

2021 年度武汉市第三医院单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市第三医院概况

一、单位主要职能

二、单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市第三医院 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第三医院 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第三医院概况

一、单位主要职能

武汉市第三医院主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位构成

从单位构成看，武汉市第三医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市第三医院编内在职实有人数 885 人，其中：事业 885 人。

第二部分 武汉市第三医院 2021 年度 单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,116.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,722.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	133,531.94	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	189.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,065.66	八、社会保障和就业支出	38	2,308.21
	9		九、卫生健康支出	39	121,385.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	962.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	393.90
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	722.00
本年收入合计	27	152,436.44	本年支出合计	57	127,960.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	24,525.36
年初结转和结余	29	418.62	年末结转和结余	59	368.78
总计	30	152,855.06	总计	60	152,855.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

附件：武汉市第三医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	152,436.44	16,838.84		133,531.94				2,065.66
206		科学技术支出	189.54	189.54						
20602		基础研究	16.00	16.00						
2060203		自然科学基金	16.00	16.00						
20604		技术与开发	173.54	173.54						
2060404		科技成果转化与扩散	14.01	14.01						
2060499		其他技术与开发支出	159.53	159.53						
208		社会保障和就业支出	2,308.21	2,308.21						
20805		行政事业单位养老支出	2,308.21	2,308.21						
2080502		事业单位离退休	82.59	82.59						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507.68	1,507.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	717.94	717.94						
210		卫生健康支出	145,860.57	10,262.97		133,531.94				2,065.66
21001		卫生健康管理事务	18.00	18.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	18.00	18.00						
21002		公立医院	141,890.02	6,292.42		133,531.94				2,065.66
2100201		综合医院	141,499.52	5,901.92		133,531.94				2,065.66
2100299		其他公立医院支出	390.50	390.50						
21004		公共卫生	1,450.99	1,450.99						
2100408		基本公共卫生服务	24.50	24.50						
2100409		重大公共卫生服务	25.49	25.49						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,363.00	1,363.00						
2100499		其他公共卫生支出	38.00	38.00						
21006		中医药	465.73	465.73						
2100601		中医（民族医）药专项	465.73	465.73						
21011		行政事业单位医疗	135.30	135.30						
2101102		事业单位医疗	135.30	135.30						
21099		其他卫生健康支出	1,900.53	1,900.53						
2109999		其他卫生健康支出	1,900.53	1,900.53						
221		住房保障支出	962.22	962.22						
22102		住房改革支出	962.22	962.22						
2210201		住房公积金	452.31	452.31						
2210202		提租补贴	97.53	97.53						
2210203		购房补贴	412.38	412.38						
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						
232		债务付息支出	393.90	393.90						
23203		地方政府一般债务付息支出	393.90	393.90						
2320301		地方政府一般债券付息支出	393.90	393.90						
234		抗疫特别国债安排的支出	722.00	722.00						
23401		基础设施建设	722.00	722.00						
2340102		重大疫情防控救治体系建设	722.00	722.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

即：武汉市第三医院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	127,960.92	55,728.34	72,232.58			
206		科学技术支出	189.54		189.54			
20602		基础研究	16.00		16.00			
2060203		自然科学基金	16.00		16.00			
20604		技术与开发	173.54		173.54			
2060404		科技成果转化与扩散	14.01		14.01			
2060499		其他技术与开发支出	159.53		159.53			
208		社会保障和就业支出	2,308.21	2,308.21				
20805		行政事业单位养老支出	2,308.21	2,308.21				
2080502		事业单位离退休	82.59	82.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507.68	1,507.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	717.94	717.94				
210		卫生健康支出	121,385.05	52,457.91	68,927.14			
21001		卫生健康管理事务	18.00		18.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00			
21002		公立医院	117,414.50	52,322.61	65,091.89			
2100201		综合医院	117,024.00	52,322.61	64,701.39			
2100299		其他公立医院支出	390.50		390.50			
21004		公共卫生	1,450.99		1,450.99			
2100408		基本公共卫生服务	24.50		24.50			
2100409		重大公共卫生服务	25.49		25.49			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,363.00		1,363.00			
2100499		其他公共卫生支出	38.00		38.00			
21006		中医药	465.73		465.73			
2100601		中医（民族医）药专项	465.73		465.73			
21011		行政事业单位医疗	135.30	135.30				
2101102		事业单位医疗	135.30	135.30				
21099		其他卫生健康支出	1,900.53		1,900.53			
2109999		其他卫生健康支出	1,900.53		1,900.53			
221		住房保障支出	962.22	962.22				
22102		住房改革支出	962.22	962.22				
2210201		住房公积金	452.31	452.31				
2210202		提租补贴	97.53	97.53				
2210203		购房补贴	412.38	412.38				
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			
232		债务付息支出	393.90		393.90			
23203		地方政府一般债务付息支出	393.90		393.90			
2320301		地方政府一般债券付息支出	393.90		393.90			
234		抗疫特别国债安排的支出	722.00		722.00			
23401		基础设施建设	722.00		722.00			
2340102		重大疫情防控救治体系建设	722.00		722.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	14,116.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,722.00	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	189.54	189.54		
	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	2,308.21	2,308.21		
	9		九、卫生健康支出	41	10,262.97	10,262.97		
	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	962.22	962.22		
	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	393.90	393.90		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	722.00		722.00	
本年收入合计	27	16,838.84	本年支出合计	59	16,838.84	14,116.84	2,722.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,838.84	总计	64	16,838.84	14,116.84	2,722.00	

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 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,116.84	4,778.83	9,338.01
206			科学技术支出	189.54		189.54
20602			基础研究	16.00		16.00
2060203			自然科学基金	16.00		16.00
20604			技术与研究开发	173.54		173.54
2060404			科技成果转化与扩散	14.01		14.01
2060499			其他技术与研究开发支出	159.53		159.53
208			社会保障和就业支出	2,308.21	2,308.21	
20805			行政事业单位养老支出	2,308.21	2,308.21	
2080502			事业单位离退休	82.59	82.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507.68	1,507.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	717.94	717.94	
210			卫生健康支出	10,262.97	1,508.40	8,754.57
21001			卫生健康管理事务	18.00		18.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00
21002			公立医院	6,292.43	1,373.10	4,919.33
2100201			综合医院	5,901.93	1,373.10	4,528.83
2100299			其他公立医院支出	390.50		390.50
21004			公共卫生	1,450.98		1,450.98
2100408			基本公共卫生服务	24.50		24.50
2100409			重大公共卫生服务	25.48		25.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,363.00		1,363.00
2100499			其他公共卫生支出	38.00		38.00
21006			中医药	465.73		465.73
2100601			中医（民族医）药专项	465.73		465.73
21011			行政事业单位医疗	135.30	135.30	
2101102			事业单位医疗	135.30	135.30	
21099			其他卫生健康支出	1,900.53		1,900.53
2109999			其他卫生健康支出	1,900.53		1,900.53
221			住房保障支出	962.22	962.22	
22102			住房改革支出	962.22	962.22	
2210201			住房公积金	452.31	452.31	
2210202			提租补贴	97.53	97.53	
2210203			购房补贴	412.38	412.38	
232			债务付息支出	393.90		393.90
23203			地方政府一般债务付息支出	393.90		393.90
2320301			地方政府一般债券付息支出	393.90		393.90

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,328.14	302	商品和服务支出	19.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.00	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	509.91	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,497.24	30206	电费				
30109	职业年金缴费	728.38	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	135.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	452.31	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	1,431.61	30215	会议费				
30301	离休费	105.73	30216	培训费				
30302	退休费	1,120.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	83.51	30224	被装购置费				
30305	生活补助	80.32	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	41.58	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	19.08			
人员经费合计		4,759.75	公用经费合计					19.08

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市第三医院

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：此表无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
					决算数	决算数	决算数	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,722.00	2,722.00		2,722.00	
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	
234		抗疫特别国债安排的支出		722.00	722.00		722.00	
23401		基础设施建设		722.00	722.00		722.00	
2340102		重大疫情防控救治体系建设		722.00	722.00		722.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第三医院

金额单位：万元

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

注：此表无数据

第三部分 武汉市第三医院 2021 年度 单位决算情况说明

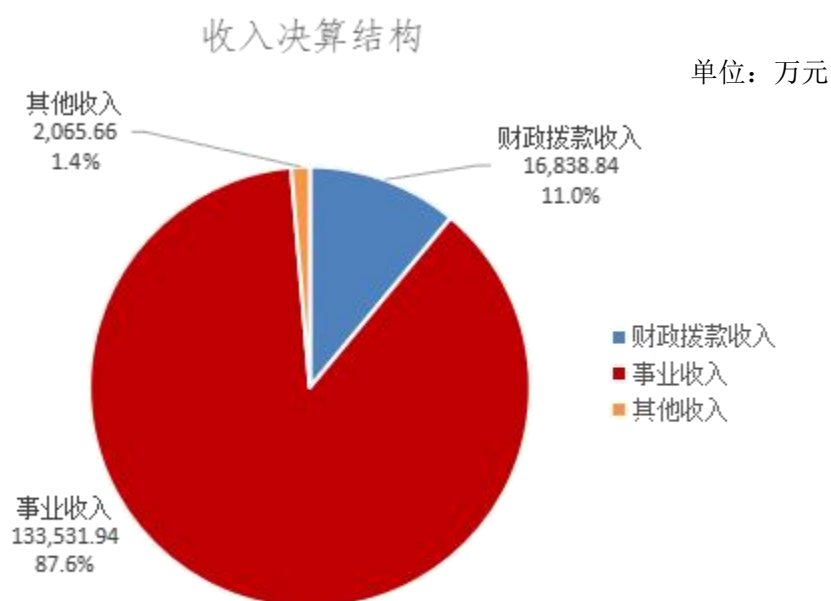
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 152,855.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 67,273.60 万元，下降 30.6%，主要原因是 2021 年中央财政和地方财政对疫情防控补助资金、医院申请的地方债资金较 2020 年有显著减少。



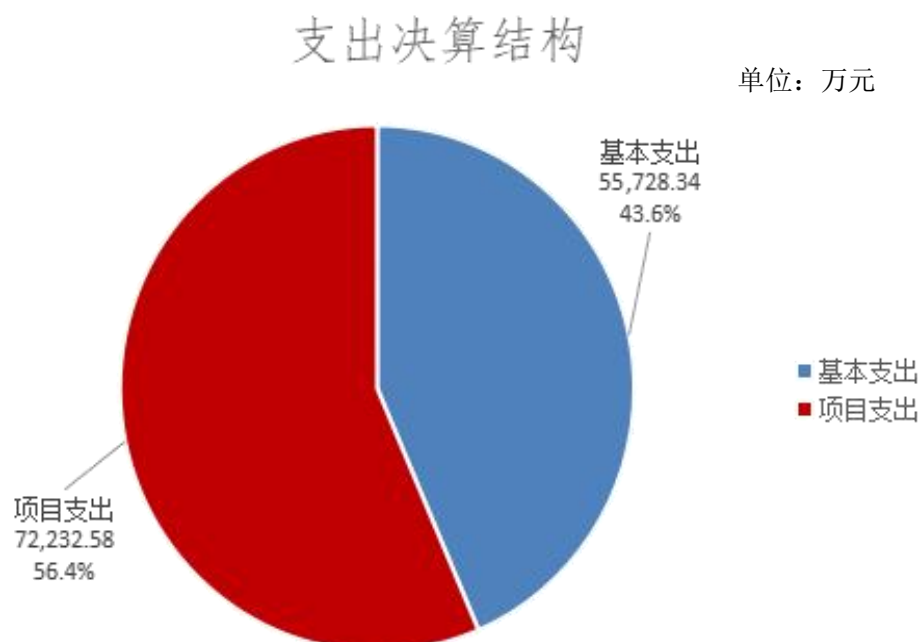
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 152,436.44 万元。其中：财政拨款收入 16,838.84 万元，占本年收入 11.0%；事业收入 133,531.94 万元，占本年收入 87.6%；其他收入 2,065.66 万元，占本年收入 1.4%。



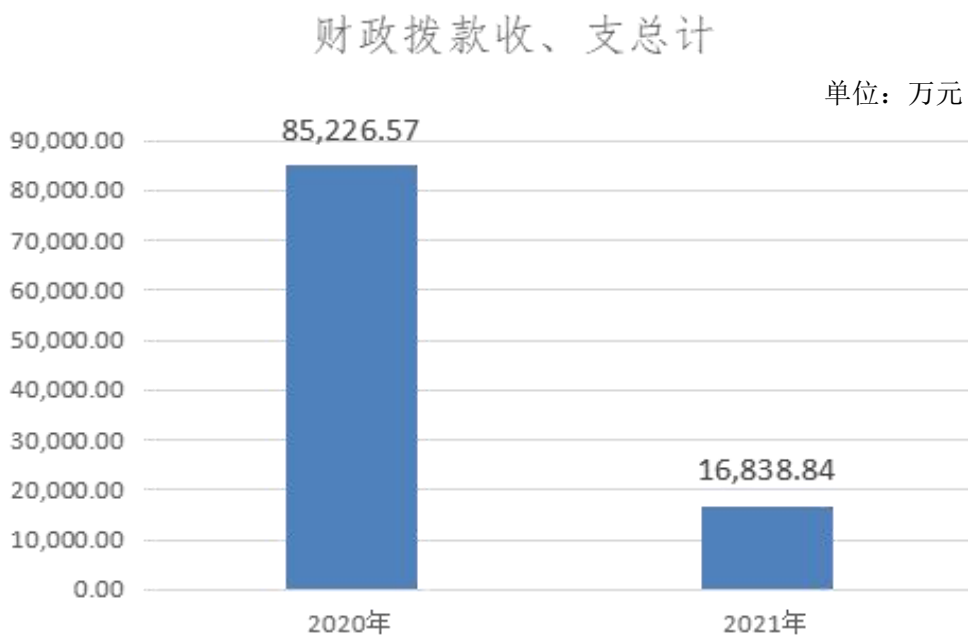
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 127,960.92 万元。其中：基本支出 55,728.34 万元，占本年支出 43.6%；项目支出 72,232.58 万元，占本年支出 56.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,838.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68,387.74 万元，下降 80.2%。主要原因是 2021 年中央财政和地方财政对疫情防控补助、医院申请的地方债资金较 2020 年有显著减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14,116.84 万元，占本年支出合计的 11.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 46,831.73 万元，下降 76.8%。主要原因是 2021 年中央财政和地方财政对疫情防控补助资金较 2020 年有显著减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14,116.84 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 189.54 万元，占 1.3%；社会保障和就业

支出（类）支出 2,308.21 万元，占 16.4%；卫生健康支出（类）支出 10,262.97 万元，占 72.7%；住房保障支出（类）支出 962.22 万元，占 6.8%；债务付息支出（类）支出 393.90 万元，占 2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,029.24 万元，支出决算为 14,116.84 万元，完成年初预算的 140.8%。其中：基本支出 4,778.83 万元，项目支出 9,338.01 万元。项目支出主要用于科学技术支出 189.54 万元，主要用于科技成果转化；卫生健康支出 8,754.57 万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药等方面支出；债务付息支出 393.90 万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中科研项目批准后追加的科研资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,308.21万元，支出决算为2,308.21万元,完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为6,758.81万元，支出决算为 10,262.97万元,完成年初预算的151.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新建烧伤门诊楼建设补助资金，首义应急大楼拆迁赔偿补助资金，公立医院改革补助资金，和卫生健康人才培养补助资金等。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为962.22万元，支出决算为 962.22万元,完成年初预算的100.0%。

5. 债务付息支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为393.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加政府一般债务利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,778.83 万元，其中：

人员经费 4,759.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 19.08 万元，主要用于其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本院2021年一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 2,722.00 万元，本年支出 2,722.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为2,000.00万元，主要用于专用设备购置。

抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为722.00万元，主要用于建设智慧医院信息网络平台。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本院 2021 年度国有资本经营财政拨款无预算支出。

十、机关运行经费支出情况

本院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市第三医院政府采购支出总额 3,516.53万元，其中：政府采购货物支出 2,801.67万元、政府采购服务支出 714.86万元。授予中小企业合同金额 2,586.95万元，占政府采购支出总额的73.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,842.60万元，占授予中小企业合同金额的71.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第三医院共有车辆 21 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 15 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 104 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，我院对 2021 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 8 个，资金 72,232.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，医院成立了以院领导为组长，分管领导为副组长，各职能部门负责人为成员的工作领导小组，拟定了医院预算项目绩效评价工作方案。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等方面进行绩效评价。项目资金使用

由各职能部门及分管领导牵头，相关职能部门配合，并通过自评的方式进行评价。根据中期评估结论，对各预算项目进行了适当调整，将绩效目标评估结果纳入医院绩效考核目标，并纳入次年预算安排。

（二）单位整体支出自评结果

自评综述：2021 年单位整体支出调整后预算数为 128,379.74 万元，执行数为 127,960.92 万元，执行率 99.7%。评价结果，整体得分 95.0 分。

主要产出和效果：

1. 抗菌药物使用强度小于 34.7DDDs，住院患者抗菌药物使用率 49.9%（低于 60%），低风险组病例死亡率 0，甲级病案率 99.99%。

2. 平均住院天数 8.46 天，时间消耗指数 0.93，手术及三四级手术量增长率 59%，万元收入能耗支出 116，费用消耗指数 0.78，管理费用率 4.58%，职工满意度 90%，住院患者满意度 94%，门诊患者满意度 92%。

3. 硕博研究生导师总人次增长率 44.18%。

4. 基础建设项目立项 5 项，安全事故率 0，竣工项目 1 项，基础建设项目资金执行率 100%。

5. 信息化建设项目立项 1 项，信息化建设资金执行率 100%，电子病历应用功能水平分级 5 级。

发现的问题及原因：一是指标体系设置比较单薄，不能全面完整的反应项目的使用情况及带来的社会效益；二是同一项目下包含多项内容，指标设置不能完全和项目内容一一对应。三是绩效目标

未结合当年实际开展情况进行合理预计。

下一步改进措施：一是医院将根据本次自评结果，认真总结项目实施过程中发现的问题，针对项目特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，整理扩充项目指标库，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性；二是进一步优化绩效指标，提高项目绩效指标与资金支出方向的匹配度，使绩效指标能够真正反映项目的产出和效果，保证财政资金使用到实处。

（三）项目支出自评结果

我院在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 8 个一级项目。

1. 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效。项目全年预算数为 555.43 万元，执行数为 555.43 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：采购专用设备 19 台/套，发表中医疼痛康复科相关专业论文 5 篇，参加学术会议 5 次，专用设备验收合格率 100%，试剂耗材采购流程规范，研发与技术服务合同签订率 100%。

发现的问题及原因：因疫情导致科研年度计划受到影响，部分项目进展迟缓，外出科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

下一步改进措施：一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2. 基本公共卫生项目绩效。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：发表中医药及中西医结合类相关专业论文 4 篇，参加学术会议 6 次，科研试剂采购入出库率 100%，及时发放支援医师补助，研发与技术服务合同签订率 100%。

发现的问题及原因：因疫情导致科研年度计划受到影响，文章发表周期比较长，间接影响科研项目的结题时间。外出科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

下一步改进措施：一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

3. 中医事业发展项目绩效。项目全年预算数为 465.73 万元，执行数为 465.73 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：发表中医老年病、脑病和针灸相关专业论文 10 篇，参加学术培训 13 次，课题结题率 70%，试剂耗材采购流程规范，研发与技术服务合同签订率 100%。

发现的问题及原因：因疫情导致科研年度计划受到影响，文章发表周期比较长，间接影响科研项目的结题时间。外出科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

下一步改进措施：一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，

结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

4. 重大公共卫生服务项目绩效。项目全年预算数为 25.48 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：发表省科研公共卫生相关专业论文 3 篇，参加学术培训 10 次，课题结题率 60%，研发与技术服务合同签订率 100%。

发现的问题及原因：因疫情导致科研年度计划受到影响，文章发表周期比较长，间接影响科研项目的结题时间。外出科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

下一步改进措施：一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

5. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效。项目全年预算数为 69,039.08 万元，执行数为 69,039.08 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：年门诊量 143 万人次，出院病人量 5.7 万人次，年度高水平 SCI 文章 60 篇，CMI 值达 1.04。继续教育培训班

64 次，管理费用率 4.58%，专利数 56 项，平均住院天数 8.46 天，大型医用设备检查患者平均预约等待时间小于 24 小时，工程质量符合国家建筑标准，安全事故发生率 0，缩短就医等待时间得到改善，医环境逐步提升，医疗卫生基础设施条件得到改善，患者满意度 93.0%。

发现的问题及原因：2021 年因新冠疫情防控工作影响，复工复产一直未达到往年水平，因此我院的部分医疗业务指标（如：年门诊量增幅、出院病人量增幅、三四级手术等）都未能完成预期值，

下一步改进措施：一是随着烧伤门诊楼投入使用，两院区改造工程完工就医环境不断改善。我院正积极采取相应措施，力求在来年完成年初计划。二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

6. 卫生健康能力提升建设项目绩效。项目全年预算数为 199.37 万元，执行数为 199.37 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：发表文章 17 篇，开展培训 14 次，年培训人次 2000，调研督导检查 6 次，120 急救车出车数 18,344 次，急救车出车及时率 100%，参训人员能独立完成处方审核的能力达标，培训学员满意度 95%。

发现的问题及原因：因疫情防控因素导致文章发表周期比较长，外出科研培训计划不能按时执行，间接影响科研项目的结题时间。另新冠科研因项目调整导致研发进度放缓。

下一步改进措施：一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，

结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

7. 其他公共卫生服务项目绩效。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：健康培训讲座 2 次，新生儿接种发证率 100%，新生儿接种合格率 100%，完成放射设备职业病危害评价 5 台/套，完成放射设备及场所放射安全防护年检，健康教育宣传栏展板 5 期，严格执行艾滋病阳性患者的健康管理规定。

发现的问题及原因：2021 年受疫情防控因素影响，健康大讲座、义诊咨询等工作进展缓慢。放射防控等职业病评价已按计划完成。

下一步改进措施：一是加强项目常规宣传，引导群众主动参与。在医院相应区域内显著位置公示宣传项目免费政策、服务内容的实物；要按照市卫健委相关要求，做好基本公共卫生服务项目宣传工作；充分发挥电视、报刊、网络等媒体的作用，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，增强居民参与基本公共卫生服务主动性和依从性。二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

8. 突发应急保障项目绩效。项目全年预算数为 1,884.99 万元，执行数为 1,884.99 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：硬件采购/维护数量 10 项，软件采购/维护数量 2 项，系统开发数量 1 项，系统故障修复响应时间 4 小时，系统运行维护响应时间 2 小时，疫情上报及时率 100%，严格执行采购流程相关规定，信息化项目一期按时完成。

发现的问题及原因：2021 年由于新冠疫情防控影响，市场调研工作受到影响因此软件系统采购工作有所推迟。

下一步改进措施：一是在完成疫情防控工作的同时，做好 HRP 等信息化建设前期调研工作，优化内部控制流程设计，为来年上线做好充分准备。二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。加强 2023 年预算编制，重点项目建设，促进医院卫生健康事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，按各个职能部门职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰，产出指标能与履职效益指标相匹配。针对 2021 年绩效自评发现的问题，加大项目申报表编制、审核力度，完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3. 加强项目管理。认真总结项目实施过程中发现的问题，针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计指标评价体系，整理扩充项目指标库，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性；进一步优化绩效指标，提高项目绩效指标与资金支出方向的匹配

度，使绩效指标能够真正反映项目的产出和效果，保证财政资金使用到实处。

4. 结果与预算安排相结合。根据 2022 年绩效自评结果，优先保障重点项目，改进完善一般项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建工作全面推进

（一）党建品牌领航工程全面推进

通过“点线面”工作法，彰显“红色力量”，以高质量党建凝心铸魂，引领全院干部职工明理增信、崇德力行。医院获评湖北省卫生健康系统先进基层党组织；多部党员教育作品荣获奖项，视频《初心》获中国医院党建创意评选“红色力量奖”。

（二）行业作风提升工程持续深入

持续深化党风廉政建设，用好“四种形态”，对重点部门和关键岗位进行提醒谈话。开展内部控制风险评估，积极推行清廉医院建设。以“六项治理、双评议”工作为抓手，整治工作作风，在武汉市双评议活动中，首义肾内科、神经外科住院病区入选“十优”榜。

二、加强学科内涵与服务效能建设

（一）强基提质，医疗服务能力稳步提升

一是全面夯实医疗质量安全。围绕国家医疗质量安全十大目标，加强组织领导，组建多学科协作技术团队，开展规范化培训，制定监测指标，点对点查摆问题，督促落实，推进以电子病历为核心的全员全医疗行为的质量管理，全面落实医疗核心制度，强化临床路径管理，鼓励医疗不良事件上报，防微杜渐。对标国考，完善手术分级管理制度。全年低风险死亡率 0，非计划重返手术率 0.034%，择期手术后 48 小时内死亡例数 0，危急值报告及时率 100%，诊断报告及时率 100%。

二是多学科诊疗共解医疗危重难题。继续大力推进多学科诊疗科学、规范、高效运行，不断完善配套制度，实行积分激励机制。全年共计开展MDT疑难病例讨论63次，多科室协力解决血栓、严重烧伤、多发伤复合伤等诊疗危重难题。2021年RW $\geq$ 2的病例数较2019年增长36.27%，医疗服务能力显著增强。

三是深入推进“323”攻坚行动。牵头在武昌、洪山和东湖高新区探索以“防大病、管慢病、促健康”为核心的医防融合型区域化健联体建设，针对高血压、糖尿病等常见多发慢性病开展全方位、全生命周期的健教和管理，促进人民群众健康监测端口前移，逐步实现“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变。

四是持续改善医疗服务行动，不断优化服务流程。全面上线线上预约挂号缴费、电子发票、医保移动端支付、自助线上开单和自助选择体检套餐；优化护理流程，修订近百个护理电子表单；以创建“老年友善医院”等活动为抓手，开展助老门诊、惠民义诊、志愿服务等系列便民活动；提供无假日与延时门诊服务，缓解人民群众“看病难、看病贵”问题。

（二）提质增效，内部运营管理水平趋于完善

以“十四五”发展规划为蓝图，章程建设为根基，对标“国考”、“绩考”指标，全面推行现代医院管理制度，与“降本、提质、增效”为目标的多维度绩效管理考核体系紧密挂钩，重塑管理环节，释放管理效能，促进降本增效。

一是严格执行药品、耗材带量采购，开展基于合理诊疗的控费工作和合理用药整治活动，全力落实公立医院改革要求。2021年全院门诊次均费用下降13.33%，住院次均费用下降4.54%，门诊次均药品费用下降8.92%，住院次均药品费用下降21.91%，切实降低患

者医疗费用支出。

二是以审促改，全面修订完善内部控制制度，加强全流程管理和全成本管控，资产负债率同比下降 4%，较 2019 年下降 10.32%，管理费用率同比下降 2.35%，较 2019 年下降 1.04%，医院资产总额 29.49 亿元，同比增长 6.02%，较 2019 年增长 28.18%，资产结构日趋优化，经济运行质量不断提高，可持续发展能力进一步增强。

三是围绕国家公立医院绩效考核、DRGs 支付方式改革等政策，优化科主任考核指标，实现重点工作差异化考核，强化对出院患者手术占比、微创手术占比，医疗服务收入占比、DRG 等重点指标监管，动态调配医疗资源，深度挖掘科室潜能。2021 年出院患者手术占比同比增长 6.62%，较 2019 年增长 22.84%；微创手术占比同比增长 21.0%，较 2019 年增长 28.99%；时间消耗指数 0.93，同比下降 0.18，较 2019 年下降 0.08；费用消耗指数 0.78，同比下降 0.17，较 2019 年下降 0.10。有效节约医疗资源，缩短患者住院时间，降低患者就医成本。

（三）特色创亮，持续发展能力巩固深化

一是学科建设再攀高峰。与复旦大学医院管理研究所合作开展院内学科评估，根据学科发展状况和综合实力多维度评测，为学科发展战略规划奠定坚实基础。医院省、市级重点专科评审取得历史性突破，省级临床重点专科通过数同比增长 53.85%，至此省级临床重点专科增至 20 个，市级临床重点专科数量达 37 个，实现省市级重点专学科新的跨越式发展。

二是科研成果硕果累累。以科研创新驱动医院高质量发展，获批国家自然科学基金青年项目 1 项、工信部和国家卫健委 5G+医疗健康应用试点项目 1 项，市卫健委医学科研项目立项 47 项，共发

表论文 216 篇，其中国际期刊论文 60 篇，包括高水平论文 32 篇；获批专利 56 项，创历史新高。

三是教学体系逐步完善。以本科生、硕士生、博士生培养的学历教育和毕业后规培、进修为一体的全流程医学教育体系日趋完善。先后承办全国试点儿科住培结业技能考试、湖北省胸心外科、整形外科住培结业等多项考务工作，多名住培学员在全省“2021 年住院医师规范化培训年度业务水平测试”中荣获佳绩，5 名学员进入全省本专业前十，全科专业学员王鹏获全省本专业排名第一，全国排名第二十四。

四是人才队伍培养成效显著。完成卫生高级职称自主评审，激活医院可持续发展内生动力。坚持内部培养和外部引进相结合，优才引育计划全面铺开，全年引进青年技术人员 84 人，其中高层次人才 9 人；选拔青年骨干人才 65 人赴国内外顶尖医疗机构专业进修。人员结构、学历结构持续向好，卫技人员占比由 89.5% 增加到 90.1%，博士占比由 2.0% 增加到 2.7%，硕士占比由 25.6% 增加到 27.8%，人才梯队建设逐步完善。

五是信息化建设纵深推进。夯实医院信息化建设基础条件，保障信息安全。从智慧便民、智慧医疗、智慧管理三个方面入手，积极推行互联网医院建设，全面推行手机挂号、电子医保卡手机支付、电子票据、自助开单、院内手机导航等一系列应用，实现慢病患者足不出户图文问诊，特色制剂直接配送到家等服务，全年线上服务达 170 万人次。全面上线移动 CA、门诊电子病历、电子白板、移动护理、移动查房、云桌面、及护理管理系统等，构建全院统一患者身份服务等中台共享服务，做到线上线下融合、财务一本账、管理一体化。

三、推动就医环境全面升级

2021 年，全院干部职工上下一心，通力配合，克服困难，科学施工，积极推进项目建设工作，改造医院硬条件，打造美观、舒适、便捷的医院就医新环境，实现了医院救治承载能力和服务水平的全面提能升级。

首义院区新建门诊大楼项目克服前期勘探未能测出的未知地下防空洞、大量积水、地质条件差等先天困难，顺利封顶，即将投入使用。两院区维修改造面积造近 3 万平方米，已大部分完工，其中普安楼整体维修，面貌焕然一新；光谷放射科、急诊科、口腔科等边施工边营业，光谷内外科门诊、体检中心、妇产科、超声科、ICU、皮肤科、创面修复中心等科室搬迁过渡，两院区多个住院单元往返搬迁，每一项工程，无论规模大小，工期长短，所有职工均发挥主人翁精神，毫无怨言，精诚团结，全程配合，积极献言纳策，在如此艰苦环境下，项目顺利实施完工并且实现医疗业务较同期大幅增长，在此我代表院领导班子对全院所有干部职工表示衷心的感谢！

医院积极寻求各级政府支持，突破规划设计限制，两院区应急大楼取得阶段性进展。争取财政资金完成了首义院区应急楼项目红线内 D 级危房 8 号宿舍楼拆迁，项目顺利开工；光谷院区应急楼项目取得土地证，通过规划方案预审。未来城院区项目取得土地证，完成地质勘探，全面铺开设计、交评、环评等工作，今年将顺利开工，一院三区格局初现雏形！

四、疫情防控与社会公益不断增进

（一）担当有为，疫情防控防线持续筑牢

压实常态化疫情防控责任，提升公共卫生监测预警功能，扩大公卫、院感专业人才队伍；优化院区功能布局，平战结合应急体系

日趋完善。扎实推进医务人员及辖区居民的新冠疫苗接种工作，成立首义院区成人疫苗接种点，为 70 岁以上居民接种新冠疫苗 5000 余剂；累计投入医护人员 630 余人次完成疫苗接种保障任务，为群众筑牢强大免疫屏障。

（二）践行公益，责任担当持续彰显

积极落实“健康武汉 2035”规划，开展全市直肠癌免费肠镜检查、前列腺癌免费筛查等项目。医院同仁天使爱心基金帮扶开展先天性小耳畸形患者免费手术活动，链接省公益基金帮扶经济困难患者 53 人次。外派 7 名专家落实援外、援藏、援疆、对口支援、驻村帮扶等任务，帮助受援地单位开展新项目新技术十余个，填补当地技术空白。圆满完成光博会、5G+工业互联网大会等医疗保障工作。全年完成 110、警医联动、路倒等医疗救助 489 人次；五个急救站累计出车急救 18344 人次，有效转运数 15508 人次。

（三）积厚成势，医疗辐射范围持续扩大

深入推进医联体、专科联盟建设，进一步发挥公立医院的牵头作用，探索区域健联体运作模式，建立区域呼吸和健康管理联盟、区域高血压健康管理联盟，新增 4 家医联体单位。全年与医联体合作单位开展专家会诊、业务指导等帮扶合作 100 余次，专家下沉坐诊累计 1758 人次，较去年增长 25%，完成双向转诊 1541 例次，远程影像诊断 20000 余例，较去年增长 18%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作全面推进	(1) 凝心聚力，党建品牌领航工程全面推进。 (2) 激荡清风，行业作风提升工程持续深入。	完成
2	加强学科内涵与服务效能建设	(1) 强基提质，医疗服务能力稳步提升。 (2) 提质增效，内部运营管理水平趋于完善。 (3) 特色创亮，持续发展能力巩固深化。	完成
3	推动就医环境全面升级	积极推进项目建设工作，改造医院硬条件，打造美观、舒适、便捷的医院就医新环境，实现了医院救治承载能力和服务水平的全面提能升级。	完成
4	疫情防控与社会公益不断增进	(1) 担当有为，疫情防控防线持续筑牢。 (2) 践行公益，责任担当持续彰显。 (3) 积厚成势，医疗辐射范围持续扩大。	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) 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。

(四) 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。

(五) 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”、“上级补助收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(六) 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。

(九) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6. 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。

7. 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其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) 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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第三医院整体绩效自评结果

二、2021 年武汉市第三医院项目自评结果

（一）2021 年度国家医疗卫生服务中心项目自评结果

（二）2021 年度基本公共卫生项目自评结果

（三）2021 年度中医事业发展项目自评结果

（四）2021 年度重大公共卫生服务项目自评结果

（五）2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果

（六）2021 年度卫生健康能力提升建设项目自评结果

（七）2021 年度其他公共卫生服务项目自评结果

（八）2021 年度突发应急保障项目自评结果

2021 年度武汉市第三医院 整体绩效自评报告

一、整体绩效自评得分

武汉市第三医院整体绩效自评得分为 95.0 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年单位整体支出调整后预算金额 128,379.74 万元，执行金额 127,960.92 万元，执行率 99.7%。该指标得分 19.9 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 加强医疗质量管理，全面提升服务水平共设置年度绩效目标 8 项，已完成 4 项：抗菌药物使用强度小于 34.7DDDs，住院患者抗菌药物使用率 49.9%（低于 60%），低风险组病例死亡率 0，甲级病案率 99.99%。该指标得分 17.5 分。

2. 规范医院内部管理，提升医院运营效率共设置年度绩效目标 9 项，已完成 9 项：平均住院天数 8.46 天，时间消耗指数 0.93，手术及三四级手术量增长率 59%，万元收入能耗支出 116，费用消耗指数 0.78，管理费用率 4.58%，职工满意度 90%，住院患者满意度 94%，门诊患者满意度 92%。该指标得分 20 分。

3. 以学科建设为抓手，突出激发内生动力，增强医院核心竞争力共设置年度绩效目标 3 项，已完成 1 项：硕博研究生导师总人次增长率 44.18%。该指标得分 12.6 分。

4. 争取政策支持，加快基础设施建设步伐共设置年度绩效目标 4 项，

已完成 4 项：基础建设项目立项 5 项，安全事故率 0，竣工项目 1 项，基础建设项目资金执行率 100%。该指标得分 15 分。

5. 强化信息化建设，推进“互联网+医疗”工程共设置年度绩效目标 3 项，已完成 3 项：信息化建设项目立项 1 项，信息化建设资金执行率 100%，电子病历应用功能水平分级 5 级。该指标得分 10 分。

（三）未完成的绩效目标。

年门诊量、年出院量、手术及三四级手术量、国家、省市级纵向科研项目立项、年度高水平 SCI 文章未达年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

一是指标体系设置比较单薄，不能全面完整的反应项目的使用情况及带来的社会效益；二是同一项目下包含多项内容，指标设置不能完全和项目内容一一对应。三是绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

四、下一步拟改进措施

一是医院将根据本次自评结果，认真总结项目实施过程中发现的问题，针对项目特点，合理、全面细致地设计指标评价体系，整理扩充项目指标库，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性；二是进一步优化绩效指标，提高项目绩效指标与资金支出方向的匹配度，使绩效指标能够真正反映项目的产出和效果，保证财政资金使用到实处。

2021 年度国家医疗卫生服务中心 项目自评报告

一、自评得分

国家医疗卫生服务中心项目绩效自评得分为 97.5 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年国家医疗卫生服务中心项目预算金额 555.43 万元，执行金额 555.43 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

购买设备 19 台/套，得 15 分；发表论文 5 篇，得分 15 分；设备验收合格率 100%，得 10 分。

（2）产出质量

试剂耗材采购流程规范，得 10 分；研发与技术服务合同签订率 100%，得 15 分。

（三）未完成的绩效目标。

参加学术会议 5 次，未达到预算绩效目标大于等于 8 次目标，得 12.5 分。

三、存在的问题和原因

因疫情导致科研年度计划受到影响，部分项目进展迟缓，外出

科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

四、下一步拟改进措施

一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度基本公共卫生 项目自评报告

一、自评得分

基本公共卫生项目绩效自评得分为 97 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年基本公共卫生项目预算金额 24.5 万元，执行金额 24.5 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

参加学术会议 6 次，得 20 分。

（2）产出质量

科研试剂采购出入库率 100%，得 15 分；研发与技术服务合同签订率 100%，得 15 分。

（3）产出时效

按时发放支援医师补助资金，得 15 分。

（三）未完成的绩效目标。

发表文章 4 篇，未达到预算绩效目标发表文章大于等于 6 篇，得 12 分。

三、存在的问题和原因

因疫情导致科研年度计划受到影响，文章发表周期比较长，间接影响科研项目的结题时间。外出科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

四、下一步拟改进措施

一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度中医事业发展 项目自评报告

一、自评得分

中医事业发展项目绩效自评得分为 97.5 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年中医事业发展项目预算金额 465.73 万元，执行金额 465.73 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

发表专业文章 10 篇，得 20 分；参加学术培训 13 次，得 15 分。

（2）产出质量

研发与技术服务合同签订率 100%，得 15 分；试剂耗材采购流程规范，得 10 分。

（三）未完成的绩效目标。

课题结题率 70%，未达到预算绩效课题结题率大于等于 80%目标，得 17.5 分。

三、存在的问题和原因

因疫情导致科研年度计划受到影响，文章发表周期比较长，间接影响科研项目的结题时间。外出科研培训计划不能按时执行，研

发进度放缓。

四、下一步拟改进措施

一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度重大公共卫生服务项目自评报告

一、自评得分

重大公共卫生服务项目绩效自评得分为 90 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年重大公共卫生服务项目预算金额 25.48 万元，执行金额 25.48 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

发表专业论文 3 篇，得 20 分；参加学术培训 10 次，得 20 分。

（2）产出质量

研发与技术服务合同签订率 100%，得 15 分。

（三）未完成的绩效目标。

课题结题率 60%，未达到预算绩效课题结题率大于等于 80%目标，得 15 分。

三、存在的问题和原因

因疫情导致科研年度计划受到影响，文章发表周期比较长，间接影响科研项目的结题时间。外出科研培训计划不能按时执行，研发进度放缓。

四、下一步拟改进措施

一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设 项目自评报告

一、自评得分

医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分为 97.3 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算金额 69,039.08 万元，执行金额 69,039.08 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

继续教育培训班 64 班次，得 5 分；管理费用率 4.58%，得 5 分；专利数 56 项，得 5 分。

（2）产出质量

平均住院天数 8.46 天，得 5 分；大型医用设备检查患者平均预约等待时间小于 24 小时，得 5 分；工程质量符合国家建筑标准，得 5 分；安全事故发生率 0，得 5 分。

2. 社会效益情况。

缩短就医等待时间得到改善，得 5 分；医环境逐步提升，得 5 分；医疗卫生基础设施条件得到改善，得 10 分；患者满意度 93%，得 5 分。

（三）未完成的绩效目标。

年门诊量 143 万人次，未达到项目绩效目标大于 150 万人次，得 4.8 分；年出院量 5.7 万人次，未达到项目绩效目标大于 7 万人次，得 4 分；医疗技术服务难度 CMI 值 1.04，未达到项目绩效目标值 1.11，得 4.7 分，年度高水平 SCI 文章 60 篇，未达到项目绩效目标大于等于 80 篇，得 3.8 分。

三、存在的问题和原因

2021 年因新冠疫情防控工作影响，复工复产一直未达到往年水平，因此我院的部分医疗业务指标（如：年门诊量增幅、出院病人量增幅、三四级手术等）都未能完成预期值，

四、下一步拟改进措施

一是随着烧伤门诊楼投入使用，两院区改造工程完工就医环境不断改善。我院正积极采取相应措施，力求在来年完成年初计划。二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度卫生健康能力提升建设 项目自评报告

一、自评得分

卫生健康能力提升建设项目绩效自评得分为 92 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年度卫生健康能力提升建设项目预算金额 199.37 万元，执行金额 199.37 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

年培训人次 2500，得 10 分；调研督导检查 6 次，得 5 分；交流讨论会议 12 次，得 5 分；120 急救车出车数 18,344 次，得 10 分；急救车出车及时率 100%，得 10 分；培训学员满意度 95%，得 5 分。

（2）产出质量

参训人员能独立完成处方审核的能力达标，得 10 分；受检单位合格率 95%，得 5 分。

（三）未完成的绩效目标。

开展培训 14 次，未达到预算绩效目标大于 16 次，得 8 分；发表文章 17 篇，未达到预算绩效目标大于 20 篇，得 9 分。

三、存在的问题和原因

一是因疫情防控因素导致文章发表周期比较长，外出科研培训计划不能按时执行，间接影响科研项目的结题时间。二是新冠科研因项目调整至其他项目导致研发进度放缓。

四、下一步拟改进措施

一是明确绩效指标，将项目目标细化分解，结合资金预算情况，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度其他公共卫生服务项目自评报告

一、自评得分

其他公共卫生服务项目绩效自评得分为 92 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年度其他公共卫生服务项目预算金额 38 万元，执行金额 38 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

完成放射设备职业病危害评价 5 台，得 10 分；完成放射设备及场所放射安全防护年检，得 10 分。

（2）产出质量

新生儿接种发证率 100%，得 10 分；新生儿接种合格率 100%，得 10 分；艾滋病阳性患者的健康管理规范，得 10 分。

（三）未完成的绩效目标。

健康培训讲座 2 次，未达到项目绩效目标大于等于 4 次，得 10 分；健康教育宣传栏 5 期，未达到项目绩效目标大于等于 6 期，得 12 分。

三、存在的问题和原因

2021 年受疫情防控因素影响，健康大讲座、义诊咨询等工作进展缓慢。放射防控等职业病评价已按计划完成。

四、下一步拟改进措施

一是加强项目常规宣传，引导群众主动参与。在医院相应区域内显著位置公示宣传项目免费政策、服务内容的实物；要按照市卫健委相关要求，做好基本公共卫生服务项目宣传工作；充分发挥电视、报刊、网络等媒体的作用，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，增强居民参与基本公共卫生服务主动性和依从性。二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2021 年度突发应急保障 项目自评报告

一、自评得分

突发应急保障项目绩效自评得分为 90 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年度突发应急保障项目预算金额 1884.99 万元，执行金额 1884.99 万元，执行率 100%。得 20 分。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1）产出数量

硬件采购/维护数量 10 项，得 10 分。

（1）产出质量

系统故障修复响应时间 4 小时，得 10 分；系统运行维护响应时间 2 小时，得 10 分；疫情上报及时率 100%，得 5 分；严格执行政府采购相关规定，得 10 分；信息化项目一期按计划时间完成，得 15 分。

（三）未完成的绩效目标。

软件采购/维护数量 2 项，未达到项目绩效目标 3 项，得 6 分；系统开发数量 1 项，未达到项目绩效目标 4 项，得 4 分。

三、存在的问题和原因

2021 年由于新冠疫情防控影响，市场调研工作受到影响因此软件系统采购工作有所推迟。

四、下一步拟改进措施

一是在完成疫情防控工作的同时，做好 HRP 等信息化建设前期调研工作，优化内部控制流程设计，为来年上线做好充分准备。二是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。