

武汉市新洲区中医医院 2023 年度单 位决算

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区中医医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区中医医院 2023 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 武汉市新洲区中医医院 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 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 武汉市新洲区中医医院概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。(二) 为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。(三) 在主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。(四) 贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。(五) 负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

(六) 做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。(七) 承担区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区中医医院部门决算由实行独立核算的本级决算，无下属单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区中医医院				公开01表 金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,065.34	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	10,891.56	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	662.94	八、社会保障和就业支出		39	513.69
		9		九、卫生健康支出		40	12,948.92
		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	144.12
		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	13,619.84	本年支出合计		58	13,606.73
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	13.11
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	13,619.84	总	计	62	13,619.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

		2023年度收入决算表							公开02表	
部门：武汉市新洲区中医医院									金额单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				13,619.84	2,065.34		10,891.56			662.94
208	社会保障和就业支出			513.69	513.69					
20805	行政事业单位养老支出			458.30	458.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			368.45	368.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			89.85	89.85					
20899	其他社会保障和就业支出			55.39	55.39					
2089999	其他社会保障和就业支出			55.39	55.39					
210	卫生健康支出			12,962.03	1,407.53		10,891.56			662.94
21002	公立医院			12,745.33	1,190.83		10,891.56			662.94
2100202	中医（民族）医院			12,745.33	1,190.83		10,891.56			662.94
21003	基层医疗卫生机构			10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			10.00	10.00					
21004	公共卫生			31.57	31.57					
2100408	基本公共卫生服务			10.76	10.76					
2100499	其他公共卫生支出			20.81	20.81					
21011	行政事业单位医疗			175.13	175.13					
2101103	公务员医疗补助			175.13	175.13					
221	住房保障支出			144.12	144.12					
22102	住房改革支出			144.12	144.12					
2210201	住房公积金			115.36	115.36					
2210202	提租补贴			28.76	28.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市新洲区中医医院								金额单位：万元
功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			13,606.73	13,457.41	149.32			
208	社会保障和就业支出		513.69	513.69				
20805	行政事业单位养老支出		458.30	458.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368.45	368.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.85	89.85				
20899	其他社会保障和就业支出		55.39	55.39				
2089999	其他社会保障和就业支出		55.39	55.39				
210	卫生健康支出		12,948.92	12,799.60	149.32			
21002	公立医院		12,732.22	12,593.66	138.56			
2100202	中医（民族）医院		12,732.22	12,593.66	138.56			
21003	基层医疗卫生机构		10.00	10.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		10.00	10.00				
21004	公共卫生		31.57	20.81	10.76			
2100408	基本公共卫生服务		10.76		10.76			
2100499	其他公共卫生支出		20.81	20.81				
21011	行政事业单位医疗		175.13	175.13				
2101103	公务员医疗补助		175.13	175.13				
221	住房保障支出		144.12	144.12				
22102	住房改革支出		144.12	144.12				
2210201	住房公积金		115.36	115.36				
2210202	提租补贴		28.76	28.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市新洲区中医医院								公开04表 金额单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合计	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	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,065.34	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					
	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	513.69	513.69			
	9		九、卫生健康支出	41	1,407.53	1,407.53			
	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	144.12	144.12			
	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	2,065.34	本年支出合计	59	2,065.34	2,065.34			
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	2,065.34	总 计	64	2,065.34	2,065.34			

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。
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市新洲区中医医院				公开05表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,065.34	2,054.58	10.76
208			社会保障和就业支出	513.69	513.69	
20805			行政事业单位养老支出	458.30	458.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.45	368.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85	
20899			其他社会保障和就业支出	55.39	55.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	55.39	55.39	
210			卫生健康支出	1,407.53	1,396.77	10.76
21002			公立医院	1,190.83	1,190.83	
2100202			中医（民族）医院	1,190.83	1,190.83	
21003			基层医疗卫生机构	10.00	10.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	
21004			公共卫生	31.57	20.81	10.76
2100408			基本公共卫生服务	10.76		10.76
2100499			其他公共卫生支出	20.81	20.81	
21011			行政事业单位医疗	175.13	175.13	
2101103			公务员医疗补助	175.13	175.13	
221			住房保障支出	144.12	144.12	
22102			住房改革支出	144.12	144.12	
2210201			住房公积金	115.36	115.36	
2210202			提租补贴	28.76	28.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市新洲区中医医院							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,054.58	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	595.42	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.76	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	626.22	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.45	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	89.85	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.13	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	55.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	115.36	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	退休费		30216	培训费				
30302	遗休费		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		2,054.58	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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市新洲区中医医院								金额单位：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	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。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市新洲区中医医院					金额单位：万元	
项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：武汉市新洲区中医医院										公开09表 金额单位：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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

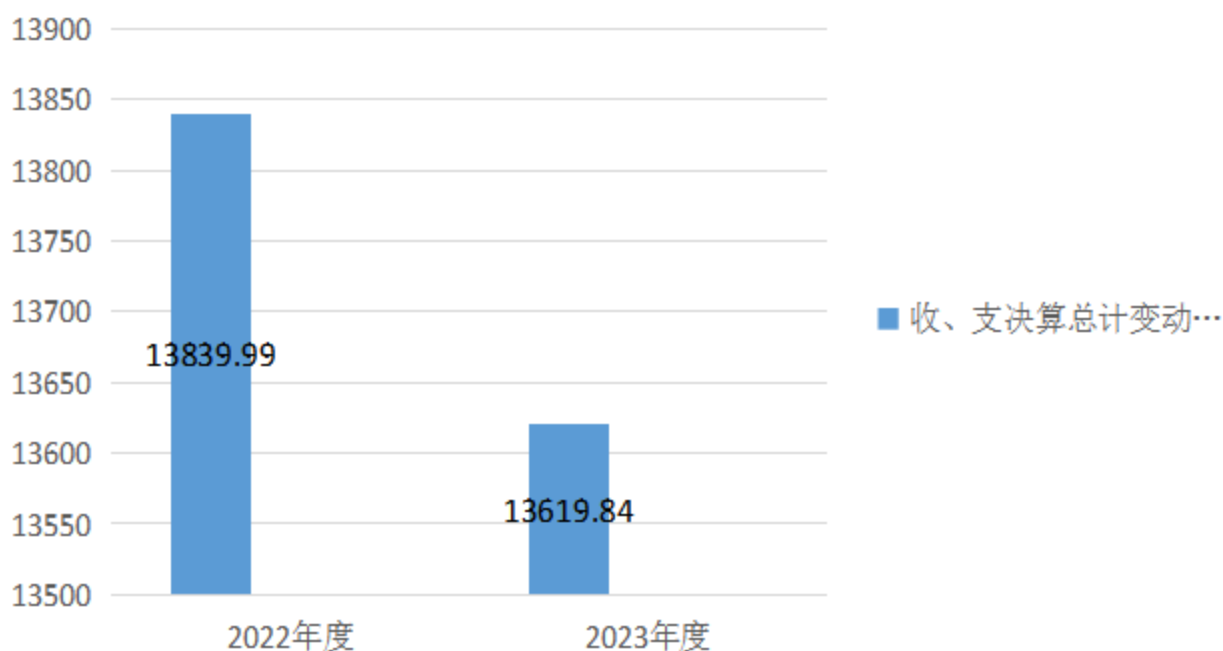
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13619.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 220.15 万元，下降 1.6%，主要原因是医院整体收入有所下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

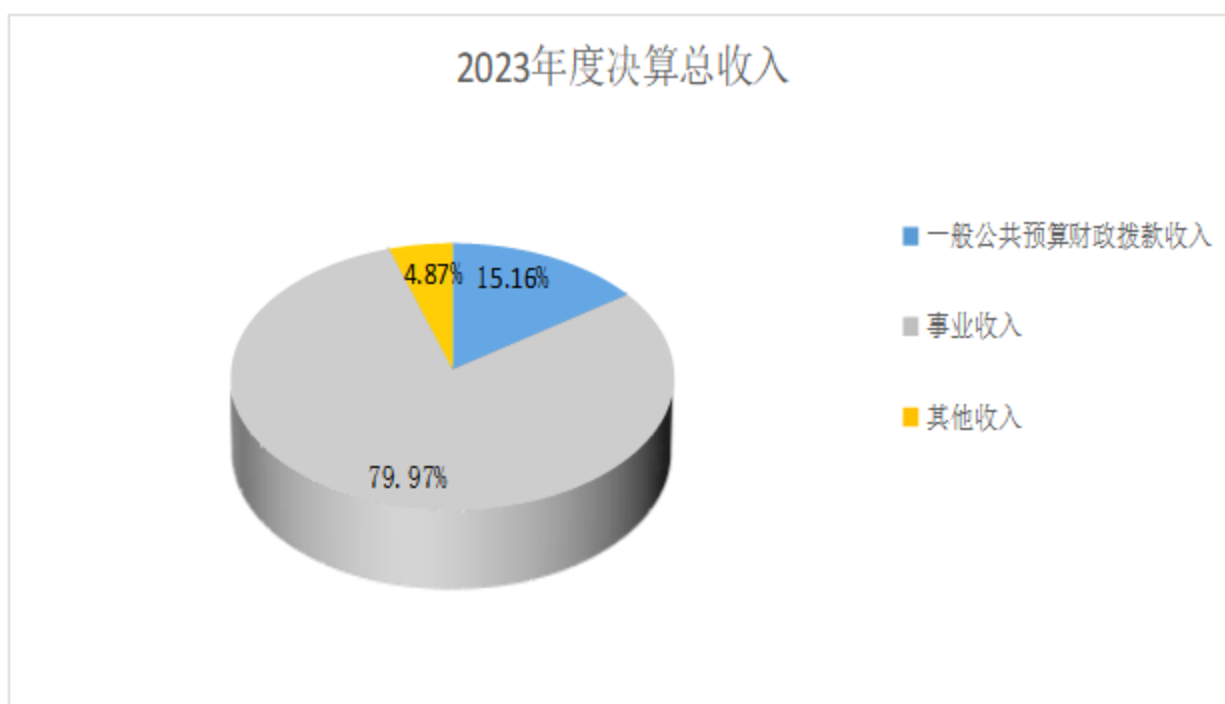
收入、支出年初预算与上年对比情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13619.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 578.68 万元，增长 4.4%。其中：财政拨款收入 2065.34 万元，占本年收入 15.16%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 10891.56 万元，占本年收入 79.97%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 662.94 万元，占本年收入 4.87%。

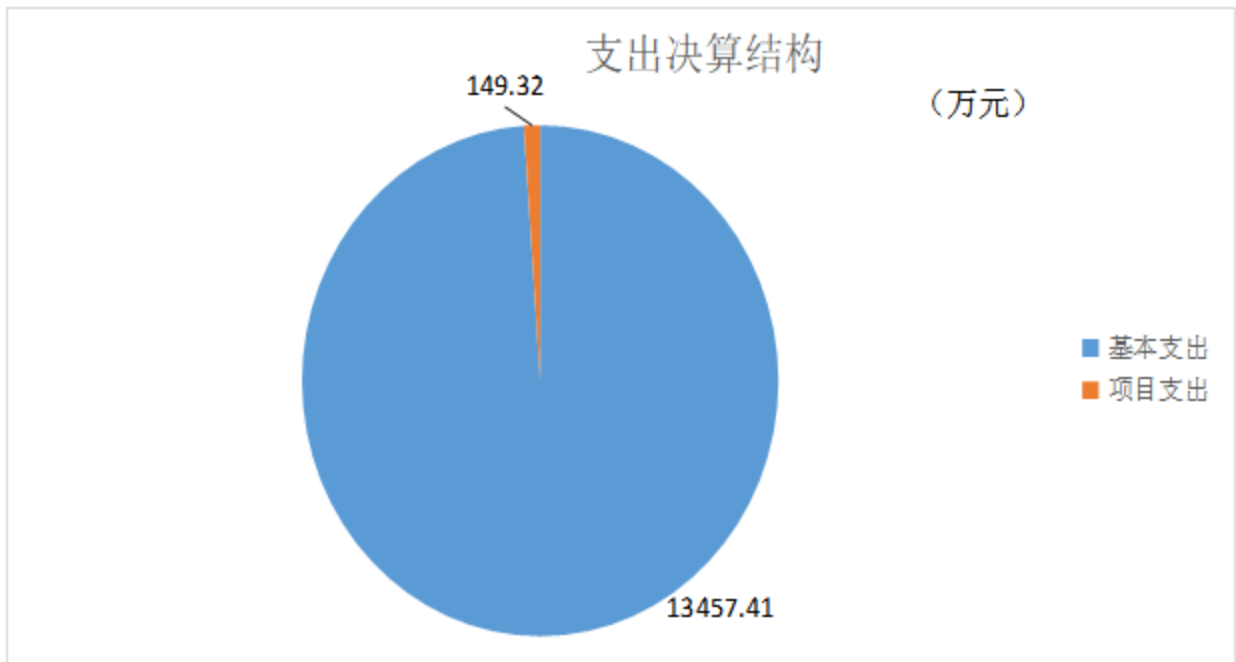
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13606.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 233.26 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 13,457.41 万元，占本年支出 98.9%；项目支出 149.32 万元，占本年支出 1.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2065.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.59 万元，增长 3.6%，主要原因是人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2065.34 万元，比 2022 年度决算数增加 71.59 万元。增加 3.6%。主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 2065.34 万元，占本年支出合计的 15.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.59 万元，增长 3.6%。主要原因是人员经费增长。

（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 2065.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 513.69 万元，占 24.87%。主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

2. 卫生健康支出 1407.53 万元，占 68.15%。主要是用于在职人员工资福利支出及基本公共卫生服务支出。

3. 住房保障支出 144.12 万元，占比 6.98%。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

（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 1661.23 万元，支出决算为 2065.34 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为 179.69 万元，

支出决算为 368.45 万元，完成年初预算的 205%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 55.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款调整拨付事业人员工伤和失业险。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 1072.44 万元，支出决算为 1190.83 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款退休人员待遇。

5. 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)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的主要原因是财政拨款市级乡村医生岗位培训经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款 2022 年基本公共卫生经费。

7. 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 0 万元，支出决算为 20.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款新冠肺炎集中医学观察点使用预防性用药。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 175.13 万元，支出决算为 175.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 115.36 万元，支出决算为 115.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 28.76 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2054.58 万元，其中：

人员经费 2054.58 万元，主要包括：基本工资 595.42 万元、津贴补贴 28.76 万元、绩效工资 626.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 368.45 万元、职业年金缴费 89.85 万元、职工基本医疗保险缴费 175.13、其他社会保障缴费 55.39 万元、住房公积金 115.36 万元。

公用经费 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

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要原因本单位本年度未发生因公出国(境)事项，无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行费，无此项经费支出。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本年度未发生公务接待费，无此项经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度未发生机关运行经费，无此项经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区中医医院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 7 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 10.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年我院基本公共卫生服务项目顺利开展，居民的健康意识和自我保健能力明显增强。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，武汉市新洲区中医医院综合绩效得分 92.5 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

（二）部门决算中整体绩效自评结果

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区中医医院在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，正确使用资金

且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10.75 万元。主要产出和效益：一是查阅电子门诊日志 88421 例，共报告传染病疫情 346 例，传染病网络直报 100%，无漏报发生，迟报少许公共卫生科发现后已经及时补报。；二是全年上报传染病 346 例、HIV 检测 8835 例，其中初筛阳性 3 例、食源性疾病预防病例 39 例、死亡病例上报 10 例、心血管病例上报 254 例、肿瘤上报 299 例、宣传栏更换 8 期。三是新生儿出生信息及时规范录入，今年新洲区中医医院产科分娩 173 例，乙肝疫苗接种 173 例，卡介苗接种 173 例，及发放证率 100%，建档率 100%，信息完整率 100%以上，无禁忌症新生儿乙肝疫苗首针接种率 100%。发现的问题及原因：一是项目宣传力度不够，部分居民对基本公共卫生服务项目的认知度不高；二是人才队伍建设有待加强，尤其是基层公共卫生服务人员的专业素质和技能水平需要进一步提升；三是信息化建设滞后，影响了服务效率和质量。下一步改进措施：一是加大宣传力度，通过多种渠道宣传基本公共卫生服务项目的内容和意义，提高居民的认知度和参与度；二是加强人才队伍建设，定期组织培训和学习交

流活动，提升服务人员的专业素质和服务能力；三是推进信息化建设，完善电子健康档案系统，实现信息共享和便捷服务。

（四）绩效评价结果应用情况。

（一）主要经验及做法

1、贯彻落实《中华人民共和国中医药法》、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《湖北省中医药条例》等文件精神，根据项目绩效目标，结合本院实际抓好项目实施，规范资金使用管理，提高资金使用效益。

2、提升综合服务能力，加快补齐专业专科短板，完善心脑血管疾病防治体系，加强紧急救治能力建设，组织从业人员专业技术培训，提高就诊率。

3、加强中医药适宜技术推广，落实责任制，发挥中医药特色优势，提高中医药技术水平。

4、开展医疗技术骨干进修培训，加强人才队伍建设，进一步优化中医药人才梯队结构，提升中医药信息化水平，推进以电子病历和医院管理为重点的信息系统建设。

（二）存在的问题

1、人才问题。近几年主要业务骨干都面临退休，医院后备专业技术人才队伍存在巨大缺口；现有人才资源合理利用度不高，中南医院坐诊专家在新洲的群众影响力宣传力度还不够。

2、绩效管理问题。全成本核算基准下的绩效管理，目前还难以发挥效能。

3、新的业务增长点不足与广大人民群众日益增长的医疗服务需求不适应。

(三)建议和改进举措

1.以“血液透析”项目为主要抓手，着力打造一批新的适合医院自身发展需求的医疗业务增长点。

2.积极引进各类专业人才。依托市、区两级人才引进计划，制定切合我院实际的人才引进方案，实现“引得进来、留得长久、干得愉快”的良性循环。

3.继续实施“走出去、请进来”战略，多学习、勤思考，认真实践。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1. 顺利通过国家基层中医药示范区创建评审验收。
2. 加大信息科信息化软硬件升级改造进程，全院信息化运行状态得到极大改善。
3. 严格“三重一大”决策程序，党政联议会形成有效机制。
4. 消化内镜中心工作稳步推进，综合成效明显超过预期。
5. 职工全员福利待遇稳中有增。
6. 医保规范化管理流程逐步理顺。
7. 着眼新的业务增长点，群策群力多途径、多渠道开源。
8. 全面压实反腐倡廉责任，逐步理顺工作思路，着力打造风清气正的医疗环境。

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)行政事业单位养老支出(款)事业单位养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

5. 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。

6. 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

7. 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。

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

9. 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。

10. 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。

（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、2023 年度武汉市新洲区中医医院整体绩效评价自评 表或报告

武汉市新洲区中医医院整体支出绩效评价评分结果

2023年度武汉市新洲区中医医院整体绩效评价表

单位名称		武汉市新洲区中医医院						
基本支出总额		13595.98万元			项目支出总额		10.75万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支 出总额	全年预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分			
						(20分*执行率)		
		13619.84万 元	13619.84万 元	100%	20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	分 值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	门诊就诊人次		100000	101014	2	2
		数量指标	预约诊疗人次		8500	8081	2	1.5
		数量指标	住院手术人次		2500	2288	2	1.5
		数量指标	病人平均住院天数		10	8.5	2	2
		数量指标	传统中医非药物疗法人次		6000	7943	2	2
		数量指标	中医适宜技术开展项		14 项	14项	2	2
		数量指标	病床周转次数		30	28	2	1.5
		数量指标	药品周转天数		25	25.15	2	2
		数量指标	医疗教学次数		30	30	2	2
		数量指标	下乡指导次数		60	60	2	2

	数量指标	宣传栏更换期数	8	8	2	2
	数量指标	组织院级培训	14	12	2	1.5
	质量指标	无禁忌症新生儿乙肝疫苗首针接种率	100%	100%	2	2
	质量指标	卡介苗3月内接种率	100%	100%	2	2
	质量指标	门诊中医药处方量比重	≥50%	55.13%	2	2

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

	质量指标	中医护理文书书写合格率	≥90%	90%	2	2
	质量指标	中医护理技术操作合格率	≥90%	90%	2	2
	质量指标	环境卫生学检测合格率	98%	98%	2	2
	质量指标	手卫生依从性	95%	91.2%	2	1.5
	质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	2	2
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医疗业务整体素质	提高	提高	4	3
	社会效益指标	提升慢性病预防意识	提升	提升	4	4
	社会效益指标	提升中医护理质量	提升	提升	4	3
	社会效益指标	提高医疗管理水平	提高	提高	4	2
	社会效益指标	加强宣传力度	加强	加强	4	3
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	纠纷处理满意度	100%	100%	5	5
	服务对象满意度指标	关爱老人服务满意度	≥93%	95%	5	5
	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥95%	95%	5	5
	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥95%	98%	5	5
总分	92.5					

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。

部门基础信息

一、概况	
部门名称	武汉市新洲区中医医院
收入支出 预算情况	年初预算收入总额:14661.23万元
	其中：财政拨款预算收入1661.23万元
	事业收入13,000万元
	年初预算支出总额:14661.23万元
	其中:基本支出:14661.23万元
	项目支出:0万元
收入支出 决算情况	决算收入总额:13619.84万元
	其中：财政拨款预算收入2065.34万元
	事业收入10891.56万元
	其他收入662.94万元
	年初结转和结余：0万元

	决算支出总额:13619.84万元
	其中:基本支出:13595.99万元
	项目支出: 10.75万元
	结余分配: 13.1万元

二、医院主要职责:

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务

意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全县人民的健康水平服务。

2、为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

3、在主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作的,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7、承担区政府交办的其它工作。

三、整体绩效目标：

1. 顺利通过国家基层中医药示范区创建评审验收。
2. 加大信息科信息化软硬件升级改造进程，全院信息化运行状态得到极大改善。
3. 严格“三重一大”决策程序，党政联议会形成有效机制。
4. 消化内镜中心工作稳步推进，综合成效明显超过预期。
5. 职工全员福利待遇稳中有增。
6. 医保规范化管理流程逐步理顺。
7. 着眼新的业务增长点，群策群力多途径、多渠道开源。
8. 全面压实反腐倡廉责任，逐步理顺工作思路，着力打造风清气正的医疗环境。

四、年度工作任务：

1. 以“血液透析”项目为主要抓手，着力打造一批新的适合医院自身发展需求的医疗业务增长点。
2. 积极引进各类专业人才。依托市、区两级人才引进计划，制定切合我院实际的人才引进方案，实现“引得进来、留得长久、干得愉快”的良性循环。
3. 继续实施“走出去、请进来”战略，多学习、勤思考，认真实践。

绩效评价报告正文

前言

开展绩效评价的背景

绩效评价主要是指通过建立科学合理的绩效评估指标体系和评估机制，运用设定的绩效目标、科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。这种考核方式不仅能激发工作人员的积极性、提升工作效率，还能改善单位的内部管理和控制，提高工作效益。

绩效评价管理可以传递单位价值观和文化的积极作用，帮助工作人员对单位的总体目标和自身的岗位目标有一个清晰的认识。绩效评价管理还能对单位的内部工作进行实时监管和指导，及时发现问题继而找出有效的解决策略。

绩效评价工作贯穿于各部门的日常工作中，具有举足轻重的价值意义。加强对单位的绩效评价管理，完善绩效评价制度，严格遵循《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关对顶，梳理绩效评价目标、绩效评价指标、绩效评价报告和绩效评价结果，为绩效评价的顺利进行奠定坚实基础。

一、单位基本情况

武汉市新洲区中医医院隶属于新洲区卫生健康局下属的二级单位，性质为公益二类事业单位。截止 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区中医医院事业编制数 220 人。实有人数 354 人，其中：事业编制 195 人，临聘人员 159 人，退休人员 128 人。

（一）部门年度主要工作任务

1. 以“血液透析”项目为主要抓手，着力打造一批新的适合医院自身发展需求的医疗业务增长点。

2. 积极引进各类专业人才。依托市、区两级人才引进计划，制定切合我院实际的人才引进方案，实现“引得进来、留得长久、干得愉快”的良性循环。

3. 继续实施“走出去、请进来”战略，多学习、勤思考，认真实践。

（二）预算资金来源和使用

武汉市新洲区中医医院整体支出由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括在职及退休人员工资福利支出、养老统筹、公积金、医疗补助支出、日常公用经费支出等；项目支出主要为基本公共卫生服务。

1、资金来源。武汉市新洲区中医医院整体支出资金由区财政局批复了年初整体预算收入 14661.23 万元，本年增加其他收入 662.94 元；年中追加财政预算收入 404.1 万元；调减事业收入 2108.44 万元。调整后预算收入为 13619.84

万元，收入来源主要是财政拨款收入 2065.34 万元，占总收入的 15.16%；事业收入 10891.56 万元，占总收入的 79.97%；其他收入 662.94 万元，占总收入的 4.87%。

2、资金使用。武汉市新洲区中医医院使用资金 13619.83 万元，其中基本支出 13595.99 万元，其中：人员经费 6764.49 万元，日常公用经费 6931.49 万元，结余分配 13.1 万元；项目支出 10.75 万元，其中：基本公共卫生服务经费 10.75 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。满分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。评价组在综合考虑相关因素后，确定预算执行权重为 20%，产出权重值占 40%，效益权重值占 20%，满意度权重值占 20%。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

1、评价前期准备

（1）成立评价组。明确工作范围和职责，召开评价组成

员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2)组织评价者人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理当面的政策，及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

(3)为做好项目评价工作，提高评价的工作效率，建议指定联络员，主要负责评价组实地检查过程中与各相关部门的联络工作。

2、评价实施阶段

(1)在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(2)评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(3)对项目实施情况进行检查。在听取区卫健局对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

3、绩效评价阶段

(1)评价内容：

检查项目计划的合理性、可操作性；是否有相关的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档

案管理等；

检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误；

检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；

检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；项目资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付；

检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，按接受实地调查的群体 10%的比例。

(2)综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，采取了实地调研、问卷调查、集中座谈等证据收集方法总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

三、绩效分析及评价结论

(一) 预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区中医医院年初整体预算支出为 14661.23

万元，调整后全年预算支出为 13619.84 万元，部门决算支出为 13619.84 万元，部门整体绩效目标已全部完成，预算执行率为 100%。

（二）产出指标完成情况分析

过去的 2023 年，是新洲区创建全国基层中医药示范区创建之年，也是新洲区中医药事业提升和发展关键之年，在区委、区政府及区卫健局的领导下，我们积极响应，全体医务人员全员参与，完成中医药基础知识、基本技能、中医适宜技术、西学中人员培训 800 余人，完成下乡指导 60 余次，完成医疗教学 30 余次，牵头与 16 个乡镇卫生院、社区服务中心、中医诊所组建医联体，明确功能定位，主要提供区域内中医疾病的诊疗，危急重症患者抢救和疑难复杂疾病向上向下转诊服务；建立健全医联体内临床医疗、医技、护理等各项质量管理体系、技术操作规程和质量控制指标体系；增强对成员单位的医疗业务带动能力，扶持成员单位特色科室和名医工作室建设。9 月 15 日通过国家验收，并以高分通过，积极完成政府下达工作任务。

认真贯彻落实《中医医院中医护理工作指南（试行）》，建立二级垂直管理体系，即护理部-护士长垂直管理体系；加强岗位管理，明确各级护理人员岗位职责，定期进行考核；加强中医临床护理实践，加强中医康复和健康指导，开展辨证施护，推行中医适宜技术；定期组织中医护理查房、护理会诊和护理病例讨论，全面开展中医护理质量的持续改进，

全院各科室共开展中医适宜技术 14 项。

落实人才培养计划，提高护理人员整体素质。对护理人员的培养以“年轻护士全科化”为导向综合培养，按计划进行科室轮转，重点加强基础理论及基本操作技术的提高，使年轻护理人员理论与实践相结合，掌握多学科知识，从容应对紧急状态下跨科室人力资源的调配；注重培养高学历年轻骨干护士，有意识的培养第二梯队，苦练基本功，加强护理理论及技术操作培训，加强护理人员继续教育，培养他们观察问题和处理问题的能力，鼓励他们在岗讲协作—发扬团队精神，下班忙充电—提高自身业务素质，开拓思维，勇于创新，把学历价值转化为工作价值。

院药事管理委员会对各药品供应商资质及药品供应能力进行审核评估，保留合格的药品供应公司，分别与各公司签订药品购销合同、药品质量保证协议书及廉洁购销承诺书，上述文件由药剂科存档备查。严格遵守上级主管部门的规定从具合法资质的药品经营公司采购中药饮片、网上采购西成药，西成药采购价严格按照湖北省药品分类采购平台、国家及省市药品集中带量采购的相关规定执行并按零利润销售；中药饮片采购价及零售价（按不超过 25%顺加）严格按照上级主管部门的规定执行。圆满完成国家、市卫计委下达的西成药集中带量采购任务，坚决执行西成药采购的两票制及未挂网药品采购的备案制。

公卫科疫情管理员截止 2023 年 12 月 31 日查阅电子门诊日志 88421 例，共报告传染病疫情 346 例，传染病网络直

报 100%，无漏报发生，迟报少许公共卫生科发现后已经及时补报。全年上报传染病 346 例、HIV 检测 8835 例，其中初筛阳性 3 例、食源性疾病预防病例 39 例、死亡病例上报 10 例、心血管病例上报 254 例、肿瘤上报 299 例、宣传栏更换 8 期。新生儿出生信息及时规范录入，今年新洲区中医医院产科分娩 173 例，乙肝疫苗接种 173 例，卡介苗接种 173 例，及发放证率 100%，建档率 100%，信息完整率 100%以上，无禁忌症新生儿乙肝疫苗首针接种率 100%。乙肝疫苗首针 24 小时内接种率 100%，卡介苗 3 月内接种率 100%。

医院感染病例回顾性监测：2023 年 1 月~2023 年 12 月份出院病例 12910 例，回顾性监测 3010 例，院内感染 0 例，院内感染率 0.0000%，无漏报病例。重点部位医院感染监测：从 1 月份到 12 月份监测 I 类切口共 335 例，发生切口感染 0 人，感染率为 0%。环境卫生学监测：每季度对手术室、口腔科、消毒供应中心及各临床科室的使用中的消毒剂、医务人员手卫生等环境卫生学进行监测；共采样 42 份，均已达标，合格率 98%。手卫生依从性调查：1-12 月份，随机抽查 104 次，实施次数 95 次，依从性达 91.3%。正确率 81.6%。医废物收集转运：1-12 月份共收集转运感染性废物 11.862 吨，损伤性废物 0.9347 吨，病理性废物 0.0715 吨，合计 12.8676 吨。医院感控专职人员和各科室护士长及相关人员多次外出学习，以持续提高医院感控能力，同时组织院级培训 12 次，包括全员培训、重点科室专项培训、医废物收集转运保洁员培训，内容涉及手卫生、消毒隔离、职业防护、环境卫生学

监测、医疗废物管理等内容。

(三) 效益指标完成情况分析

1、积极开展医德医风教育，加强岗位纪律管理，杜绝迟到早退、串岗脱岗现象发生；加强在岗医务人员礼仪教育，规范文明用语，开展文明示范岗活动，充分发挥各科室党员干部和先进模范工作者的示范表率作用，开展以病人为中心的人性化服务。积极参与医院布置卫生城市复评等临时性工作，积极完成医院党群、工会布置相关的党员下沉社区、职工医疗互助等活动。

2、组织全院职工积极参与医院民主管理、监督工作，切实维护职工合法权益；积极关心职工身心健康，组织开展系列活动积极发挥工会群团组织的工作效能，扎实开展“送温暖”活动；关注职工感受，解除职工后顾之忧；努力打造窗口行业服务品牌，树立先进典型

(四) 满意度指标完成情况分析

2023 年度，武汉市新洲区中医医院严格医疗质量管理，落实医疗核心制度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院感染管理规范，医疗废弃物处置规范。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。

为进一步加强本院行风建设，提高医院医疗服务质量，更好地为人民群众健康服务，进行了服务质量群众满意度情况调查，调查结果显示：群众对医疗服务质量水平等总体印象均较为满意。

(五) 评价结论

1、评分结果

根据评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，武汉市新洲区中医医院综合绩效得分 92.5 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

评价指标	指标权重	评级分值	评价得分	得分比	综合评价
一、预算执行	20%	20	20	100%	
二、产出指标	40%	40	37.5	93.75%	
三、效益指标	20%	20	15	75%	
四、满意度指标	20%	20	20	100%	
综合绩效	100%	100	92.5	92.50%	优

2、主要结论

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区中医医院在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1、贯彻落实《中华人民共和国中医药法》、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《湖北省中医药条例》等文件精神，根据项目绩效目标，结合本院实际抓好项目实施，规范资金使用管理，提高资金使用效益。

2、提升综合服务能力，加快补齐专业专科短板，完善心脑血管疾病防治体系，加强紧急救治能力建设，组织从业人员专业技术培训，提高就诊率。

3、加强中医药适宜技术推广，落实责任制，发挥中医药特色优势，提高中医药技术水平。

4、开展医疗技术骨干进修培训，加强人才队伍建设，进一步优化中医药人才梯队结构，提升中医药信息化水平，推进以电子病历和医院管理为重点的信息系统建设。

(二)存在的问题

1、人才问题。近几年主要业务骨干都面临退休，医院后备专业技术人才队伍存在巨大缺口；现有人才资源合理利用度不高，中南医院坐诊专家在新洲的群众影响力宣传力度还不够。

2、绩效管理问题。全成本核算基准下的绩效管理，目前还难以发挥效能。

3、新的业务增长点不足与广大人民群众日益增长的医疗服务需求不适应。

(三) 建议和改进举措

1. 以“血液透析”项目为主要抓手，着力打造一批新的适合医院自身发展需求的医疗业务增长点。

2. 积极引进各类专业人才。依托市、区两级人才引进计划，制定切合我院实际的人才引进方案，实现“引得进来、留得长久、干得愉快”的良性循环。

3. 继续实施“走出去、请进来”战略，多学习、勤思考，认真实践。

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

2023 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市新洲区中医医院 填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		武汉市新洲区卫生健康局		项目实施单位		武汉市新洲区 中医医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10.75	10.75	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	宣传栏更换期数		8次	8次	6
		数量指标	组织传染病知识培训		2次	3次	6
		数量指标	食源性疾病预防		30 例	39 例	6
		质量指标	HIV检测率		>65%	67%	6
		质量指标	无禁忌症新生儿乙肝 疫苗首针接种率		100%	100%	6
		质量指标	卡介苗3月内接种率		100%	100%	6
		质量指标	死因监测		100%	100%	6
		质量指标	传染病和公共卫生事 件报告率		100%	100%	6
	效益 指标	社会效益指标	健康教育与促进		加强	加强	4
		社会效益指标	提升慢性病预防意识		提升	提升	4
		社会效益指标	院内控烟工作		加强	加强	4
社会效益指标		院内感染与控制		加强	加强	5	

		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱老人服务满意度	≥93%	95%	5
总分	94					

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。