

2023 年度武汉市第九医院部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第九医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市第九医院 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市第九医院 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 武汉市第九医院概况

一、部门主要职能

武汉市第九医院位于青山区红卫路吉林街 20 号。始建于一九六零年，经过近半世纪的建设与发展，现已成为一所现代化综合性国家二级甲等医院，为政府举办的非营利性公立医院。主要为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、计划免疫。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市第九医院。内设医院业务用房 3.3 万平方米，目前病床核定数为 802 张，设有非手术科室 13 个（呼吸内科、消化内分泌科、神经内科、心血管内科、肾内科、儿科（新生儿室）、儿童康复医学科、重症医学科、康复医学科（疼痛门诊）、皮肤科、急诊医学科、中医科（中西医结合科、感染性疾病科）、发热门诊），手术科室 10 个（普外科、创伤外科、骨外科、神经外科、泌尿外科、妇产科、手术麻醉科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科），医技科室 8 个（药剂科、医学检验科、输血科、放射影像科（DR 室、介入治疗室、CT 室、磁共振室）、超声影像科（心电图室）、病理科、血液透析室、消毒供应室），其他科室 5 个（健康管理中心、120 急救站、红卫路奥山社区卫生服务站、景胜社区卫生服务站、红卫路社区卫生服务中心）。

三、部门人员构成

武汉市第九医院总编制人数 402 人，其中：事业编制 402 人。在职实有人数 246 人，其中：事业编制 246 人。

离退休人员 260 人，其中：退休 260 人。

第二部分 武汉市第九医院 2023 年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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	4,045.72	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	15,386.71	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	30,303.04	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	168.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	34,511.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.71
	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	15,000.00
	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	49,903.62	本年支出合计	58	49,897.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	49,903.62	总 计	62	49,903.62

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

项			目							
功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	49,903.62	19,432.43		30,303.04			168.15
210			卫生健康支出	34,516.91	4,045.73		30,303.04			168.15
21002			公立医院	33,594.55	3,123.37		30,303.04			168.15
2100201			综合医院	33,551.55	3,080.37		30,303.04			168.15
2100299			其他公立医院支出	43.00	43.00					
21003			基层医疗卫生机构	41.55	41.55					
2100301			城市社区卫生机构	41.55	41.55					
21004			公共卫生	782.31	782.31					
2100408			基本公共卫生服务	357.32	357.32					
2100409			重大公共卫生服务	35.25	35.25					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	384.74	384.74					
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21006			中医药	7.21	7.21					
2100601			中医（民族医）药专项	7.21	7.21					
21007			计划生育事务	1.51	1.51					
2100717			计划生育服务	1.51	1.51					
21011			行政事业单位医疗	89.78	89.78					
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103			公务员医疗补助	85.97	85.97					
212			城乡社区支出	386.71	386.71					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	386.71	386.71					
2120803			城市建设支出	386.71	386.71					
229			其他支出	15,000.00	15,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	49,897.75	33,045.90	16,851.85			
210			卫生健康支出	34,511.04	33,045.90	1,465.14			
21002			公立医院	33,588.68	32,956.12	632.56			
2100201			综合医院	33,545.68	32,956.12	589.56			
2100299			其他公立医院支出	43.00		43.00			
21003			基层医疗卫生机构	41.55		41.55			
2100301			城市社区卫生机构	41.55		41.55			
21004			公共卫生	782.31		782.31			
2100408			基本公共卫生服务	357.32		357.32			
2100409			重大公共卫生服务	35.25		35.25			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	384.74		384.74			
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21006			中医药	7.21		7.21			
2100601			中医（民族医）药专项	7.21		7.21			
21007			计划生育事务	1.51		1.51			
2100717			计划生育服务	1.51		1.51			
21011			行政事业单位医疗	89.78	89.78				
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103			公务员医疗补助	85.97	85.97				
212			城乡社区支出	386.71		386.71			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	386.71		386.71			
2120803			城市建设支出	386.71		386.71			
229			其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,045.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,386.71	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4,045.72	4,045.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	386.71		386.71	
	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	15,000.00		15,000.00	
	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	19,432.43	本年支出合计	59	19,432.43	4,045.72	15,386.71	
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	19,432.43	总 计	64	19,432.43	4,045.72	15,386.71	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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	4,045.72	2,580.58	1,465.14
210			卫生健康支出	4,045.72	2,580.58	1,465.14
21002			公立医院	3,123.37	2,490.81	632.56
2100201			综合医院	3,080.37	2,490.81	589.56
2100299			其他公立医院支出	43.00		43.00
21003			基层医疗卫生机构	41.55		41.55
2100301			城市社区卫生机构	41.55		41.55
21004			公共卫生	782.31		782.31
2100408			基本公共卫生服务	357.32		357.32
2100409			重大公共卫生服务	35.25		35.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	384.74		384.74
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00
21006			中医药	7.21		7.21
2100601			中医（民族医）药专项	7.21		7.21
21007			计划生育事务	1.51		1.51
2100717			计划生育服务	1.51		1.51
21011			行政事业单位医疗	89.77	89.77	
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103			公务员医疗补助	85.96	85.96	

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。

2023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
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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	1,762.58	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,031.35	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.35	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.18	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	28.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.90	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	4.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	818.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	573.28	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	244.72	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		2,580.58	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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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	15,386.71	15,386.71		15,386.71		
212		城乡社区支出			386.71	386.71		386.71		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			386.71	386.71		386.71		
2120803		城市建设支出			386.71	386.71		386.71		
229		其他支出			15,000.00	15,000.00		15,000.00		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			15,000.00	15,000.00		15,000.00		
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			15,000.00	15,000.00		15,000.00		

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市第九医院

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2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市第九医院 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 49,903.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,147.99 万元，增长 35.77%，主要原因是增加了平战结合大楼建设项目政府专项债经费导致。

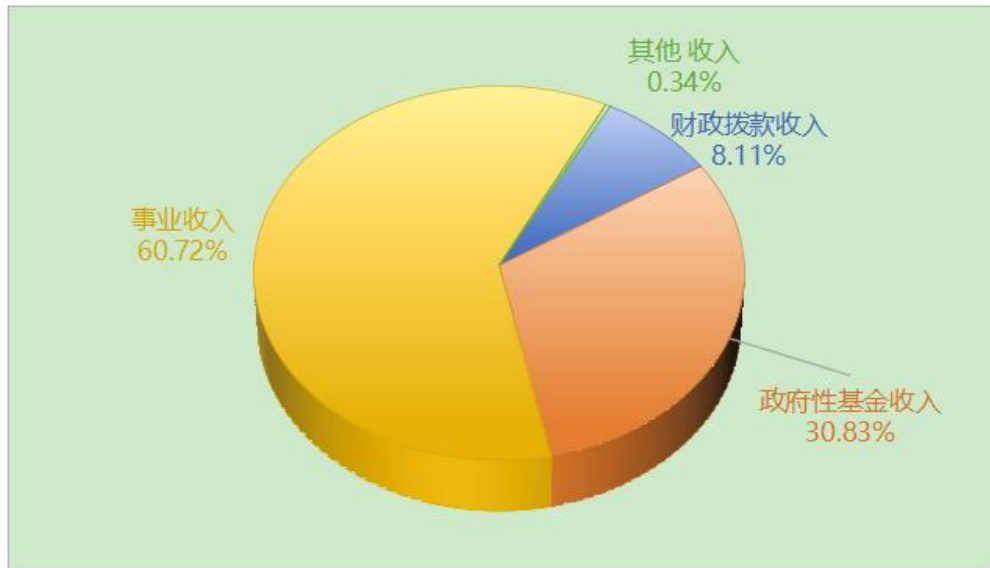
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49,903.62 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 13,147.98 万元，增长 35.77 %，主要原因是增加了平战结合大楼建设项目政府专项债经费导致。其中：财政拨款收入 19,432.43 万元，占本年收入 38.94%；事业收入 30,303.04 万元，占本年收入 60.72%；其他收入 168.15 万元，占本年收入 0.34%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49,897.75 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 13,160.97 万元, 增长 35.83%。主要原因是一是医疗收入增长导致支出增长;二是本年追加在编人员职业年金记实及补缴 2021-2022 年在编人员养老保险缴费, 其中:基本支出 33,045.9 万元, 占本年支出 66.23%; 项目支出 16,851.85 万元, 占本年支出 33.77%。

图 3：支出决算结构

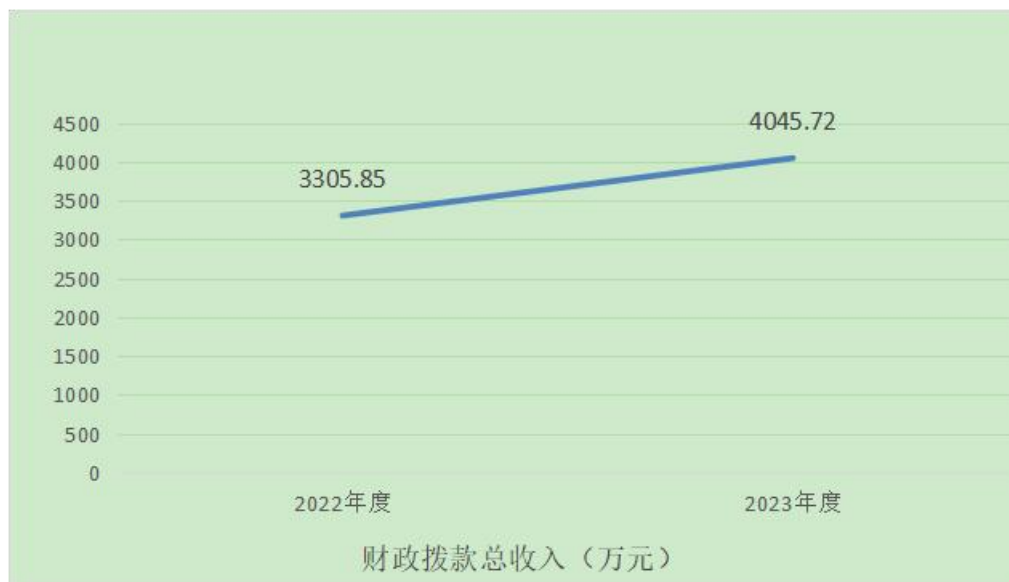


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19,432.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,156.49 万元，增长 109.49%。主要原因是增加了平战结合大楼建设项目政府专项债经费导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,045.72 万元，比 2022 年度决算数增加 739.87 万元。增加主要原因是本年追加在编人员职业年金记实及补缴 2021-2022 年在编人员养老保险缴费。政府性基金预算财政拨款收入 15,386.71 万元，比 2022 年度决算数增加 9,416.63 万元。增加主要原因是增加了平战结合大楼建设项目政府专项债经费导致。

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 4,045.72 万元，占本年支出合计的 8.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 739.87 万元，增长 22.38%。主要原因是本年追加在编人员职业年金记实及补缴 2021-2022 年在编人员养老保险缴费导致。

（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 4,045.72 万元，主要用于卫生健康支出（类）4,045.72 万元，占 100%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、城市社区卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育服务、行政事业单位医疗支出。

（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 1,683.63 万元，支出决算为 4,045.72 万元，完成年初预算的 140.30%。其中：基本支出 2,580.58 万元，项目支出 1,465.14 万元。项目支出主要用于：公立医院改革补助经费，用于项目资金用于弥补取消药品加成收入、重点专科建设、人才培养、信息化建设等；惠民病区经费，用于为青山区有近低保人员，无固定工作和收入，城镇低保人员以及残障人员提供医疗服务；经颅磁刺激仪经费，用于配置为患者治疗抑郁症、失眠、焦虑症、创伤后应激障碍等心理疾病配置的医疗设备；城市社区中心补助经费，用于社区卫生服务中心聘用人员工资性支出补助；基本药物制度项目补助经费，用于社区卫生服务中心及直管站执行药品零差率销售给予的补偿；基本公共卫生专项经费，用于辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突

发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等；其他公共卫生项目经费，用于促进医院中医药事业发展，提升我区中医药服务能力，以及加强急救网络建设为广大人民群众，提供“高起点、高标准、高质量、高服务”的急救医疗服务；中央重大传染病防控经费，用于医院免疫规划设备购置、三类人员检测随访、公共卫生科建设，促进传染病防治工作、重大传染病防治体系建设重大提升，更好地为市民提供了良好的传染病监测和预防服务；艾滋病经费，用于开展艾滋病筛查、感染者随访治疗、高危人群干预、大众人群宣传教育等工作；重大传染病防控经费，用于红卫路社区卫生服务中心新冠等传染病检测工作；突发公共卫生事件应急处理经费，用于支付新冠疫情期间的医务人员预发临时性工作补助；深化医改专项经费，用于用于购买健康管理一体机；中医（民族医）药专项经费，用于促进医院中医药事业发展，提升我区中医药服务能力；计划生育政策专项经费，用于辖区计生特扶对象乳腺癌免费筛查经费。

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算 34.56 万元，支出决算为 589.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经颅磁刺激仪购置经费和公立医院改革资金。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：无年初预算，支出决算为 43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

3、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）：无年初预算，支出决算为 41.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区卫生服务中心（站）基本药物制度项目补助和聘用人员补助经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：无年初预算，支出决算为 357.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级、中央基本公共卫生服务补助资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：无年初预算，支出决算为 35.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加艾滋病经费、重大传染病防控经费及中央重大传染病防控经费。

6、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）：无年初预算，支出决算为 384.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医务人员临时性工作补助资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：无年初预算，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了深化医改经费。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：无年初预算，支出决算为 7.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中医药专项经费。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育政策专项（项）：无年初预算，支出决算为 1.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了辖区计生特扶对象及乳腺

癌免费筛查经费。

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 2,580.58 万元，其中：人员经费 2,580.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15,386.71 万元，本年支出 15,386.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：无年初预算，支出决算为 386.71 万元，主要用于武汉市九医院平战结合大楼工程项目的专项债利息支出。

（二）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）：无年初预算，支出决算为 15,000 万元，主要用于武汉市九医院平战结合大楼工程项目的建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位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 年度我单位无“三公”经费支出，与上年无增减变化。

(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)费预算、决算支出均为 0 元，与上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预、决算支出均为 0 元，与上年无增减变化。

3.公务接待费预、决算支出均为 0 万元，与上年无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市第九医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度无增减变化。主要原因是我单位为公益二类事业单位，财政不保障机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市第九医院政府采购支出总额1,499.05万元，其中：政府采购货物支出995万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出504.05万元。授予中小企业合同金额995.68万元，占政府采购支出总额的66.42%，其中：授予小微企业合同金额496.73万元，占授予中小企业合同金额的49.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.35%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第九医院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备 33 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 15 个，资金 19,432.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，预算执行控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 49,903.62 万元，从评价情况来看，院 2023 年度卫生医疗资金项目符合规划和要求，经费预算执行基本到位；项目实施单位机构设置完整，管理分工明确，在坚持“资金专款专用”的原则下，各项资金的投入确保了我院医疗业务工作的顺利开展，项目绩效产出和效益基本完成了预期目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1.公立医院发展项目 632.56 万元，项目年初预算 34.56 万元，执行数为 632.56 万元，完成预算的 1,730.32%，主要是 2023 年追加经颅磁刺激仪购置经费、公立医院改革经费导致。主要产出和效益是：一是为青山区有近低保人员，无固定工作和收入，城镇低保人员以及残障人员提供了医疗服务；二是弥补了医院取消药品加成收入的亏损、加强了医院临床重点专科建设及人才培养、信息化建设等；三是购置经颅磁刺激仪设备，为患者治疗抑郁

症、失眠、焦虑症、创伤后应激障碍等心理疾病的治疗。

发现的问题及原因：平均住院日实际完成值低于年初目标值主要是来医院住院患者病程较长，以及医疗护理和医院管理不完善等原因导致。

下一步措施：执行公立医院改革政策以来，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，群众就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善。

2.基层医疗卫生机构服务项目 41.55 万元，项目年初预算 0 万元，执行数为 41.55 万元，主要是追加社区卫生服务中心（站）基本药物制度项目补助和聘用人员补助经费导致。主要产出和效益是：一是弥补社区中心聘用人员工资性支出不足；二是执行药品零差率销售给予的补偿，减低了辖区居民看病难、看病贵的问题。

发现的问题及原因：基层医疗卫生机构项目完成情况良好，未发现存在问题。

3.公共卫生服务项目 782.31 万元，项目年初预算 0 万元，执行数为 782.31 万元，主要是追加中央基本公共卫生服务、市级医疗卫生财政补助资金、艾滋病经费、传染病防控经费、预发医务临时性工作补助、深化医改。主要产出和效益是：一是完成社区卫生机构服务基本公共服务工作；二是加强了艾滋病抗病毒治疗工作，以及艾滋病抗病毒治疗随访管理和相关检测工作；三是

公共卫生服务能力不断提高；四是医务人员临时性工作补助，充分了各级政府对医务人员的关心关爱，确保将政策落到实处。

发现的问题及原因：公共卫生项目完成情况良好，未发现存在问题。

4.中医药事业发展 7.21 万元，项目年初预算 0 万元，执行数为 7.21 万元，主要是追加中医药（民族医）专项。主要产出和效益是：中医药经验推广效果用于促进医院中医药事业发展，提升我区中医药服务能力。

发现的问题及原因：中医药事业发展项目完成情况良好，未发现存在问题。

5.计划生育事务服务：项目年初预算 0 万元，执行数为 1.51 万元，主要是追加了计生特扶对象免费体检及居民乳腺癌筛查补助经费。主要产出和效益是：缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：计划生育事务服务项目完成情况良好，未发现存在问题。

6.专项债收入安排的支出：项目年初预算 0 万元，执行数为 15,386.71 万元，主要是追加平战结合大楼建设工程款及地方专项债利息及发行费。主要产出和效益是：平战结合大楼建成投入使用有利于武汉市青山区医疗资源的整体布局更为均衡化发展，让区内的人民群众可以便捷地享受到优质、专业、及时的医疗服

务。

发现的问题及原因：城市建设支出项目完成情况良好，未发现存在问题。

（四）绩效自评结果应用情况

通过开展项目绩效自评工作，帮助医院了解自身的工作效果，发现存在的问题，不断分析、总结和应用自评结果，我院及时找到原因，将项目绩效自评结果应用医院的日常管理中，以提升工作效率和绩效水平。

1、优化资源配置：根据自评结果，医院可以优化资源配置，确保关键项目得到足够的资金支持，同时避免资金浪费。

2、改进项目管理：自评结果揭示医院项目管理中的问题和不足，医院可以制定具体的改进措施，以提升项目管理水平。

3、提升服务质量：通过分析自评结果，医院可以了解哪些服务得到了患者的认可，哪些服务需要改进。基于这些信息，医院可以调整服务策略，提升服务质量，以满足患者的需求。

4、作为决策参考：医院项目支出绩效自评结果还可以为医院管理层提供决策参考。了解医院在项目管理、资源配置、服务质量等方面的整体状况，从而制定更加科学合理的决策方案。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，推进主题教育走深走实

1. 党建领航，激发实干底气。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，定期集中学深悟透党的重大决策、教育理论，感悟传承共产党人的初心使命，引导广大党员干部学思践悟、知行合一；2. 党建品牌，引领业务发展。始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，不断加强医院领导班子建设，加强党员教育管理，全力提升党委战斗力；3. 从严从实，筑牢廉政根基。医院始终自觉扛起全面从严治党主体责任，深入推进“清廉医院”建设，严格执行“九项准则”。

二、强化医疗质量管理，质量与服务双提升

1. 以二甲复评为契机，促医疗安全质量提升，全力做好医疗质量和安全管理，落实医院质量与安全管理目标责任书和患者安全十大目标，做好不良事件管理；2. 以公立医院巡查，促卫生行业作风建设。通过对公立医院党的建设、反腐倡廉建设、贯彻医疗机构工作人员廉洁从业《九项准则》、坚持公立医院公益性、全面落实医改任务、医院管理、经济管理 7 个部分；3. 以绩效目标为抓手，促医疗运营效率提升。推行临床路径管理，规范诊疗行为，提高诊疗效率，确保医疗行为的规范性和安全性；4. 以优质护理为主题，促护理服务行动改善。开展患者满意度评价调查，持续改进护理质量与安全，提高病人满意度。

三、深化公立医院改革，促医联体建设发展

医院持续推进与武汉大学人民医院的医联体合作、专科联盟建设，加强与青山区内 8 家社区卫生服务中心紧密合作，坚持“走出去，请进来”，以“患者不动，专家动、资源动”的就医问诊模式解决青山区群众看专家号、看好病的难题。组织临床科室负责人、学科带头人下社区卫生服务中心看诊治病；选派临床经验丰富的医师走进医联体成员单位进行查房和指导，开展“传、帮、带、教”。与武汉大学人民医院开通了远程医疗会诊、远程影像会诊、远程病理会诊等业务，切实实现了老百姓在家门口就能享受优质的诊疗服务。

四、改善医疗服务模式，提升群众看病就医安全感

进一步改善医疗服务，落实便民服务措施。进一步推进预约诊疗，大力推行分时段预约挂号、检查、治疗及住院床位等诊疗服务，完善预约流程设计，拓宽预约渠道，实行微信公众号、电话、院内登记、双向转诊等预约方式，对预约病人和预约转诊病人实行优先就诊、优先检查和优先住院，其中对社区预约转诊病人安排专人全程陪检，极大简化就医流程，提高诊疗效率，实现患者“从挂号到就诊取药结束”在 15 分钟内完成。深化老年友善医院建设成效，落实为老年患者提供多种挂号方式，为需要帮助的老人提供专人引导。

五、加大人才队伍培养，完善人才保障机制

1. 充实人才队伍建设，围绕德、能、勤、绩、廉考核标准，

以事业单位专业技术岗位设置为基础，按照核准的岗位设置数量、类别、等级进行公开竞聘；2. 加大人才培养力度，加强人才培养体系建设，不断提升人才培养质量与内涵，不断优化人才队伍结构。积极做好引进人才的落地服务工作，借助与武汉大学人民医院医联体合作形式，通过专家“手把手”的手术带教、业务查房、培训讲座、疑难病例讨论等，使医务人员整体业务素质得到提升。

六、充分发挥公益职能，践行社会责任使命

医院转变服务理念，提升服务质量，坚持以病人为中心，把人文关怀贯穿到医疗服务全过程，得到患者的信任与认可，赢得了社会的广泛认可和高度赞誉；参与区内各种大型活动、会议、中高考、突发事件等医疗保障。积极开展深入社区看望独居、空巢、高龄等特困老人；各党支部充分发挥战斗堡垒作用，在院内做好门诊导诊党员志愿服务，在下沉社区做好义诊慰问；全年组织了 14 次大型义诊活动，覆盖了周边 10 个社区。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，推进主题教育走深走实	1. 党建领航，激发实干底气。2. 党建品牌，引领业务发展。3. 从严从实，筑牢廉政根基。	1. 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，定期集中学深悟透党的重大 决策、教育理论，感悟传承共产党人的初心使命，引导广大党员干部学思践悟、知行合一；2. 始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，不断加强医院领导班子建设，加强党员教育管理，全力提升党委战斗力；3. 医院始终自觉扛起全面从严治党主体责任，深入推进“清廉医院”建设，严格执行“九项准则”。
2	强化医疗质量管理，质量与服务双提升	1. 以二甲复评为契机，促医疗安全质量提升；2. 以公立医院巡查，促卫生行业作风建设；3. 以绩效目标为抓手，促医疗运营效率提升；4. 以优质护理为主题，促护理服务行动改善。	1. 全力做好医疗质量和安全管理，落实医院质量与安全管理目标责任书和患者安全十大目标，做好不良事件管理；2. 通过对公立医院党的建设、反腐倡廉建设、贯彻医疗机构工作人员廉洁从业《九项准则》、坚持公立医院公益性、全面落实医改任务、医院管理、经济管理7个部分；3. 推行临床路径管理，规范诊疗行为，提高诊疗效率，确保医疗行为的规范性和安全性；4. 开展患者满意度评价调查，持续改进护理质量与安全，提高病人满意度。
3	深化公立医院改革，促医联体建设发展	医院持续推进与武汉大学人民医院的医联体合作、专科联盟建设，加强与青山区内8家社区卫生服务中心紧密合作。	坚持“走出去，请进来”，以“患者不动，专家动、资源动”的就医问诊模式解决青山区群众看专家号、看好病的难题。组织临床科室负责人、学科带头人下社区卫生服务中心看诊治病；选派临床经验丰富的医师走进医联体成员单位进行查房和指导，开展“传、帮、带、教”。与武汉大学人民医院开通了远程医疗会诊、远程影像会诊、远程病理会诊等业务，切实实现了老百姓在家门口就能享受优质的诊疗服务。
4	改善医疗服务模式，提升群众看病就医安全感	进一步改善医疗服务，落实便民服务措施。	进一步推进预约诊疗，大力推行分时段预约挂号、检查、治疗及住院床位等诊疗服务，完善预约流程设计，拓宽预约渠道，实行微信公众号、电话、院内登记、双向转诊等预约方式，对预约病人和预约转诊病人实行优先就诊、优先检查和优先住院，其中对社区预约转诊病人安排专人全程陪检，极大简化就医流程，提高诊疗效率，实现患者“从挂号到就诊取药结束”在15分钟内完成。深化老年友善医院建设成效，落实为老年患者提供多种挂号方式，为需要帮助的老人提供专人引导。
5	加大人才培养，完善人才保障机制	充实人才队伍建设；加大人才培养力度，加强人才培养体系建设，	1. 围绕德、能、勤、绩、廉考核标准，以事业单位专业技术岗位设置为基础，按照核准的岗位设置数量、类别、等级进行公开招聘；2. 加大人才培养力度，不断提升人才培养质量与内涵，不断优化人才队伍结构。积极做好引进人才的落地服务工作，借助与武汉大学人民医院医联体合作形式，通过专家“手把手”的手术带教、业务查房、培训讲座、疑难病例讨论等，使医务人员整体业务素质得到提升。
6	充分发挥公益职能，践行社会责任使命	医院转变服务理念，提升服务质量，坚持以病人为中心，把人文关怀贯穿到医疗服务全过程。	医院转变服务理念，提升服务质量，坚持以病人为中心，把人文关怀贯穿到医疗服务全过程，得到患者的信任与认可，赢得了社会的广泛认可和高度赞誉；参与区内各种大型活动、会议、中高考、突发事件等医疗保障。积极组织开展深入社区看望独居、空巢、高龄等特困老人；各党支部充分发挥战斗堡垒作用，在院内做好门诊导诊党员志愿服务，在下沉社区做好义诊慰问；全年组织了14次大型义诊活动，覆盖了周边10个社区。

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：指区财政局政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指医院开展医院业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指我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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

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

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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应急处理的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 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)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。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 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。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 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务收入安排的

支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债务安排的支出。

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。

十一．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十二．其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度武汉市第九医院整体绩效自评表

部门名称：武汉市第九医院

填报日期：2024-5-29

部门名称		武汉市第九医院					
基本支出总额		33,045.9万元		项目支出总额		16,851.85 万元	
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	49,897.75	49,897.75	100%	20	
年度目标 1: (48 分)		以绩效目标为抓手，促医疗运营效率提升					
年度 绩效 目标 1	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	医疗服务收入占医疗收入比例		28.66%	30.1%	3
			门诊诊疗人次同比增长率		10%	15.99%	3
			出院人数同比增长率		25%	25.27%	3
			药品两票制和药品零差率销售		100%	100%	3
			基药配备占比		≥ 60%	71.54%	3
			完成平战结合大楼项目智慧平安医院安防系统建设		2 项	2 项	3
		人才队伍建设		17 人	21 人	3	
		质量 指标	资产负债率		≤50%	12.97%	3
			三、四级手术占比		71.67%	75.58%	3
			临床重点专科获批个数		3 个	4 个	3
			平均住院日		≤7.8 天	8.6 天	2.69
			举办继续医学教育次数		3 场	3 场	3
	效益 指标	社会效 益指标	医疗机构转诊患者人次数逐年增长		逐年增长	接收上转患者同比增长 95%、下转患者同比持平	3
			改善医疗服务, 落实便民服务措施		简化就医流程提高诊疗效率	开设便民门诊、缩短患者患病时间	3

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐年提升	门诊 87.38 分，住院 91.85 分	3
			医务人员满意度	逐年提升	80.95 分	3
年度绩效目标 2 (12 分)		强化医疗质量管理，质量与服务双提升				
年度绩效目标 2	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	对临床科室开展医疗质量检查	30 个	30 个	3
			召开二甲复评冲刺阶段工作部署会议	4 次	4 次	3
	效益指标	社会效益指标	坚持公立医院公益性、全面落实医改任务	公益性	公益性	3
			为辖区群众的健康保驾护航	保驾护航	保驾护航	3
年度绩效目标 3 (20 分)		充分发挥公益职能，践行社会责任使命				
年度绩效目标 3	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	脑卒中筛查与防治筛查工作	应筛尽筛	2444 人次	3
			开展辖区老年人体检和两癌筛查工作	应筛尽筛	老年人体检 4328 人次、两癌筛查 5441 人次	3
			中小學生、高考、征兵体检工作	指令性任务	25990 人	3
			参与大型活动、会议、中高考、突发事件等医疗保障派出医务人员	医疗保障	344 人次	3
	效益指标	社会效益指标	组办大型义诊活动	健康科普	14 次	3
			党员参与社区下沉活动	志愿服务	419 次	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	2
总分	99.69 分					
偏差大或目标未完成原因分析		质量指标：平均住院日实际完成值低于年初目标值的原因：住院患者病程较长，以及医疗护理和医院管理等原因导致。				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度武汉市第九医院整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

2023 年医院整体资金按照成本效益指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度几个指标进行综合分析评价,经过自评得分 99.69 分。

二、整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

(1) 预算执行情况, 分值 20 分, 得 20 分。

2023 年收入 49,903.62 万元, 2023 年总支出 49,897.75 万元, 本年盈余 5.87 万元, 预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

(1) 医疗指标, 经济指标完成情况

2023 年, 医院实现医疗业务收入同比增长 20.23%; 医疗服务收入占医疗收入比例 30.1%; 总诊疗人次同比增长 15.99%; 住院出院人次, 同比增长 25.27%; 开展三、四级手术占比为 75.58%。全年开展新技术新项目 9 项, 其中心血管内科 4 项, 创伤外科 1 项, 神经外科 1 项, 消化内分泌科 1 项, 超声影像科 2 项, 2023 年新增护理专科为湖北省二级医院省级临床重点建设专科, 康复医学科、神经内科为湖北省二级医院省级临床重点专科。在武汉大学人民医院的帮扶下, 新增共建内分泌科、创伤外科、病理科专科联盟; 先后荣获 2023 年度全区平安建设考评优胜单位, 获批武汉市专家科创工作站, 湖北省卒中防治中心, 中国 CDQI 国家标准化结构性心脏病中心建设单位。

（2）重点工作完成情况

- ①以绩效目标为抓手，促医疗运营效率提升
- ②深化公立医院改革，促医联体建设发展
- ③改善医疗服务模式，提升群众看病就医安全感
- ④加大人才队伍培养，完善人才保障机制
- ⑤充分发挥公益职能，践行社会责任使命

（3）未完成的绩效目标：

实际出院患者平均住院 8.6 天，高于目标值 0.8 天，主要原因是：住院患者病程较长及医疗护理与医院管理等原因导致需要加强病床周转，持续减低平均住院天数。

（三）存在的问题和原因

1、与三级医院的目标要求相比较远，医院运营管理、全面预算精细化管理有待进一步加强；

2、现代医院管理和绩效考核制度需要进一步完善；特色专科品牌效应要进一步提升；

3、人才队伍建设要进一步加大等，医院只有抓住机遇，深化公立医院改革，加强医院运营管理，才能实现公立医院高质量发展。

4、信息化利用手段不足，对成本核算的主观认识不足，成本核算是一项系统工程、涉及每一个部门、环节、工作点，需要全院各科室和信息化的配合才能完成。全年医院成本下降不明显，缺乏有效的成本管控手段。

5、内部控制制度虽然已经建立，但是缺乏对风险高的部位实施具体管控和检查、监督。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加强党对医院工作的全面领导：一是坚持正确用人，加强干部队伍建设。二是坚持全面从严治党，加强党风廉政建设。

（2）坚持医疗质量持续提升，强化质量安全管理控制：一是要从严从细、抓紧抓实各项防控措施。二是要以医疗质量为核心，规范医务人员诊疗行为，强化科室医疗质量管理，严格落实医疗核心制度，进一步加强院科两级质控。三是要进一步推进DRGs在医院医疗质量与安全管理中的应用，引导未来诊疗重点向疑难危重症的方向发展。四是要大力发展新技术、新项目。五是以重点专科建设为抓手，不断加强医院内涵建设。

（3）以二甲复评为契机，实现医院可持续发展：促使医院在学科建设、医疗安全、服务水平和医院管理方面不断自查、补漏、提升、强化，将评审标准要求转化为医院日常工作的基本规范，并不断持续改进，使之常态化。实现医院管理体系再优化、医院服务功能再上档、医院社会形象再提升。

（4）以绩效考核为抓手，不断提高运营效率和效益：一是要坚持按照“分类考核、量化到人、据实核定、兑现严格”的原则进一步完善绩效考核方案。二是要具体围绕医疗服务、业务发展、社会效益等方面，突出岗位职责履行、工作能力、服务质量、行为规范、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医风和病人满意度等指标，体现岗位差异，兼顾学科平衡，做到多劳多得、优绩优酬，充分调动全院职工的积极性，充分激发全院干部职工的激

情和创造力。

（5）围绕医院管理提升，推进现代医院管理进程：一是要推动党的领导与现代医院管理有机融合。二是要巩固公立医院改革成果。三是要加快医院信息化建设。进一步完善医院 HIS 系统及平台的升级改造。四是要继续落实精细化运营管理。

（6）重视后备人才的引进培养，是提升医院核心竞争力：一是要把人才建设作为战略工作来抓，加大对高层次科研人员的引进力度。二是要因材施教，完善分层分类人才培育体系。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算。

2023 年度公立医院项目自评表

部门名称：武汉市第九医院

填报日期：2024-5-29

项目名称		公立医院项目					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市第九医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	632.56	632.56	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
	成本 指标	经济成 本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料费		22 元	19.39 元	5
			固定资产增长率		2.19%	5.32%	5
	产出 指标	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查检验收入) 占医疗收入比例逐年提升		28.66%	30.1%	5
			重点专科申报		6 个	9 个	5
			开展新技术新项目		6 项	9 项	5
			专科设备购置		7 台	11 台	5
			人才队伍建设		17 人	21 人	5
		质量指标	医院基本药物配备品规数量占比		≥60%	66.82%	5
			医院基本药物使用金额占比		≥60%	60.02%	5
			平均住院日		≤7.8 天	8.6 天	4.5
	效益 指标	社会效 益指标	每门急诊人次平均费用		281.39 元	266.42 元	5
			出院者平均医药费用		7116.03 元	6978.81 元	5
		经济效 益指标	资产负债率		≤50%	12.97%	5
			生态效 益指标	医疗废物、污水处理按规定处理		按规定处理	按规定处理
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		职工满意度		≥80%	80.92%
			患者满意度		≥85%	门诊 87.38 分 住院 91.85 分	5

总分	99.5 分	
偏差大或目标未完成原因分析	质量指标：平均住院日实际完成值低于年初目标值的原因：住院患者病程较长，以及医疗护理和医院管理等原因导致。	
改进措施及结果应用方案	无	

2023 年度公立医院项目自评结果

(摘要版)

一、项目概况

2023 年公立医院项目绩效自评得分 99.5 分。

二、绩效目标完成情况

深化公立医院综合改革，全面取消药品加成，加强医院标准化建设和医院管理机制、人事制度、薪酬制度建设，大力提升医院服务能力，控制医药费用不合理增长。建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。

经济效益方面：以绩效目标为抓手，促医疗运营效率提升。规范诊疗行为，提高诊疗效率，满足本地区人民群众对医疗服务的需求，促进地方经济的发展，确保医疗行为的规范性和安全性。门诊、住院均次费用增长率低于城市人均可支配收入的增幅。百元医疗收入消耗的卫生材料 19.39 元，平均住院日 8.6 天，医疗运营效率持续改进。

社会效益方面：深化公立医院改革，促医联体建设发展医院持续推进与武汉大学人民医院的医联体合作、专科联盟建设，加强与青山区 8 家社区卫生服务中心紧密合作，坚持“走出去，请进来”，以“患者不动，专家动、资源动”的就医问诊模式解决青山区群众看专家号、看好病的难题。全面实行基本药物制度、药品两票制和药品零差率销售，药品带量采购完成比例 100%，

“两票制”执行率 100%，医院基药配备占比 71.54%，全年使用基药品规数占比 66.82%，使用基药金额占比 60.02%

满意度方面：注重患者就医体验，落实便民服务措施。落实各项门诊惠民便民服务、宣传医保惠民政策、优化就诊服务流程，提高患者就医满意度，开展患者满意度评价调查，持续改进护理质量与安全，提高病人满意度，2023 年门诊患者满意度 87.38%、住院患者满意度 91.85%。注重医院文化建设，保证医院安定团结，关心职工生活，在国家政策规定内，确保在职人员和离退休人员的工资福利全面落实到位。

三、存在的问题和原因

1、执行公立医院改革政策以来，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，群众就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；

2、医院努力提高服务水平和服务质量，逐步得到了群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高；

3. 项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；

4. 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

（四）下一步拟改进措施

根据医院发展目标和业务需求，科学合理地编制预算。在编

制过程中，要充分发挥预算的导向作用，优化资源配置，确保医院运营平稳有序。加强预算执行的监控和分析，对预算执行中的问题及时进行调整和解决。完善预算考核机制，将预算执行情况与科室级科主任绩效挂钩，激发科室节支控费的积极性，提高资金使用效益。

2023 年度基层医疗卫生机构项目自评表

部门名称：武汉市第九医院

填报日期：2024-5-29

项目名称		基层医疗卫生机构项目						
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市第九医院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	41.56	41.56	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	
	成本 指标	社会成 本指标	项目资金规范使用		100%	100%	8	
	产出 指标	数量 指标	聘用人员数量		19人	19人	8	
			基层医疗机构实施基本药物制 度覆盖率		100%	100%	8	
			基层医疗机构基本药物实行零 差率销售		100%	100%	8	
		质量 指标	按月发放人员工资		100%	100%	8	
			基层医疗卫生机构在湖北省基 本药物集中采购平台采购率		100%	100%	8	
	社会 效益	社会效 益指标	减轻基层机构经济负担,缓解群 众看病难、看病贵		持续改善	持续改善	8	
			聘用人员业务素质		逐步提升	逐步提升	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	8	
			聘用人员满意度		≥95%	≥95%	8	
	总分		100分					
	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						

2023 年度基层医疗卫生机构项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2023 年基层医疗卫生机构项目绩效自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年全年预算数 41.56 万元，执行数 41.56 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 项目资金规范使用，分值 8 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 8 分。

(2) 聘用人员数量，分值 8 分，目标值 19 人，完成值：19 人，得分 8 分。

(3) 基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率，分值 8 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 8 分。

(4) 基层医疗机构基本药物实行零差率，分值 8 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 8 分。

(5) 按月发放人员工资，分值 8，目标值 100%，完成值：100%，得分 8 分。

(6) 基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率，分值 8，目标值 100%，完成值：100%，得分 8 分。

(7) 减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵，分值 8，目标值持续改善，完成值：持续改善，得分 8 分。

(8) 聘用人员业务素质，分值 8，目标值逐步提升，完成

值：逐步提升，得分 8 分。

（9）辖区居民满意度，分值 8，目标值 $\geq 90\%$ ，完成值：90%，得分 8 分。

（10）聘用人员满意度，分值 8，目标值 $\geq 95\%$ ，完成值：95%，得分 8 分。

三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

四、下一步拟改进措施

认真落实基层医疗卫生机构工作，加强组织管理，健全经费保障机制，完善各项管理措施，使得基层医疗人员的受益面、满意度稳步提升。

2023 年度公共卫生服务项目自评表

部门名称: 武汉市第九医院

填报日期: 2024-5-29

项目名称		公共卫生服务项目					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局			项目实施单位	武汉市第九医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	782.31	782.31	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	辖区居民基本公共服务覆盖率		100%	100%	5
			开展免疫规划宣教活动		4次	4次	5
			慢性病、重性精神病人规范管理率		≥70%	70%	5
			艾滋病抗病毒治疗随访人次		随访上报	160人	5
			加强医院感染管理相关知识培训		多次	30余次	5
			健康宣教次数		≥3次	4次	5
	质量指标	通过上级主管部门年度考核		通过考核	通过考核	5	
		传染病和突发公共事件上报及时率		100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康得到有效提高		有效提高	有效提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥94.11%	5	
总分	100分						
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					

2023 年度公共卫生服务项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2023 年公共卫生服务项目绩效自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年全年预算数 782.31 万元，执行数 782.31 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 辖区居民基本公共服务覆盖率，分值 5 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 5 分。

(2) 开展免疫规划宣教活动，分值 5 分，目标值 4 次，完成值：4 次，得分 5 分。

(3) 慢性病、重性精神病人规范管理率，分值 5 分，目标值 $\geq 70\%$ ，完成值：70%，得分 5 分。

(4) 艾滋病抗病毒治疗随访人次，分值 5 分，目标值随访上报，完成值：160 人，得分 5 分。

(5) 加强医院感染管理相关知识培训，分值 5 分，目标值多次，完成值：30 余次，得分 5 分。

(6) 健康宣教次数，分值 5 分，目标值 ≥ 3 次，完成值：4 次，得分 5 分。

(7) 通过上级主管部门年度考核，分值 5 分，目标值通过考核，完成值：通过考核，得分 5 分。

(8) 传染病和突发公共事件上报及时率，分值 5 分，目标

值 100%，完成值：100%，得分 5 分。

（9）居民健康得到有效提高，分值 5 分，目标值有效提高，完成值：有效提高，得分 5 分。

（10）辖区居民满意度，分值 5 分，目标值 $\geq 90\%$ ，完成值：94.11%，得分 5 分。

三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

四、下一步拟改进措施

对辖区居民提供基本公共卫生服务，使得健康意识的提高和不良生活方式改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用，提高了突发公共卫生事件应急处置能力，树立了良好形象，群众受益程度日趋增加，全区群众幸福感不断提高。

2023 年度深化医改项目自评表

部门名称：武汉市第九医院填报日期：2024-5-29

项目名称		深化医改项目					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市第九医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	5	5	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
	成本指标	经济成本指标	设备购置金额		4.95 万元	4.95 万元	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量		1 台	1 台	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
			设备采购规范性		规范	规范	10
			设备验收合格率		100%	100%	10
	时效指标	办公设备购置及时性		及时	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	提高用户的健康意识,发现健康问题		提高意识	提高意识	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	90%	10
总分	100 分						
偏差大或目标未完成情况分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度深化医改项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2023 年深化医改项目绩效自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 设备购置金额，分值 10 分，目标值 4.95 万元，完成值：4.95 万元，得分 10 分。

(2) 购置设备数量，分值 10 分，目标值 1 台，完成值：1 台，得分 10 分。

(3) 设备验收合格率，分值 10 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 10 分。

(4) 设备采购规范性，分值 10 分，目标值规范，完成值：规范，得分 10 分。

(5) 设备验收合格率，分值 10 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 10 分。

(6) 办公设备购置及时性，分值 10 分，目标值及时，完成值：及时，得分 10 分。

(7) 提高用户的健康意识，发现健康问题，分值 10 分，目标值提高意识，完成值：提高意识，得分 10 分。

(8) 使用对象满意度，分值 10 分，目标值 $\geq 90\%$ ，完成值：

90%，得分 10 分。

三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

四、下一步拟改进措施

无。

2023 年度中医（民族医）药项目自评表

部门名称: 武汉市第九医院

填報日期: 2024-5-29

项目名称		中医（民族医）药项目					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市第九医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	7.21	7.21	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	中医人才培养人数		≥2人	4人	10
			开展中医药健康教育次数		4次/年	4次	10
			医院储备中药饮片种数		≥300种	361种	10
		质量指标	开展科研项目课题		1个/年	1个/年	10
			中医人员培训合格率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	专科服务能力提高		能力提升	能力提升	10
		社会效益指标	中医药服务能力得到提升		能力提升	能力提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医德医风满意度		100%	100%	10
	总分	100分					
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					

2023 年度中医（民族医）药项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

2023 年中医(民族医)药项目自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年全年预算数 7.21 万元，执行数 7.21 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

（1）中医人才培养人数，分值 10 分，目标值 ≥ 2 人，完成值：4 人，得分 10 分。

（2）开展中医药健康教育次数，分值 10 分，目标值 4 次，完成值：4 次，得分 10 分。

（3）医院储备中药饮片种数，分值 10 分，目标值 ≥ 300 种，完成值：361 种，得分 10 分。

（4）开展科研项目课题，分值 10 分，目标值 1 个/年，完成值：1 个/年，得分 10 分。

（5）中医人员培训合格率，分值 10 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 10 分。

（6）专科服务能力提高，分值 10 分，目标值能力提升，完成值：能力提升，得分 10 分。

（7）中医药服务能力得到提升，分值 10 分，目标值提高意识，完成值：提高意识，得分 10 分。

（8）医德医风满意度，分值 10 分，目标值 100%，完成值：

100%，得分 10 分。

三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

四、下一步拟改进措施

无。

2023 年度计划生育政策项目自评表

部门名称: 武汉市第九医院

填报日期: 2024-5-29

项目名称		计划生育政策项目					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市第九医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
		年度财政资金总额	1.51	1.51	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	辖区计生特扶对象		应检尽检	45人	10
			辖区乳腺癌筛查人数		应筛尽筛	227人	10
		质量指标	符合条件申报对象知晓率		100%	100%	10
			符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
			阳性个案治疗随访率		≥95%	95%	10
	效益 指标	社会效益指标	早诊早治,提升妇女健康水平		提升水平	提升水平	10
			维护社会稳定水平		维护稳定	维护稳定	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10
	总分	100分					
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							

2023 年度计划生育政策项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2023 年计划生育政策项目自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年全年预算数 1.51 万元，执行数 1.51 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 辖区计生特扶对象，分值 10 分，目标值应检尽检，完成值：45 人，得分 10 分。

(2) 辖区乳腺癌筛查人数，分值 10 分，目标值应筛尽筛，完成值：227 人，得分 10 分。

(3) 符合条件申报对象知晓率，分值 10 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 10 分。

(4) 符合条件申报对象覆盖率，分值 10 分，目标值 100%，完成值：100%，得分 10 分。

(5) 阳性个案治疗随访率，分值 10 分，目标值 $\geq 95\%$ ，完成值：95%，得分 10 分。

(6) 早诊早治，提升妇女健康水平，分值 10 分，目标值提升水平，完成值：能力提升，得分 10 分。

(7) 维护社会稳定水平，分值 10 分，目标值维护稳定，完成值：维护稳定，得分 10 分。

(8) 受益群众满意度，分值 10 分，目标值 $\geq 90\%$ ，完成值：

90%，得分 10 分。

三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

四、下一步拟改进措施

无。

2023 年度专项债收入安排的支出项目自评表

部门名称：武汉市第九医院

填报日期：2024-5-29

项目名称		专项债收入安排的支出项目						
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市第九医院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	15,386.71	15,386.71	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	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制效果		控制效果	效果显著	4	
	产出 指标	数量 指标	基础设施工程实际完成率		≥80%	100%	4	
			质量 指标	设计功能实现率		≥80%	100%	4
				竣工后验收合格率		≥80%	工程尚未完工	4
		项目设计变更率		≤10%	<10%	6.4		
		可行性研究规范性		规范	规范	4		
		招投标规范性		规范	规范	1.6		
		时效 指标		项目按计划开工率		≥80%	100%	4
			项目按计划完工率		≥80%	95%	3.8	
			工程进度达标率		≥80%	100%	4	
	效益 指标	经济效益 指标	项目收益完成度		≥80%	工程尚未完工	8	
		社会效益 指标	项目周边环境及城市形象		减少隐患 提升形象	促进产业发展	8	
			对经济发展可持续影响		可持续发展能力提 升	可持续发展能力 提升	8	
		生态效 益指标	对周边区域环境的改善		无负面影响	未产生负面影响	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对项目实施的满意度		≥70%	80%	8	

总分	99.8 分
偏差大或目标未完成原因分析	项目未按计划完工：项目计划于 2023 年 9 月 30 日完工，因建设期间疫情封控及部分设计方案确认时间等原因，截止 2023 年 12 月 20 日（项目跟踪审计的截止时间）平战结合大楼项目墙柱面装饰工程剩余 5%未完成。
改进措施及结果应用方案	2024 年 1 月 20 日（项目跟踪审计的截止时间）平战结合大楼项目工程形度已达到 100%，2024 年 6 月 30 日主楼内所有工程量全部完工，具备搬迁运营条件，后期我院将加快拆除搭设的临时办公板房和停车场建设进度，完成消防、海绵、园林、规划验收。

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。

2023 年度专项债收入安排的支出项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2023 年专项债收入安排的支出项目自评得分 99.8 分。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年全年预算数 15000 万元，执行数 15000 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 成本控制效果，分值 4 分，目标值控制效果，完成值：控制效果，得分 4 分。

(2) 基础设施工程实际完成率，分值 4 分，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值：100%，得分 4 分。

(3) 设计功能实现率，分值 4 分，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值：100%，得分 4 分。

(4) 竣工后验收合格率，分值 4 分，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值：工程尚未完工，得分 10 分。

(5) 项目设计变更率，分值 6.4 分，目标值 $\leq 10\%$ ，完成值：小于 10%，得分 6.4 分。

(6) 可行性研究规范性，分值 4 分，目标值规范，完成值：规范，得分 4 分。

(7) 招投标规范性，分值 1.6 分，目标值规范，完成值：规范，得分 1.6 分。

(8)项目按计划开工率,分值4分,目标值 $\geq 80\%$,完成值:100%,得分4分。

(9)项目按计划完工率,分值4分,目标值 $\geq 80\%$,完成值:95%,得分3.8分。

(10)工程进度达标率,分值4分,目标值 $\geq 80\%$,完成值:100%,得分4分。

(11)项目收益完成度,分值8分,目标值 $\geq 80\%$,完成值:工程尚未完工,得分8分。

(12)项目周边环境及城市形象,分值8分,目标值减少隐患提升形象,完成值:促进产业发展,得分8分。

(13)对经济发展可持续影响,分值8分,目标值能力提升,完成值:能力提升,得分8分。

(14)对周边区域环境的改善,分值8分,目标值无负面影响,完成值:未产生负面影响,得分8分。

(15)群众对项目实施的满意度,分值8分,目标值 $\geq 70\%$,完成值:80%,得分8分。

三、存在的问题和原因

本年度绩效指标已基本完成。

四、下一步拟改进措施

无。

咨询电话：68865484