

2023 年度武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）部门决算公开

2024 年 11 月 07 日

目 录

第一部分 武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）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 武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）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 武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）概况

一、部门主要职责

武汉市红十字会医院为武汉市江汉区卫生健康局管理的公益二类事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、应对突发性公共卫生事件为一体的综合性二级甲等医院。编制床位 477 张。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）（本级）

第二部分 武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）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：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

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	5,611.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	25,232.03	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	278.34	八、社会保障和就业支出	39	1,467.81
	9		九、卫生健康支出	40	29,472.29
	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	13.16
	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	2,000.00
	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	33,122.23	本年支出合计	58	32,953.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	168.97
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	33,122.23	总 计	62	33,122.23

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：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

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		项	1	2	3	4	5	6	7
合计			33,122.23	7,611.86		25,232.03			278.34
208		社会保障和就业支出	1,467.81	1,467.81					
20805		行政事业单位养老支出	1,467.81	1,467.81					
2080502		事业单位离退休	1,467.81	1,467.81					
210		卫生健康支出	29,641.26	4,130.89		25,232.03			278.34
21002		公立医院	28,092.07	2,581.70		25,232.03			278.34
2100201		综合医院	28,041.07	2,530.70		25,232.03			278.34
2100299		其他公立医院支出	51.00	51.00					
21003		基层医疗卫生机构	49.92	49.92					
2100301		城市社区卫生机构	30.92	30.92					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00					
21004		公共卫生	1,459.46	1,459.46					
2100409		重大公共卫生服务	5.60	5.60					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,037.86	1,037.86					
2100499		其他公共卫生支出	416.00	416.00					
21006		中医药	4.50	4.50					
2100601		中医（民族医）药专项	4.50	4.50					
21099		其他卫生健康支出	35.31	35.31					
2109999		其他卫生健康支出	35.31	35.31					
213		农林水支出	13.16	13.16					
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	13.16	13.16					
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	13.16	13.16					
229		其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：1. 本表反映部门（本单位）的总收入情况。
2. 财政拨款收入（2+3+4+5+6+7）栏填写。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

功能分类科目		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		项	1	2	3	4	5	6
合计			32,953.26	27,613.76	5,339.50			
208		社会保障和就业支出	1,467.81	1,467.81				
20805		行政事业单位养老支出	1,467.81	1,467.81				
2080502		事业单位离退休	1,467.81	1,467.81				
210		卫生健康支出	29,472.29	26,145.95	3,326.34			
21002		公立医院	27,923.10	26,145.95	1,777.15			
2100201		综合医院	27,872.10	26,145.95	1,726.15			
2100299		其他公立医院支出	51.00	51.00				
21003		基层医疗卫生机构	49.92	49.92				
2100301		城市社区卫生机构	30.92	30.92				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00				
21004		公共卫生	1,459.46		1,459.46			
2100409		重大公共卫生服务	5.60		5.60			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,037.86		1,037.86			
2100499		其他公共卫生支出	416.00		416.00			
21006		中医药	4.50	4.50				
2100601		中医（民族医）药专项	4.50	4.50				
21099		其他卫生健康支出	35.31	35.31				
2109999		其他卫生健康支出	35.31	35.31				
213		农林水支出	13.16		13.16			
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	13.16		13.16			
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	13.16		13.16			
229		其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：1. 本表反映部门（本单位）的总支出情况。
2. 财政拨款收入（2+3+4+5+6）栏填写。

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：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	5,611.86	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	1,467.81	1,467.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4,130.89	4,130.89		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	7,611.86	本年支出合计	59	7,611.86	5,611.86	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,611.86	总 计	64	7,611.86	5,611.86	2,000.00	

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

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

30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：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

项 目		本年支出		
功能 分类 科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
合 计		5,611.86	2,272.36	3,339.50
208	社会保障和就业支出	1,467.81	1,467.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,467.81	1,467.81	
2080502	事业单位离退休	1,467.81	1,467.81	
210	卫生健康支出	4,130.89	804.55	3,326.34
21002	公立医院	2,581.70	804.55	1,777.15
2100201	综合医院	2,530.70	804.55	1,726.15
2100299	其他公立医院支出	51.00		51.00
21003	基层医疗卫生机构	49.92		49.92
2100301	城市社区卫生机构	30.92		30.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00		19.00
21004	公共卫生	1,459.46		1,459.46
2100409	重大公共卫生服务	5.60		5.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,037.86		1,037.86
2100499	其他公共卫生支出	416.00		416.00
21006	中医药	4.50		4.50
2100601	中医（民族医）药专项	4.50		4.50
21099	其他卫生健康支出	35.31		35.31
2109999	其他卫生健康支出	35.31		35.31
213	农林水支出	13.16		13.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16		13.16

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

部门：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

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	440.03	302	商品和服务支出	140.78	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.03	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		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,691.55	30215	会议费				
30301	离休费	69.11	30216	培训费				
30302	退休费	1,622.44	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	140.78			
	人员经费合计	2,131.58		公用经费合计	140.78			140.78

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

公开07表
金额单位：万元

功能分类科目	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
				小计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

666行=(1+2-3) 结转行；3结转行=(4+5) 结转行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院） 金额单位：万元

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

部门：武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院） 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”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映经法定程序调整后的预算数；决算数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。

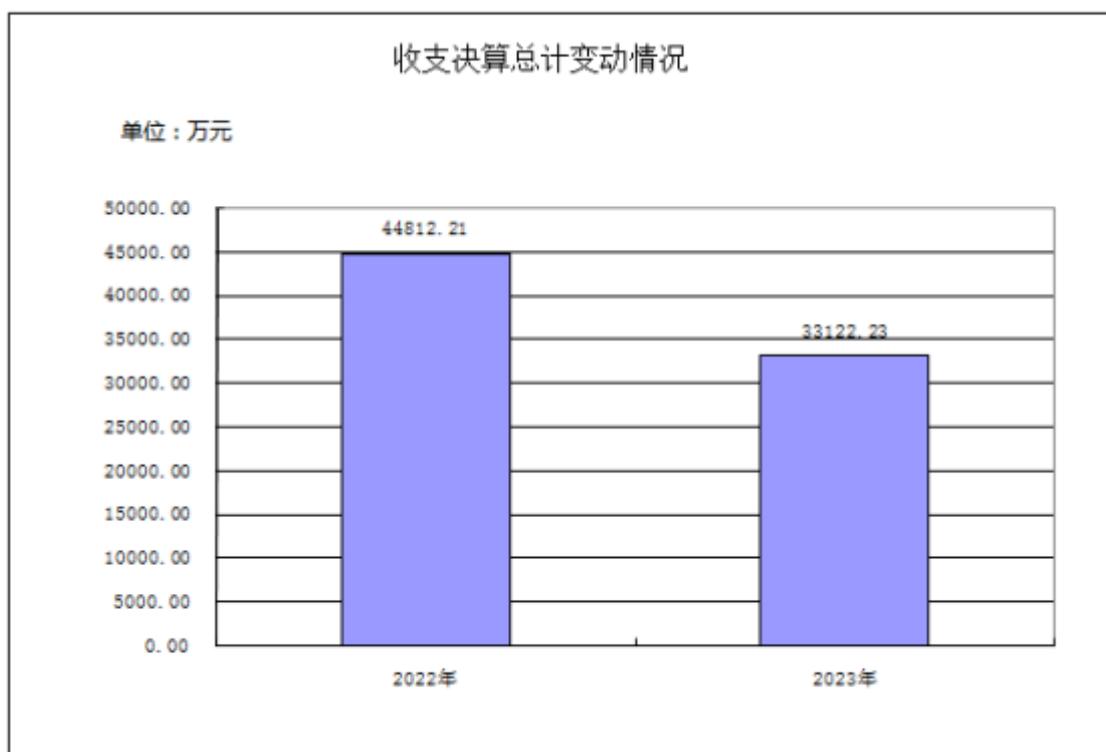
本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）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33,122.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11,689.98万元，下降26.09%，主要原因是医疗收入下降和财政拨款下降导致收、支总计减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

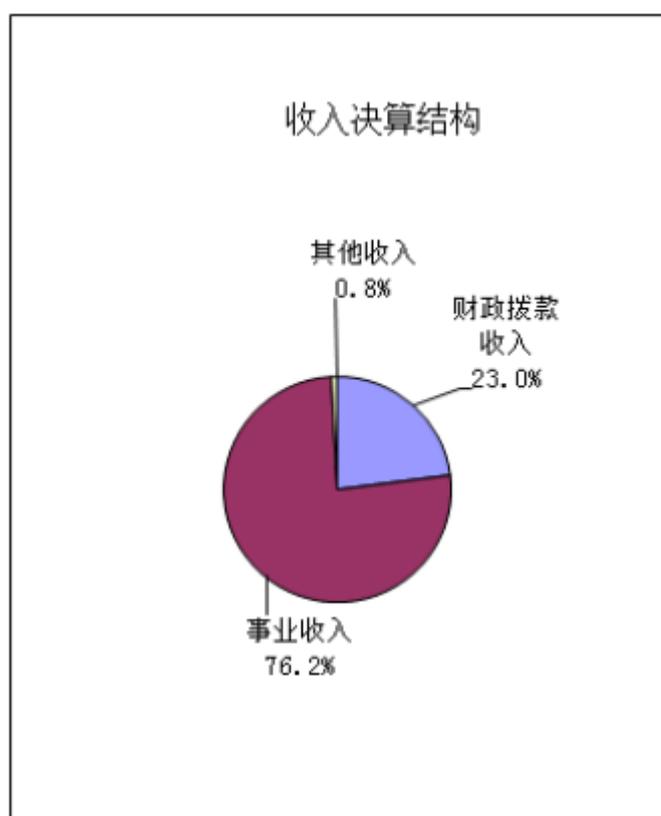


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,122.23万元，与2022年度相比，收入合计减少11,689.98万元，下降26.09%，主要原因是医疗收入

下降和财政拨款下降导致收入减少。其中：财政拨款收入7,611.86万元，占本年收入22.98%；事业收入25,232.03万元，占本年收入76.18%；其他收入278.34万元，占本年收入0.84%。

图 2：收入决算结构

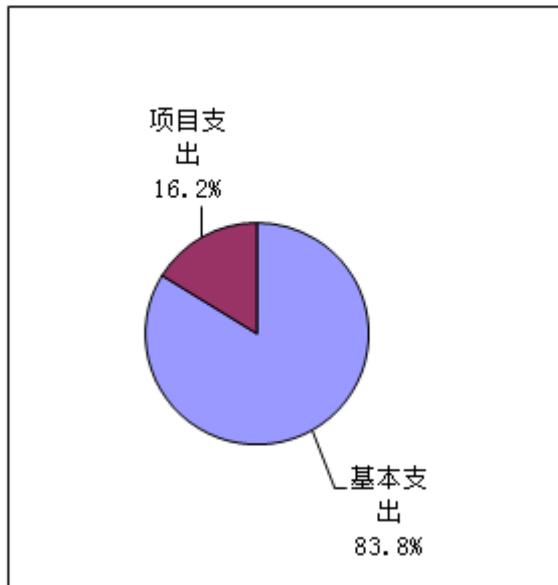


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计32,953.26万元，与 2022 年度相比，支出合计减少11,430.70万元，下降25.75%，主要原因是医疗收入下降和财政拨款下降导致支出减少。其中：基本支出27,613.76

万元，占本年支出83.80%；项目支出5,339.50万元，占本年支出16.20%。

图 3：支出决算结构

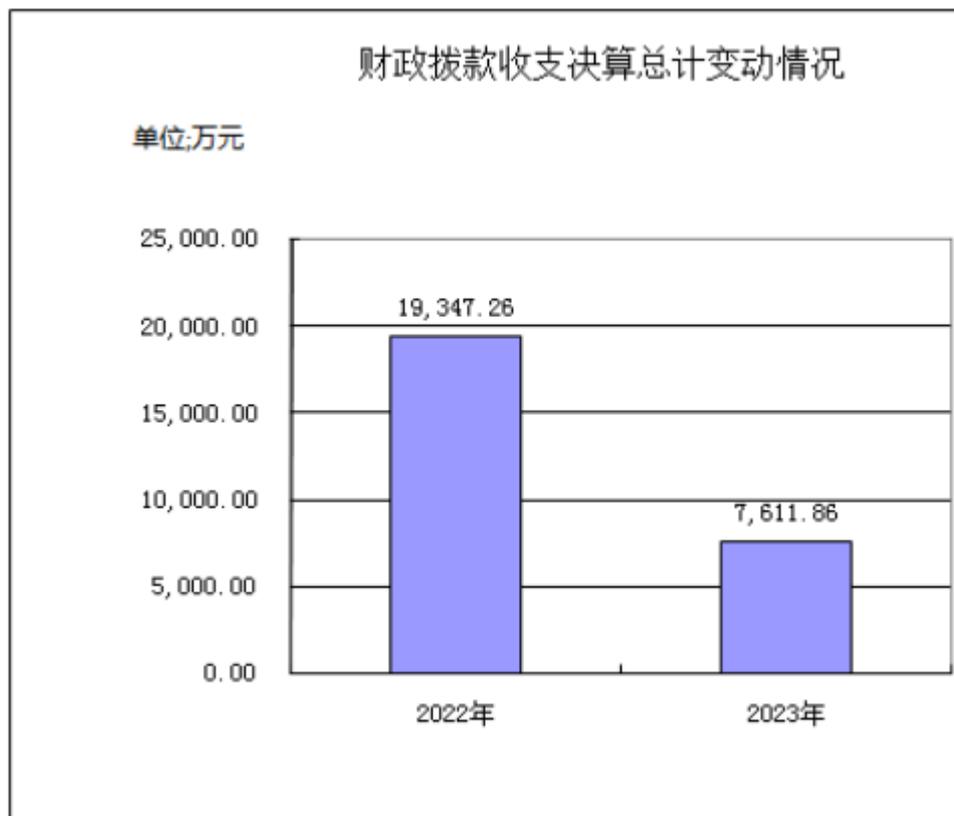


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,611.86万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,735.40 万元，下降60.66 %。主要原因是执行上级财政部门下发过紧日子的有关精神。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,611.86万元，比 2022 年度决算数减少13,735.40 万元。减少主要原因是执行上级财政部门下发过紧日子的有关精神。政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，比2022年度决算数增加2,000.00 万元。增加主要原因增加了医疗设备的采购。

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5,611.86 万元，占本年支出合计的17.03%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,735.40万元，下降70.99%。主要原因是执行上级财政部门下发过紧日子的有关精神。

(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5,611.86万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（208）支出1467.81万元，占26.16%。
2. 卫生健康（210）支出 4130.89 万元，占 73.61% 。
3. 农林水支出（213）支出13.16万元，占0.23% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出（208））事业单位离退休（2080502）年初预算为1467.81万元，支出决算为1467.81万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位离退休人员差额补助。

2. 卫生健康支出（210）综合医院（2100201）年初预算为1726.15万元，支出决算为1726.15万元，完成年初预算的100%，主要用于公立医院支出。

3. 卫生健康支出（210）其他公立医院支出（2100299）年初预算为51.00万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%，主要用于其他公立医院支出。

4. 卫生健康支出（210）城市社区卫生机构（2100301）年初预算为30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算100%，主要用于城市社区卫生机构支出。

5. 卫生健康支出（210）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算100%，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

6. 卫生健康支出（210）重大公共卫生服务（2100409）年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%，主要用于重大公共卫生服务。

7. 卫生健康支出（210）突发公共卫生事件应急处理（2100410）年初预算为1037.86万元，支出决算为1037.86万元，完成年初预算的100%。主要用于新冠疫情应急处理支出。

8. 卫生健康支出（210）其他公共卫生支出（2100499）年初预算为416.00万元，支出决算为416.00万元，完成年初预算的100%，主要用于其他公共卫生支出。

9. 卫生健康支出（210）中医（民族医）药专项（2100601）年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，主要用于中医（民族医）药专项支出。

10. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（2109999）年初预算为35.31万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的100%，主要用于其他卫生健康支出。

11. 农林水支出（213）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

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2,272.36万元，其中：

人员经费2,131.58万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

公用经费140.78万元，主要包括：离退休人员公用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,000.00万元，本年支出2,000.00 万元。具体支出情况为：

其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（2290402）支出决算数2000.00万元。主要用于医疗设备的采购。

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产经营预算财政补助款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）共有车辆26辆，其中，机要通信用车2辆，特种专业技术用车24辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)28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12个，资金2,359.72万元，占一般公共预算项目支出总额的70.66%。从绩效评价情况来看，圆满完成年初任务。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金5,611.86万元，从评价情况来看，基本完成年初任务。

(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(不包括涉密项目)，共涉及12个二级项目。

1. 110绿色生命工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是救助人数；二是在紧急情况下，及满足有困难的广大群众能够得到有效的医疗救助，又减少医院因救助有困难的广大群众带来的亏损，有效体现公立医院的公益性。

2. 公立医院取消药品加成等政策性补助项目绩效评价综述：项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是药品带量采购完成率；二是门诊均次费用。

3. 科教科专项工程绩效评价综述：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培训次数；二是国家继教完成数。

4. 从业人员体检经费绩效评价综述：项目全年预算数为49.257万元，执行数为49.257万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是体检人数；二是体检报告数。

5. 协和医院第三年度托管费及人才培养费绩效评价综述：项目全年预算数为814.89万元，执行数为814.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是国家继教完成数；而是省市级继教完成数。

6. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效评价综述：项目全年预算数为51.00万元，执行数为51.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；二是公立医院平均住院日。

7. 基层医疗卫生机构能力建设绩效评价综述：项目全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是二级医院省级临床重点（建设）专科数；二是科研项目结题率；三是科研项目结题按时结题率。

8. 2023年中央重大传染病防控经费绩效评价综述：项目全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率；二是艾滋病规范随访干预比例。

9. 疫情防控专项经费绩效评价综述：项目全年预算数为882.01万元，执行数为882.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是筛查率；二是开展新冠等重点传染病的健康教育宣传。

10. 武汉市2022年卫生健康专项业务费对区转移支付经费绩效评价综述：项目全年预算数为31.81万元，执行数为31.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是市重点建设专科；二是能独立开展专业的必备诊疗技术项目。

11. 走访慰问专项资金绩效评价综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是慰问元旦期间在岗医务人员；而是让医务人员充分感受到党和政府的关怀。

12. 对口帮扶工作经费绩效评价综述：项目全年预算数为13.16万元，执行数为13.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对口帮扶单位驻村人数；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，有是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的

重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价结果直接反应项目实施的效益。对于优秀的项目加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，减少资金。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，医院在区委区政府的坚强领导和武汉协和医院的积极支持、市区卫健委（局）的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，以党建引领医院高质量发展，为人民群众提供安全、优质的医疗服务，圆满完成了各项工作任务。

过去一年，医院门诊服务 34.2969 万人次，同比增长 18.1%；出院患者 1.8314 万人次，同比增长 25.6%；手术 2929 台次，同比增长 8%。医院获评武汉市平安医院创建示范单位、江汉区绩效管理综合考核立功单位。1 人获评为湖北省优秀带徒名师、1 人获全省平安医院建设活动表现突出个人、1 人获评武汉市“新时代巾帼英雄”、1 人获得武汉市“优秀共青团员”、1 人获江汉区优化营商环境先进个人。医院发展建设得到上级部门、各级领导高度重视，多次来院开展专题调研视察。一年来，我们主要做了以下工作：

（一）聚焦现代医院管理，改革创新突破发展瓶颈

1. 医院管理更加规范。围绕现代医院管理，对医院制度、流程进行修订，并进行全员大培训，努力做到以制度管人、以流程管事。落实过紧日子要求，加强预算管理，严控行政运行成本。加强审计监督，发挥审计监督职能。医院领导班子分组带队深入临床科室征求发展建议和意见 486 条，院领导定点联系科室解决发展困难。

2. 绩效分配改革积极推进。绩效分配改革稳步实施，科学的绩效评估体系、差异化的薪酬制度初步建立，推动医院收入结构良性改善。对绩效方案运行情况持续跟踪，推进科室绩效改革及二级分配工作。开展绩效运行情况分析，明确科室努力方向。发挥绩效杠杆作用，对部分科室及时制定相应帮扶措施，为学科提供发展机会。

3. 探索后勤精细化管理模式。医院全力打造集安全、智慧、高效、节能的医院后勤精细化管理模式。一是在安全生产方面，接受省、市、区多部门多轮督导检查，对于发现的问题立行立改，将位于医院地下室的洗衣房异地搬迁；对职工、患者组织各类消防培训 30 余次，提高了火灾自救、互救和逃生技能。二是在智慧后勤方面，探索聘请第三方协作，以互联网、物联网、大数据等为支撑，实现后勤一站式服务、及时、优质、节约目标。三是在医用耗材管理方面，重点治理高值医用耗材在采购、使用中存在的低风险问题和薄弱环节，完善高值耗材领域全流程监管。

（二）聚焦服务质量改善，提升人民群众就医体验

4. 高标准迎接等级医院复审。迎接市卫生健康委等级医院现场评审，专家组指出问题 150 个。对于问题和不足，形成清单逐条消项、全面整改。通过现场评审，以评促改，以评促建，有效推动了医院整体管理水平和医疗质量的提升。复审工作得到兄弟单位认可，武汉市第七医院科主任护士长 100 余人来院交流学习。

5. 加强医疗质量管理。多措并举加强医疗质量管理，让服务更加规范。一是健全医疗质量管理体系。制定《全面提升医疗质量行动（2023-2025 年）实施方案》，专题组织解读和内容学习。充分发挥院、科两级质控员工作职责，联合质控员逐步完善院、科二级质控网络。落实病历书写规范，每周对运行病历进行书写质量督导检查，运行病历质量、病案归档及时率、首页质量、门诊电子病历书写率显著提高。二是加强医务人员管理。建立医务人员执业档案，多部门联合开展不合理医疗检查及用药专项治理工作，根据医务人员不良执业行为情形予以扣分。三是完善质量安全管理。不断完善首诊负责制、三级医师查房制度等十八项核心制度，每月开展临床科室检查，督导制度执行情况。四是规范日常诊疗行为。加大对临床诊疗指南、临床技术操作规范和临床路径的培训，全院临床路径入组率明显提升，达 91.66%。不断提升院感防控、公卫工作规范化和

科学化水平。深化医防融合，开展疾控监督员制度试点工作，2名区疾控监督员进驻医院。

6. 不断提升医保管理水平。针对上级医保部门反馈问题，不断加强培训解读，提升医务人员对DRG等医保改革政策的认识。加强医保信息化管理，做到事前预警、事中提醒、事后分析，保障医保基金的安全性。医保管理水平得到上级认可，多次协助省市开展医保专项检查。

7. 药事管理水平显著提升。开展药物使用督查，每月进行药物处方点评和“双十”排名。开展血药浓度监测10例、抗血小板治疗药物监测新技术780例，为临床安全用药、合理用药提供了充分依据。临床药师在消化内科、普外科、ICU开展的10余次MDT多学科会诊中提出积极建议。九味乳安液和十味乳腺片2个自制制剂通过委托生产评估。成功创建武汉市临床药学质量控制中心江汉区分中心，以医联体为载体，提升了全区基层医疗机构合理用药水平。

8. 持续深化优质护理工作。围绕改善服务质量，不断提升优质护理服务水平。落实护理核心制度，无重大护理差错事故发生。开展导管溶栓、内瘘碎栓、内瘘留置针穿刺等护理新技术。开展江汉区护理质控中心危急重症护理操作培训。与武汉东湖学院深度合作，对骨干护理人员开展全面课程体系“双师型”护理培训。

9. 信息化建设取得新成效。大力推进互联网医院建设，取得互联网医院牌证。完成与市卫健平台电子病历调阅、检验检查项目互认、双向转诊等相关功能。完成门诊自助机医保电子凭证刷码、缴费功能，方便患者自助使用医保卡。病理系统与自助机成功打通。开发了献血者免费挂号程序，推进与线上预约挂号对接。与协和医院本部实现双向转诊、远程会诊信息通。

10. 便民惠民改善就医体验。开展“便民惠民服务竞赛活动”，34个科室围绕便民惠民，制定出248条措施。更新完善全院

无线WIFI，候诊患者可免费上网，缓解就医等候焦虑。再次调整门诊挂号费、诊查费，让利于民。落实“民有所呼，我有所应”，妥善处理市长热线、城市留言板等各类投诉72件；双评议工作两次在市、区属医院综合排名中位列第一，神经外科、内分泌科、门(急)诊部分别获评5月、6月、9月“十优满意单位”。

(三) 聚焦服务能力提升，医疗服务更优质和高效

11. 学科建设成效显著。一是省市重点专科取得新突破。老年病科获评武汉市临床重点专科；神经内科、肾内科获批湖北省县级重点专科。市级临床重点建设专科神经内科加入中国康复医学会，获评全国帕金森病初级中心；心血管内科成功创建中国房颤中心。二是特色专科优势凸显。整合资源，组建成立中医康复科，开设中医病房，引进岭南陈氏飞针等中医适宜技术 20 余项，与湖北中医药大学共建“中医适宜技术研究所”，中国科学院仝小林院士亲临指导，中医康复特色专科品牌效应初步形成。疼痛科知名度进一步扩大，呈现“一床难求”。胸外等专业焕发新活力。三是专科交流圈不断扩大。甲乳外科、妇产科、骨科、泌尿外科、普外科等科室加强与协和医院专科交流，开展“党建引领促发展. 学科建设启新篇”等共建活动。加入“川西北区域医疗中心灾难医学急救救治管理联盟”。睡眠医学中心接待四川遂宁、内蒙古赤峰等多家医院交流参观。四是诊疗中心能力不断提升。优化胸痛中心救治流程，加强质控工作，争分夺秒缩短急救时间，冠脉造影、介入等技术不断成熟。高血压达标中心分级管理水平不断提升，患者随访管理及双向转诊进步显著。标准化代谢性疾病管理中心(MMC)管理糖尿病患者 3000 余人，打造了区域糖尿病专病数据库。五是积极开展新业务新技术。开展腹腔镜经胆囊管行胆总管结石取出术、神经内镜下经鼻蝶入路垂体瘤摘除术、下肢血管闭塞介入治疗等 30 余项新技术，输尿管镜钬激光碎石术、失眠认知行为疗法(CBTI)等 12 项特色医疗技术。12. 科研工作再创佳绩。发表论文 30 篇，其中 SCI 论文 7 篇，核心期刊 3 篇，统计源期刊 20 篇。首次立项湖北省自然科学基金项目，

神经内科《社区养老机构中认知障碍队列 EEG 功能脑网络特征分析》项目获湖北省自然科学基金面上项目立项，获批科研经费 5 万。结题武汉市卫健委科研项目 3 项。首次探索与科研院校合作进行院内科研项目立项及研发，24 个项目获得院内立项。

13. 深化教学联动。举办 11 项市级继教、2 项省级继教、3 项国家级继教。与武汉东湖学院等院校开展实习生教育，接收护理、检验、口腔、临床、药学等专业实习生 100 名，2 名带教职工获黄冈职业技术学院优秀带教老师。接收石家庄市人民医院、常青街社区卫生服务中心等医疗机构 13 名医务人员进修学习。

14. 人才培养队伍稳步推进。一是加强人才培养。组织科主任、医疗骨干 60 余人次在湖北省妇幼保健院、武汉大学人民医院、中南医院等上级医疗机构进修学习及学术交流。二是开展高层次人才引进。围绕学科发展，多渠道引进人才，从三甲医院引进高层次人才神经内科余丹芳，填补了神经系统疾病认知障碍领域人才空白。三是为人才提供舞台。2 人入选第二批“旭日计划”人选。2 批次公开招聘事业单位工作人员 15 名。组织推荐 3 名学科骨干申报“江汉英才”专项支持卫生健康行业人才评选。

15. 扩建（北区）项目有序推进。扩建（北区）项目在区委区政府的支持下，积极推进，负一层结构完成 100%，主体结构完成至地上十层，项目开工累计完成工程产值 19038.83 万元，占工程总产值的 40%，荣获“武汉市文明施工红旗工地”。

（四）聚焦服务体系完善，以使命担当服务大局

16. 扎实推进“1+1+12”医联体建设。一是持续引进协和优质医疗资源，287 人次上级专家来院开展坐诊、查房、手术带教、讲课等形式的帮扶。二是加大对社区卫生服务中心帮扶协作。每周下派医务人员近 30 人次在唐家墩街、汉兴街社区卫生服务中心等医联体单位开展坐诊、查房和带教，受到广大居

民欢迎。每月开展远程影像等远程服务近 600 人次。全年双向转诊 779 人次，在“十分钟医疗急救圈”系统帮助下，极大方便了辖区居民。三是唐家墩街社区卫生服务中心“样板”作用初显。公共卫生工作进步显著，基本医疗服务能力显著增强，获批“帕金森病一站式诊疗中心”基层试点单位、“全国帕金森病初级中心”，全区唯一一家一次性获批湖北省胸痛救治单元、卒中防治站与心律失常救治单元。与湖北中医药大学深层次合作，中医特色突出。医养结合工作取得迈出重要步伐，进入实质运行。全科医师实习基地及临床医师实习基地培训学员 44 人。四是完善专科联盟体系。组建成立江汉区医联体儿科专科联盟、高血压患者管理中心、糖尿病患者管理中心、肿瘤（乳腺、甲状腺）诊疗中心、肺结节诊疗中心、肿瘤（妇科肿瘤）诊疗中心。五是参与“323”攻坚行动。积极响应省市“323”攻坚行动，与唐家墩街、汉兴街区卫生服务中心一道“上门服务”开展健康筛查，完成街道 3.5 万人的筛查建档，发现各类风险人群 1 万余人。

17. 健康帮扶结硕果。选派 2 名专家赴应城市郎君镇卫生院常驻帮扶，推动乡村医疗卫生体系发展。开展了制度流程、诊疗技术、护理技术培训，极大提高卫生院诊疗实力，实现常规收治心衰、重度高血压患者，常规开展 PICC、气管切开维护等护理操作，医务人员医疗技术水平明显提高、收入显著增长，帮扶成效得到当地主管部门和人民群众的高度认可与肯定。当地多名冠心病、肝癌等重症患者通过绿色转诊通道，在医院得到妥善诊治。

18. 弘扬公益传统。始终牢记百年优良传统，持续弘扬公益性。全年组织开展各类义诊讲座近 80 场次，免费测量血糖血压、普及科普健康知识，服务近万人次。科普视频《“肠”要回头看》获得湖北省科普视频大赛最佳人气奖、陈孝平院士工作室第二届科普大赛视频类二等奖。为全区养老机构 2000 余名老年人进行上门健康体检，建立健康档案，与养老机构合作加强老人健康管理。选派 2 名专家赴宣恩县中西医结合医院开

展驻点支援。在乡村振兴帮扶点黄陂区长轩岭街大屋岗村开展健康义诊活动。

19. 服务全区医疗救治。面对秋冬季儿科呼吸道感染患者不断增多，辖区儿童就医困难，医院作为江汉区中心医院切实发挥辖区医疗救治兜底作用。增开儿科病房，设床位 31 张；增设儿科门诊、医护人员弹性排班。病房累计收治患儿 48 名，每日门诊人次近 200 人。还高标准完成大型活动、应急演练、大型会议各类医疗保障 52 次。

20. 优化营商环境。医院积极服务全区优化营商环境大局，贡献健康力量，为江汉人才及家属提供专属医疗服务，并与协和医院国际医疗部合作，建立高端人才高端医疗服务路径。主动加强与辖区企业联系，开展“健康知识进企业”活动，在武汉市总工会职工驿站等地开展以高血压防治知识、心理健康素养知识为主题的讲座活动近 10 场，累计参与 400 余人次。完善退役军人医疗服务体系，与江汉区卫健局签订拥军优属合作协议。

（五） 强化党建引领，凝心铸魂助力发展

21. 扎实开展主题教育。按照党中央和省委、市委、区委统一部署，精心组织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。落实“思想引领、学习在先”机制，抓实理论学习，做好分类指导，教育引导广大党员干部要深刻认识开展主题教育的重大意义，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，在主题教育中感悟思想伟力、凝聚奋进力量。

22. 做好巡察反馈问题整改。医院 2023 年 7 月 19 日至 9 月 1 日接受区委第五轮政治巡察后，围绕巡察反馈的四个方面存在的 16 个问题，召开专题民主生活会，制定了巡察反馈问题的整改工作方案，细化整改措施，明确整改时限，结合巡察反馈问题不断建立健全各项管理机制，完善相关工作制度和流程，推进各项整改举措落地落实。

23. 党建引领聚合力。加强干部队伍建设，从医疗管理和行政管理岗位选拔配备 2 名党委委员，加强党委班子建设。进一步选优配强党支部书记，加强党支部书记培训，激励党支部书记党建、学术“两手抓”，以“双带头人”激发“双动力”，推进党建与业务工作双融双促。加强与武汉协和医院党组织沟通交流，开展共建活动，强化支部能力建设。加强群团组织建设和，将各项关心关爱职工举措落到实处，举办劳动技能竞赛、运动会等形式丰富的职工文化活动，丰富广大职工精神文化生活。加强宣传报道，全年在人民网、湖北日报、长江日报等各级媒体累计发稿 230 余篇次，微信公众号采编微信近 210 篇次。

24. 强化清廉医院建设。全年相继开展了违规吃喝问题专项整治、不合理医疗检查及用药专项治理、医疗领域腐败问题集中整治等工作中，坚持以问题为导向，开展廉洁风险排查，制定廉洁风险防控举措。制定清廉医院建设方案，落实“八个一”实践活动。创新教育形式，开设“廉洁课堂”，抓好警示教育，为新入职职工和医学实习生上好廉洁从业第一课，并赠送“清廉魔方”“清廉书签”。注重家风建设，首次举办领导干部家属座谈会，并向班子成员家属赠送“廉洁礼包”，向全院职工送上廉洁家书。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动医院现代化管理	持续完善现代医院管理体系	完成
2	推动服务质量改善	为人民群众提供安全优质的医疗服务	完成
3	推动服务能力提升	医院服务更优质和高效	完成
4	推动服务体系完善	以使命担当服务大局	完成
5	强化党建引领	凝心铸魂助力发展	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(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”、“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。

(五) 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、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。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 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。

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）反映用于城市社区医疗卫生机构的支出。

4. 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。

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）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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）对口帮扶工作经费（项）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

咨询电话：02785877677

第六部分 附件

一、2023年度武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）整体绩效自评表

附件4

2023年度部门（红十字会医院）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

单位名称		武汉市红十字会医院			
基本支出总额		2272.36		项目支出总额	3339.5
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	5611.86	5611.86	100%
年度目标1：		关爱困难群体，扩大药品零加成覆盖率，让有困难群众得到有效的医疗救助，避免发生因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件，缓解医患关系、构建和谐医院。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	困难群众救助率	100%	100%
		质量指标	基本治疗、基本用药、基本护理覆盖率	100%	100%
		时效指标	药品采购及时率	100%	100%
			“110”及时响应率	100%	100%
	成本指标	中标采购率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	均次费用	≤上年均次费用	门诊：261.24元住院：9284.58元
			药品费用占医疗费用比	小于30%	26.34%
			有困难群众得到有效的医疗救助率	100%	100%
			因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件	0起	0起
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	96%	
年度目标2：		全方位培养实用专科性人才，努力提高培训质量，购置各项医疗仪器，满足医院日常检查需求，提升医院软件和硬件实力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	30次	>30次
			国家继教完成数	1项	3项
			省市级继教完成数	1项	2项
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%
			发表科研论文数	≥40篇	30
			设备验收合格率	100%	100%
			时效指标	设备购置及时率	100%
		“110”及时响应率		100%	100%
		成本指标	中标采购率	100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%
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：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。

二、“110”绿色生命工程项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市红十字会医院

填报日期: 2024年4月30日

项目名称		110绿色生命工程			
主管部门	武汉市江汉区卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市红十字会医院	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量:	资金量:	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	85	85	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		产出指标	数量指标	困难群众救助率	100%
	质量指标		基本治疗、基本用药、基本护理覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有困难群众得到有效的医疗救助率	100%	100%
			因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件	0件	0件
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	96%	
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:

- 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。
- 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。

三. 公立医院取消药品加成等政策性补助项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市红十字会医院

填报日期: 2024年4月30日

项目名称		公立医院取消药品加成等政策性补助			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量: 资金量: 资金量:	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	300	300	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		产出指标	数量指标	药品带量采购完成率	≥80%
	质量指标		药品零加成覆盖率	100%	100%
	时效指标		药品采购及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	门诊均次费用	<上年均次费用	261.24
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	96%	
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. 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。

四. 科教科专项工程项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市红十字会医院

填报日期: 2024年4月30日

项目名称		科教科专项工程			
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量:		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	100	100	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%
			国家继教完成数	≥1项	3项
			省市级继教完成数	≥1项	13项
		质量指标	年度发表科研论文数	≥40篇	30篇
	效益指标	社会效益指标	患者平均住院天数	小于上年天数	8.64天
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	96%	
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:

- 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。
- 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。

五. 从业人员体检经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

项目名称		从业人员体检经费			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	49.257	49.257	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	体检人数	5473	100%
		质量指标	体检报告	5473	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：

- 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。
- 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。

六. 协和医院第三年度托管费及人才培养费项目绩效自评

表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

项目名称		协和医院第三年度托管费及人才培养费			
主管部门	江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市红十字会医院		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	814.89	814.89	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%
			国家继教完成数	>1项	3项
			省市级继教完成数	>1项	13项
		质量指标	年度发表科研论文数量	>40篇	30篇
效益指标	社会效益指标	患者平均住院天数	小于上年天数		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	96%	
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：

- 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。
- 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。

七. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

项目名称	2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	51	51	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	39.77%
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	8.64
	效益指标	社会效益指标	提高医院服务质量	长效	有所提高
			公立医院均次门诊费用增幅	较上年降低	98.12元
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	较上年降低	1835.86元	
			>95%	96%	
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：

- 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。
- 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。

八. 基层医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

项目名称		基层医疗卫生机构能力建设			
主管部门		江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市红十字会医院	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19	19	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	二级医院省级临床重点（建设）专科数	2个	2个
		质量指标	科研项目结题率	≥80%	100%
		时效指标	科研项目结题按时结题率	≥70%	100%
	效益指标	社会效益指标	科研人员业务水平	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员的满意度	≥80%	>80%
患者满意度			≥95%	96%	
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：

- 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。
- 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。

九. 2023年中央重大传染病防控经费

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

项目名称		2023年中央重大传染病防控经费			
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	5.6004	5.6004	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%
		质量指标	艾滋病规范随访干预比例	100%	100%
			艾滋病高危人群检测比例	100%	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：

- 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。
- 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。

十. 疫情防控专项经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市红十字会医院

填报日期: 2024年4月30日

项目名称		疫情防控专项经费			
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量:		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额		882.00699	882.00699	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	筛查率	>90%	>90%
			开展新冠等重点传染病的健康教育宣传	>1次	1次
			筛查结果	100%	100%
		质量指标	提升公众防护能力	有所提升	有所提升
	时效指标	出结果时间	<4小时	3小时	
	效益指标	经济效益指标	疫情传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降	逐步下降
社会效益指标		居民健康水平提高	有所提升	有所提升	
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:

- 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。
- 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。

十一. 武汉市2022年卫生健康专项业务费对区转移支付经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市红十字会医院

填报日期: 2024年4月30日

项目名称		武汉市2022年卫生健康专项业务费对区转移支付经费						
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院				
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量:					
预算执行情况(万元)	年度财政资金总额		预算数(A)	31.81	执行数(B)	31.81	执行率(B/A)	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)			
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级重点建设专科	1个	1个			
			医院重点专科	3-5个	>5个			
			能独立开展本专业的 必备诊疗技术项目	>90%	>90%			
		质量指标	专科梯队建设完成率	>90%	>90%			
	时效指标	时效	=1年	1年				
效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力水平	持续提升	持续提升				
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. 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。

十二. 走访慰问专项资金项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市红十字会医院

填报日期：2024年4月30日

项目名称		走访慰问专项资金			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8	8	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	慰问元旦期间在岗医务人员	≥500人	800+人
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	慰问完成时间	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	让医务人员充分感受到党和政府的关怀	≥98%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	98%
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. 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。

十三. 对口帮扶工作经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		对口帮扶工作经费			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市红十字会医院
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	13.16	13.16	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	对口帮扶单位驻村人数	=2人	2人
		质量指标	按期落实资金程度	>95%	>95%
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	持续巩固提升，有效衔接	持续巩固提升，有效衔接
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>85%	>85%
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. 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。