

附件 1

2023 年度武汉市第八医院部门决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市第八医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第八医院 2023 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 武汉市第八医院 2023 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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第八医院概况

一、部门主要职责

医院主要职责和业务范围：一是坚持"人民健康为中心"的发展理念，以高质量党建引领医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度。二是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策，执行各项卫生法律法规，深入推进公立医院综合改革。三是承担辖区及周边居民医疗卫生、预防保健和康复任务。四是承担基层医疗卫生机构的转诊、技术帮带、业务指导等任务。五是承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担合作医学院校临床教学、实习任务。六是贯彻落实传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。七是开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。八是承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第八医院部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入武汉市第八医院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第八医院
(本级)

第二部分 武汉市第八医院 2023 年度部门决 算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：武汉市第八医院

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	5,786.81	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	8,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	44,272.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	4,145.22	八、社会保障和就业支出	39	0.03
	9		九、卫生健康支出	40	55,784.12
	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	
	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	8,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,504.70	本年支出合计	58	64,084.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,579.44	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64,084.15	总计	62	64,084.15

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门：武汉市第八医院

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62,504.70	14,086.81		44,272.68			4,145.22
208			社会保障和就业支出	0.03	0.03					
20805			行政事业单位养老支出	0.03	0.03					
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	54,204.67	5,786.78		44,272.68			4,145.22
21001			卫生健康管理事务	6.00	6.00					
2100102			一般行政管理事务	6.00	6.00					
21002			公立医院	51,049.93	2,632.04		44,272.68			4,145.22
2100201			综合医院	50,935.93	2,518.04		44,272.68			4,145.22
2100299			其他公立医院支出	114.00	114.00					
21004			公共卫生	3,131.16	3,131.16					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,120.61	3,120.61					
2100499			其他公共卫生支出	10.55	10.55					
21006			中医药	1.00	1.00					
2100601			中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21099			其他卫生健康支出	16.58	16.58					
2109999			其他卫生健康支出	16.58	16.58					
229			其他支出	8,300.00	8,300.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：武汉市第八医院

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	0.03	0.03				
20805			行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	55,784.12	44,302.50	11,481.61			
21001			卫生健康管理事务	6.00	6.00				
2100102			一般行政管理事务	6.00	6.00				
21002			公立医院	52,629.38	43,975.89	8,653.48			
2100201			综合医院	52,515.38	43,975.89	8,539.48			
2100299			其他公立医院支出	114.00		114.00			
21004			公共卫生	3,131.16	320.61	2,810.55			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,120.61	320.61	2,800.00			
2100499			其他公共卫生支出	10.55		10.55			
21006			中医药	1.00		1.00			
2100601			中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21099			其他卫生健康支出	16.58		16.58			
2109999			其他卫生健康支出	16.58		16.58			
229			其他支出	8,300.00		8,300.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：武汉市第八医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,786.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,300.00	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				
	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	0.03	0.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5,786.78	5,786.78		
	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				
	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	8,300.00		8,300.00	
	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	14,086.81	本年支出合计	59	14,086.81	5,786.81	8,300.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	14,086.81	总计	64	14,086.81	5,786.81	8,300.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市第八医院

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,786.81	326.64	5,460.17	5,786.81	326.64	5,460.17				
208			社会保障和就业支出				0.03	0.03		0.03	0.03					
20805			行政事业单位养老支出				0.03	0.03		0.03	0.03					
2080501			行政单位离退休				0.03	0.03		0.03	0.03					
210			卫生健康支出				5,786.78	326.61	5,460.17	5,786.78	326.61	5,460.17				
21001			卫生健康管理事务				6.00	6.00		6.00	6.00					
2100102			一般行政管理事务				6.00	6.00		6.00	6.00					
21002			公立医院				2,632.04		2,632.04	2,632.04		2,632.04				
2100201			综合医院				2,518.04		2,518.04	2,518.04		2,518.04				
2100299			其他公立医院支出				114.00		114.00	114.00		114.00				
21004			公共卫生				3,131.16	320.61	2,810.55	3,131.16	320.61	2,810.55				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				3,120.61	320.61	2,800.00	3,120.61	320.61	2,800.00				
2100499			其他公共卫生支出				10.55		10.55			10.55				
21006			中医药				1.00		1.00	1.00		1.00				
2100601			中医（民族医）药专项				1.00		1.00	1.00		1.00				
21099			其他卫生健康支出				16.58		16.58	16.58		16.58				
2109999			其他卫生健康支出				16.58		16.58	16.58		16.58				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：武汉市第八医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		326.64	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：武汉市第八医院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							8,300.00		8,300.00	8,300.00		8,300.00				
229			其他支出				8,300.00		8,300.00	8,300.00		8,300.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8,300.00		8,300.00	8,300.00		8,300.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8,300.00		8,300.00	8,300.00		8,300.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市第八医院

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

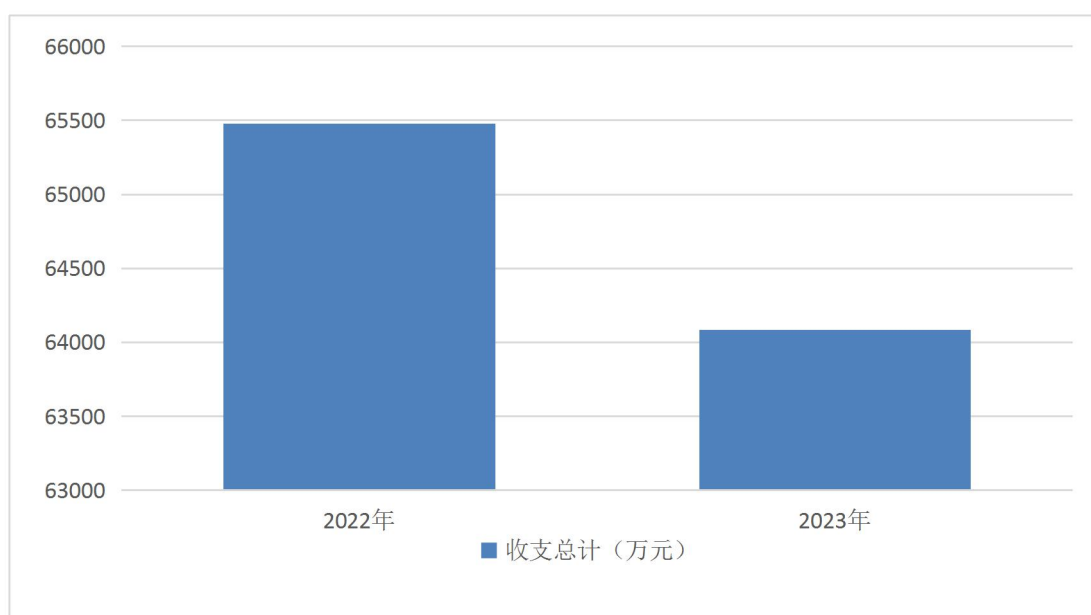
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 武汉市第八医院2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计64084.15万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1395万元，下降2.13%，主要原因是本单位后湖迁建项目已完工，用于后湖迁建项目的政府性基金预算财政拨款收入逐年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



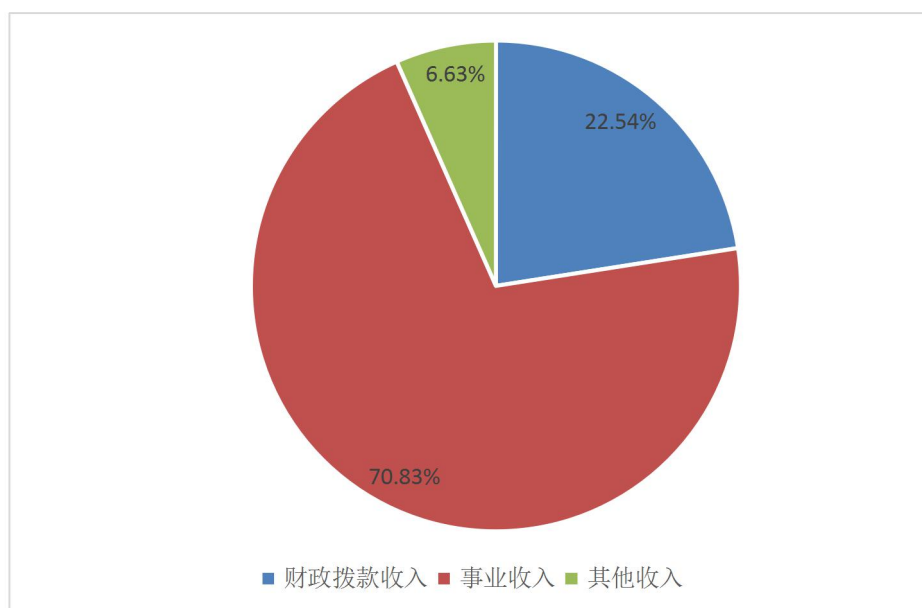
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62504.70万元，与2022年度相比，收入合计减少2974.45万元，下降4.54%，主要原因是本单位后湖迁建项目已完工，用于后湖迁建项目的政府性基金预算财政拨款收入逐年减少。其中：财政拨款收入14086.81万元，占本年收

入22.54%；事业收入44,272.68万元，占本年收入70.83%；其他收入4145.22万元，占本年收入6.63%。

主要包括：社会保障和就业（类）；卫生健康支出（类）；其他支出（类）

图 2：收入决算结构

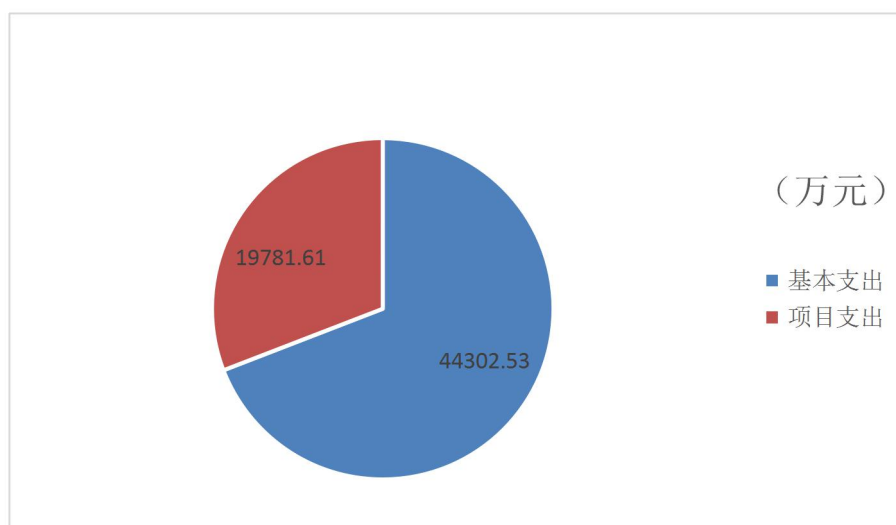


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计64084.15万元，与 2022年度相比，支出合计增加1714.34万元，增长2.75%，主要原因是：本单位搬迁至新院区，院区扩大，较上年度收治病人的数量大增，相应的运营成本支出如人员经费、药品耗材支出等有所增加。其中：基本支出 44302.53万元，占本年支出69.13%；项目支出19781.61万元，占本年支出30.87%。

主要包括：社会保障和就业（类）；卫生健康支出（类）；其他支出（类）

图 3：支出决算结构

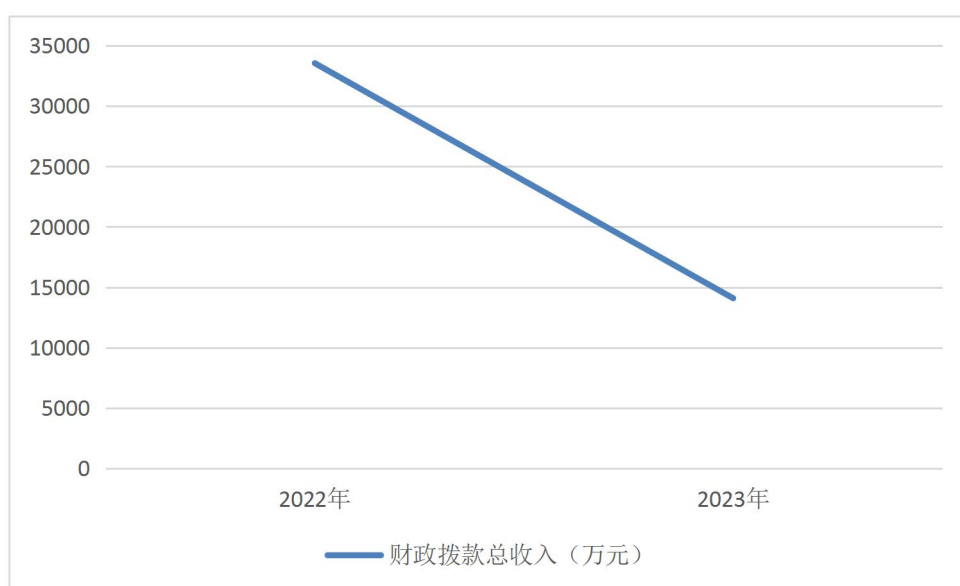


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计14086.81万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少19457.46万元，下降58.01%。主要原因是本单位后湖迁建项目已完工，用于后湖迁建项目的政府性基金预算财政拨款收入逐年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5786.81万元，比 2022 年度决算数减少1757.46万元。减少主要原因是本年度本单位纳入社保管理，离退休人员工资由社保发放，相应离退休人员经费收入有所减少。政府性基金预算财政拨款收入8300.00万元，比 2022年度决算数减少17700.00万元。减少主要原因是 本单位后湖迁建项目已完工，用于后湖迁建项目的政府性基金预算财政拨款收入逐年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5786.81 万元，占本年支出合计的41.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1757.46万元，下降23.30%。主要原因是本年度本单位纳入社保管理，离退休人员工资由社保发放，相应离退休人员经费收入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5786.81万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出0.03万元，占0.00 %。主要是用于离休人员重阳节慰问。

2. 卫生健康支出(类)5786.78万元，占41.08%。主要是用于

1. 公立医院改革经费；2. 疫情防控：亚定点医院和核酸检测结款，以及医护人员工作补贴；3. 武汉市第八医院迁建项目专项债利息。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956.09万元，支出决算为5786.81万元，完成年初预算的295.83%。其中：基本支出326.64万元，项目支出5460.17万元。项目支出主要用于武汉市第八医院迁建项目1974.84万元，主要成效：按期支付2023年度八医院迁建项目相关款项；公立医院改革543.19万元，主要成效：支付药品耗材款；中央基建投资预算48.00万元，主要成效：ICU病房配套设备改造和升级；2023年中央医疗服务与保障能力提升补助66.00万元，主要成效：名医名科建设；2022年度疫情防控经费2800.00万元，主要成效：疫情期间亚定点医院、核酸检测等费用结算；2023年省卫健领域转移支付资金-公共卫生服务补助0.04万元，主要成效：新生儿先天性心脏病免费筛查；2022年及提前下达2023年市级医疗卫生财政补助资金17.69万元，主要成效：1.质控中心建设，2.急救网络医院建设，3.新生儿疾病免费筛查，4.中医科研项目建设；医疗机构应急保障任务补助经费10.40万元，主要成效：在重大活动或会议中，保障突发疾病的人群能得到及时有效的救助。

支出按支出功能分类，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1956.09万元，支出决算为2518.04万元，完成年初预算的128.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加支付了武汉市第八医院迁建项目相关款项；二是由于本单位纳入社保管理，减少了年初预算数的离退休人员经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为114.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公立医院改革经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为零万元，支出决算为2800.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2022年度疫情防控经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为零万元，支出决算为10.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了1. 新生儿先天性心脏病筛查经费，2. 新生儿疾病免费筛查经费，3. 医疗机构应急保障任务经费。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为零万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中医科研项目建设经费。

6. 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）年初预算为零万元，支出决算为 16.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 1. 质控中心建设经费，2. 急救网络医院建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.64万元，其中：人员经费 326.64 万元，主要包括：津贴补贴、离休费、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元，本年收入8300.00万元，本年支出8300.00万元，年末结转和结余零万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 8300.00 万元，主要用于武汉市第八医院迁建项目专项债支出。

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费财政拨款支出，主要原因：本单位为差额拨款单位，本年度“三公”经费无财政拨款，故无财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门无纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第八医院共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常其他公务用车。单价100 万元(含)以上设备(不含车辆)72 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，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金14086.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，全部完成绩效评价。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金14086.31 万元，从评价情况来看，2023年，在江岸区委、区政府的坚强领导下，在江岸区卫健局的关心指导下，我院以高质量党建为引领，依托医疗“国家队”，围绕“强专科、大综合”发展理念，依托品牌优势带动各综合学科齐头并进

，全力打造一所以消化系统疾病诊疗为特色的现代化三级甲等综合医院。我院以患者为中心，不断优化服务流程，推出系列解决群众便捷就医的新举措，打造医疗“智慧+”服务，让数据多跑路，患者少跑腿。

我院围绕“强专科、补短板、填空白”年度发展目标，细分肛肠疾病诊疗中心亚专科，对标国家级重点专科建设标准，实施更精细化的诊疗模式；开设肿瘤科、老年病科、康复医学科、创伤中心、肥胖与代谢病诊疗中心等专科，为患者提供全方位诊疗“最优解”。

2023年，我院业务发展迅速，门诊、住院、手术等各方面工作量数据均实现了历史性突破。2023年全年门诊量较去年同期增长55.49%，出院人数同比增长92.89%，全院接诊病种数同比增长86.7%，综合学科发展迅速。

二、佐证材料

（一）、党建引领，筑牢发展之魂

在新时代医院高质量发展征程中，我院始终坚持强化党建引领，坚定不移地探索“党建+”新模式。自托管以来，医院党委与协和医院党委全面启动了以支部为单位的“结对共建”工作。截至目前，我院机关、门诊、临床等九个支部已与协和医院机关党支部、肿瘤中心第二党支部、心脏大血管外科、消化内科、骨科、胃肠外科等十余个党支部进行对接，开展了以丰

富党建、创新业务为主要内容的形式多样的交流活动，为我院建设注能，促进党建、业务双融合、双提升。

院党委按照“支部建在科室上”的要求，党支部重新细分、优化后增加到12个，实现支部建设“双带头人”；建立“双培养”机制，把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干，以制度固化基层党组织在科室建设中的作用。

以支部为单位，我院对接26个社区共驻共建，充分发挥党员的旗帜引领作用，在共建社区开展义诊、讲座、疾病筛查等不同形式的健康教育活动30余次，惠及居民40万人，以实际行动自觉践行“四下基层”，回应群众关切，把市民最需要的健康服务送到家门口。

（二）、鼎足发展，加速新技术落地

2023年，在协和医院专家的指导和带教下，我院新业务、新技术迅速实现了一个又一个的新突破——成功实施了药物基因检测和血清Septin9大肠癌基因筛查；引入了MRI颈内动脉斑块成像与颈部血管TOF-MRA技术、血管内超声显像技术；开展了冠状动脉造影术、经皮冠状动脉介入术、房颤消融术、先心卵圆孔未闭封堵术、室上速消融术、心脏再同步化治疗术、锁骨下动脉支架术；实施了食管静脉曲张套扎术、食管胃静脉曲张硬化治疗术、组织胶注射治疗术；采用经括约肌瘘管结扎术以及旋切刀治疗肛瘘等新型治疗方法。此外，我院先后开展了磁控胶囊胃镜检查、内镜下逆行胰胆管造影术、内镜下支架置入术、

胃肠营养管置入术、经内镜黏膜下隧道肿瘤切除术、超声内镜引导下细针穿刺活检技术、神经外科脑部动脉瘤栓塞术、颅内出血开颅减压术等新技术。

医院围绕“强专科、补短板、填空白”年度发展目标，对科室设置进一步完备和规范，学习协和医院经验并结合自身实际，对临床科室进行系统化完善和调整，全院各临床科室得到不同程度的发展和壮大。连续20年开展免费大肠癌筛查项目，在湖北省内外共设置50多个筛查点，惠及50多万居民。今年复评中，结直肠肛门外科再次获评“湖北省临床重点专科”。我院还发挥自身优势，激发学科潜能，细分肛肠疑难杂病、小儿肛肠、女子肛肠、盆底疾病等8个亚专科，为肛肠疾病患者提供更精细化的诊疗服务。

医院各综合学科“百花齐放、齐头并进”，新开设了肿瘤科、老年病科、康复医学科、肥胖与代谢病诊疗中心、视光中心等；加速提升消化内科、心血管内科、呼吸内科、妇科、儿科、泌尿外科、骨科等优势学科，重点推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心及重症医学科建设，提升心梗、脑卒中急救能力，打造“10 分钟急救圈”。目前，创伤中心、肥胖与代谢病诊疗中心、胸痛中心、卒中中心心脑及外周血管介入手术等新技术新业务的开展，填补了我院技术空白，全面提升了医疗服务能力。

同时，我院还借鉴学习协和医院管理经验，梳理职能管理工作，对组织架构进行调整，新增了GCP办公室、三级医院评审办公室、对外联络部等部门；按照三级医院建设要求，行政职能部门对原有制度进行了清理和修订，促进了医院规范性管理。

（三）、质量先导，建设优势学科群

这一年来，武汉协和医院“倾囊相授”，为我院技术赋能。开展了“双百工程”，下沉了“国家队”优质医疗资源，建设了高质量特色学科群，先后派驻了肿瘤中心、眼科、心血管内科、大血管外科、骨科、中医科等十余名专家，在我院常设专家门诊，加快新业务、新技术落地，提升临床、科研“硬实力”。

在教学方面，我院融合协和科研理念，营造学术氛围，各科室积极开展科研工作，参加、组织、承办各类学术活动93次，推荐60余名专家到各级医学专业学会任职。

今年，我院畅通了“1+1+N”医联体单位上下转诊渠道，对于急危重症患者直接邀请协和专家会诊，为救治争取宝贵时间；患者治疗后，可下转5个社区卫生服务中心康复。

同时，我院积极加强湖北省内专科联盟服务能力建设，有针对性地在广水、武穴、团风、蕲春、黄石、罗田、浠水等地帮扶省内专科联盟单位服务，并下沉7个地市州，服务患者千余人。

为贯彻落实上级决策部署，我院肛肠科副主任医师何佳经层层选拔，正式作为武汉市第五批（湖北省第九批）援疆干部人才，随队前往新疆博乐市人民医院开展医疗帮扶工作。

（四）、服务有温度，让健康触手可及

我院始终将“全心全意为患者服务”的理念融入每一项改革举措中，通过信息化建设不断创新智慧诊疗新模式，实现分时段预约挂号、智能导诊、图文问诊、查询电子病历及检查报告、自助预约大肠癌筛查、居家护理等功能，满足患者“一站式”就医需求，提升群众就医的获得感。

今年，我院推行“无假日医院”，全时段接诊；开通便民门诊，免挂号费，不到10分钟完成开方、取药；针对上班族的就诊需求，开设夜间门诊服务；65岁以上的老年人免挂号费、80岁以上老人挂号后系统自动优先问诊等，各种“适老化”服务举措方便老年患者就医。

此外，我院与四唯街社区卫生服务中心建成肛肠外科术后联合康复病区，实现了“手术在医院、康复在社区”的分级诊疗闭环式管理模式；车站街社区卫生服务中心实现同质化管理，满足不同地区患者的就医需求。

为提升患者满意度，我院以双评议工作为抓手，对“双评议”、市长热线、“清廉码”、微信公众号留言等群众投诉渠道反映的突出问题建立问题台账，跟踪督办，并建立健全责任

落实、追责问责等长效机制。截至2023年11月30日，患者满意率高达99.97%。

（五）、医疗进社区，居民健康有“医”靠

今年下半年，我院专家组团走进江岸区后湖街道、百步亭花园社区、塔子湖街道，开展系列健康义诊讲座活动。多学科专家团队与协和医院心脏大血管外科“护心跑男”团队、协和医院骨科刘勇教授、肿瘤中心杨盛力教授等多位专家，一同深入社区、学校、江岸区老干部活动中心等为居民问诊；举办了多场以“喜看后湖片区新变化，见证江岸医疗新发展”为主题的医院开放日活动，邀请后湖街道、百步亭街道的社区代表们沉浸式体验医院环境、设备、服务等，进一步增强周边居民就医的获得感、幸福感、安全感。

（六）、筑巢引凤，托起群众稳稳的幸福

我院厚植协和发展精神，坚持把引进优秀人才、培训高层次人才作为重要工作，把优秀人才配备到重点环节、关键岗位，逐步建立一支结构合理、梯队明显、富有活力的医疗人才队伍。这一年来，我院设立3个学科领军人岗位，7个学科带头人岗位以及18个学科骨干岗。目前，已成功引进泌尿外科、妇产科、康复理疗科、肿瘤科、医学检验科、内分泌科等6名高层次人才。

同时，院内选拔培养高水平人才，加强对45岁以下临床骨干人才的培养，开展临床科室牵头负责人竞聘、护士长竞聘、

临床医疗组组长推荐等工作，遴选出一批临床科室管理人才；网罗社会各类优秀卫生专技人才，收到应聘简历3400余份，进行了8场集中面试，招录各层级卫生专技人才近200人；引进中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会主任委员朱晒红教授团队，协力在武汉打造国家级肥胖与代谢病诊疗中心。

今年，协和医院托管医院双月交流会在我院召开，在这一探索交流的平台，协和医院各专家带来了干货满满的“协和经验”，我院所取得的成绩也获得兄弟医院的好评。

三、存在问题

1. 党建工作创新还存在不足。在开展党建活动时仍然受传统工作模式的限制，组织架构过大，党组织活动与形势及现实结合还不够，形式缺乏新意，工作质量、效率和要求都不高的问题，往往只局限于传达文件、会议精神以及发展党员。工作形式上，仍以召开会议或者开展学习等方式为主，难以满足党员的需求，群众兴趣不大，比较枯燥，缺乏一定吸引力和创新性，效果不理想。

2. 科研方面，我院在三级公立医院绩效考核，每百名科研技术人员的技术经费指标偏低，经过深入分析，我们发现主要由于省级和市级科研已实行周期制（每两年一次），这导致我院科研经费投入不足，科研工作氛围不够浓厚且科研课题中标率较低。

四、改进措施

1. 充分发挥党建引领作用。扎实推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，联合社区卫生服务中心、街道社区开展系列健康讲座、义诊等活动，着力打造老百姓家门口的、有温度的三级综合医院。

2. 我们将增加对科研项目的经费投入，以推动我院职工进行各项科研活动。此项经费已纳入我们每年的科教财务预算。

3. 全面启动三级医院创建。深入研究三级医院评审标准，对标自查差距，制定阶段完成目标，分步完成三级评审任务指标；鼓励有条件的创建市级重点专科参加评审，如医学影像科、临床药学、临床护理、康复医学科等；全力推进优势学科中西医结合肛肠科参加省级重点专科复评工作。

4. 探索创新行政管理模式，为医院高质量发展保驾护航。一是继续优化医疗服务构架。建立患者服务中心，将支助服务、咨询服务和纠纷处理三大职能调整至一站式服务模式；二是探索发展互联网医院服务方向，为患者提供更便捷的就医渠道；三是加大信息化应用。借鉴协和管理经验，优化业务信息系统，OA办公系统，建立更便捷的审批流程、患者服务流程节约时间成本和沟通成本。通过改善行政管理模式，转变行政管理思维，探索从对人和事的管理，转变对各类流程的管理，疏通工作流程中存在的堵塞点，优化管理流程中存在的复杂点，为医院发展痛点提供可行性建议，确保医院发展高质量运行。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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12个一级项目。

1.公立医院改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为543.19万元,执行数为543.19万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:一是进行药品、耗材采购;二是完成医保及管理体系要求;三是提升医疗服务收入占医疗收入比重,降低医药费用、住院病人人均医药费;四是方便周围附近居民就医,提高患者满意率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.武汉市第八医院迁建项目绩效自评综述:项目全年预算数为8574.84万元,执行数为8574.84万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:一是基础设施工程实际完成完工并投入使用;二是提升医疗水平,改善群众就医环境;三是方便周边居民就医。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.中央基建投资预算项目绩效自评综述:项目全年预算数为48.00万元,执行数为48.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:一是对ICU病房设备进行建设改造;二是提高医疗诊治水平,提高效率,节约科室成本;三是提升医疗诊治水平,提高患者满意率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4.中央医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为66.00万元,执行数为66.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:一是加强名医名科建设;二是

提高医疗诊治水平，提高效率；三是提升医疗诊治水平，提高患者满意率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年度疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4500.00万元，执行数为4500.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是按要求完成疫情防控的各项任务，保障人民群众健康；二是提保障采购的防控物资、设备和药品等质量合格；三是建立完善应急体系；四是保障疫情防控人员经费按要求发放到位，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 医疗机构应急保障任务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是按要求完成各项活动的医疗保障任务，保障人民群众健康；二是在重大活动或会议，保障突发疾病的人群能得到及时有效的救助，又减少医院因应急保障带来的亏损，有效体现公立医院的公益性；三是促进完善应急体系建立；发现的问题及原因：医疗机构应急保障补助经费不足，医院保障范围及人数较多，医院由此会产生亏损。下一步改进措施：建议增加医疗保障经费预算，减少医院相应业务亏损。

7. 2022年及提前下达2023年市级医疗卫生财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.69万元，执行数为16.69万元，完成预算的94.35%。主要产出和效益是：一是全区医疗机构和基层卫生服务中心院感防控督导检查，开展院感专家授课，完成医疗机构对院感质控中心工作综合测评；二是完成新生儿筛查，保障人民群众身体健康；三是在规定时间内，急救站百分之百出车

进行急救活动，满足人民群众急救需求；四是按要求完成一项市级科研项目，在研究中推广绿色环保的中药熏洗技术，增强医院在中医药科研领域的影响力，为未来相关科研项目奠定基础，推动中医药发展；发现的问题及原因：中医项目研究进展可能受人员配置和资源限制的影响。下一步改进措施：及时调整研究方案，优化资源配置。加强人员培训，提高项目执行能力。确保资金有效使用，保证项目完成。

8. 2023年省卫健领域转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.04 万元，执行数为0.04万元，完成预算的100.00 %。主要产出和效益是：一是按要求新生儿心脏病筛查，保障人民群众健康；二是免费进行新生儿先天性心脏病筛查，降低患者医疗费用，体现医院公益性；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 预拨相关医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为213.67万元，执行数为213.67万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是按要求和标准严格执行医务人员临时性工作补助；二是按时发放医务人员临时性工作补助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 疫情防控财力补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.94万元，执行数为106.94万元，完成预算100.00%。主要产出和效益是：一是按要求和标准严格执行隔离点医疗保障工作人员补助；二是按时发放隔离点医疗保障工作人员补助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 住院医师规范化培训专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是按要求选派医务人员参加住院医师规范化培训；二是按时按标准发放参加住院医师规范化培训医务人员的补助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 行政单位离退休项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是按要求按标准发放离退休人员慰问补助；二是及时发放离退休人员慰问补助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

预算执行及绩效管理工作中，加强内部管理，控制能耗，提前规划，提高资金使用效率，从而更好进行预算执行以及绩效管理工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 强专科
- (二) 补短板
- (三) 填空白

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医院重点学科建设	强专科	细分肛肠疾病诊疗中心亚专科，对标国家级重点专科建设标准，实施更精细化的诊疗模式。
2	党建+新模式	补短板	以高质量党建为引领，依托医疗“国家队”，围绕“强专科、大综合”发展理念，依托品牌优势带动各综合学科齐头并进。
3	按三级医院评审标准建设专学科	填空白	开设肿瘤科、老年病科、康复医学科、创伤中心、肥胖与代谢病诊疗中

			心等专科，为患者提供全方位诊疗“最优解”。
--	--	--	-----------------------

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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(项)：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

5. 卫生健康支出(类)公立医院（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)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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的其他用于卫生健康方面的支出。

23. 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): 反映其他政府性基金对应专项债券收入安排的

支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市第八医院部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院

单位名称		武汉市第八医院				
基本支出总额		326.64		项目支出总额		13760.17
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	14,086.81	14086.81	1	20
年度目标1(20分)		医院服务能力整体提升				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	门诊量	45万人	46.33万人	4
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	达标	19分钟	4
						
	效益指标	经济效益指标	住院次均费用持续下降	持续下降	下降3.6%	4
		社会效益指标	下转患者人次 数	达标	557	4
						
	满意度指标		门诊患者满意度得分	达标	94.79	4
总分		20				
年度目标2(20分)		医疗技术水平提高				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	手术患者并发症发生率	达标	0.22	4
		数量指标	处方点评总数	达标	7345	4
						
		社会效益指标	优质护理服务病房覆盖率	达标	100	4

		可持续影响 效益指标	平均住院日下 降天数	下降0.5天	下降0.8天	4
		… …				
	满意度 指标	… …	住院患者满意 度得分	达标	95.84	4
总分		20				
年度目标3（20分）		国考全国成绩提升				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	抗菌药物使用 强度	达标	31.86	4
		质量指标	国家组织药品 集中采购中标 药品使用比例	达标	86.92	4
		时效指标	电子病历应用 功能水平分级	达标	四级	4
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	药品耗材比下 降比例	下降0.77%	下降2%	4
		生态效益指标				
		… …				
	满意度 指标	服务对象满意 度	职工满意度得 分	达标	72.6	4
总分		20				
年度目标4（分）						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
		… …				
	满意度 指标	服务对象满意 度				

总分	
偏差大或目标未完成原因分析	从学科建设来看，2023年度科研无立项项目及科研成果转化项目，我院科研力量薄弱，科研人才不足，需要进一步搭建科研平台以促进科研活动的开展。
改进措施及结果应用方案	依托协和医院的医疗力量，推进专科对接和学科建设，加大人才引进，不断提升我院多病种的诊治能力和整体医疗水平，加快建设大专科、强综合的发展格局。调整科研管理相关制度，包括科研工作管理制度、科研经费管理制度、科研项目管理制度、科研奖励办法，并设立了院级科研项目管理办，并按制度执行。对个人指标完成给予了相关奖励，营造了科研积极性的氛围。增加对科研经费的投入，用于我院组织院级科研项目申报工作。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2023 年度公立医院改革项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		公立医院改革项目					
主管部门		项目实施单位		武汉市第八医院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	543.19	543.19	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	药品、耗材采购	100%	100%	10	
		质量指标	医保及管理体系要求	100%	100%	10	
		时效指标	绩效考核评价	100%	100%	10	
		成本指标	个人看病支出率	100%	100%	10	
		… …					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入	100%	100%	10	
		社会效益指标	医药费用、住院病人人均医药费下降率	100%	100%	10	
		生态效益指标	各项就医费用下降率	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	周围附近居民就医方便率	100%	100%	10	
		… …					
	满意度 指标 (20分)	就医环境指标	患者就医满意度	100%	100%	20	
	总分	100					

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2023 年度武汉市第八医院迁建项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		武汉市第八医院迁建项目					
主管部门		武汉市第八医院		项目实施单位		项目办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	8574.84	8574.84	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	基础设施工程实 际完成率		100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收 合格率		100%	100%	10
		时效指标	本年度完成率		100%	100%	10
		成本指标	是否控制在预 算内		100%	100%	10
		… …					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否有偿还能 力		100%	100%	10
		社会效益指标	是否对医疗水 平提升		100%	100%	10
		生态效益指标	环保是否达标		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	是否对周边居民 就医方便提升		100%	100%	10
		… …					
	满意度 指标 （10分）	服务对象	患者及家属是否 对就医环境满意		100%	100%	10
总分	100						

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2023 年度中央基建投资预算项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		中央基建投资预算(武财建【2023】136号)					
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		医学工程科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	48	48	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	ICU床位8张		8	8	10
		质量指标	提高医疗诊治水平		100%	100%	10
		时效指标	按计划使用		100%	100%	10
		成本指标	按财政资金购买		48万元	48万元	10
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高医疗诊治效率，节省科室成本		100%	100%	15
		社会效益指标	提高医疗诊治水平，获取患者信任		100%	100%	15
		生态效益指标	0				
		可持续影响效益指标	0				
							
	满意度 指标 （10分）		患者满意度		100%	99%	9
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5

2023 年度中央医疗服务与保障能力提升补助
项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升补助					
主管部门		江岸区卫健局		项目实施单位		武汉市第八医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	66	66	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	名医名科建设		100%	100%	10
		质量指标	完成各项合格率		100%	100%	10
		时效指标	本年度完成率		100%	100%	10
		成本指标	是否控制预算内		100%	100%	10
							
	效益指标 （40分）	经济效益指标	是否有偿还能力		100%	100%	10
		社会效益指标	是否对医疗水平提升		100%	100%	10
		生态效益指标	环保是否达标		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	是否对周边居民 就医方便提升		100%	100%	10
							
	满意度 指标 （20分）	服务对象	患者及家属是否 对就医服务满意		100%	100%	20
总分	100						

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 6

2023 年度 2022 年度疫情防控经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		2022年度疫情防控经费				
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		武汉市第八医院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	4500	4500	1	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	疫情防控各项任务完成率	100%	100%	20
		质量指标	采购物资，设备，药品等质量合格率	100%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标 （30分）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	建立应急体系	完成	完成	30
						
	满意度 指标 （10分）		疫情防控工作人员经费保障到位率	100%	100%	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 7

2023 年度医疗机构应急保障任务补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		医疗机构应急保障任务补助经费				
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		医务科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	10.4	10.4	1	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	医疗保障数	100%	100%	10
		质量指标	医疗保障率	100%	100%	10
		时效指标	年限	一年	一年	10
		成本指标	医疗保障费用	100%	100%	10
						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	在重大活动或会议，保障突发疾病的人群能得到及时有效的救助，又减少医院因应急保障带来的亏损，有效体现公立医院的公益性。			7.5
		社会效益指标	保障需要急救的患者能够得到及时救助			7.5
		生态效益指标	人民群众突发疾病得到及时救助			7.5
		可持续影响效益指标	效果可持续性			7.5

						
	满意度 指标 (10分)		被保障的单位 或项目	及时保障救 助	及时保障救 助	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		建议增加医疗保障经费预算，减少医院亏损。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 8

2023 年度 2022 年及提前下达 2023 年市级医疗卫生财政补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		2022年及提前下达2023年市级医疗卫生财政补助资金						
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		武汉市第八医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	17.69	17.69	1	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）		实际完成值 （B）		得分
	产出指标 （40分）	数量指标	全区医疗机构和基层卫生服务中心院感防控督导检查	10家		16家		5
		数量指标	院感专家授课	4次		7次		5
		数量指标	新生儿筛查率	100%		100%		5
		数量指标	急救站出车率	100%		100%		5
		数量指标	完成1项市级科研项目	1		0		0
		时效指标	按计划时间节点完成阶段性研究	1		1		5
		成本指标	科研经费按预算使用，无超标现象	100%		100%		5
		成本指标	降低患者医疗成本	100%		100%		5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高医院科研水平，与科研项目取得的潜在经济收益相关	1		1		6

		社会效益指标	增强医院在中医药科研领域的影响力	1	1	6
		社会效益指标	医疗机构对院感质控中心工作综合测评	≥ 80分	85分	6
		生态效益指标	在研究中推广绿色环保的中药熏洗技术	1	1	6
		可持续影响效益指标	为未来相关科研项目奠定基础，推动中医药发展	1	1	6
						
	满意度指标 (10分)		患者满意度	100%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		中医项目研究进展可能受人员配置和资源限制的影响。				
改进措施及结果应用方案		及时调整研究方案，优化资源配置。 加强人员培训，提高项目执行能力。 确保资金有效使用，保证项目完成。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 9

2023 年度省卫健领域转移支付资金项目绩效
自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		2023年省卫健领域转移支付资金				
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		妇产科
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.04	0.04	1	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	新生儿先心筛查	100%	100%	10
		质量指标	新生儿先心筛查率	100%	100%	10
		时效指标	年限	一年	一年	10
		成本指标	新生儿先心筛查费用	100%	100%	10
						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	使周边有需要的居民能够做好新生儿先心筛查，并减少医院因新生二筛查带来的亏损，有效体现公立医院的公益性。	100%	100%	7.5
		社会效益指标	使有需要的群众得到新生儿先心筛查	100%	100%	7.5
		生态效益指标	群众得到新生儿先心筛查	100%	100%	7.5
		可持续影响效益指标	效果可持续性	100%	100%	7.5

						
	满意度 指标 (10分)		医院周边需要 筛查的新生儿	100%	100%	10
总分	100					
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 10

2023 年度预拨相关医务人员临时性工作补助
项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		预拨相关医务人员临时性工作补助					
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		人事科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	213.67	213.67	1	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	医务人员临时性工作补助	213.67	213.67	20	
		质量指标	按标准落实	按标准拨付到位	按标准拨付到位	10	
		时效指标	按时落实	按时拨付到位	按时拨付到位	10	
		成本指标					
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按时全额拨付	按时全额拨付到位	按时全额拨付到位	30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
							
	满意度 指标 （10分）	满意度	100%			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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 11

2023 年度疫情防控财力补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		疫情防控财力补助资金					
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		人事科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	106.94	106.94	1	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	疫情防控财力补助资金	106.94	106.94	20	
		质量指标	按标准落实	按标准拨付到位	按标准拨付到位	10	
		时效指标	按时落实	按时拨付到位	按时拨付到位	10	
		成本指标					
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按时全额拨付	按时全额拨付到位	按时全额拨付到位	30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
							
	满意度 指标 （10分）	满意度	补助对象满意度	100%		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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 12

2023 年度住院医师规范化培训专项补助经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

项目名称		住院医师规范化培训专项补助经费					
主管部门		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）		项目实施单位		人事科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	6	6	1	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	实际参加住院医师规范化培训的订单毕业生人数	2人	2人	10	
		质量指标	按标准落实	全科订单生在规定时间内按要求完成培训、考核任务。	全科订单生在规定时间内按要求完成培训、考核任务。	20	
		时效指标	按时落实	按时落实	按时落实	10	
		成本指标					
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	全额按时补助到位	全额按时补助到位	全额按时补助到位	30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
... ..							

	满意度 指标 (10分)		补助对象满意度	100%		10
总分	100					
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度行政单位离退休项目绩效自评表

单位名称：武汉市第八医院

项目名称		行政单位离退休				
主管部门		武汉市第八医院		项目实施单位		党委办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.03	0.03	1	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按标准发放离退休人员慰问补助	100%	100%	20
		质量指标				
		时效指标	及时发放离退休人员慰问补助	100%	100%	20
		成本指标				
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	落实离退休人员慰问政策	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)		离退休人员满意度	100%	100%	10
总分	100					

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。