

# 湖北省肿瘤医院 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分	湖北省肿瘤医院概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	2
第二部分	湖北省肿瘤医院 2022 年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分	湖北省肿瘤医院 2022 年度部门决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

十、机关运行经费支出说明 .....	19
十一、政府采购支出说明 .....	19
十二、国有资产占用情况说明 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	20
第四部分 其他需要说明的情况 .....	26
第五部分 名词解释 .....	26
第六部分 附件 .....	30

## 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、教学于一体的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15.4万平方米，建筑面积13万平方米，绿化面积9万平方米，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 1482 人（含医院合同聘用制人员），离退休人员 535 人，其中离休 0 人，退休 535 人。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，湖北省肿瘤医院部门决算仅包含实行独立核算的湖北省肿瘤医院本级，我单位暂无二级预算单位。

## 第二部分 湖北省肿瘤医院 2022 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）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,799.61	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	4,250.07	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	139,035.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.57
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	5,161.91	八、社会保障和就业支出	39	382.87
	9		九、卫生健康支出	40	145,479.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	250.07
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>153,248.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>150,127.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,867.26
年初结转和结余	29	1,333.13	年末结转和结余	60	2,586.18
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>154,581.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>154,581.17</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 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）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>153,248.03</b>	<b>9,049.68</b>	<b>0.70</b>	<b>139,035.74</b>			<b>5,161.91</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>15.57</b>	<b>15.57</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6.52</b>	<b>6.52</b>					
2060203	自然科学基金	6.52	6.52					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.71</b>	<b>5.71</b>					
2060404	科技成果转化与扩散	3.28	3.28					
2060499	其他技术与开发支出	2.43	2.43					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>					
2060599	其他科技条件与服务支出	3.35	3.35					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>382.87</b>	<b>382.87</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.87</b>	<b>382.87</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.02	382.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>148,599.52</b>	<b>4,401.16</b>	<b>0.70</b>	<b>139,035.74</b>			<b>5,161.91</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>20.96</b>	<b>20.96</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.96	20.96					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>148,271.44</b>	<b>4,073.08</b>	<b>0.70</b>	<b>139,035.74</b>			<b>5,161.91</b>
2100208	其他专科医院	146,688.44	2,490.08	0.70	139,035.74			5,161.91
2100299	其他公立医院支出	1,583.00	1,583.00					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>105.33</b>	<b>105.33</b>					
2100409	重大公共卫生服务	37.00	37.00					
2100499	其他公共卫生支出	68.33	68.33					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>					
2100699	其他中医药支出	0.35	0.35					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.32</b>	<b>20.32</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	20.32	20.32					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.66</b>	<b>40.66</b>					
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>140.46</b>	<b>140.46</b>					
2109999	其他卫生健康支出	140.46	140.46					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>250.07</b>	<b>250.07</b>					
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>250.07</b>	<b>250.07</b>					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	250.07	250.07					

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）

金额单位：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		<b>150,127.72</b>	<b>141,154.85</b>	<b>8,972.87</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>15.57</b>		<b>15.57</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6.52</b>		<b>6.52</b>			
2060203	自然科学基金	6.52		6.52			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.71</b>		<b>5.71</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	3.28		3.28			
2060499	其他技术与开发支出	2.43		2.43			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>3.35</b>		<b>3.35</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.35		3.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>382.87</b>	<b>382.02</b>	<b>0.85</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.87</b>	<b>382.02</b>	<b>0.85</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.02	382.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>145,479.21</b>	<b>140,772.83</b>	<b>4,706.38</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>20.96</b>		<b>20.96</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.96		20.96			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>145,151.13</b>	<b>140,772.83</b>	<b>4,378.30</b>			
2100208	其他专科医院	143,568.13	140,772.83	2,795.30			
2100299	其他公立医院支出	1,583.00		1,583.00			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>105.33</b>		<b>105.33</b>			
2100409	重大公共卫生服务	37.00		37.00			
2100499	其他公共卫生支出	68.33		68.33			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>0.35</b>		<b>0.35</b>			
2100699	其他中医药支出	0.35		0.35			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.32</b>		<b>20.32</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	20.32		20.32			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.66</b>		<b>40.66</b>			
2101102	事业单位医疗	40.66		40.66			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>140.46</b>		<b>140.46</b>			
2109999	其他卫生健康支出	140.46		140.46			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,000.00</b>		<b>4,000.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,000.00</b>		<b>4,000.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,000.00		4,000.00			

	收入安排的支出						
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>250.07</b>		<b>250.07</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>250.07</b>		<b>250.07</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	250.07		250.07			

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）

金额单位：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	4,799.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	4,250.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财 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	15.57	15.57		
	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	382.87	382.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4,401.16	4,401.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	250.07		250.07	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,049.68	<b>本年支出合计</b>	59	9,049.68	4,799.61	4,250.07	
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				
<b>总计</b>	32	9,128.76	<b>总计</b>	64	9,128.76	4,878.69	4,250.07	

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。

## 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）

金额单位：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		<b>4,799.61</b>	<b>2,703.72</b>	<b>2,095.89</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>15.57</b>		<b>15.57</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6.52</b>		<b>6.52</b>
2060203	自然科学基金	6.52		6.52
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.71</b>		<b>5.71</b>
2060404	科技成果转化与扩散	3.28		3.28
2060499	其他技术与开发支出	2.43		2.43
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>3.35</b>		<b>3.35</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	3.35		3.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>382.87</b>	<b>382.02</b>	<b>0.85</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.87</b>	<b>382.02</b>	<b>0.85</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.02	382.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,401.16</b>	<b>2,321.70</b>	<b>2,079.46</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>20.96</b>		<b>20.96</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.96		20.96
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,073.08</b>	<b>2,321.70</b>	<b>1,751.38</b>
2100208	其他专科医院	2,490.08	2,321.70	168.38
2100299	其他公立医院支出	1,583.00		1,583.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>105.33</b>		<b>105.33</b>
2100409	重大公共卫生服务	37.00		37.00
2100499	其他公共卫生支出	68.33		68.33
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>0.35</b>		<b>0.35</b>
2100699	其他中医药支出	0.35		0.35
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.32</b>		<b>20.32</b>
2100799	其他计划生育事务支出	20.32		20.32
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.66</b>		<b>40.66</b>
2101102	事业单位医疗	40.66		40.66
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>140.46</b>		<b>140.46</b>
2109999	其他卫生健康支出	140.46		140.46

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）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,694.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,312.57	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.02	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	9.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.13	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	被装购置费		31022	无形资产购置		
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		2,703.72	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）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			4,250.07	4,250.07		4,250.07	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
232	债务付息支出		250.07	250.07		250.07	
23204	地方政府专项债务付息支出		250.07	250.07		250.07	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		250.07	250.07		250.07	

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）

2022 年度

金额单位：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。

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）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

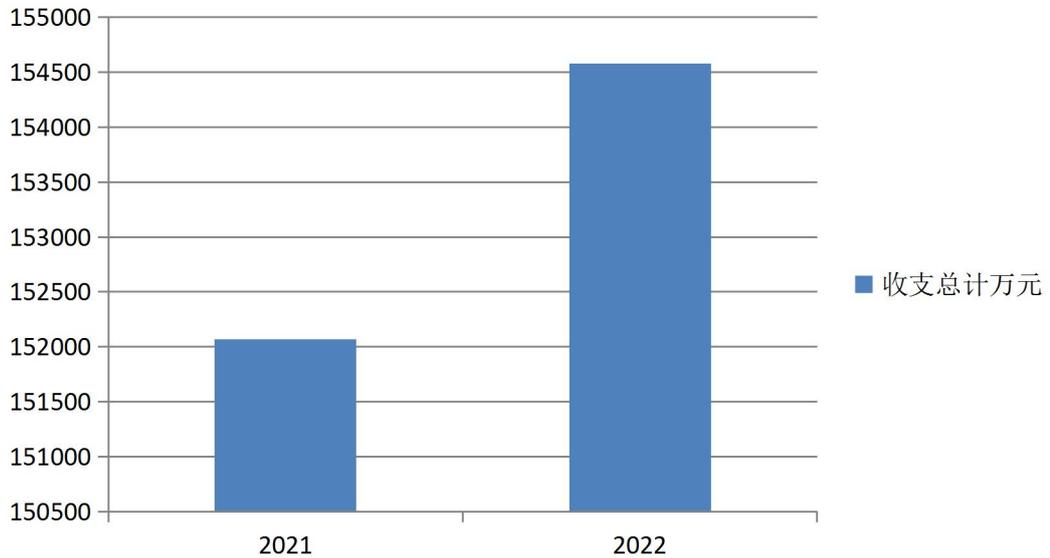
我院严格按照财政资金使用用途相关规定安排财政拨款经费，因此预决算均无财政拨款“三公经费”。

### 第三部分 湖北省肿瘤医院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 154581.17 万元，与 2021 年度 152067.31 万元相比，收支总计各增加 2513.86 万元，增长 1.65%，主要原因是事业收入减少但财政拨款收入和其他收入增长。

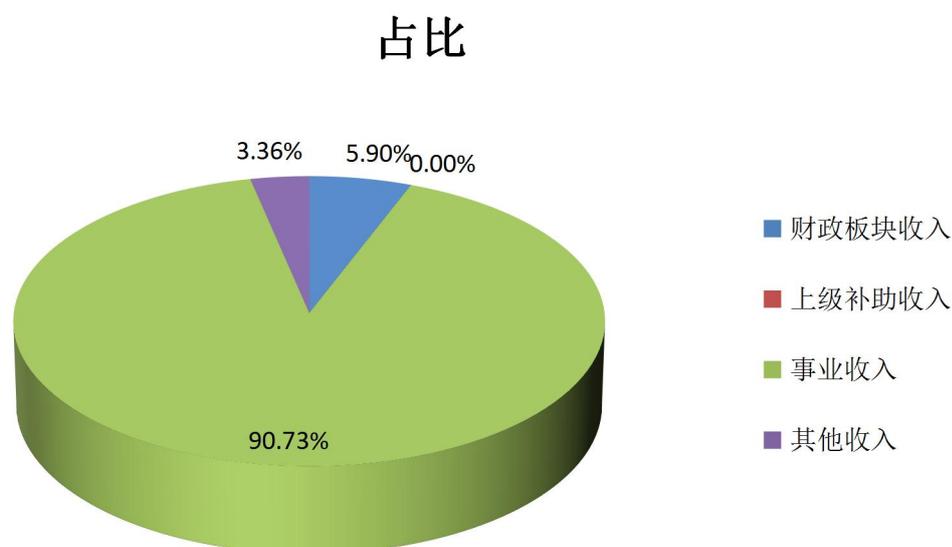
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 153248.03 万元，与 2021 年度 150563.69 万元相比，收入合计增加 2684.34 万元，增长 1.78%。其中：财政拨款收入 9049.68 万元，占本年收入 5.9%；上级补助收入 0.7 万元；事业收入 139035.74 万元，占本年收入 90.73%；其他收入 5161.91 万元，占本年收入 3.36%。

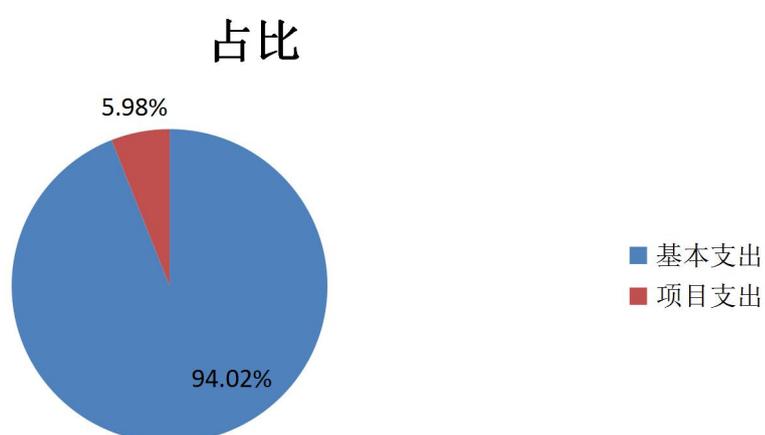
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 150127.72 万元，与 2021 年度 136337.68 万元相比，支出合计增加 13790.04 万元，增长 10.11%。其中：基本支出 141154.85 万元，占本年支出 94.02%；项目支出 8972.87 万元，占本年支出 5.98%。

图 3：支出决算结构

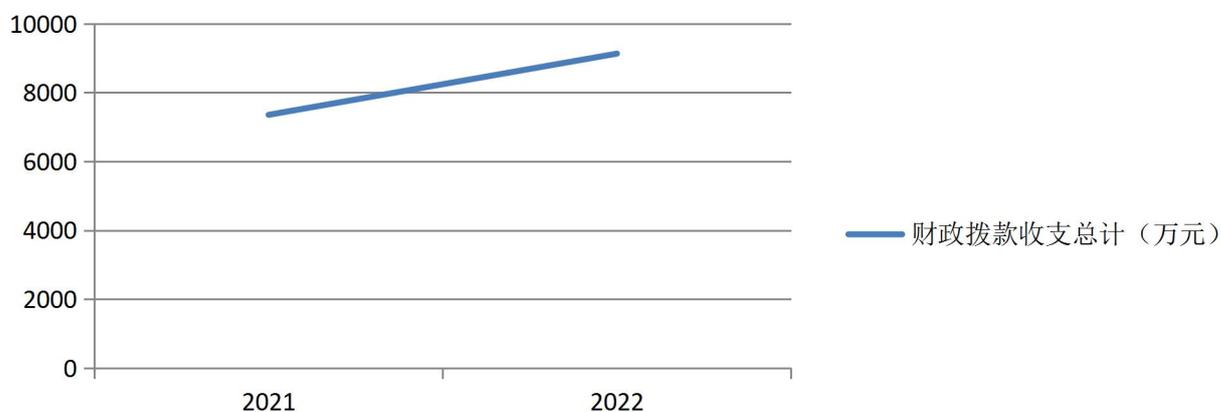


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9128.76 万元。与 2021 年度 7351.89 万元相比，财政拨款收支总计各增加 1776.87 万元，增长 24.16%。主要原因是我院今年一般公共预算财政拨款收入较上年减少，但政府性基金预算财政拨款收入增长较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4799.61 万元，比 2021 年度决算数 6360.13 万元减少 1560.52 万元，减少主要原因是我院一般公共预算财政拨款项目省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目（肿瘤方向）2021 年项目收入 1714.96 万元，2022 年该财政拨款项目收入为上年结转金额仅剩 168.38 万元。政府性基金预算财政拨款收入 4250.07 万元，比 2021 年度决算数 717.31 万元增加 3532.76 万元。增加主要原因是 2022 年我院增加 4000 万政府债券。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4799.61 万元，占本年支出合计的 3.19%。与 2021 年度 6360.13 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1560.52 万元，下降 24.53%。主要原因是我院一般公共预算财政拨款项目省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目（肿瘤方向）2021 年项目支出 1714.96 万元，2022 年该财政拨款项目支出为上年结转金额仅剩 168.38 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4799.61 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 15.57 万元，占 0.32%。主要是用于开展我院科研项目。

2. 卫生健康支出 4401.16 万元，占 91.7%。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。

3. 社会保障和就业支出 382.87 万元，占 7.98%。主要是用于我院职工基本养老保险缴纳。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2527.70 万元，支出决算为 4799.61 万元，完成年初预算的 189.88%。其中：

1. 科学技术年初预算为 0 万元，支出决算为 15.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因预算变动增拨项目经费。

2. 社会保障就业支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 382.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因预算变动增拨项目经费。

3. 卫生健康支出年初预算数为 2527.70 万元，支出决算数为 4401.16 万元，完成年初预算的 174.11%，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2703.72 万元：人员经费 2703.72 万元：基本工资 2312.57、机关单位养老保险缴费 382.02 万元、离休费 9.13 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 4250.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出，支出决算为 4000 万元，为政府性基金

专项债券，我院主要用于基建。

(二) 债务付息支出，支出决算为 250.07 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**

2022 年我院无国有资本经营财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 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**

我院 2022 年度政府采购支出总额 13843.46 万元，其中：政府采购货物支出 3692.99 万元、政府采购工程支出 2451.73 万元、政府采购服务支出 7698.74 万元。授予中小企业合同金额 3069.59 万元，占政府采购支出总额的 22.17%，中：授予小微企业合同金额 2363.97 万元，占授予中小企业合同金额的 77.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆。其中，

特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 99 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理要求，本部门组织对2022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10个，资金2095.89万元，占一般公共预算项目支出总额的43.7%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022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。

我院本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. 肿瘤防控专项中央资金项目自评综述：该项目为常年性项目，2022年中央下达专项转移支付预算资金预算数为37万元，执行数为37万元，预算执行率100%。主要产出和效益：（1）城市癌症早诊早治项目完成率106.57%。（2）

农村癌症早诊治项目总体早诊率 80.22%。（3）2022 年湖北省实现肿瘤登记全覆盖；（4）正式出版《2021 湖北省肿瘤登记年报》；（5）22 个肿瘤登记处均达到国家肿瘤登记质量标准上报国家癌症中心。发现的问题及原因：由于疫情原因癌症早诊早治、肿瘤监测技术培训均改为线上进行，未达到预期效果。下一步改进的措施：尽可能平衡疫情防控和癌症防控工作，加强基层医疗机构的诊疗能力建设。

2. 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 13.55 万元，预算执行率 33.8%。该项目为防办工作经费，常年性项目。主要产出和效益：完成出版《2021 湖北省肿瘤登记年报》，按时提交 22 个肿瘤登记处数据，全部被《2022 中国肿瘤登记年报》收录。存在的问题和原因：既定目标均已完成，但因受疫情影响，未开展各地工作督导。下一步将加强各癌症早诊早治项目及肿瘤登记工作的质量控制督导与培训。

3. 肿瘤防治专项项目（323 项目）自评综述：项目全年预算数为 65.88 万元，执行数为 33.55 万元，预算执行率 50.9%。主要产出和效益：建立省、市、县三级癌症防治网络，癌症防治中心全覆盖。加强癌症防治科普宣传，癌症防治核心知识知晓率 72.3%。共建立肿瘤登记处 77 个，其中国家级 29 个，省级 48 个，实现肿瘤登记全覆盖。省肿瘤医学质控中心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，开展胃癌、结直肠癌（黄石站）、肺癌（十堰站）、肝癌（荆州站）、宫颈癌（宜昌五峰站）、乳腺癌（孝感站）规范化诊疗巡讲，每站培训 1000 余人次。存在的问题和原因：2022 年受疫情影响线下培训较少，线上培训效果欠佳，导致项目资金执行率低。2023 年计划完成对各市州癌症防治工作的调研与项目督导，进一步提升各地癌症防治工作水平。

4. 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 34.27 万元，项目预算执行率 90.2%。主要产出和效益：该年度培养对象 4 人，分别获得项目立项，论文发表，专利授权，新药临床试验开展等不同类别的成果产出。人才培养、人才梯队建设工作继续推进，推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。

5. 中医药事业传承与发展（全国老中医专家传承）项目自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.35 万元，项目预算执行率 11.59%。主要产出和效益：传承工作已按计划部分完成。老中医经验论文已发表 1 篇。存在的问题和原因：预算执行率较低的原因是传承人李嫚外出进修学习半年，且因疫情原因未能参加相关专业全国名老中医药专家传承工作室游学及相关工作。

6. 2022 年度省卫健委科研项目立项经费自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.99 万元，项目预算执行率 99.9%。主要产出和效益：基本按任务书计划执行。存在

的问题和原因：项目下达部门尚未发布结题通知，最终结题情况存在不确定性。

7. 安宁疗护病房项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，项目预算执行率 100%。主要产出和效益：电动床 3 台使用情况良好，能帮助卧床患者翻身、改变体位、床上洗头、减少患者压伤、跌倒发生率，提高患者舒适度。排痰仪 2 台能够有效清除呼吸系统分泌物、减少细菌感染，减轻或防止肺炎、肺脓肿、肺不张等疾病的发生；增强患者活动的耐受力，减少肺炎的发病率，提高患者满意度，减少治疗费用。

8. 对口支援和质量控制项目自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 6.23 万元，项目预算执行率 47.95%。主要产出和效益：根据《2022 年全面加强癌症防治工作实施方案》，制定并印发《省肿瘤医学质控中心 2022 年工作要点》，明确工作目标和工作任务。召开省肿瘤质控中心工作会议，总结 2021 年“323”攻坚行动癌症防治工作情况及省肿瘤医学质控中心工作情况，部署 2022 年重点工作，深入恩施、十堰、宜昌、孝感、鄂州、荆门等地市，指导各地质控中心活动。省肿瘤医学质控中心依托单病种质控专家委员会，采用线上和线下相结合的方式，线下主会场设在地市，线上面向全省，2022 年开展胃癌结直肠癌（黄石站）、肺癌（十堰站）、肝癌（荆州站）、宫颈癌（宜昌五峰站）、乳腺癌

（孝感站）5 站肿瘤规范化巡讲，每站培训 1000 余人次。巡讲期间，专家委员会依托地市级承办医院开展义诊和早诊早筛活动，促进优质医疗资源下沉，进行患者健康宣教；选取 1-2 家医院面对面开展单病种质控工作，聚焦肿瘤诊疗全流程的关键点和薄弱环节，指导基层医院建立 MDT 管理团队，促进肿瘤规范化诊疗。同时，省肿瘤医院鼓励相关学科和单病种小组，以点对点的方式，深入基层，开展肿瘤单病种规范化巡讲 100 余场次。存在的问题和原因：2022 年未完成的工作主要为“癌痛规范化治疗示范病房”复评暨肿瘤诊疗能力调研工作和“癌痛规范化治疗病房”创建现场评审工作，主要因为新冠疫情影响，质控中心暂停现场核查，导致差旅费、专家评审费等部分工作开支没有从本项目支出，导致项目资金执行率低。

9. 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：2022 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 67.52 万元，预算执行率 62.52%。主要产出和效益：2022 年慢病健康管理癌症筛查与早诊培训项目，湖北省肿瘤医院培训基地任务为培训 100 人，实际培训 101 人，任务完成率 101%。101 名学员全部完成线上、线下的学习，考试全部合格，合格率 100%。绩效目标全部完成。2023 年，继续承担慢病健康管理癌症筛查与早诊培训项目，完成 100 人的线下实操带教工作。

10. 卫生应急项目自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：卫生应急资金总体绩效目标和绩效指标均完成，各项大型活动圆满开展，同时对服务对象开展用药指导和健康教育，增强服务对象的科学用药的知识和水平，服务对象满意度。存在的问题和原因：项目资金不足，应急工作需要充分的准备和人员调配，资金不足影响工作开展。下一步拟改进措施：进一步细化预算项目，提高预算执行效率和效益。

### （三）绩效评价结果应用情况。

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，绩效评价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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

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. 2022 年度湖北省肿瘤医院项目绩效自评结果、自评表

### 2022 年度肿瘤防控中央专项项目自评结果

(摘要版)

#### 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. 完成的绩效目标：

(1) 城市癌症早诊早治项目任务量 7000 例，实际完成 7456 例，任务完成率 106.57%。

(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 4682 例，任务完成率 117.05%；上消化道癌机会性筛查任务量 70000 例，内镜总量 239956 例，数据上报 219997 例，上报率 91.68%。结直肠癌筛查任务量 3500 例，实际完成 4028 例，任务完成率 115.09%；肝癌筛查任务量 3800 例，实际完成 4528 例，任务完成率 119.16%；肺癌筛查任务量 1000 例，实际完成 975 例，任务完成率 97.5%（截止 2023 年 6 月 30 日，任务完成率 100%）。总体早诊率 80.22%。

(3) 2022 年湖北省实现肿瘤登记全覆盖，其中国家级肿瘤登

记处 29 个，省级肿瘤登记处 48 个。

(4) 正式出版《2021 湖北省肿瘤登记年报》

(5) 22 个肿瘤登记处正式上报 2019 年肿瘤登记数据，经过 4 轮的数据审核工作，均达到国家肿瘤登记质量标准，上报国家癌症中心，拟全部收录于《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

2022 年因受疫情影响，多数培训工作均在线上完成，培训效果有所欠缺。

(四) 下一步拟改进措施

2023 年将进一步加强各项目地区工作调研与督导，不断加强质量控制。

附件：2022 年度肿瘤防控中央专项项目自评表

# 2022 年度肿瘤防控中央专项项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报时间：2023. 4. 30

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 <input checked="" type="checkbox"/>		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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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  37	37	100%	20	
年度绩效目标1 监测工作 (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	监测工作增加省级肿瘤登记处	20	48	40
		.....				
		.....				
	效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....				
.....						
年度绩效目标2 信息管理 (20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	癌症早诊早治风险评估系统扩容;增加模块	2	2	20
		.....				
		.....				
	效益指标	.....				
		.....				
.....						

	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 3 健康教育 (20 分)	产出指标	数量指标	更新核心知识知晓率调查数据	2	2	20
		.....				
		.....				
		.....				
		.....				
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年, 因受疫情影响, 多数培训工作均在线上完成, 培训效果有所欠缺。				
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度肿瘤防控专项项目自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

(一) 自评得分 86.77 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 33.8%。

2. 完成的绩效目标有监测工作肿瘤登记数据按时上报、每

年出版 1 期《湖北省肿瘤登记年报》。

(1) 2022 年 6 月，按时提交 22 个肿瘤登记处数据，全部被《2022 中国肿瘤登记年报》收录。

(2) 按期出版《2021 湖北省肿瘤登记年报》。

3. 未完成的绩效目标：绩效目标全部完成。

(三) 存在的问题和原因

既定目标均已完成，但因受疫情影响，未开展各地工作督导。

(四) 下一步拟改进措施

加强各癌症早诊早治项目及肿瘤登记工作的质量控制督导与培训。

附件：2022 年度肿瘤防控专项项目自评表

## 2022 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：2023. 4. 30

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	40.00	13.55	33.8%	6.77

		金总额				
年度绩效目标1 肿瘤监测数据按时上报(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(40分)	数量指标	监测工作点	22	22	40
		.....				
		.....				
	效益指标(40分)	.....				
		.....				
年度绩效目标2 每年出版1期《湖北省肿瘤登记年报》(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(40分)	数量指标	每年出版1期《湖北省肿瘤登记年报》	1	1	40
		.....				
		.....				
	效益指标(40分)	.....				
		.....				
总分					86.77	
偏差大或目标未完成原因分析		既定目标均已完成				

改进措施及结果应用方案

进一步加强各癌症早诊早治项目及肿瘤登记工作的质量控制督导与培训。

## 2022 年度肿瘤防治专项（323）项目自评结果

（摘要版）

### 一、自评结论

（一）自评得分 90.18 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 50.9%。

2. 完成的绩效目标：

(1) 建立省、市、县三级癌症防治网络，癌症防治中心全覆盖。

(2) 加强癌症防治科普宣传。2022年4月，省卫健委组织湖北省第四届健康科普大赛表演类专业复赛暨“323”癌症防治类决赛。围绕癌症防治专业热点，百姓关注焦点等内容，多角度、多形式讲解癌症防治科普知识。全省上报41件科普作品，初评后，12个作品入围决赛。全省各地各级医疗机构发布在医院公众号及官方媒体上的肿瘤类科普文章达1656篇，发布在各类新媒体上肿瘤类科普视频音频作用1528件。癌症防治核心知识知晓率72.3%。

(3) 共建立肿瘤登记处77个，其中国家级29个，省级48个，实现肿瘤登记全覆盖。

(4) 省肿瘤医学质控中心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，开展胃癌、结直肠癌（黄石站）、肺癌（十堰站）、肝癌（荆州站）、宫颈癌（宜昌五峰站）、乳腺癌（孝感站）规范化诊疗巡讲，每站培训1000余人次。

3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

2022年受疫情影响线下培训较少，线上培训效果欠佳。同时，对各市州癌症防治工作了解较少。

(五) 下一步拟改进措施

2023 年完成对各市州癌症防治工作的调研与项目督导，  
进一步提升各地癌症防治工作水平。

附件：2022 年度肿瘤防治专项（323）项目自评表

## 2022 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：2023. 4. 30

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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	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	65.88	33.55	50.9%	10.18

		资金总额				
年度绩效目标1 提高防癌核心知识的知晓率 (20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	宣传覆盖人次	20000	20000	20
	效益指标					
	满意度指标	.....				
.....						
年度绩效目标2 扩大肿瘤检测覆盖面 (30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	扩大肿瘤监测覆盖面	增加3-4个肿瘤登记处(地级市)	4	30
		.....				
	效益指标					
满意度指标	.....					
	.....					
年度绩效目标3 建立三级癌症防治网络 (30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	癌症中心数量	确定10个建立癌症中心的地级市	地级市已全部建立癌症防治中心	30
		.....				
	效益指标					
满意度指标	.....					
总分						90.18
偏差大或目标未完成原因分析		2022年,受疫情影响,线下培训较少,线上培训效果欠佳。同时,对各市州癌症防治工作了解较少。				

改进措施及结果应用方案	2023 年，完成对各市州癌症防治工作的调研与项目督导，进一步提升各地癌症防治工作水平。

## 2022 年度卫生健康人才培养培训项目自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

(一) 自评得分 88.04 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 90.2%。

2. 完成的绩效目标:该年度培养对象 4 人，分别获得项目立项，论文发表，专利授权，新药临床试验开展等不同类型的成果产出。人才培养、人才梯队建设工作继续推进，推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

2022 年度成果产出有限主要系前期新冠疫情影响了项目的基础研究进度。

(六) 下一步拟改进措施

对人才培养情况加强监督，对培养经费的管理严格参照管理办法执行。

附件：2022 年度卫生健康人才培养培训项目自评表

## 2022 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：2023. 4. 30

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 <input checked="" type="checkbox"/>		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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度 财政资金总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			38.00	34.27	90.2%	18.04	
年度绩效目标1 推动湖北省医学高层次人才队伍的发展，由医	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	培养人数		4	4	40
		……					

学领军人才、青年拔尖人才带动全院科研工作前进步伐。(80分)	效益指标	质量指标	推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变	项目立项, 论文发表, 专利授权, 新药临床试验开展等成果产出	增加	30
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
总分						88.04
偏差大或目标未完成原因分析	获批纵向科研项目数较少, 因职称及专业方向限制, 2022年期间未有合适纵向项目进行申报。					
改进措施及结果应用方案	2022年底申报省中医药管理局重点项目于2023年初获批立项。					

## 2022年度中医药事业传承与发展 (全国老中医专家传承)项目自评结果 (摘要版)

### 一、自评结论

(一) 自评得分 67.20 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 11.59%。

2. 完成的绩效目标: 传承工作已按计划部分完成。老中医经验论文已发表 1 篇。

3. 未完成的绩效目标: 传承学时和临床实践部分未完成。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率较低, 因传承人李嫚外出进修学习半年, 且

因疫情原因未能参加相关专业全国名老中医药专家传承工作室游学及相关工作。

(四) 下一步拟改进措施

整改措施：1、积极参加相关专业全国名老中医药专家传承工作室游学；2、购买专科经典著作进一步夯实理论基础；3、积极撰写论文并发表。

附件：2022年度中医药事业传承与发展(全国老中医专家传承)项目自评表

## 2022年度中医药事业传承与发展（全国老中医专家传承）项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报时间：2023.4.30

项目名称		中医药事业传承与发展（全国老中医专家传承）项目					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	中医科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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	0.35	11.59%	2.32	
年度绩效目标1 传承工作 (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	传承学时		≥180日	80日	8.88

		数量 指标	临床实践	≥250 日	200 日	16
		.....				
	效益指标					
		.....				
	满意度指 标	.....				
		.....				
年度绩效 目标 2 论文发表 (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	老中医经验论文	1	1	40
		.....				
	效益指标	.....				
	满意度指 标	.....				
		.....				
总分						67.20
偏差大或目标未完成原因 分析	<p>预算执行率较低，因传承人李嫚外出进修学习半年，且因疫情原因未能参加相关专业全国名老中医药专家传承工作室游学。</p>					
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极参加相关专业全国名老中医药专家传承工作室游学；</li> <li>2. 购买专科经典著作进一步夯实理论基础；</li> <li>3. 积极撰写论文并发表。</li> </ol>					

--	--

# 2022 年度科研项目立项经费项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

(一) 自评得分：97.9 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 99.9%。
2. 完成的绩效目标：基本按任务书计划执行。
3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

项目下达部门尚未发布结题通知，最终结题情况存在不确定性。

(四) 下一步拟改进措施

建议科研项目建议进行单个项目绩效评价，一般各单位是当年所有获批项目整体打包拨款，评价内容和标准很难涵盖所有项目的所有内容。

附件：2022 年度科研项目立项经费项目项目自评表

# 2022 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. 30

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	13.00	12.99	99.9%	19.9
年度绩效目标1 推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。 （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	项目完成率	大于 95%	100%	30
		质量指标	项目达标率	大于 95%	100%	30
		时效指标	项目结题率	大于 95%	项目下达部门暂未发布结题通知	18
		.....				
	效益指标					
		.....				
		满意度指标	.....			
总分						97.9
偏差大或目标未完成原因分析		无				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>目前收集项目负责人项目进展情况，基本可以完成结题，待项目下达部门发布结题通知，将按要求完成结题。</p>

2022 年度安宁疗护病房项目自评结果  
(摘要版)

## 一、自评结论

(一) 自评得分 97.5 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) 电动床：电动床使用情况很好，能帮助卧床患者翻身、改变体位、床上洗头、减少患者压伤、跌倒发生率，提高患者舒适度，产生良好的社会效益。

(2) 排痰仪：排痰仪能够有效清除呼吸系统分泌物、减少细菌感染，减轻或防止肺炎、肺脓肿、肺不张等疾病的发生；增强患者活动的耐受力，减少肺炎的发病率，提高患者满意度，减少治疗费用。

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：2022 年度安宁疗护病房项目自评表

## 2022 年度安宁疗护病房项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2023. 4. 30

项目名称		安宁疗护病房						
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	护理部			
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	20	20	100%	20		
年度绩效 目标1 医用设备 购置(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)	
				数量指 标	电动床购置数量	3台	3台	5
				数量指 标	排痰仪购置数量	2台	2台	5
				数量指 标	电动床收治患者人次	60人次	88人次	5
				数量指 标	排痰仪收治患者人次	20人次	10人次	2.5
				质量指 标	电动床合格率	100%	100%	5
				质量指 标	排痰仪合格率	100%	100%	5
				效 益指 标				
				满 意度 指标	电动床患者及家属满意度	90%	100%	5
					排痰仪患者及家属满意度	90%	100%	5
年度绩效 目标2 安宁疗护 服务(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)	
				数量指 标	收治患者人次	60人次	88人次	20
				效 益指 标	数量指 标			

	满意度指标		患者及家属满意度	90%	100%	20
总分						97.5
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	<p>结果应用方案：</p> <p>1. 3台电动床均在中医科使用，使用率很高，患者及家属满意度高，极大地提高了安宁疗护患者的舒适度。</p> <p>2. 2台排痰仪分别在头外一病区和胸内二病区，后期将进行全院调配提高设备使用率，为更多的患者改善症状，提高患者就医感受。</p>					

## 2022年度对口支援和质量控制项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

(一) 自评得分 80.69 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 47.95%。

2. 完成的绩效目标：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的项目完工率、工程质量达标率、完成及时率；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，提高医疗质量，减轻患者负担，提高基层医务人员肿瘤疾病诊疗业务能力。

根据《2022 年全面加强癌症防治工作实施方案》，制定并印发《省肿瘤医学质控中心 2022 年工作要点》，明确工作目标和工作任务。召开省肿瘤质控中心工作会议，总结 2021 年“323”攻坚行动癌症防治工作情况及省肿瘤医学质控中心工作情况，部署 2022 年重点工作，深入恩施、十堰、宜昌、孝感、鄂州、荆门等地市，指导各地质控中心活动。

省肿瘤医学质控中心依托单病种质控专家委员会，采用线上和线下相结合的方式，线下主会场设在地市，线上面向全省，2022 年开展胃癌结直肠癌（黄石站）、肺癌（十堰站）、肝癌（荆州站）、宫颈癌（宜昌五峰站）、乳腺癌（孝感站）5 站肿瘤规范化巡讲，每站培训 1000 余人次。巡讲期间，专

家委员会依托地市级承办医院开展义诊和早诊早筛活动，促进优质医疗资源下沉，进行患者健康宣教；选取 1-2 家医院面对面开展单病种质控工作，聚焦肿瘤诊疗全流程的关键点和薄弱环节，指导基层医院建立 MDT 管理团队，促进肿瘤规范化诊疗。同时，省肿瘤医院鼓励相关学科和单病种小组，以点对点的方式，深入基层，开展肿瘤单病种规范化巡讲 100 余场次。

3. 未完成的绩效目标:无。

### （三）存在的问题和原因

2022 年未完成的工作主要为“癌痛规范化治疗示范病房”复评暨肿瘤诊疗能力调研工作和“癌痛规范化治疗病房”创建现场评审工作，主要因为新冠疫情影响，质控中心暂停现场核查，导致差旅费、专家评审费等部分工作开支没有从本项目支出，导致项目资金执行率低。

### （四）下一步拟改进措施

合理规划项目资金使用，加强预算编制及执行过程的科学规范。去年未按计划开展的癌痛规范化示范病房评审工作将在今年落实。

附件：2022 年度对口支援和质量控制项目自评表

## 2022 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：

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) (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	13.00	6.23	47.95%	9.59	
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。(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	项目完成率	100%	90%	12
			质量指标	质量控制达标率	100%	95%	12.6
			时效指标	完成及时率	100%	95%	12.6
			.....				
		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		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	项目完成率	100%	75%	10
			质量指标	质量控制达标率	100%	100%	13.3
			时效指标	完成及时率	100%	80%	10.6

务人员特别是基层医疗机构诊疗行为。(40分)		.....					
	效益指标						
		.....					
满意度指标		.....					
总分						80.69	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年未完成的工作主要为“癌痛规范化治疗示范病房”复评暨肿瘤诊疗能力调研工作和“癌痛规范化治疗病房”创建现场评审工作，主要因为新冠疫情影响，质控中心暂停现场核查，导致差旅费、专家评审费等部分工作开支没有从本项目支出，导致项目资金执行率低。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>合理规划项目资金使用，加强预算编制及执行过程的科学规范。去年未按计划开展的癌痛规范化示范病房评审工作将在今年落实。</p>						

## 2022年度医疗服务与保障能力提升(卫生人才培养)

### 中央项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 92.50 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 62.52%。

2. 完成的绩效目标：2022 年慢病健康管理癌症筛查与早诊培训项目，湖北省肿瘤医院培训基地任务为培训 100 人，实际培训 101 人，任务完成率 101%。101 名学员全部完成线上、线下的学习，考试全部合格，合格率 100%。绩效目标全部完成。

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

2023 年，继续承担慢病健康管理癌症筛查与早诊培训项目，完成 100 人的线下实操带教工作。

附件：2022 年度医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央项目自评表

**2022 年度医疗服务与保障能力提升  
(卫生人才培养) 中央项目自评表**

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报时间：2023.4.30

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央项目				
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 <input checked="" type="checkbox"/>		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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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	67.52	62.52%	12.50
年度绩效目标1 人才培养 （60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	慢病健康管理培训人次	100人次	101	30
		质量指标	慢病健康管理癌症筛查与早诊培训合格率	95%	100%	30
		.....				
	效益指标					
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
		.....				
年度绩效目标2 健康教育 （20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	筛查早治购书与印刷	150册/本	150	20
		.....				
	满意度指标	.....				
.....						
总分						92.5
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 年继续承担该培训项目，做到有计划、有管理，全面完成线下实操带教工作，使学员学有所获。

# 2022 年度卫生应急项目自评结果

(摘要版)

## 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. 完成的绩效目标: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,暴发疫情规范处置指数 90%。

3. 未完成的绩效目标:无。

(三) 存在的问题和原因

建议上级主管部门适度考虑增加项目资金,我们也将进一步细化预算项目,提高预算执行效率和效益。

(七) 下一步拟改进措施

进一步细化预算项目,提高预算执行效率和效益。

附件:2022 年度卫生应急项目自评表

# 2022 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. 30

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	2.00	100.0%	20.00	
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	暴发疫情规范处置指数	80%	90%	80
		.....	.....	.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....	.....	.....	.....
总分							100.00
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		建议上级主管部门适度考虑增加项目资金，我们也将进一步细化预算项目，提高预算执行效率和效益。					