2020年度武汉市武昌医院
单位决算

2021年10月28日

目　　录

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市武昌医院 2020 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　武汉市武昌医院 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市武昌医院概况

一、单位主要职能

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算单位组成。

三、单位人员构成

武汉市武昌医院在职实有人数 416 人，其中：事业 416 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人。

第二部分　武汉市武昌医院2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市武昌医院　　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	39,221.99	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	38,000.00	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	38,242.80	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	10,657.40	八、社会保障和就业支出	38	1,157.12
	9		九、卫生健康支出	39	70,548.60
	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	258.38
	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	55	

			出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	36,000.00
本年收入合计	27	126,122.19	本年支出合计	57	109,964.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	16,158.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	126,122.19	总计	60	126,122.19

注：本表反映单位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。

2020年度收入决算表（表2）

单位：武汉市武昌医院　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	126,122.19	77,221.99		38,242.80			10,657.40
208			社会保障和就业支出	1,157.12	1,157.12					
20805			行政事业单位养老支出	1,157.12	1,157.12					
2080502			事业单位离退休	36.19	36.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.82	747.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	373.11	373.11					
210			卫生健康支出	86,706.69	37,806.49		38,242.80			10,657.40
21002			公立医院	59,102.78	10,202.58		38,242.80			10,657.40
2100201			综合医院	58,983.28	10,083.08		38,242.80			10,657.40
2100299			其他公立医院支出	119.50	119.50					
21004			公共卫生	27,369.27	27,369.27					
2100408			基本公共卫生服务	31.00	31.00					
2100409			重大公共卫生服务	116.00	116.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27,222.27	27,222.27					
21006			中医药	65.34	65.34					
2100601			中医（民族医）药专项	65.34	65.34					
21011			行政事业单位医疗	65.61	65.61					
2101102			事业单位医疗	65.61	65.61					
21099			其他卫生健康支出	103.69	103.69					
2109901			其他卫生健康支出	103.69	103.69					
221			住房保障支出	258.38	258.38					
22102			住房改革支出	258.38	258.38					
2210201			住房公积金	191.31	191.31					
2210202			提租补贴	67.07	67.07					
229			其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904			其他政府性基金	2,000.00	2,000.00					

	及对应专项债务收入安排的支出							
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					
234	抗疫特别国债安排的支出	36,000.00	36,000.00					
23401	基础设施建设	36,000.00	36,000.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	36,000.00	36,000.00					

注：本表反映单位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。

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市武昌医院　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,964.10	18,862.44	91,101.66			
208			社会保障和就业支出	1,157.12	1,157.12				
20805			行政事业单位养老支出	1,157.12	1,157.12				
2080502			事业单位离退休	36.19	36.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.82	747.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	373.11	373.11				
210			卫生健康支出	70,548.60	17,446.94	53,101.66			
21002			公立医院	42,944.69	17,381.33	25,563.36			
2100201			综合医院	42,825.19	17,381.33	25,443.86			
2100299			其他公立医院支出	119.50		119.50			
21004			公共卫生	27,369.27		27,369.27			
2100408			基本公共卫生服务	31.00		31.00			
2100409			重大公共卫生服务	116.00		116.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27,222.27		27,222.27			
21006			中医药	65.34		65.34			
2100601			中医（民族医）药专项	65.34		65.34			
21011			行政事业单位医疗	65.61	65.61				
2101102			事业单位医疗	65.61	65.61				
21099			其他卫生健康支出	103.69		103.69			
2109901			其他卫生健康支出	103.69		103.69			
221			住房保障支出	258.38	258.38				
22102			住房改革支出	258.38	258.38				
2210201			住房公积金	191.31	191.31				
2210202			提租补贴	67.07	67.07				
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			
234			抗疫特别国债安排的支出	36,000.00		36,000.00			
23401			基础设施建设	36,000.00		36,000.00			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	36,000.00		36,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市武昌医院　　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	39,221.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,000.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,157.12	1,157.12		
	9		九、卫生健康支出	41	37,806.49	37,806.49		
	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	50				

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	258.38	258.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	36,000.00		36,000.00	
本年收入合计	27	77,221.99	本年支出合计	59	77,221.99	39,221.99	38,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,221.99	总计	64	77,221.99	39,221.99	38,000.00	

注：本表反映单位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；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,221.99	2,180.11	37,041.88
208			社会保障和就业支出	1,157.12	1,157.12	
20805			行政事业单位养老支出	1,157.12	1,157.12	
2080502			事业单位离退休	36.19	36.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.82	747.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	373.11	373.11	
210			卫生健康支出	37,806.49	764.61	37,041.88
21002			公立医院	10,202.58	699.00	9,503.58
2100201			综合医院	10,083.08	699.00	9,384.08
2100299			其他公立医院支出	119.50		119.50
21004			公共卫生	27,369.27		27,369.27
2100408			基本公共卫生服务	31.00		31.00
2100409			重大公共卫生服务	116.00		116.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27,222.27		27,222.27
21006			中医药	65.34		65.34
2100601			中医（民族医）药专项	65.34		65.34
21011			行政事业单位医疗	65.61	65.61	
2101102			事业单位医疗	65.61	65.61	
21099			其他卫生健康支出	103.69		103.69
2109901			其他卫生健康支出	103.69		103.69
221			住房保障支出	258.38	258.38	
22102			住房改革支出	258.38	258.38	
2210201			住房公积金	191.31	191.31	
2210202			提租补贴	67.07	67.07	

注：本表反映单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,443.47	302	商品和服务支出	8.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	333.00	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.92	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	427.54	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	728.50	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	34.98	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	643.54	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	49.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.14			
人员经费合计		2,171.97	公用经费合计					8.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（表7）

单位：武汉市武昌医院　　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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

此表无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市武昌医院　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38,000.00	38,000.00		38,000.00	
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00	
23401			基础设施建设		36,000.00	36,000.00		36,000.00	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		36,000.00	36,000.00		36,000.00	

注：本表反映单位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）

单位：武汉市武昌医院　　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	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无数值。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

此表无数据。

第三部分　武汉市武昌医院 2020 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 126,122.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 73,368.94 万元，增长 139.1%，主要原因是受疫情影响新增财政疫情补助资金和社会捐赠收入；新增抗疫特别国债、一般债和专项债。

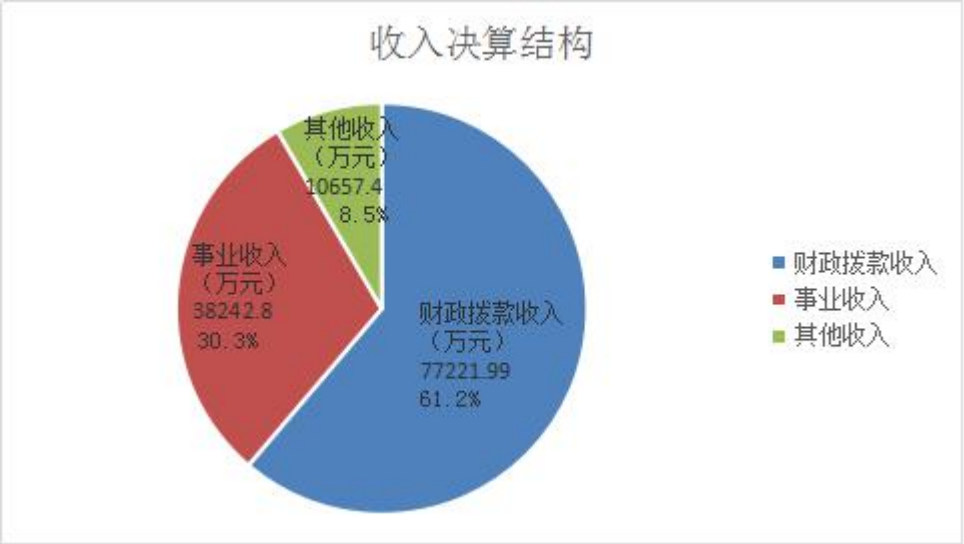
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 126,122.19 万元。其中：财政拨款收入 77,221.99 万元，占本年收入 61.2%；事业收入 38,242.8 万元，占本年收入 30.3%；其他收入 10,657.4 万元，占本年收入 8.5%。

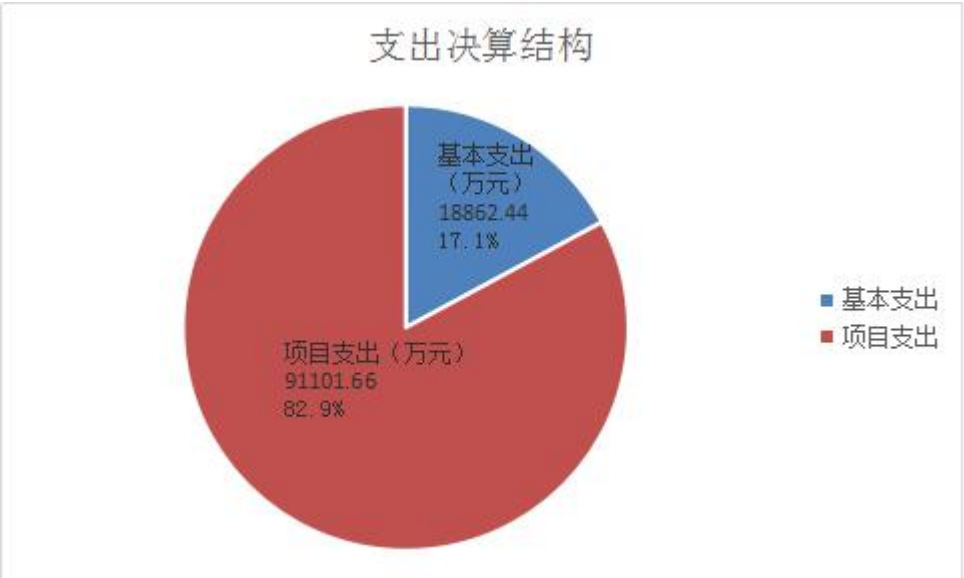
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 109,964.1 万元。其中：基本支出 18,862.44 万元，占本年支出 17.1%；项目支出 91,101.66 万元，占本年支出 82.9%；

图 3：支出决算结构

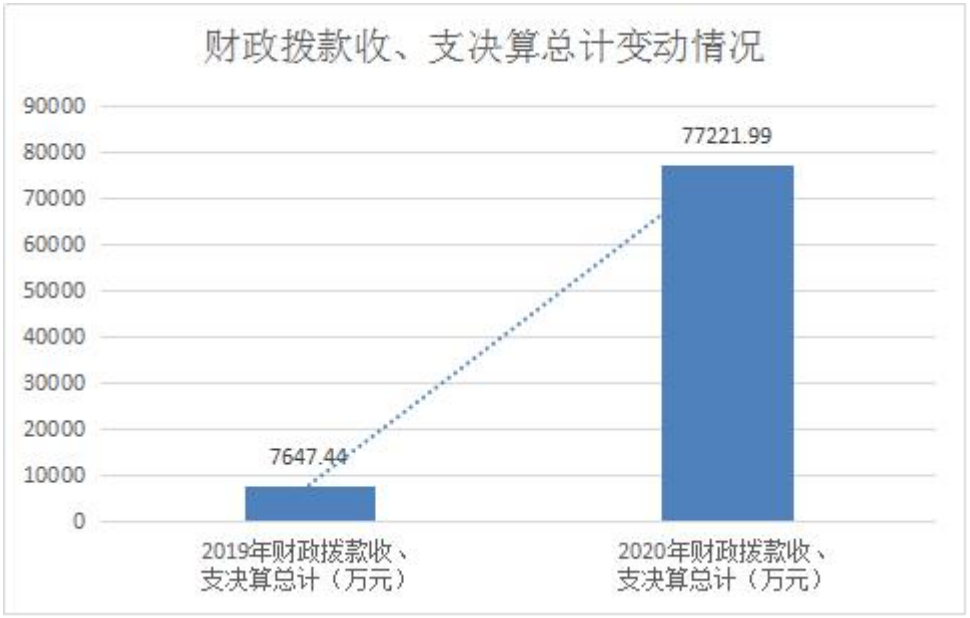


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 77,221.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69,574.55 万元，增长

909.7%。主要原因是增加疫情财政补助资金、一般债券发行收入、新增抗疫特别国债和专项债。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 39,221.99 万元，占本年支出合计的 35.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 31,574.55 万元，增长 412.9 %。主要原因是增加疫情财政补助资金、一般债券发行投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 39,221.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1,157.12 万元，占 2.9%；卫生健康(类)支出 37,806.49 万元，占 96.4 %；住房保障(类)支出 258.38 万元，占 0.7 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,121.48万元，支出决算为39,221.99万元，完成年初预算的765.8%。其中：基本支出2,180.11万元，项目支出37,041.88万元。项目支出主要用于公立医院改革项目9,384.08万元，主要成效为建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制；其他公立医院支出119.5万元，主要成效为用于购置腹膜透析机等专用医疗设备，医务人员进修培训等项目，提高整体医疗水平；基本公共卫生服务31万元，主要成效为各类慢性病监测率、报告率、及时率均达到要求，加强重点科室医务人员疫苗接种和医务人员健康管理率；重大公共卫生服务116万元，主要成效为加强重大传染病防控，有效提高了流动儿童健康管理率和产科接种量；突发公共卫生事件应急处理27,222.27万元，主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，疫情期间应收尽收新冠肺炎患者，保障疫情防控用品供应，避免物资短缺，重视对医务人员保护、关心、关爱，加强各方面支持保障，解除其后顾之忧，成为抗疫的中坚力量，最终战胜疫情；中医（民族医）药专项65.34万元，主要用于中医专科建设，扩大科室收治病种数，丰富治疗手段，提高了病人治疗效果和科室诊疗水平；其他卫生健康支出103.69万元，主要用于科研课题项目研究的资助，医学专业技术人员继续教育培训、人才培养、科研管理等工作支出，为提高我院医疗服务质量、医务人员专业水平、资助医学科研项目提供了有力保障。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,157.12万元，支出决算为1,157.12万元，完成年初预算的100.0%，

2.卫生健康支出(类)。年初预算为3,705.98万元，支出决算为37,806.49万元，完成年初预算的1,020.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是受疫情影响增加突发公共卫生事件应急处理资金；二是根据医院发展需要，发行政府债券和一般债券。

3.住房保障支出(类)。年初预算为258.38万元，支出决算为258.38万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,180.11万元，其中，人员经费2,171.97万元，主要包括：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；公用经费8.14万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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38,000万元，本年支出38,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出 (类)。支出决算为2,000万元，主要用于电子病历信息平台建设等方面支出。

（二）抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为36,000万元，主要用于东区应急备用病区大楼工程进度款等方面支出。

八、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌医院政府采购支出总额17,467.27万元，其中：政府采购货物支出6,060.95万元、政府采购工程支出9,406.32万元、政府采购服务支出2,000万元。授予中小企业合同金额5,339.55万元，占政府采购支出总额的30.6%，其中：授予小微企业合同金额2,888.08万元，占政府采购支出总额的16.5%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌医院共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车4辆，业务用车2辆，其中公务用车待处置2辆；单价50 万元(含)以上通用设备14台(套)，单价100万元(含)以上专用设备38台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度年初预算安排的一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金25,759.89万元，占一般公共预算项目支出总额的28.28%。从绩效评价情况来看，我院从绩效目标的设定情况、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 4 个方面进行绩效评价。项目资金由财务科牵头，相关科室配合，各科室使用自评的方式进行评价。我院对绩效目标进行中期评价，对执行进度慢的项目按季度落实到科室，督促科室按规定合理合规推进资金使用，按节点完成财政资金的使用。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 109,964.1 万元，评价情况来看，2020 年单位整体支出预算数为 136,522.17 万元，执行数为 109,964.1，完成预算的 80.55%。评价结果，整体得分 86.35 分，评价等级为良。

主要产出和效果：

（1）全体党员登陆“学习强国”APP，开展正反两个方面的学习教育。所有在职党总支、支部书记、纪委委员参加培训；

（2）优化医疗收入结构，提升医疗服务能力；根据国家卫健委“46312”顶层设计要求，及武汉市卫生健康信息化三年行动计划要求，完成全院信息化升级改造项目一期工程；

（3）通过验收结题科研课题 5 项，通过论文结题科研课题 5 项，积极开展新技术新业务，获 25 个市级以上科研立项，发表 SCI 论文 12 篇；

（4）强化质量控制，完善紧密型医联体建设，全面落实双向转诊工作，获得湖北省文明单位称号。

发现的问题及原因：2020 年绩效目标中出院服务量、开展新技术新业务等绩效目标完成情况不理想，主要原因是上半年受疫情影响，我院成为定点医院后，全员参与疫情防控，整体收支结构及运营受到较大冲击。

下一步改进措施：在严格做好疫情防控的基础上，有序开展日常医疗服务，加强运营管理，积极开拓“收入源”，增加有效收入；加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个二级项目。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是完成严重精神障碍新增患者监测及时率及报告，艾滋病 PITC 检测咨询率及肺结核转诊率达到 100%。传染病监测率、报告率、及时率达到 98%。传染病防治及应急处置演练 1 次。完成健康教育处方、折页、处方、健教视频、漫画等制作 5 万份。各类慢性病监测率、报告率、及时率达到要求。.重点科室医务人员疫苗接种 40 人次。

2.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是加强新冠肺炎疫情防控；按照产科门诊规划化、系统化管理要求，保证预防接种流程化、常态化安全管理。

3.中医（民族医）药专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为65.34万元，完成预算的94.7%。主要产出和效益是购入中药熏蒸机等中医特色设备，引进新技术新成果建立中医特色医疗，为患者提供有效的治疗手段，从而提高科室诊疗水平，扩大科室收支病种数，建立区域培训基地及会诊中心，提高经济效益及学术影响力。发现的问题及原因：因疫情影响和东区新大楼建设，中医康复科整体搬迁至西区原儿科病房，科室实际使用面积有限，新购置设备在2020年底暂未投入使用，拟于新大楼建设完成中医康复科搬迁进入后开始使用。下一步改进措施：进一步加强本项目的管理，提高国有资产使用效益。医院一方面根据考核结果督促科室按规定序时合理合规推进资金使用，同时加强资产的管理，提高资产使用效率。

4.其他卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.29万元，执行数为103.69万元，完成预算的95.8%。主要产出和成效是高质量完成2019年度政府会计制度决算报表审计并出具无保留的审计意见，完成10个科研项目结题，第三方满意度测评达到90.5%。发现的问题及原因：科研经费未按计划完成。下一步改进措施：进一步规范预算编制，加强科研过程管理，推进各项目按进度完成研究任务，监督项目负责人严格按照经费使用计划执行。

5.医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数44,478.02万元，执行数为25,443.86万元，完成

预算的57.21%。主要产出和成效是完成综合楼一期工程；南湖院区地下工程开建；完成四梁八柱学科建设发展；开展新技术新业务；获批25项科研立项；完成门诊量78.88万，出院人数2.31万；完成信息化升级改造项目一期工程；获得湖北省和武汉市双文明单位。发现的问题及原因：预算执行率较低，上半年受疫情影响，我院成为定点医院后，全员参与疫情防控，整体收支结构及运营受到较大冲击。下一步改进措施：在严格做好疫情防控的基础上，有序开展日常医疗服务，加强运营管理，积极开拓“收入源”，增加有效收入；加强预算编制，加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况。

通过对绩效目标的中期和年底自评，将绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排资金的重要依据，加强项目规划和管理，大力探索事前绩效评估、事中绩效考核、事后绩效评价，结合实际情况，尽可能做到预决算一致。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、以党建为引领，筑牢医院高质量发展基础

把政治建设放在首位，全面贯彻落实关于加强公立医院党的建设要求，充分发挥党委领导作用。医院利用政治学习、支部主题党日等开展党员学习教育。全年开展中心组学习37次，政治学习16次。筑牢战斗堡垒，圆满完成新冠肺炎救治任务，经过全院职工58天夜以继日的连续奋战，累计接诊门诊患者1.5万人次，收治住院患者1179人，核酸检测9500人份，先后承担了武昌区隔离点700人的救治，组织三个社区中心负责13个隔离点816人的医学观察以及社区流调、消杀工作。在武汉核酸检测大普查中，党员干部带头成立包保组、督导组，加班加点圆满完成了22万余人的核酸检测任务。

二、以改革创新为动力，增强医院高质量发展活力

围绕建立健全现代医院管理制度重点任务，坚持先试先行，通过分组实施、学习经验、建章立制，为逐步实现医院治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。大力实施全面预算管理，DRG支付方式改革。将DRGs病种管理纳入绩效管理总权重和CMI值纳入点数法核算，病种缺失组纳入质量考核，加强考勤、工作量、工作质量等考核奖励，重点向危重急险岗位倾斜，充分调动工作人员积极性。

三、以三甲创建为抓手，提升医院高质量发展内涵

以三级甲等医院建设为抓手，修订2020年质量管理方案，细化考核标准，完善质量管理体系。被武汉市血液透析质量控制中心评为“2019年度优秀质控单位”。开展护理安全、改善护理服务质量等专项活动。2020年1个护理团队被市卫生健康委评为“第二届武汉十佳护理团队”；当选武汉市基层卫生协会社区护理专业委员主委单位。进一步加强传染病管理，全面完成新冠肺炎等传染病疫情报告、流调等工作，做到登记报告率100%、监测报告率达100%。认真落实国家基本药物制度，继续加强抗菌药物、特殊药品使用监督管理，保证用药安全。

2020年开展新技术25项，新业务45项，顺利开展急诊ECMO急救技术。医院重症康复、脑电监测和脑氧监测等业务处于省内领先水平，吸引多家医院来访学习。呼吸治疗团队也多次受邀赴多地进行呼吸治疗授课，行业影响力逐步提升。先后通过心脏康复中心、眼科中心验收，成为首都医科大学附属北京天坛医院神经系统疾病专科联盟成员单位，成功挂牌“武汉市洪山区社会心理服务指导中心”。名誉院长、心血管医界泰斗胡大一教授，在医院设立全省首个“胡大一名医工作室”，推进“心肺康复进基层、五大处方进家庭”，亲自指导参与医院心脏康复中心建设。全国首个“陆林院士疫后综合征工作室”挂牌成立，进一步推进医院精神心理及新冠肺炎康复工作，共建社会心理服务品牌。医院与中国心脏联盟心血管疾病预防与康复学会主任委员、长春中医药大学附属医院心脏康复中心主任孟晓萍教授签署“客座教授合作协议”及“长春中医药大学附属医院心脏专科联盟合作协议”。成功获批新冠肺炎

疫情防控应急科研项目7项、武汉市卫健委医学科研项目16项，湖北省卫计委科研项目2项。通过验收结题科研课题5项，通过论文结题科研课题5项。发表论文83篇，其中SCI论文12篇，北大核心期刊论文21篇，统计源期刊论文12篇，出版论著5部。获得实用新型专利50项。医院获批国家级继教2项、省级继教项目3项，市级继教项目5项。6人获得武汉科技大学研究生导师带教资格，承担2020级研究生带教任务。加强人才梯队建设。2020年引进各类专业技术人员88余人，其中学科带头人3名。2人获批市政府津贴专家，1人入选“武汉市百姓学习之星”，3位同志入选“武汉中青年医学骨干人才培养工程”，1人在武汉科技大学医学院第十三届青年教师教学竞赛中荣获“二等奖”。修订2020年医联体建设工作方案，对医联体单位实行医保付费总额打包管理。目前双向转诊平台使用率达100%，履约率达到80%以上，全年下转病人883人次。

四、以文化建设为载体，汇聚医院高质量发展合力

院工会认真贯彻落实上级部门慰问政策，及时对职工及其家属进行慰问、帮扶，落实关爱任务。广大青年职工在疫情中白衣执甲，毅然逆行，战斗在最前沿，彰显了新时代中国青年、白衣天使的责任与担当，相继荣获了“全国优秀共青团干部”、“2019年度全市五四红旗团支部（总支）”等荣誉。同时在疫情期间，医院将社会捐赠的面包、牛奶、矿泉水等物资分发给患者，为他们提供力所能及的帮助，营造了医患互相关心关爱，共同战胜疫情的良好氛围。医院先后荣获丁香园、中国生命关怀协会医院人文建设专委会联合颁发的“杰出奉献

机构”、2020 年全国医院人文管理路演大赛“年度人文百强奖”，1 个科室荣获“人文爱心科室”。2020 年，医院荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”、湖北省文明单位、湖北“五一”劳动奖状。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，筑牢医院高质量发展基础	全面贯彻落实关于加强公立医院党的建设要求，充分发挥党委领导作用；筑牢战斗堡垒，圆满完成新冠肺炎救治任务；创新党建举措，全力推进党建与业务深度融合	完成
2	以改革创新为动力，增强医院高质量发展活力	科学谋划，规范管理制度；大力实施全面预算管理，DRG支付方式改革	完成
3	以三甲创建为抓手，提升医院高质量发展内涵	完善质量管理体系；强化护理质量管理、公卫院感管理和药事管理；强化内生动能建设提升服务能力建设	完成
4	以文化建设为载体，汇聚医院高质量发展合力	强化人文关怀，增强向心力；加强精神文明建设，传播正能量	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

9.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。

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

11.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。

12.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。

13.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。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15.其他支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

(六)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。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1.2020年度武汉市武昌医院整体绩效自评结果

2.2020年基本公共卫生服务项目自评表

3.2020年重大公共卫生服务项目自评表

4.2020年中医（民族医）项目自评表

5.2020年其他卫生健康支出项目自评表

6.2020年医疗卫生机构改革和发展建设自评结果

附件 1

2020 年度武汉市武昌医院
整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 86.35 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

单位支出调整后预算数资金 136,522.17 万元，执行数 109,964.1 万元，执行率 80.55%。

（二）完成的绩效目标

1.人均“学习强国”得分≧8000 分。全体党员登陆“学习强国”APP，开展正反两个方面的学习教育。

2.医疗服务收入占比达 43.15%。该项年初指标设定≧ 39.2%。

3.电子病历系统应用水平分级通过 4 级省级测评。该项年初指标设定为 4 级。

4.信息化升级改造项目一期进度款达 95%。该项年初指标设定为 90%。

5.获得市级以上科研立项 25 项。该项年初指标设定为 20 项。

6.发表SCI论文 12 篇。该项年初指标设定为 12 篇。

7.门诊服务量 788780 人次。该项年初指标设定为 700000 人次。

8.双向转诊平台使用率达 100%。该项年初指标设定为

100%。

9.提升整体医疗水平，降低医疗纠纷事故的发生。

10.医院可持续性影响力有所提高。

（三）未完成的绩效目标

平均住院天数；检查检验收入占比；科研结题数量；开展新技术新业务数量；出院服务量；患者满意度。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

2020年绩效目标中出院服务量、开展新技术新业务等绩效目标完成情况不理想。上半年受疫情影响，我院成为定点医院后，全员参与疫情防控，整体收支结构及运营受到较大冲击。

（二）未完成指标的原因分析。

上半年受疫情影响，我院成为定点医院后，全员参与疫情防控，整体收支结构及运营受到较大冲击。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.在严格做好疫情防控的基础上，有序开展日常医疗服务，加强运营管理，积极开拓“收入源”，增加有效收入；

2.加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

鉴于2020年整体绩效自评结果为良，优先保障绩效自评结果优的项目。

附件 2

2020 年度武汉市武昌医院基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　填报日期：2021 年 6 月 29 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、市直专项¨　　3、市对下转移支付项目¨</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增性项目¨</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目¨　　3、一次性项目¨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万分）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>31</td><td>31</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就诊者传染病监测率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>医务易感人群疫苗接种覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫情报告及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>传染病报告率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>患者健康管理率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>第三方满意度调查</td><td>≥91%</td><td>91%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步强化绩效指标设置，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量。</td></tr>
</table>

附件 3

2020 年度武汉市武昌医院重大公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　填报日期：2021 年 6 月 29 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">重大公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、市直专项¨　　3、市对下转移支付项目¨</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增性项目¨</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目¨　　3、一次性项目¨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>116</td><td>116</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>流动儿童健康管理率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>产科接种量</td><td>≥1200</td><td>228</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>第三方满意度测评</td><td>≥91%</td><td>90.6%</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">70.9</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">疫情后时代，孕产妇总体数量的减少，导致产科接种量未完成既定目标。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加大科室宣传，提高医疗水平，不断增强产科影响力，吸纳更多产妇来我院待产，力保绩效目标的完成。</td></tr>
</table>

附件 4

2020 年度武汉市武昌医院中医（民族医）药专项项目自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　填报日期：2021 年 6 月 29 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">中医（民族医）药专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">市卫生健康委</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、市直专项¨　　3、市对下转移支付项目¨</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增性项目¨</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目¨　　3、一次性项目¨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>69</td><td>65.34</td><td>94.70%</td><td colspan="2">18.94</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>诊疗人次</td><td>≥2500 人次</td><td>7770 人次</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>业务收入</td><td>增长</td><td>增长</td><td>40</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">98.94</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因疫情影响和东区新大楼建设，中医康复科整体搬迁至西区原儿科病房，科室实际使用面积有限，新购置设备在 2020 年底暂未投入使用，拟于新大楼建设完成中医康复科搬迁进入后开始使用。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步加强本项目的管理，提高国有资产使用效益。医院一方面根据考核结果督促科室按规定序时合理合规推进资金使用，同时加强资产的管理，提高资产使用效率。</td></tr>
</table>

附件 5

2020 年度武汉市武昌医院其他卫生健康支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌医院　　填报日期：2021 年 6 月 29

项目名称	其他卫生健康支出					
主管部门	市卫生健康委		项目实施单位	武汉市武昌医院		
项目类别	1、部门预算项目☑　　2、市直专项¨　　3、市对下转移支付项目¨					
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（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）	
		108.29	103.69	95.75%	19.15	
年度绩效指标（80）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	科研项目结题数	≥1	10	20
	产出指标	质量指标	2019 年决算审计	无保留审计意见	无保留审计意见	20
	效益指标	环境效益指标	第三方满意度测评	≥91%	90.6%	14.93
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥91%	未评	0
	产出指标	数量指标	设备使用率	≥95%	≥95%	20
总分	94.08					
偏差大或目标未完成原因分析	科研经费未按计划完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步规范预算编制，加强科研过程管理，推进各项目按进度完成研究任务，监督项目负责人严格按照经费使用计划执行。					

附件 6

2020 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展建设自评结果

三、整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 74.13 分。

四、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

单位支出调整后预算数资金 44,478.02 万元，执行数 25,443.86 万元，执行率 57.21%。

（二）完成的绩效目标

1.完成门诊诊次 78.87 万人次。该项指标年初指标值设定≥70 万人次，得 10 分。

2.截止到 2020 月 11 月医院综合楼一期交付使用，新增床位 352 张，该项指标年初指标值设定增加 352 张，得 3 分。

3.电子病历系统应用水平分级通过 4 级省级测评。该项指标年初指标值设定为 4 级，得 2 分。

4.信息化升级改造项目一期进度款达 95%。该项指标年初指标值设定≥90%，得 3 分。

5.资产负债率为 24.47%，该项指标年初指标值设定≤ 41.03%，得 4 分。

6.施工安全率率达 100%，得 3 分。

7.政府采购率为 23.19%，该项指标年初指标值设定≥ 10%，得 4 分。

8.获得省、市双达标文明单位，得5分。

9.综合楼一期于11月底交付使用，项目按期完成率达100%，得4分。

10.管理费用率为10.53%，该项指标年初指标值设定≤14.5%，得6分。

11.第三方满意度测评为91%，该项指标年初指标值设定≥91%，得3分。

（三）未完成的绩效目标

1.出院人次。完成出院人次2.31人，该项指标年初指标值设定≥3.4万，得6.79分。

2.平均住院天数。2020年平均住院天数12.9天，该项指标年初指标值设定≦11.5天，得2分。

3.三级手术同比增长。2020年完成三级手术1943台，2019年同期年完成三级手术2209台，同比降低12.04%。该项指标年初指标值设定≥20%，未得分。

4.培养硕士研究生。2020年硕士研究生培养6人次。该项指标年初指标值设定≥10人次，得1.2分。

5.检查检验收入占比。今年检查检验收入占比≦34.41%，该项指标年初指标值设定≦28.5%，得2.3分。

6.2020年药占比≦31.85%，该项指标年初指标值设定≦28.5%，得3.4分。

7.2020年百元医疗收入成本116.77，该项指标年初指标值设定≦100，未得分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

预算执行率偏低；出院服务量、平均住院天数等绩效目标完成情况不理想。

（二）未完成指标的原因分析。

上半年受疫情影响，我院成为定点医院后，全员参与疫情防控，整体收支结构及运营受到较大冲击。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

2.在严格做好疫情防控的基础上，有序开展日常医疗服务，加强运营管理，积极开拓“收入源”，增加有效收入；

2. 加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

2020 年医疗卫生机构改革和发展建设自评结果为中，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。