

湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省肿瘤医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省肿瘤医院 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 湖北省肿瘤医院 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省肿瘤医院概况

一、部门主要职责

湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）、华中科技大学同济医学院附属肿瘤医院创建于 1973 年，是湖北省卫生健康委直属的集预防、医疗、康复、科研、教学于一体大型三级甲等肿瘤专科医院，根据湖北省事业单位登记管理局的规定，医院主要职责是为肿瘤防治提供医疗与保健服务，业务范围肿瘤防治和肿瘤临床与科研、教学。

医院还是美国巴菲特癌症中心姊妹医院、湖北省癌症中心、湖北省肿瘤防办依托单位、牵头湖北省肿瘤医学质量控制中心工作。医院设有国家药物临床试验基地、博士后流动站，是湖北省、武汉市医保定点医院、商业保险定点医院。

医院位于武汉市洪山区卓刀泉南路 116 号，占地面积 15.4 万平米，建筑面积 13 万平米，绿化面积 9 万平米，是在汉医院中唯一的绿化模范单位。医院学科门类齐全，编制病床 2000 张，现有 31 个临床科室（病区）、11 个医技科室、10 个基础与临床相结合的研究室。医院 2013 年被评为肿瘤科国家临床重点专科，国家疑难病症诊治能力提升工程项目医院。普外科（胃肠外科、肝胆胰科、乳腺科、头颈科）、放射科、病理科、超声

科均为省级临床重点学科。在武汉市委、市政府提出打造中部医疗服务中心的专科评审中，医院肿瘤学科、肿瘤放射治疗学科被评为国家级重点学科。

单位编制人数为 1068 人，实有在职人员 1507 人（含医院合同聘用制人员），退休人员 555 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）部门决算由实行独立核算的湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）本级决算，我单位暂无二级预算单位。

第二部分 湖北省肿瘤医院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,536.23	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	303.62	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	0.72	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	153,903.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	106.63
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	2,771.19	八、社会保障和就业支出	39	3,051.90
	9		九、卫生健康支出	40	147,044.05
	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	2,745.61
	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	492.02
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	161,515.60	本年支出合计	58	153,440.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	7,716.03
年初结转和结余	29	2,585.31	年末结转和结余	60	2,944.67
	30			61	

总计	31	164,100.91	总计	62	164,100.91
----	----	------------	----	----	------------

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161,515.60	4,839.84	0.72	153,903.86			2,771.19
206	科学技术支出	106.63	106.63					
20602	基础研究	44.81	44.81					
2060203	自然科学基金	44.81	44.81					
20604	技术与开发	14.13	14.13					
2060404	科技成果转化与扩散	11.75	11.75					
2060499	其他技术与开发支出	2.38	2.38					
20605	科技条件与服务	47.69	47.69					
2060599	其他科技条件与服务支出	47.69	47.69					
208	社会保障和就业支出	3,051.90			3,051.90			
20805	行政事业单位养老支出	3,051.90			3,051.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592.62			1,592.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,459.28			1,459.28			
210	卫生健康支出	155,119.44	4,429.60	0.72	147,917.94			2,771.19
21002	公立医院	154,406.54	3,716.70	0.72	147,917.94			2,771.19
2100208	其他专科医院	152,966.54	2,276.70	0.72	147,917.94			2,771.19
2100299	其他公立医院支出	1,440.00	1,440.00					
21004	公共卫生	347.40	347.40					
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生服务	97.57	97.57					
2100499	其他公共卫生支出	240.83	240.83					

21006	中医药	25.65	25.65					
2100699	其他中医药支出	25.65	25.65					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
21099	其他卫生健康支出	319.32	319.32					
2109999	其他卫生健康支出	319.32	319.32					
221	住房保障支出	2,745.61			2,745.61			
22102	住房改革支出	2,745.61			2,745.61			
2210201	住房公积金	2,745.61			2,745.61			
232	债务付息支出	492.02	303.62		188.40			
23204	地方政府专项债务付息支出	492.02	303.62		188.40			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	492.02	303.62		188.40			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

								公开 03 表	
部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）								单位：万元	
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
科目代码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				153,440.21	148,398.10	5,042.12			
206	科学技术支出			106.63		106.63			
20602	基础研究			44.81		44.81			
2060203	自然科学基金			44.81		44.81			
20604	技术与开发			14.13		14.13			
2060404	科技成果转化与扩散			11.75		11.75			
2060499	其他技术与开发支出			2.38		2.38			
20605	科技条件与服务			47.69		47.69			
2060599	其他科技条件与服务支出			47.69		47.69			
208	社会保障和就业支出			3,051.90	3,051.90				
20805	行政事业单位养老支出			3,051.90	3,051.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,592.62	1,592.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,459.28	1,459.28				
210	卫生健康支出			147,044.06	142,600.58	4,443.48			
21002	公立医院			146,331.16	142,600.58	3,730.58			
2100208	其他专科医院			144,891.16	142,600.58	2,290.58			

2100299	其他公立医院支出	1,440.00		1,440.00			
21004	公共卫生	347.40		347.40			
2100408	基本公共卫生服务	9.00		9.00			
2100409	重大公共卫生服务	97.57		97.57			
2100499	其他公共卫生支出	240.83		240.83			
21006	中医药	25.65		25.65			
2100699	其他中医药支出	25.65		25.65			
21011	行政事业单位医疗	20.53		20.53			
2101102	事业单位医疗	20.53		20.53			
21099	其他卫生健康支出	319.32		319.32			
2109999	其他卫生健康支出	319.32		319.32			
221	住房保障支出	2,745.61	2,745.61				
22102	住房改革支出	2,745.61	2,745.61				
2210201	住房公积金	2,745.61	2,745.61				
232	债务付息支出	492.02		492.02			
23204	地方政府专项债务付息支出	492.02		492.02			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	492.02		492.02			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	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	4,536.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	303.62	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	106.63	106.63		
	7		七、文化旅游体育与传	39				

			煤支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4,429.60	4,429.60		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	303.62		303.62	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,839.84	本年支出合计	59	4,839.84	4,536.23	303.62	
年初财政拨款结转和结余	28	79.09	年末财政拨款结转和结余	60	79.09	79.09		
一般公共预算财政拨款	29	79.09		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	4,918.93	总计	64	4,918.93	4,615.31	303.62	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,536.23	2,276.70	2,259.53
206	科学技术支出	106.63		106.63
20602	基础研究	44.81		44.81
2060203	自然科学基金	44.81		44.81
20604	技术与研究开发	14.13		14.13
2060404	科技成果转化与扩散	11.75		11.75
2060499	其他技术与研究开发支出	2.38		2.38
20605	科技条件与服务	47.69		47.69
2060599	其他科技条件与服务支出	47.69		47.69
210	卫生健康支出	4,429.60	2,276.70	2,152.90
21002	公立医院	3,716.70	2,276.70	1,440.00
2100208	其他专科医院	2,276.70	2,276.70	
2100299	其他公立医院支出	1,440.00		1,440.00
21004	公共卫生	347.40		347.40
2100408	基本公共卫生服务	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	97.57		97.57
2100499	其他公共卫生支出	240.83		240.83
21006	中医药	25.65		25.65
2100699	其他中医药支出	25.65		25.65
21011	行政事业单位医疗	20.53		20.53
2101102	事业单位医疗	20.53		20.53
21099	其他卫生健康支出	319.32		319.32
2109999	其他卫生健康支出	319.32		319.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

单位：万元

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	2,276.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,115.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	921.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购	

				费			置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,276.70	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

公开 07 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			303.62	303.62		303.62	
232	债务付息支出		303.62	303.62		303.62	
23204	地方政府专项债务付息支出		303.62	303.62		303.62	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		303.62	303.62		303.62	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

我院不适用国有资本经营情况，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

公开 09 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

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。

本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

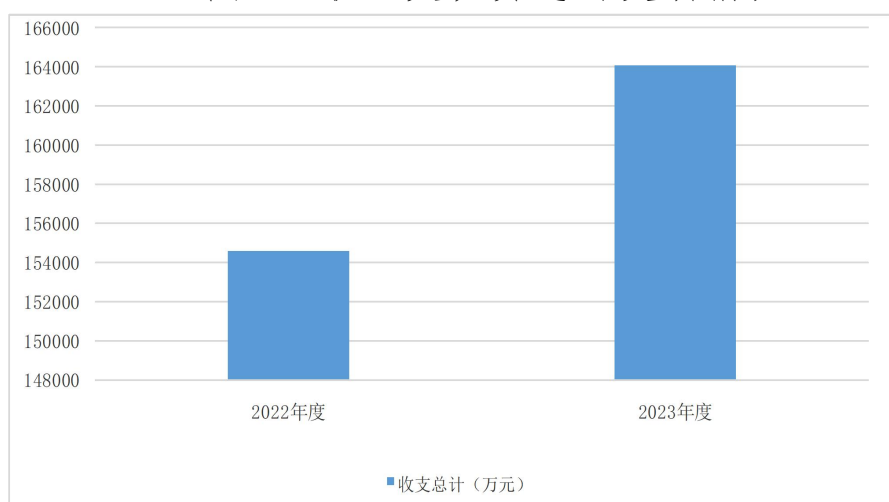
我院严格按照财政资金使用用途相关规定安排财政拨款经费，因此预决算均无财政拨款“三公经费”。

第三部分 湖北省肿瘤医院 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、支总计均为 164100.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9519.75 万元，增长 6.2 %，主要原因是事业收入有所增长。

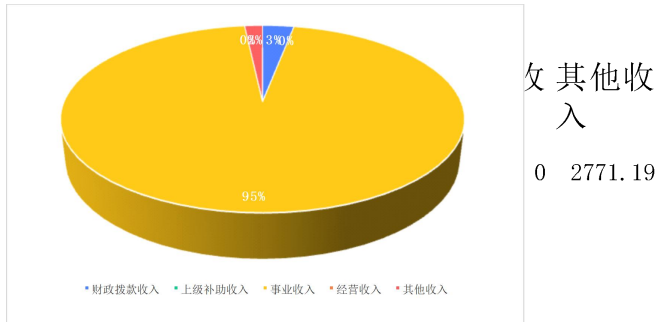
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 161515.60 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8267.57 万元，增长 5.4%。其中：财政拨款收入 4839.84 万元，占本年收入 3.0%；上级补助收入 0.72 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 153903.86 万元，占本年收入 95.3%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2771.19 万元，占本年收入 1.7%。

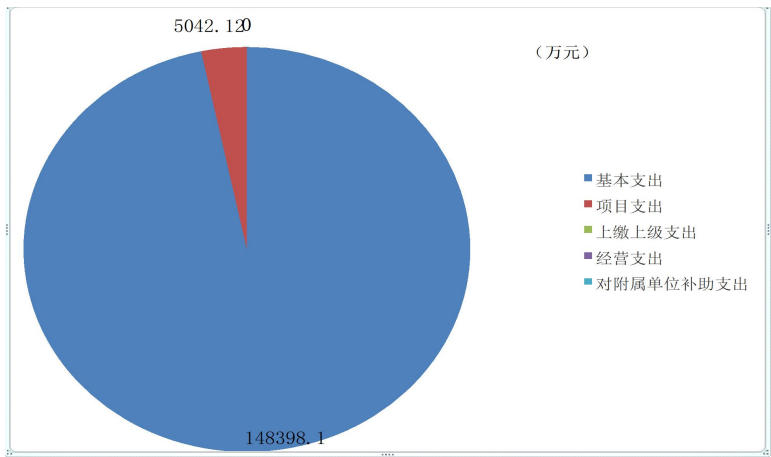
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153440.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3312.49 万元，增长 2.2%。其中：基本支出 148398.10 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 5042.12 万元，占本年支出 3.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

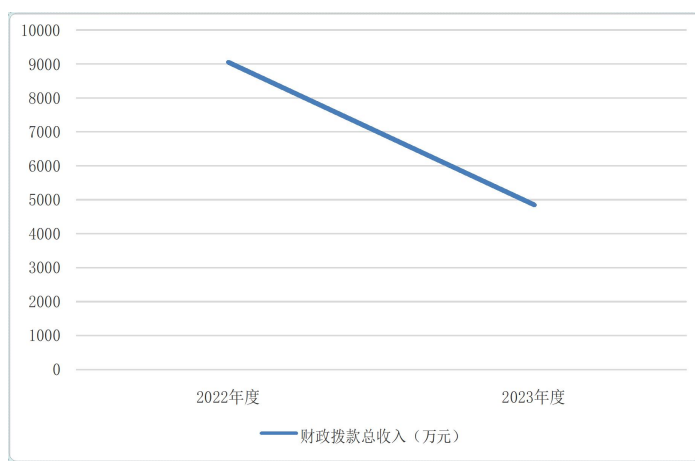


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4918.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4209.83 万元，下降 46.1%。主要原因是我院今年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4536.23 万元，比 2022 年度决算数减少 263.38 万元，降低 5.5%。减少主要原因是我院一般公共预算财政拨款项目机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出在 2023 年没有收支，而 2022 年收支 382.87 万元。政府性基金预算财政拨款收入 303.62 万元，比 2022 年度决算数减少 3946.45 万元，减少 92.9%。减少主要原因是 2022 年我院有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4000 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 4536.23 万元，占本年支出合计的 3.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.38 万元，下降 5.5%。主要原因是我院一般公共预算财政拨款项目机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出在 2023 年没有支出，而 2022 年支出 382.87 万元。

（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 4536.23 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 103.63 万元，占 2.28%。主要是用于开展我院科研项目。

2. 卫生健康支出 4429.60 万元，占 97.72%。主要是医院为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括专科医院能力建设、承担国家重大公共卫生项目和其他医疗卫生支出。

（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 2589.70 万元，支出决算为 4536.23 万元，完成年初预算的 175.20%。其中：

1. 科学技术年初预算为 0 万元，支出决算为 103.63 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初编写预算时并不知晓一般公共预算财政拨款有此项支出。

2. 卫生健康支出年初预算数为 2589.70 万元，支出决算数为 4429.60 万元，完成年初预算的 171.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数为年初编写预算时财政下达指标，但多数项目例如中央财政项目均直接拨款未纳入年初预算，因此超出年初预算较多。

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 2276.70 万元，其中：

人员经费 2276.70 万元，主要包括：基本工资 1157.74 万元、津贴补贴 239.54 万元、绩效工资 921.42 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 0.00 万元，本年收入 303.62 万元，本年支出 303.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

债务付息支出，支出决算为 303.62 万元，主要用于债券利息支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

2023 年我院无财政拨款“三公”经费支出，因为我院严

格执行财政拨款经费使用用途相关规定。

十、机关运行经费支出说明

我院为非参公管理事业单位，不适用此项。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1624.37 万元，其中：政府采购货物支出 707.02 万元、政府采购工程支出 105.16 万元、政府采购服务支出 812.18 万元。授予中小企业合同金额 970.01 万元，占政府采购支出总额的 59.7%，其中：授予小微企业合同金额 742.02 万元，占授予中小企业合同金额的 76.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 103 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 11 个，资金 469.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.76%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度预算编制较为合理，设定的绩效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异。

我院将进一步提高绩效编制质量，对项目进行全周期的管理，提高预算执行率，建立预算执行监督机制，强化项目管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 对口支援与质量控制项目自评综述：该项目为常年性项目，2023 年资金预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：（1）省肿瘤质控中心 2023 年依托相关癌种质控专家委员会，以线上和线下相结合的方式，召开肝癌（宜昌）、宫颈癌（荆门）、乳腺癌（潜江和黄冈）、大肠癌（宜都）5 站肿瘤规范化巡讲，每站培训 1000 余人次。（2）开展 2 次癌痛规范化治疗病房评审：组织 48 名专家对省内 53 家单位进行评审，最终 51 家单位获批，2

家单位未通过癌痛病房评审。未完成癌痛规范化治疗病房全省县区全覆盖的目标。发现的问题及原因：按照省卫生健康委和国家肿瘤质控中心工作要求，省肿瘤质控中心承担着省内肿瘤质控体系、肿瘤诊疗质控和癌痛规范化治疗病房创建等重要工作，面临着工作量大、覆盖面积广、省内肿瘤规范化诊疗水平参差不齐等问题，需要进一步加强与省内各地市州的联系，共同推进肿瘤质控工作。下一步拟改进措施在省卫生健康委和国家肿瘤质控中心领导下，进一步优化工作举措，提高工作质效，主要措施：一是制定年度工作计划，细化工作方案，落实各项工作任务；二是加强沟通和督导，充分发挥各地市州质控中心的职能，积极参与肿瘤巡讲、癌痛病房创建、病历质控等工作；三是加强培训，以提高基层医疗机构医务人员肿瘤诊治能力为重点，持续开展肿瘤规范化诊疗巡讲。通过多措并举，切实完成各项工作任务，切实提高基层医疗机构肿瘤诊治能力，减轻患者负担，提升我省肿瘤规范化诊疗水平。

2. 科研项目立项经费项目自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，预算执行率 100%。该项目为科研经费，常年性项目。主要产出和效益：基本按照项目计划完成论文、专利等成果的产出，部分论文处于投稿阶段。基础研究继续推进，推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。下一步将根据资助单位要求及单位管理办法，进一

步加强项目管理。

3. 委属医院学科能力建设项目自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 113.49 万元，预算执行率 98.69%。主要产出和效益：2 台麻醉机 23 年总共做了 916 例手术比年初计划 200 例超额完成。9 台手术床 23 年总共住了 216 个病人，床位费总共为 9.46 万元，已经达成。已经超额完成绩效目标。

4. 社工技能培训项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，项目预算执行率 100%。主要产出和效益：（1）50 家医疗机构工作人员报名参与本次培训，高于既定目标 48 家，完成率 $\geq 100\%$ （2）医务社工技能培训班参训人员数共 2112 人，其中初级班 1080 人、中级班 1032 人，高于既定目标 500 人，完成率达 422%。（3）2112 名参训学员中有 213 人报名参加全国初级社工或中级资格考试，其中通过初级社工资格考试的有 158 人、通过中级考试的有 20 人，参考学员的整体通过率达到 83.56%，远高于全省 20% 的平均水平。进一步提升我省专职医务社工人才队伍规模，推动我省医务社工服务发展。存在的问题及原因：1. 存在的问题：（1）存在小部分参训学员缺席培训的问题；（2）培训学员与授课老师缺乏互动；（3）部分参训学员未参加初级或中级社工考试。2. 原因：（1）培训周期和时间较长，无法兼顾所有参训学员时间；（2）线上培训模式，学员与授

课老师互动受限，同时课程设置中互动环节时间设置较短；

（3）参训学员未能及时报名、缺乏激励措施。下一步拟改进措施：1. 优化培训课程设置，将培训时间安排在便于学习的时间段；2. 有条件的情况下开展线下培训，或在线上培训中增加互动环节时间；3. 建立课后受训学员学习群，鼓励学员与授课老师互动，巩固学习成果；4. 通过学员微信群分报名前、报名中、考试前三个阶段及时分享社工考试信息，提醒学员及时报名和参考；5. 向有关部门及领导反馈学员合理诉求，鼓励有条件的医疗机构为参考学院报销教材费或报名费等。

5. 卫生健康人才培养培训项目自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，项目预算执行率 100%。主要产出和效益：本年度，医院成功培养了 4 名杰出人才：魏少忠、梁新军、陈健、魏伟，他们在各自领域取得了显著成果，包括成功立项多个项目、发表高质量论文、获得专利授权，并推进了新药的临床试验工作。在人才培养与梯队建设方面，我们持续努力，推动医院从临床型向科研教学型转变，为医院的全面发展奠定了坚实基础。

6. 卫生应急项目立项经费自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.34 万元，项目预算执行率 15.24%。主要产出和效益：圆满完成两会应急保障任务，派出医生护士各一人，救护车一辆，专家到场率 100%，应急保障到位率 100%。

疫情常态化管理后，医院规范处置，未发生大规模爆发。我院属于肿瘤专科医院，上级指派或交办的应急保障任务较少，按要求能从预算列支的经费较少，造成预算完成率不高。下一步将加强项目谋划，科学申报预算，提高预算执行率。

7. 肿瘤防控专项项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 22.47 万元，项目预算执行率 56.18%。主要产出和效益：按计划完成全部预定工作，包括肿瘤登记、癌症筛查、技术培训等相关工作，并形成《2023 年度湖北省肿瘤防控工作报告》。存在的问题和原因：肿瘤登记工作于 2023 年实现全覆盖，但由于大多数地区是首次开展肿瘤登记工作，因此，各地技术力量有差异，数据质量也有极大差别，对于数据质量的提升是下一步工作重点。从事癌症筛查的医疗机构诊疗水平参差不齐，检出率、早诊率偏低。各地居民对于癌症筛查的参与度还有待进一步提高，主要原因是科普宣传工作虽然做了，但普及率仍然不够，居民还不能正确认识癌症筛查。下一步将持续开展相关工作，加强科普宣传，利用癌症筛查以及肿瘤防治宣传周等活动，让癌症防治科普宣传进社区、进学校、进乡村。进一步提升癌症防治核心知识知晓率。

8、肿瘤防治专项（323）项目自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 56.56 万元，项目预算执行率 80.80%。主要产出和效益：计划中应完成的工作包括调研、督导及培

训均已按时完成。所有筛查任务也均已完成。存在的问题及原因：肿瘤登记工作于 2023 年实现全覆盖，但由于大多数地区是首次开展肿瘤登记工作，因此，各地技术力量有差异，数据质量也有极大差别，对于数据质量的提升是下一步工作重点。从事癌症筛查的医疗机构诊疗水平参差不齐，检出率、早诊率偏低。2024 年，将重点指导县域的二级及以上医疗机构肿瘤登记报卡工作，采取从平台上抽出数据与医疗机构的病案进行核对的方式，了解数据的准确性，及时发现问题，解决问题，进一步提升肿瘤登记数据质量。

9. 中医药事业传承与发展项目自评综述：2023 年中央下达专项转移支付预算资金预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：计划目标均已完成，下一步将继续提升中医药服务能力，利用专家优势及影响力，营造中医肿瘤品牌效应，拓展服务范围，加强人才梯队建设，做好经验传承。继续加强中医药文化及科普工作，增强全民防病防癌的意识。

10、中央重大传染病防控项目自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 97.57 万元，预算执行率 87.11%。主要产出和效益：1. 癌症早诊早治项目完成情况：城市癌症早诊早治项目任务量 8000 人次，实际完成 11645 人次，任务完成率 145.56%；2. 农村癌症早诊治项目中上消化道癌人群筛查任务量 4000 例，实际完成 4737 例，任务完成率

118.43%；上消化道癌机会性筛查任务量 80000 例，任务完成率 100%，内镜总量 269865 例，数据上报 258300 例，上报率 95.71%。结直肠癌筛查任务量 4000 例，实际完成 4031 例，任务完成率 100.78%；肝癌筛查任务量 4000 例，实际完成 5645 例，任务完成率 141.13%；肺癌筛查任务量 1000 例，实际完成 1008 例，任务完成率 100.8%。总体早诊率 $\geq$ 55%；

3. 肿瘤随访登记完成情况：正式出版《2022 湖北省肿瘤登记年报》，29 个国家级肿瘤登记处正式上报 2020 年肿瘤登记数据，经过 4 轮的数据审核工作，24 个登记处数据达到国家肿瘤登记质量标准，被收录于《2022 中国肿瘤登记年报》。

存在的问题和原因：项目承担单位的诊疗水平参差不齐，因此，部分筛查项目单位检出率、早诊率等核心指标都有待进一步提升。下一步将加强项目管理、督导及技术培训，及时了解项目进展及存在的问题，并及时反馈问题、解决问题。

11. 医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央项目自评综述：该项目 2023 年中央下达专项转移支付预算资金预算数为 108 万元，执行数为 89.85 万元。主要产出和效益：完成 100 名从事癌症筛查与早诊工作的专业技术人员的线下实操带教培训工作，截止到项目结束期，完成 102 名学员的培训，102 名学员全部完成考试，拿到结业证书。任务完成率 102%。存在的问题和原因：我院从 2021 年开始承担该项目，由于 2021 年受疫情影响，部分学员未能参加线下

实操带教，因此食宿经费未能按期使用，导致经费有结余。第二年使用时先用结余资金，以此类推，造成 2023 年经费结余。下一步将进一步加强对基层癌症筛查与早诊专业技术人员的技术培训，提升基层癌症防治能力，做到癌症防治标准化、规范化、同质化。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将评价结果作为执行部门年度绩效考核和下年度预算安排的依据，同时报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

第四部分 其他需要说明的情况

我院本年度无其他需要说明的情况

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中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药

方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

（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。

第六部分 附件

附件:1、2023 年度湖北省肿瘤医院(湖北省肿瘤研究所)
整体绩效评价自评表

2023 年度对口支援和质量控制项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 90 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 90%

2. 完成的绩效目标:

(1) 省肿瘤质控中心 2023 年依托相关癌种质控专家委员会,以线上和线下相结合的方式,召开肝癌(宜昌)、宫颈癌(荆门)、乳腺癌(潜江和黄冈)、大肠癌(宜都)5 站肿瘤规范化巡讲,每站培训 1000 余人次。

(2) 开展 2 次癌痛规范化治疗病房评审:组织 48 名专家对省内 53 家单位进行评审,最终 51 家单位获批,2 家单位未通过癌痛病房评审。

3. 未完成的绩效目标:未完成癌痛规范化治疗病房全省县区全覆盖的目标。

(三) 存在的问题和原因

按照省卫生健康委和国家肿瘤质控中心工作要求,省肿瘤质控中心承担着省内肿瘤质控体系、肿瘤诊疗质控和癌痛规范化治疗病房创建等重要工作,面临着工作量大、覆盖面

积广、省内肿瘤规范化诊疗水平参差不齐等问题，需要进一步加强与省内各地市州的联系，共同推进肿瘤质控工作。

（四）下一步拟改进措施

在省卫生健康委和国家肿瘤质控中心领导下，进一步优化工作举措，提高工作质效，主要措施：一是制定年度工作计划，细化工作方案，落实各项工作任务；二是加强沟通和督导，充分发挥各地市州质控中心的职能，积极参与肿瘤巡讲、癌痛病房创建、病历质控等工作；三是加强培训，以提高基层医疗机构医务人员肿瘤诊治能力为重点，持续开展肿瘤规范化诊疗巡讲。通过多措并举，切实完成各项工作任务，切实提高基层医疗机构肿瘤诊治能力，减轻患者负担，提升我省肿瘤规范化诊疗水平。

附件：2023 年度对口支援和质量控制项目自评表

2023 年度对口支援和质量控制项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院填报日期：2024. 4. 9

项目名称	对口支援和质量控制				
主管部门	湖北省卫生健康委		项目实施单位		医务部
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政 资金总 额	8	8	100.00%	20	
年度绩效 目标 1 对省内 开展肿 瘤专业 的医疗 机构进 行业务 指导、 质量控 制和技 术监 督，全 面提高 全省肿 瘤医学 的临床 工作能 力，保 障医疗 质量和 安全。 (40 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 权重* (B/A)
	产出 指标	数量指标	项目完工率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
							
	效益 指标						
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2 在省组 织 2-4 次肿瘤 规范化 诊疗， 进一步 规范医 务人员 特别是 基层医 疗机构 诊疗行 为，提 高医疗	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 权重* (B/A)
	产出 指标	质量指标	基层医务人员肿瘤疾病 诊疗业务能力达标率		90%	100%	
							
	效益 指标						
							
	满意度 指						
							

质量，减轻患者负担。(40分)	标					
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	按照省卫生健康委和国家肿瘤质控中心工作要求，省肿瘤质控中心承担着省内肿瘤质控体系、肿瘤诊疗质控和癌痛规范化治疗病房创建等重要工作，面临着工作量大、覆盖面积广、省内肿瘤规范化诊疗水平参差不齐等问题，需要进一步加强与省内各地市州的联系，共同推进肿瘤质控工作。					
改进措施及结果应用方案	在省卫生健康委和国家肿瘤质控中心领导下，进一步优化工作举措，提高工作质效，主要措施：一是制定年度工作计划，细化工作方案，落实各项工作任务；二是加强沟通和督导，充分发挥各地市州质控中心的职能，积极参与肿瘤巡讲、癌痛病房创建、病历质控等工作；三是加强培训，以提高基层医疗机构医务人员肿瘤诊治能力为重点，持续开展肿瘤规范化诊疗巡讲。通过多措并举，切实完成各项工作任务，切实提高基层医疗机构肿瘤诊治能力，提升我省肿瘤规范化诊疗水平。					

2023 年度科研项目立项经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：95 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 完成的绩效目标：

基本按照项目计划完成论文、专利等成果的产出，部分论文处于投稿阶段。基础研究继续推进，推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

根据资助单位要求及单位管理办法，进一步加强项目管理。

附件：2023 年度科研项目立项经费项目项目自评表

2023 年度科研项目立项经费项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2023. 4. 9

项目名称		科研项目立项经费					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	科教科		
项目类别		1、部门预算项目 ✓		2、省直专项	3、省对下转移支付项目		
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	35.00	35.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 推动 湖北 省肿 瘤防	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 权重* (B/A))
	产出 指标	数量 指标	科研项目数量		4 个	4 个	30
							

治及 基础 研究 进 程， 推动 医院 有临 床型 医院 向科 研教 学型 医院 转 变。 (80 分)	时效 指标		项目及时完成率	90%	100%	30
						
	质量 指标		科研项目结题率	100%	进行中	15
						
总分						95
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 年度委属医院学科能力建设项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 99.74 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 98.69%。

2. 绩效目标完成情况：2 台麻醉机 23 年总共做了 916 例手术比年初计划 200 例超额完成。9 台手术床 23 年总共住了 216 个病人，床位费总共为 9.46 万元，已经达成。已经超额完成绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

附件：2023 年度委属医院学科能力建设项目自评表

2023 年度委属医院学科能力建设项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2024. 4. 9

项目名称	委属医院学科能力建设				
主管部门	湖北省卫生健康委		项目实施单位	泌尿外科	
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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	115.00	113.49	98.69%	19.74

		总额				
年度绩效 目标 1 提高专科 诊治能力 (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 权重* (B/A)
	产出指 标	数量指标	检查人次	200	916	
		质量指标	检查阳性率	98%	98%	
						
	效益指 标					
						
	满意度 指标		患者满意度	95%	95%	
						
总分						99.74
偏差大或目标未完成 原因分析		已经完成目标。				
改进措施及结果应用 方案						

2023 年度医务社工技能培训项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 96.71 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 完成的绩效目标：

(1) 50 家医疗机构工作人员报名参与本次培训，高于既定目标 48 家，完成率 $\geq 100\%$

(2) 医务社工技能培训班参训人员数共 2112 人，其中初级班 1080 人、中级班 1032 人，高于既定目标 500 人，完成率达 422%。

(3) 2112 名参训学员中有 213 人报名参加全国初级社工或中级资格考试，其中通过初级社工资格考试的有 158 人、通过中级考试的有 20 人，参考学员的整体通过率达到 83.56%，远高于全省 20% 的平均水平。

3. 未完成的绩效目标：

提升我省专职医务社工人才队伍规模，推动我省医务社工服务发展。

(三) 存在的问题和原因

1. 存在的问题：

(1) 存在小部分参训学员缺席培训的问题。

(2) 培训学员与授课老师缺乏互动。

(3) 部分参训学员未参加初级或中级社工考试。

2. 原因：

(1) 培训周期和时间较长，无法兼顾所有参训学员时间。

(2) 线上培训模式，学员与授课老师互动受限，同时课程设置中互动环节时间设置较短。

(3) 参训学员未能及时报名、缺乏激励措施。

(四) 下一步拟改进措施

1. 优化培训课程设置，将培训时间安排在便于学习的时间段。

2. 有条件的情况下开展线下培训，或在线上培训中增加互动环节时间。

3. 建立课后参训学员学习群，鼓励学员与授课老师互动，巩固学习成果。

4. 通过学员微信群分报名前、报名中、考试前三个阶段及时分享社工考试信息，提醒学员及时报名和参考。

5. 向有关部门及领导反馈学员合理诉求，鼓励有条件的医疗机构为参考学院报销教材费或报名费等。

附件：2023 年度医务社工技能培训项目自评表

2023 年度医务社工技能培训项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2024. 4. 9

项目名称	医务社工技能培训				
主管部门	湖北省卫生健康委		项目实施单位		医务部
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
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%	20.00

年度绩效 目标1 建立和完善医务社 工和志愿 服务管理 人才培 养、管理、 评价、流 动、激励 等一系列 制度，通 过社工技 能比赛使 社工队伍 的专业工 作水平和 工作技能 能够提 升。（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 权重*(B/A)
	产出 指标	数量指标	医务社工培训人次	100	100	30
		质量指标	社工考核合格率	100%	83.56%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	30
						
	效益 指标					
						
	满意 度指 标					
						
总分						96.71
偏差大或目标未完成原因分析		原因分析：1. 我省医务社会工作发展较晚，医务社会工作整体知晓率较低、渗透率较低。 2. 医疗主管部门和各医疗机构对医务社工的政策支持力度有限； 3. 医务社工在医疗体系中的职责定位尚不明确，医疗机构中设置和聘用的专职社工岗位较少。				
改进措施及结果应用方案		一、改进措施： 1. 扩大医务社会工作服务宣传范围，通过线上、线下多渠道宣传医务社会工作，提升医务社工的知晓率； 2. 向医疗机构主管部门建言献策，加大对医务社会工作的政策支持力度； 3. 规范医务社会工作的服务标准，提升医务社会工作服务的专业化水平，设置和聘用专业化医务社会工作服务岗位。 二、结果应用方案： 1. 宣传社工考试结果，鼓励更多医疗机构医护人员参加医务社工技能培				

	训和社会工作师考试，扩大医务社工的影响力； 2. 鼓励各医疗机构将通过医务社工考试的员工纳入到兼职社工岗进行管理。
--	---

2023 年度卫生健康人才培养培训项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 绩效目标完成情况

本年度，医院成功培养了 4 名杰出人才：魏少忠、梁新军、陈健、魏伟，他们在各自领域取得了显著成果，包括成功立项多个项目、发表高质量论文、获得专利授权，并推进了新药的临床试验工作。在人才培养与梯队建设方面，我们持续努力，推动医院从临床型向科研教学型转变，为医院的全面发展奠定了坚实基础。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023 年度卫生健康人才培养培训项目自评表

2023 年度卫生健康人才培养培训项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2024. 4. 9

项目名称		卫生健康人才培养培训					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	科教科		
项目类别		1、部门预算项目 ✓		2、省直专项	3、省对下转移支付项目		
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	38.00	38.00	100%	20	
年度绩效 目标 1 领军人才、后备 拔尖人才到达考核 标准 B 档 以上。(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 权重* (B/A))
	产出 指标	数量指标	开展领军人才后备拔 尖人才培养		2 次	2 次	10
		时效治标	工作方案完成率		90%	100%	10
							
	效益 指标	质量指标	开展领军人才后备拔 尖人才培养		2 档	2 档	60
							
	满意 度指 标						
.....							
总分							
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 年度卫生应急项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 83.05 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 15.24%。

2. 绩效目标完成情况

圆满完成两会应急保障任务，派出医生护士各一人，救护车一辆，专家到场率 100%，应急保障到位率 100%。疫情常态化管理后，医院规范处置，未发生大规模爆发。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

我院属于肿瘤专科医院，上级指派或交办的应急保障任务较少，按要求能从预算列支的经费较少，造成预算完成率不高。

（四）下一步拟改进措施

加强项目谋划，科学申报预算，提高预算执行率。

附件：2023 年度卫生应急项目自评表

2023 年度卫生应急项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2023. 4. 9

项目名称		卫生应急					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		应急办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
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	2.00	0.34	15.24%	3.05	
年度绩效目标 1 提高我省应对突发公共卫生事件的能力，健全疾病预防控制体系，争创国家卫生城市和乡镇，提高人民群众健康水平。(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)	得分权重* (B/A)
	产出指标	质量指标	医疗保障专家和应急任务专家到场率		95%	100%	
		数量指标	应急保障到位率		100%	100%	
							
	效益指标	社会效益	暴发疫情规范处置指数		90%	100%	
							
	满意度指标						
							
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析		我院属于肿瘤专科医院，上级指派或交办的应急保障任务较少，按要求能从预算列支的经费较少，造成预算完成率不高。					
改进措施及结果应用方案		加强项目谋划，科学申报预算，提高预算执行率。					

2023 年度肿瘤防控专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 91.24 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 56.18%。

2. 绩效目标完成情况

按计划完成全部预定工作，包括肿瘤登记、癌症筛查、技术培训等相关工作，并形成《2023 年度湖北省肿瘤防控工作报告》。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

肿瘤登记工作于 2023 年实现全覆盖，但由于大多数地区是首次开展肿瘤登记工作，因此，各地技术力量有差异，数据质量也有极大差别，对于数据质量的提升是下一步工作重点。

从事癌症筛查的医疗机构诊疗水平参差不齐，检出率、早诊率偏低。

各地居民对于癌症筛查的参与度还有待进一步提高，主要原因是科普宣传工作虽然做了，但普及率仍然不够，居民还不能正确认识癌症筛查。

（四）下一步拟改进措施

2024 年将持续开展相关工作，加强科普宣传，利用癌症筛查以及肿瘤防治宣传周等活动，让癌症防治科普宣传进社区、进学校、进乡村。进一步提升癌症防治核心知识知晓率。

附件：2023 年度肿瘤防控专项项目自评表

2023 年度肿瘤防控专项项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2024. 4. 9

项目名称		肿瘤防控专项					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		肿瘤防办	
项目类别		1、部门预算项目 ✓		2、省直专项		3、省对下转移支付项目	
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	40.00	22.47	56.18%	11.24	
年度绩效目标 1 湖北省 2023 年度 肿瘤防控 工作报告 (40 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 权重* （B/A）
	产出指标	数量指标	2023 年度肿瘤防控工作报告		1	1	
							
	效益指标						
							
	满意度指标						
.....							
年度绩效目标 2 肿瘤防控 科普宣传 知晓率 (40 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 权重* （B/A）
	产出指标(分)	质量指标	肿瘤防控科普宣传知晓率		90%	90%	

						
	效益指标宣传覆盖人次(分)	社会效益指标	宣传覆盖人次	15000	38000	
						
	满意度指标					
						
总分						80
偏差大或目标未完成原因分析		肿瘤登记工作于 2023 年实现全覆盖,但由于大多数地区是首次开展肿瘤登记工作,因此,各地技术力量有差异,数据质量也有极大差别,对于数据质量的提升是下一步工作重点。 从事癌症筛查的医疗机构诊疗水平参差不齐,检出率、早诊率偏低。 各地居民对于癌症筛查的参与度还有待进一步提高,主要原因是科普宣传工作虽然做了,但普及率仍然不够,居民还不能正确认识癌症筛查。				
改进措施及结果应用方案		2024 年将持续开展相关工作,加强科普宣传,利用癌症筛查以及肿瘤防治宣传周等活动,让癌症防治科普宣传进社区、进学校、进乡村。进一步提升癌症防治核心知识知晓率。				

2023 年度肿瘤防治专项（323）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 96.96 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 80.8%。
2. 完成的绩效目标：

计划中应完成的工作包括调研、督导及培训均已按时完成。

所有筛查任务也均已完成。

3. 未完成的绩效目标：

(三) 存在的问题和原因

肿瘤登记工作于 2023 年实现全覆盖，但由于大多数地区是首次开展肿瘤登记工作，因此，各地技术力量有差异，数据质量也有极大差别，对于数据质量的提升是下一步工作重点。

从事癌症筛查的医疗机构诊疗水平参差不齐，检出率、早诊率偏低。

(四) 下一步拟改进措施

2024 年，将重点指导县域的二级及以上医疗机构肿瘤登记报卡工作，采取从平台上抽出数据与医疗机构的病案进行核对的方式，了解数据的准确性，及时发现问题，解决问题，进一步提升肿瘤登记数据质量。

附件：2023 年度肿瘤防治专项（323）项目自评表

2023 年度肿瘤防治专项（323）项目自评表					
单位名称：湖北省肿瘤医院				填报日期：2024. 4. 9	
项目名称	肿瘤防治专项（323）				
主管部门	湖北省卫生健康委		项目实施单位	肿瘤防办、医务部	
项目类别	1、部门预算项目 ✓		2、省直专项	3、省对下转移支付项目	
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	70.00	56.56	80.8%	16.16
年度绩效 目标 1 提高防癌 核心知识 的知晓率 (40 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 权重* (B/A)
	产出指 标	数量 指标	出版 1 期(湖北省肿瘤登记年报)	1 期	已出版《2022 湖北省肿瘤 登记年报》	
		质量 指标	核心知识知晓率	70%	72.3%	20
						
	效益指 标					
						
	满意度 指标		患者满意度	90%	90%	20
						
年度绩效 目标 2 扩大肿瘤 检测覆盖 面(40 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 权重* (B/A)
	产出指 标	数量 指标	肿瘤监测数据按时上报, 监测点 数量	20 个	29	20
			增加 1-2 个重点癌种开展癌症筛 查	1-2	3	20
						
	效益指 标					
						
						
	满意度 指标					
						
总分						
偏差大或目标未完成 原因分析		均已按计划完成工作				

改进措施及结果应用方案	1、肿瘤登记数据质量有待进一步提高。2023 年，对除武汉市和神农架林区之外的 15 个市（州）二级及以上医疗机构的肿瘤登记报卡情况开展了工作调研与督导，并给予书面意见反馈，同时加强了医疗机构与疾控机构的沟通与交流，为今后数据质量的提升奠定基础。2023 年，对全省 268 家二级及以上医疗机构及 114 家疾控中心开展了肿瘤登记技术培训，这是我省开展肿瘤登记工作以来覆盖面最广的一次线下培训。 2、督导与培训相结合，加强癌症筛查质量控制，进一步提高检出率、早诊率。

2023 年度中医药事业传承与发展项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 98 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%

2. 绩效目标完成情况 完成

3. 未完成的绩效目标 无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

继续提升中医药服务能力，利用专家优势及影响力，营

造中医肿瘤品牌效应，拓展服务范围，加强人才梯队建设，做好经验传承。继续加强中医药文化及科普工作，增强全民防病防癌的意识。

附件：2023 年度中医药事业传承与发展项目自评表

2023 年度中医药事业传承与发展项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2024. 8. 7

项目名称		中医药事业传承与发展					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		湖北省肿瘤医院中医医科	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
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	3	3	1	20	
年度绩效 目标 1 （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 权重* （B/A）
	产出指 标	学术论文	专家经验学术论文		1	1	20
							
	效益指 标	社会效益	面向社会科普文章、科普讲座		共计>10	讲座 2 场,义诊 2 场, 科普 10 篇	
		经济效益	中草药总收入 2022 年 5677 万 元, 2023 年 5779 万元。		中医药服务能力 教前一年增长	完成增长	
满意度 指标		服务对象无一例投诉 无对服务不满记录		>90%	>90%		
总分							98
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成目标					

改进措施及结果应用 方案	无特殊

2023 年度中央重大传染病防控项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 97 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 87.11%

2. 绩效目标完成情况

2.1 癌症早诊早治项目完成情况

城市癌症早诊早治项目任务量 8000 人次，实际完成 11645 人次，任务完成率 145.56%。

2.2 农村癌症早诊治项目中上消化道癌人群筛查任务量 4000 例，实际完成 4737 例，任务完成率 118.43%；上消化道癌机会性筛查任务量 80000 例，任务完成率 100%，内镜总量 269865 例，数据上报 258300 例，上报率 95.71%。结直肠癌筛查任务量 4000 例，实际完成 4031 例，任务完成率 100.78%；肝癌筛查任务量 4000 例，实际完成 5645 例，任

务完成率 141.13%；肺癌筛查任务量 1000 例，实际完成 1008 例，任务完成率 100.8%。总体早诊率≥55%。

2.3 肿瘤随访登记完成情况

2.3.1 正式出版《2022 湖北省肿瘤登记年报》

2.3.2 29 个国家级肿瘤登记处正式上报 2020 年肿瘤登记数据，经过 4 轮的数据审核工作，24 个登记处数据达到国家肿瘤登记质量标准，被收录于《2022 中国肿瘤登记年报》。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

项目承担单位的诊疗水平参差不齐，因此，部分筛查项目单位检出率、早诊率等核心指标都有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

加强项目管理、督导及技术培训，及时了解项目进展及存在的问题，并及时反馈问题、解决问题。

附件：2023 年度中央重大传染病防控项目自评表

2023 年度中央重大传染病防控项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2024.8.7

项目名称	中央重大传染病防控项目		
主管部门	湖北省卫生健康委	项目实施单位	湖北省肿瘤医院
项目类别	1、部门预算项目 ✓	2、省直专项	3、省对下转移支付项目
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	112	97.57	87.11	17.42	
年度绩效 目标 1 （40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 权重* （B/A）
	产出指 标	数量	城市癌症早诊早治项目任务完 成率		100%	145.56%	
		数量	农村癌症早诊早治项目（包括上 消化道癌人群筛查、机会性筛 查、结直肠癌筛查、肝癌筛查及 肺癌筛查）任务完成率		100%	102.60%	
							
	效益指 标						
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2 （40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 权重* （B/A）
	产出指 标（分）	质量指标	重点癌症早诊率		≥55%	77.78%	
		质量指标	检出病例治疗率		≥80%	88.89%	
							
	效益指 标宣传 覆盖人 次（分）	社会效 益指标					
							
	满意度 指标						
.....							
总分							97
偏差大或目标未完成 原因分析		项目承担单位的诊疗水平参差不齐，因此，部分筛查项目单位检出率、早诊率等核心 指标都有待进一步提升。					

改进措施及结果应用 方案	加强项目管理、督导及技术培训，及时了解项目进展及存在的问题，并及时反馈问题、解决问题。

2023 年度卫生人才培养项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 96.64 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：83.19%。

2. 绩效目标完成情况：项目任务为完成 100 名从事癌症筛查与早诊工作的专业技术人员的线下实操带教培训工作，截止到项目结束期，完成 102 名学员的培训，102 名学员全部完成考试，拿到结业证书。任务完成率 102%。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

我院从 2021 年开始承担该项目，由于 2021 年受疫情影响，部分学员未能参加线下实操带教，因此食宿经费未能按

期使用，导致经费有结余。第二年使用时先用结余资金，以此类推，造成 2023 年经费结余。

（四）下一步拟改进措施

进一步加强对基层癌症筛查与早诊专业技术人员的技术培训，提升基层癌症防治能力，做到癌症防治标准化、规范化、同质化。

附件：2023 年度卫生人才培养项目自评表

2023 年度卫生人才培养项目自评表							
单位名称：湖北省肿瘤医院				填报日期：2024. 8. 7			
项目名称		卫生人才培养项目					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	防办		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
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	108	89.85	83.19%	16.64	
年度绩效 目标 1 （40 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 权重* （B/A）
	产出 指标	数量	完成 100 人培训		100 人	102 人	
		数量	向培训平台上传课程		10 节	10 节	
	效益 指标	基层学员覆盖率	来自县区级医疗机构的学员		≥50%	52.94	
	满意度 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)	得分 权重* (B/A)
年度绩效 目标 2 (40 分)	产出指标(分)	质量指标	学员考试合格率	100%	100%	
						
	效益指标宣传覆盖人次(分)	社会效益指标				
						
	满意度指标					
						
总分						96.64
偏差大或目标未完成 原因分析		我院从 2021 年开始承担该项目,由于 2021 年受疫情影响,部分学员未能参加线下实操带教,因此食宿经费未能按使用,导致经费有结余。第二年使用时先用结余资金,以此类推,造成 2023 年经费结余。				
改进措施及结果应用 方案		进一步加强对基层癌症筛查与早诊专业技术人员的技术培训,提升基层癌症防治能力,做到癌症防治标准化、规范化、同质化。				