需求精准匹配，切实提升资金使用效益与项目管理精细化水平。

6. 2025 年自然科学基金项目绩效自评综述：2025 年自然科学基金项目预算安排 20 万元，实际支出 20 万元。预算执行率 100%。自评得分 90 分。

主要产出和效益是：研发基于菌群调控的中西医协同诊疗策略，为降低 HIV 患者 CVD 风险提供突破性策略，推动中医药在重大慢病防治中的转化应用。

发现的问题及原因：因粪便样本收集难度较大，当前 300 例样本收集任务难以按期完成，有效数据量不足，致使协同方案的标准化推进工作进展缓慢。

下一步改进措施：下一步将通过为研究参与者发放适当补贴的方式，提高受试者依从性与参与积极性，有效增加粪便样本收集数量，为协同方案标准化研究提供充足数据支撑。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度部门自评结果已全部应用，根据上年度绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益，提高

预算执行的准确率，确保预算执行管理规范化和法制化，强化了“花钱必问效，无效必问责”的意识，让绩效评价贯穿项目的全程。

第四部分 2025年重点工作完成情况

（一）以党建为炬，照亮医院高质量发展新征程。

扎实开展中央八项规定精神学习教育，完成查摆问题整改落实，全年无重大舆情。夯实基层党建，落实临床医技科室党支部书记“双带头人”占比95%，落实“双培养”计划。落地“金精愈心”等项目，开展特殊传染病人医疗救助。推进院史馆建设，用好新媒体平台，全年原创报道305条，新媒体总播放量8000万，多项科普作品获省、全国行业奖项。

（二）以质量为基，树立专科区域性引领新标杆。

优化学科布局，新增心内科、神经内科等科室，开展急诊PCI等新项目40余项。深化与同济医院医联体同质化合作，聘请专家团队带教指导。中西医结合传染病科获批省、市中医重点专科，现有国家级重点专科2个、省级5个、市级9个，建成完整重点专科集群。健全院科两级质控体系，组织质量检查、培训、考核。检验科通过CNAS现场评审，完成ISO15189体系评审，修订SOP文件39份，强化传染病实验室检测能力。

（三）以服务为桥，连接全周期健康守护新纽带。

打造“都市人健康加油驿站”综合服务平台，中医适宜技术服务37101人次，推行中医协定方14个。完善及推广艾滋病、耐药结核“防-治-康-管”全周期管理模式。开展社区义诊、健康宣教72场，服务群众7000余人次。推进老年友善医院建设，完成医养结合病房改造。新增管道护理、中医护理门诊，拓展互联网+护理，实现110项检验检查结果互认。

（四）以机制为纲，打造医防融合协同新样板。

成立医防协同融合工作领导小组，建立会商研判、信息共享、人才双向培养工作机制。联动市疾控、口岸海关，构建传染病筛查-诊断-转介一体化链条，承接基层医疗机构检测结果，开展动物致伤质量管理中心建设。建强公共卫生应急队伍，圆满完成市级联合卫生应急演练。依托院内教学平台，面向疾控、基层医疗机构开展传染病专题培训 20 场，培训近 3000 人次。开展多主题科普活动，开具疫苗健康教育处方 4419 张。

（五）以科技为钥，开启产学研用赋能新引擎。

完成 P3 实验室挂牌与体系建设，取得实验动物使用许可。修订科研激励制度，完善科技伦理、动物福利伦理审查体系。全年申报 45 项、获批 9 项，获得湖北省科技进步奖，牵头制定团体标准 1 项，发表论文 23 篇，2 名专家入选中国高被引学者。完成研究生培养、规培实习及人员进修。深化医企协同创新，共建联合研发中心。推进医康养一体化，完成医养结合病房改造。

（六）以改革为帆，激发精细化运营管理新效能。

优化业务结构，出院人次、医疗收入等核心业务指标增幅位居委属单位前列。引进高层次人才，做好职称评聘、人才项目申报。推进运营精细化管理，强化耗材等项目成本管控；HRP 固定资产系统上线；强化内部审计监督，修订合同管理制度。落实 DRG/DIP 医保改革，推进外配处方、药品追溯码落地。完成智慧医院一期终验，力争通过信息互联互通四级甲等测评。抓实物资采购、生物安全管理，完成院内生物安全内审。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为炬，照亮医院高质量发展新征程	1. 强化政治引领； 2. 建强党组织及干部队伍； 3. 促进党建业务融合； 4. 做好医院文化建设。	1. 学习教育问题全部整改，无重大舆情； 2. 支部“双带头人”占比 95%，完成干部培养锻炼； 3. 打造党建品牌，开展联建救助； 4. 院史馆启动，科普宣传获得多项奖项。
2	以质量为基础，树立专科区域性引领新标杆	1. 优化学科布局； 2. 做强传染病特色专科； 3. 完善质控体系； 4. 夯实硬件与检测能力。	1. 新增科室，实施 40 余项新技术； 2. 深化医联体协作； 3. 建成多级重点专科集群； 4. 落实院科两级质控； 5. 检验科通过 CNAS 评审。
3	以服务为桥，连接全周期健康守护新纽带	1. 健全全周期健康服务； 2. 推动资源下沉，提升群众就医获得感。	1. 都市人健康加油驿站、中医服务落地； 2. 传染病全周期管理模式形成并部分全省推广； 3. 检验结果 110 项互认，志愿服务有序开展。
4	以机制为纲，打造医防融合协同新样板	1. 完善医防协同体系； 2. 提升应急处置能力； 3. 强化基层防控； 4. 普及健康知识。	1. 建立医防协同工作机制； 2. 打通传染病诊疗转介链条，建成动物致伤质控中心； 3. 完成应急演练； 4. 培训 20 场近 3000 人次，开具疫苗健康教育处方 4419 张。
5	以科技为钥，开启产学研用赋能新引擎	1. 做强科研平台； 2. 激发科研活力； 3. 产出科研教学成果； 4. 推动临床转化。	1. 多个重点科研平台建设取得阶段成效； 2. 完善科研伦理体系； 3. 获得省级科技进步奖，牵头制定团体标准，发表论文； 4. 完成教学任务，推进医企协同创新。
6	以改革为帆，激发精细化管理新效能	1. 提升运营效益； 2. 强化人才与内控管理； 3. 规范医保管理； 4. 推进数字化建设，守住安全底线。	1. 核心业务指标增幅靠前； 2. 落实人才引进培养； 3. HRP 系统上线，强化审计成本管控； 4. 落实 DRG/DIP 改革； 5. 智慧医院一期终验，生物安全、后勤管理落实到位。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。反映单位用于科技创新专项的支出。

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)。反映单位开支的离退休支出。

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。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)传染病医院(项)。反映收治传染病病人医院的支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映传染性疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

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

8. 卫生健康支出(类)中医药事务(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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴。

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

(八) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

第六部分 附件

一、2025 年度武汉市金银潭医院整体绩效自评结果及自评表

二、2025 年度武汉市金银潭医院公共卫生服务项目绩效自评结果及自评表

三、2025 年度武汉市金银潭医院卫生健康能力建设项目自评报告绩效自评结果及自评表

四、2025 年度武汉市金银潭医院医疗服务与保障能力提升项目绩效自评结果及自评表

五、2025 年度武汉市金银潭医院医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评结果及自评表

六、2025 年度武汉市金银潭医院中医事业发展项目绩效自评结果及自评表

七、2025 年度武汉市金银潭医院自然科学基金项目绩效自评结果及自评表

附件一

2025 年度武汉市金银潭医院 整体绩效自评结果

一、部门（单位）整体绩效自评得分

2025 年，武汉市金银潭医院对各项目绩效情况进行全面核查评估。各项目严格遵循预算管理相关规定，扎实推进全流程管理，基本实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的闭环管理要求。各项目均明确清晰的目标任务与具体内容，配套的业务管理制度、财务管理制度及项目验收制度健全完备，且在项目实施全过程中得到严格有效执行。所有项目支出严格对照预算标准规范执行，资金使用合理合规、管控有序，各项既定绩效指标达到预期标准。综上所述，2025 年武汉市金银潭医院整体项目绩效总得分为 93 分。

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年武汉市金银潭医院预算总支 59,620.47 万元，2025 年实际支出 59,620.47 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）年度绩效目标 1:

指标 1：检测人次，目标值 ≥ 400 人次。

指标 2：血吸虫病治疗率，目标值 $\geq 80\%$ 。

指标 3：HCV-RNA 检测率，目标值 $\geq 90\%$ 。

指标 4：丙肝治疗率，目标值 $\geq 80\%$ 。

指标 5: 患者满意度, 目标值 $\geq 90\%$ 。

(2) 年度绩效目标 2:

指标 1: 培训感染性疾病医护人员人次, 目标值 ≥ 200 人次。

指标 2: 质控督导检查次数, 目标值 ≥ 4 次。

指标 3: 调研报告, 目标值 ≥ 2 份。

指标 4: 感染性疾病专业医疗质量控制指标, 目标值达标。

指标 5: 培训人员满意度, 目标值 $\geq 95\%$ 。

(3) 年度绩效目标 4:

指标 1: 电子病历应用功能水平分级, 目标值 ≥ 4 级。

指标 2: 药品网上集中采购率, 目标值 $\geq 90\%$ 。

指标 3: 基本药物采购品规占比, 目标值 $\geq 25\%$ 。

指标 4: 平均住院天数, 目标值 ≤ 13 天。

指标 5: 管理费用率, 目标值 $\leq 20\%$ 。

指标 6: 债务按时偿还率, 目标值 100%。

指标 7: 患者对医疗环境及服务满意度, 目标值 $\geq 90\%$ 。

(4) 年度绩效目标 5:

指标 1: 队列保持率, 目标值 $\geq 90\%$ 。

指标 2: 治疗有效率, 目标值 $\geq 90\%$ 。

指标 3: 治疗死亡率, 目标值 $\leq 2\%$ 。

指标 4: 建立中医治疗队列人数, 目标值 200 人。

指标 5: 患者对医疗环境及服务满意度, 目标值 $\geq 90\%$ 。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

一是绩效评价体系不合理，部分指标目标值偏低、权重导向不突出，未体现中医治疗艾滋病项目特色，无法反映真实成效；二是质控与绩效管控机制不完善，未形成闭环管理，数据复盘和业务指导不及时；三是资源保障与协同不足，复合型人才难引进，设备、信息化适配度不够，跨部门协同效率有待提升；四是科研推进受阻，粪便样本收集困难、数据不足，影响协同方案标准化进度。

四、下一步拟改进措施

一是要深化诊疗服务体系建设，推进艾滋病“一站式”诊疗中心、皮肤性病亚专科及标准化 PEP 门诊建设，强化信息化支持，提升服务精准度与可及性；二是优化绩效指标权重与体系，将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。提升培训调研质效，推动绩效结果与考核、资源配置联动，形成持续改进机制；三是加大基础设施与设备投入，完善人才政策，加强信息化建设和医防融合，健全协同工作机制，夯实医院发展基础；四是优化科研与中医相关指标体系，突出中医治疗核心导向，通过发放受试者补贴保障科研样本收集，推进科研项目落地与成果转化。

2025年度武汉市金银潭医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市金银潭医院 填报日期：2026年9月29日

项目名称	整体绩效					
基本支出总额	25,038.72			项目支出总额		34,581.75
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	59,620.47	59,620.47	100.00%	20.00	
长期目标:	目标1: 完成传染病规范诊疗管理; 目标2: 加快推进感染性疾病质量控制体系建设; 目标3: 提升医疗服务与保障能力; 目标4: 加快党建引领医院高质量发展; 目标5: 重建中医治疗艾滋病免疫项目; 目标6: 完成武汉市自然科学基金探索计划(临床专项)项目。					
年度目标1:	完成传染病规范诊疗管理。					
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	检测人次	≥400人次	7150人次	4
		质量指标	血吸虫病治疗率	≥80%	90.00%	3
		质量指标	HCV-RNA检测率	≥90%	99%	4
		质量指标	丙肝治疗率	≥80%	84%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.5%	4
年度目标2:	加快推进感染性疾病质量控制体系建设。					
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训感染性疾病医护人员 人次	≥200人次	2000人次	4
		数量指标	质控督导检查次数	≥4次	4次	3
		数量指标	调研报告	≥2份	2份	3
		质量指标	感染性疾病专业医疗质量 控制指标	达标	达标	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	4
年度目标3:	加快党建引领医院高质量发展。					
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	电子病历应用功能水平分 级	≥4级	4级	2
		质量指标	药品网上集中采购率	≥90%	100%	3
		质量指标	基本药物采购品规占比	≥25%	56.97%	3
		数量指标	平均住院天数	≤13天	9.06	3
		时效指标	债务按时偿还率	100%	100%	3
	成本指标	经济成本指 标	管理费用率	≤20%	15.72%	2
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者对医疗环境及服务满 意度	≥90%	94.33%	2

年度目标4:	重建中医治疗艾滋病免疫项目。					
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	队列保持率	≥90%	99%	4
		质量指标	治疗有效率	≥90%	99%	4
		质量指标	治疗死亡率	≤2%	0%	4
		数量指标	建立中医治疗队列人数	200人	323人	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度	≥90%	94.33%	3
总分	93.00					
偏差大或目标 未完成原因分 析	1. 绩效评价体系不合理，部分指标目标值偏低、权重导向不突出，未体现中医治疗艾滋病项目特色，无法反映真实成效。 2. 质控与绩效管控机制不完善，未形成闭环管理，数据复盘和业务指导不及时。 3. 资源保障与协同不足，复合型人才难引进，设备、信息化适配度不够，跨部门协同效率有待提升。 4. 是科研推进受阻，粪便样本收集困难、数据不足，影响协同方案标准化进度。					
改进措施及结 果应用方案	1. 深化诊疗服务体系建设，推进艾滋病“一站式”诊疗中心、皮肤性病亚专科及标准化PEP门诊建设，强化信息化支持，提升服务精准度与可及性。 2. 优化绩效指标权重与体系，将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。提升培训调研质效，推动绩效结果与考核、资源配置联动，形成持续改进机制。 3. 加大基础设施与设备投入，完善人才政策，加强信息化建设和医防融合，健全协同工作机制，夯实医院发展基础。 4. 优化科研与中医相关指标体系，突出中医治疗核心导向，通过发放受试者补贴保障科研样本收集，推进科研项目落地与成果转化。					

附件二

2025 年度武汉市金银潭医院 公共卫生服务项目绩效自评结果

一、自评结论

2025 年公共卫生服务项目自评得分 96 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025年公共卫生服务项目预算安排4,591.02万元，实际支出4,591.02万元。预算执行率100%。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标

指标1：检测人次，目标值 ≥ 400 人次

2. 质量指标

指标1：血吸虫病治疗率，目标值 $\geq 80\%$

指标2：HCV-RNA检测率，目标值 $\geq 90\%$

指标3：丙肝治疗率，目标值 $\geq 80\%$

3. 满意度指标

指标1：患者满意度，目标值 $\geq 90\%$

三、存在的问题和原因

经全面自查，所有核心绩效指标均已完成，未出现偏离。

四、下一步拟改进措施

（一）深化服务体系建设

全力建设艾滋病“一站式”诊疗服务中心，整合预防、筛查、治疗、健康管理、心理关怀全流程服务。持续推进皮肤性

病亚专科建设。

（二）强化医防融合与多病同防

深化艾滋病医防融合专家组工作机制，探索整合 HIV、HBV、HCV、TB、HPV 等多病种的综合防控服务模式。

（三）提升科研创新能力

力争承担国家级课题 4 项，发表高质量论文 20 篇，牵头或参与制定国家级指南 / 共识 1 部。推进专病队列与生物样本库建设，开展药物临床试验 2 项。

（四）拓展培训与学术影响

计划筹办全国性艾滋病学术会议 1 场，举办各级质控、诊疗培训会议不少于 10 场，深入基层开展“一对一”学术交流 6 场。

（五）完善预防与服务网络

继续扩大标准化 PEP 门诊布局，探索提高 PEP 随访率与服药依从性的有效路径。强化信息化支持，提升服务精准度与可及性。

（六）强化湖北省药品管理工作

将持续完善湖北省艾滋病药品的全流程管控机制，严格落实验收、入库及效期管理等制度，保障艾滋病药品质量安全；同时，协调药品供应企业的生产能力与物流配送时效，确保艾滋病药品的持续充足供应。为提升艾滋病药品管理效能，拟派遣管理人员至省疾控中心相关处室，学习艾滋病药品计划制定等相关工作流程。

2025年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2026年9月29日

项目名称	公共卫生服务						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市金银潭医院		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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	4591.02	4591.02	100.00%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
长期绩效目标：传染病规范诊疗管理（30分）	产出指标	质量指标	HCV-RNA检测率		≥90%	99.20%	10
		质量指标	丙肝治疗率		≥80%	84.10%	9
		质量指标	血吸虫病治疗率		≥80%	90%	9
年度绩效目标：传染病规范诊疗管理（50分）	产出指标	数量指标	检测人次		≥400人次	7150人次	10
		质量指标	血吸虫病治疗率		≥80%	90%	9
		质量指标	HCV-RNA检测率		≥90%	99.20%	10
		质量指标	丙肝治疗率		≥80%	84.10%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	96.5%	10
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	深化服务体系建设：全力建设艾滋病“一站式”诊疗服务中心，整合预防、筛查、治疗、健康管理、心理关怀全流程服务，持续推进皮肤性病亚专科建设。深化服务体系建设：全力建设艾滋病“一站式”诊疗服务中心，整合预防、筛查、治疗、健康管理、心理关怀全流程服务。持续推进皮肤性病亚专科建设。继续扩大标准化PEP门诊布局，探索提高PEP随访率与服药依从性的有效路径。强化信息化支持，提升服务精准度与可及性。						

附件三

2025 年度武汉市金银潭医院 卫生健康能力建设项目绩效自评结果

一、自评得分

2025 年卫生健康能力建设项目自评得分 88 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年卫生健康能力建设项目预算安排 38.8 万元，实际支出 38.8 万元。预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：培训感染性疾病医护人员人次，目标值 ≥ 200 人次

指标 2：质控督导检查次数，目标值 ≥ 4 次

指标 3：调研报告，目标值 ≥ 2 份

2. 质量指标

指标 1：感染性疾病专业医疗质量控制指标，目标值：达标

3. 满意度指标

指标 1：培训人员满意度，目标值 $\geq 95\%$

三、存在的问题和原因

一是目标设置合理性不足，部分指标（如培训人次）初始目标值偏低，与年度实际工作任务、感染性疾病防控专项需求脱节，导致指标完成情况无法真实反映工作强度与成效，也难

以发挥目标对工作的引导作用；二是质控督导与调研工作仅停留在完成基础数量要求的层面，未形成“督导检查-问题整改-跟踪验证”的闭环管理机制，调研成果也缺乏对临床痛点问题的深度剖析与可落地的改进建议，对质量控制体系优化的支撑作用不足；三是指标权重导向不突出，弱化了医疗质量控制、过程改进等核心质量类指标的引导作用，导致绩效评价结果与感染性疾病质量控制体系建设的核心目标匹配度不高，难以有效推动工作提质增效。

四、下一步拟改进措施

（一）优化目标设置，提升合理性与导向性

结合年度感染性疾病防控专项工作需求、实际工作强度及医护人员梯队建设情况，重新测算各类指标目标值，避免目标过高或过低与实际脱节；同时区分长期与年度目标，明确阶段性提升要求，让目标既具可操作性，又能充分发挥对工作的引导和激励作用。

（二）强化质控督导与调研质效，健全闭环管理机制

落实质控督导要求，增加专项督导频次，聚焦临床诊疗、院感防控等环节开展针对性检查；规范调研报告撰写，要求聚焦临床痛点难点，形成“问题分析-原因排查-改进建议-落地举措”的完整报告链，同时建立“督导检查-问题整改-回头看-成效评估”的闭环管理，确保督导与调研成果真正服务于质量体系优化。

（三）调整指标权重，突出质量导向

重构指标权重分配体系，降低数量型指标的分值占比，提高医疗质量控制等核心质量类指标的权重，让绩效评价重点向质量提升、体系完善倾斜，确保绩效评价与感染性疾病质量控制体系建设的核心目标高度匹配，引导工作重心从“完成数量”向“提升质量”转变。

2025年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2026年9月29日

项目名称	卫生健康能力建设						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市金银潭医院		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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	38.80	38.80	100.00%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
长期绩效目标：感染性疾病质量控制体系建设（30分）	产出指标	数量指标	培训感染性疾病医护人员人次		≥200人次	2000人次	10
	产出指标	质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标		达标	达标	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	98%	8
年度绩效目标：感染性疾病质量控制体系建设（50分）	产出指标	数量指标	培训感染性疾病医护人员人次		≥200人次	2000人次	10
	产出指标	数量指标	质控督导检查次数		≥4次	4次	8
	产出指标	数量指标	调研报告		≥2份	2份	8
	产出指标	质量指标	感染性疾病专业医疗质量控制指标		达标	达标	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	98%	8
总分	88						
偏差大或目标未完成原因分析	感染性疾病专业医疗质量控制指标、质控督导检查次数与调研报告数量仅达基础要求						
改进措施及结果应用方案	优化目标与指标的权重结构，强化质控闭环管理，提升培训与调研工作质效，完善数据监测；绩效结果将与科室及个人考核、资源配置联动，形成持续改进机制。						

附件四

2025 年度武汉市金银潭医院 医疗服务与保障能力提升项目 绩效自评结果

一、自评得分

2025 年医疗服务与保障能力提升项目自评得分 96 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

1. 执行率情况

2025 年医疗服务与保障能力提升项目预算安排 1741 万元，实际支出 1741 万元。预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：区域重大传染病、新发突发传染病防治网络覆盖医院数量，目标值 ≥ 30 家

指标 2：新增临床重点专科(含省级、市级)，目标值 ≥ 2 个

指标 3：传染病病原体检测诊断种类，目标值 ≥ 35 种

指标 4：实验室检测项目数，目标值 ≥ 350 项

指标 5：传染病诊断治疗新技术应用、新技术项目数，目标值 ≥ 3 项

指标 6：培养传染病专业硕士研究生，目标值 ≥ 3 名

指标 7：牵头开展传染病防治领域 I- IV 期临床实验项目，目标值 ≥ 5 个

指标 8: 建立重大传染病防治领域研究队列, 目标值 ≥ 2 个

指标 9: 参与传染病相关指南或共识编写, 目标值 ≥ 4 篇

指标 10: 省市级医学会传染病分会主 委、副主委, 目标值 ≥ 2 人

指标 11: 接收院外进修学习人数, 目标值 ≥ 50 人

指标 12: 开展全省实训演练及培训, 目标值 ≥ 2 次

2. 质量指标

指标 1: 检验检测实验室质量水平, 目标值=达到可申请 ISO15189 认可水平

3. 时效指标

指标 1: 构建传染病三级救治网络, 目标值 = 100%

指标 2: 可到达模拟传染病发生真实条件和环境教学条件, 目标值 = 100%

4. 经济效益指标

指标 1: 医疗收入增长, 目标值 $\geq 5\%$

5. 社会效益指标

指标 1: 推动转移转化产品 (如药品、器械等), 目标值 ≥ 1 个

指标 2: 医疗服务能力及质量, 目标值 = 持续提高

指标 3: 学科骨干进修培训能力, 目标值 = 持续提高

6. 可持续影响效益指标

指标 1: 国考指标自评完成率, 目标值 $\geq 85\%$

7. 服务对象满意度指标

指标 1: 临床队列随访满意度, 目标值 $\geq 95\%$

三、存在的问题和原因

经全面自查, 所有核心绩效指标均已完成, 未出现偏离。但还存在以下问题: 一是复合型人才不足: 需要既懂公卫, 又懂临床的顶尖人才难以引进, 二是部分环节衔接有待加强。设备使用效率有待进一步提高, 部分设备与临床需求的匹配度需要优化; 信息化建设相对滞后, 数据资源共享机制需要完善。

四、下一步拟改进措施

一是持续加大投入力度, 支持传染病医院基础设施建设和设备更新; 二是完善人才政策, 为传染病防控领域高层次人才引进创造更好条件; 三是加强信息化建设, 推动全省传染病防控信息平台互联互通; 四是深化医防融合, 建立健全公共卫生与临床医疗协同工作机制。

填报日期：2026年9月29日

53

		质量指标	检验检测实验室质量水平	达到可申请 ISO15189认可 水平	通过 ISO15189 认可	4
		时效指标	构建传染病三级救治网络	100%	100%	4
		时效指标	可到达模拟传染病发生真实条 件和环境教学条件	100%	100%	4
	效益 指标	经济效益 指标	医疗收入增长	≥5%	29.26%	5
		社会效益 指标	推动转移转化产品(如药品、 器械等)	≥1个	2个	3
		社会效益 指标	医疗服务能力及质量	持续提高	持续提高	3
		社会效益 指标	学科骨干进修培训能力	持续提高	持续提高	3
		可持续影 响效益指 标	国考指标自评完成率	≥85%	86.9%	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	临床队列随访满意度	≥95%	96.80%	4
总分	96					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无					
改进措施 及结果应 用方案	一是持续加大投入力度，支持传染病医院基础设施建设和设备更新；二是完善人才政策，为传染病防控领域高层次人才引进创造更好条件；三是加强信息化建设，推动全省传染病防控信息平台互联互通；四是深化医防融合，建立健全公共卫生与临床医疗协同工作机制。					

附件五

2025 年度武汉市金银潭医院 医疗卫生机构改革和发展建设项目 绩效自评结果

一、自评得分

医疗卫生机构改革和发展建设项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，2025 年医疗卫生机构改革和发展建设项目总得分为 94 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 23,055.09 万元，实际支出 28,182.43 万元，执行率 122.24%，其中财政资金预算安排 2,879.91 万元，实际支出 11,905.91 万元，执行率 413.41%。预算执行率超过 100%的原因是 2025 年追加一般债券资金 9,266 万元。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：平均住院天数，目标值 ≤ 13 天

2. 质量指标

指标 1：电子病历应用功能水平分级，目标值 ≥ 4 级

指标 2：药品网上集中采购率，目标值 $\geq 90\%$

指标 3：基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25\%$

3. 时效指标

指标 1: 债务按时偿还率, 目标值=100%

4. 经济成本指标

指标 1: 管理费用率, 目标值 $\leq 20\%$

5. 服务对象满意度指标

指标 1: 患者对医疗环境及服务满意度, 目标值 $\geq 90\%$

三、存在的问题和原因

绩效数据收集与复盘机制不够健全。绩效指标运行数据未形成常态化监测与定期复盘, 对指标合理性、完成偏差原因分析不够及时, 缺少对业务部门的针对性改进指导。

跨部门协同效率有待提升。项目实施涉及多部门联动, 但协同性考核与捆绑推进机制不够完善, 部门间信息共享、流程衔接效率仍有提升空间。

四、下一步拟改进措施

健全绩效数据常态化监测与闭环改进机制建立绩效指标月度监测、季度分析、年度评价工作制度, 定期开展指标合理性复盘与偏差原因分析; 完善绩效反馈与整改台账, 明确责任科室、整改时限与验证标准, 形成“监测—分析—反馈—整改—提升”的闭环管理, 强化绩效评价结果对业务工作的指导作用。

优化跨部门协同机制, 提升项目整体运行效率, 完善多部门联动工作流程, 建立信息共享与定期会商机制; 设置协同性绩效指标, 对重点任务实行部门捆绑考核, 明确协同责任与工作节点, 打通业务衔接堵点, 避免重复工作与资源浪费, 全面提升项目实施效率与管理质效。

附件六

2025 年度武汉市金银潭医院 中医事业发展项目绩效自评结果

一、自评得分

2025 年中医事业发展项目自评得分 92 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年中医事业发展项目预算安排 1.5 万元，实际支出 8.5 万元，预算执行率 566.67%。因为追加中医药事业传承与发展一般转移支付项目 7 万元。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：建立中医治疗队列人数，目标值 200 人

2. 质量指标

指标 1：队列保持率，目标值 $\geq 90\%$

指标 2：治疗死亡率，目标值 $\leq 2\%$

指标 3：治疗有效率，目标值 $\geq 90\%$

3. 满意度指标

指标 1：患者对医疗环境及服务满意度，目标值 $\geq 90\%$

三、存在的问题和原因

评价体系未能充分体现项目“中医治疗艾滋病免疫重建”的核心定位与特色价值，导致绩效评价与项目核心目标存在偏差。当前指标体系仅设置了队列人数、死亡率、满意度等通用临床管理指标，未纳入与中医治疗直接相关的特色成效指标。

这使得绩效评价无法客观反映中医药在艾滋病免疫重建中的独特干预效果与临床价值，也难以引导工作重心向优化中医治疗方案、提升中医药服务质量倾斜，无法全面支撑项目特色优势的发挥与持续改进。

四、下一步拟改进措施

重构绩效指标体系，突出中医治疗核心导向。增设中医特色绩效评价指标，明确量化标准与目标值；同步优化指标权重，提高治疗成效与中医特色类指标分值占比，让绩效评价精准反映中医药干预的临床价值，引导工作聚焦中医治疗方案优化与服务提质增效，确保项目核心目标与绩效评价导向高度统一。

强化服务管理与预算管控，补齐管理短板。建立患者满意度常态化闭环改进机制，针对就医流程、医患沟通、中医特色服务体验等短板开展专项优化，定期收集患者反馈并落实整改；结合项目中医治疗耗材、特色诊疗服务、患者随访管理等实际工作需求，科学测算资金需求、精准编制预算，建立预算执行动态监测与分析机制，确保财政资金投入与中医治疗服务需求精准匹配，切实提升资金使用效益与项目管理精细化水平。

2025年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2026年9月29日

项目名称	中医事业发展						
主管部门	武汉市卫生健康委员会			项目实施单位		武汉市金银潭医院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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. 50	8. 50	566. 67%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
长期绩效目标：中医治疗艾滋病免疫重建（30分）	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列人数		200人	323人	9
	产出指标	质量指标	队列保持率		≥90%	98. 50%	9
	产出指标	质量指标	治疗死亡率		≤2%	0. 00%	10
年度绩效目标：中医治疗艾滋病免疫重建（50分）	产出指标	数量指标	建立中医治疗队列人数		200人	323人	9
	产出指标	质量指标	队列保持率		≥90%	98. 50%	9
	产出指标	质量指标	治疗有效率		≥90%	98. 70%	9
	产出指标	质量指标	治疗死亡率		≤2%	0. 00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗环境及服务满意度		≥90%	94. 33%	7
总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析	评价体系未能充分体现项目的中医特色与治疗成效。当前指标仅关注队列人数、死亡率等通用临床指标，未设置与中医治疗直接相关的特色指标，导致绩效评价无法反映中医干预的独特价值与项目核心目标，难以支撑中医治疗艾滋病免疫重建工作的持续优化与成效评估。						
改进措施及结果应用方案	优化指标体系，突出中医治疗核心导向。强化服务与预算精细化管理，补齐管理短板。						

附件七

2025 年度武汉市金银潭医院 自然科学基金项目绩效自评结果

一、自评得分

2025 年自然科学基金项目自评得分 90 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年自然科学基金项目预算安排 20 万元，实际支出 20 万元。预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：临床研究队列人数，目标值 ≥ 100 人次

指标 2：专病数据库，目标值=1 个

2. 质量指标

指标 1：队列数据质量控制指标，目标值=达标

3. 满意度指标

指标 1：临床队列随访满意度，目标值 $\geq 95\%$

（三）未完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：协同方案标准化，目标值 ≥ 1 份

三、存在的问题和原因

因粪便样本收集难度较大，当前 300 例样本收集任务难以按期完成，有效数据量不足，致使协同方案的标准化推进工作进展缓慢。

四、下一步拟改进措施

下一步将通过为研究参与者发放适当补贴的方式,提高受试者依从性与参与积极性,有效增加粪便样本收集数量,为协同方案标准化研究提供充足数据支撑。

2025年度自然科学基金项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2026年9月29日

项目名称	自然科学基金						
主管部门	武汉市卫生健康委员会			项目实施单位		武汉市金银潭医院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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	20.00	20.00	100.00%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
武汉市自然科学基金探索计划(临床专项)（80分）	产出指标	数量指标	临床研究队列人数		≥100人次	143	20
			专病数据库		1个	1个	20
			协同方案标准化		≥1份	0	0
		质量指标	队列数据质量控制指标		达标	达标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床队列随访满意度		≥95%	98.00%	15
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	因粪便样本收集难度较大，当前300例样本收集任务难以按期完成，有效数据量不足，致使协同方案的标准化推进工作进展缓慢。						
改进措施及结果应用方案	下一步将通过为研究参与者发放适当补贴的方式，提高受试者依从性与参与积极性，有效增加粪便样本收集数量，为协同方案标准化研究提供充足数据支撑。						