2021 年度武汉市武昌医院
单位决算公开

2022 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、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市武昌医院 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　武汉市武昌医院 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、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组成。

三、单位人员构成

武汉市武昌医院编内在职实有人数 426 人，其中：事业 426 人。

第二部分　武汉市武昌医院2021年度单位决算表

2021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	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	7,840.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	10,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	44,800.14	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	2,962.77	八、社会保障和就业支出	38	1,855.73
	9		九、卫生健康支出	39	46,930.18
	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	216.51
	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	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	252.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,000.00
本年收入合计	27	65,603.58	**本年支出合计**	57	59,255.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	6,348.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	65,603.58	**总计**	60	65,603.58

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。

2021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	65,603.58	17,840.67		44,800.14			2,962.77
208			社会保障和就业支出	1,855.73	1,855.73					
20805			行政事业单位养老支出	1,855.73	1,855.73					
2080502			事业单位离退休	780.97	780.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.06	728.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	346.70	346.70					
210			卫生健康支出	53,278.74	5,515.83		44,800.14			2,962.77
21002			公立医院	52,013.96	4,251.05		44,800.14			2,962.77
2100201			综合医院	51,884.96	4,122.05		44,800.14			2,962.77
2100299			其他公立医院支出	129.00	129.00					
21004			公共卫生	1,007.00	1,007.00					
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409			重大公共卫生服务	40.00	40.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	840.00	840.00					
2100499			其他公共卫生支出	126.00	126.00					
21006			中医药	9.66	9.66					
2100601			中医（民族医）药专项	9.66	9.66					
21011			行政事业单位医疗	76.70	76.70					
2101102			事业单位医疗	76.70	76.70					
21099			其他卫生健康支出	171.42	171.42					
2109999			其他卫生健康支出	171.42	171.42					
221			住房保障支出	216.51	216.51					
22102			住房改革支出	216.51	216.51					
2210201			住房公积金	216.51	216.51					
229			其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
232			债务付息支出	252.60	252.60					
23203			地方政府一般债务付息支出	252.60	252.60					
2320301			地方政府一般债券付息支出	252.60	252.60					
234			抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00					
23401			基础设施建设	4,000.00	4,000.00					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	4,000.00	4,000.00					

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。

2021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	59,255.02	28,148.53	31,106.49			
208			社会保障和就业支出	1,855.73	1,855.73				
20805			行政事业单位养老支出	1,855.73	1,855.73				
2080502			事业单位离退休	780.97	780.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.06	728.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	346.70	346.70				
210			卫生健康支出	46,930.18	26,076.29	20,853.89			
21002			公立医院	45,665.40	25,999.59	19,665.81			
2100201			综合医院	45,536.40	25,999.59	19,536.81			
2100299			其他公立医院支出	129.00		129.00			
21004			公共卫生	1,007.00		1,007.00			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	40.00		40.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	840.00		840.00			
2100499			其他公共卫生支出	126.00		126.00			
21006			中医药	9.66		9.66			
2100601			中医（民族医）药专项	9.66		9.66			
21011			行政事业单位医疗	76.70	76.70				
2101102			事业单位医疗	76.70	76.70				
21099			其他卫生健康支出	171.42		171.42			
2109999			其他卫生健康支出	171.42		171.42			
221			住房保障支出	216.51	216.51				
22102			住房改革支出	216.51	216.51				
2210201			住房公积金	216.51	216.51				
229			其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
232			债务付息支出	252.60		252.60			
23203			地方政府一般债务付息支出	252.60		252.60			
2320301			地方政府一般债券付息支出	252.60		252.60			
234			抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00			
23401			基础设施建设	4,000.00		4,000.00			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	4,000.00		4,000.00			

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。

2021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	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7,840.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	1,855.73	1,855.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5,515.83	5,515.83		
	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	216.51	216.51		
	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	6,000.00		6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	252.60	252.60		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,000.00		4,000.00	
本年收入合计	27	17,840.67	**本年支出合计**	59	17,840.67	7,840.67	10,000.00	
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	17,840.67	**总计**	64	17,840.67	7,840.67	10,000.00	

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；

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）

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	7,840.67	2,251.20	5,589.47
208			社会保障和就业支出	1,855.73	1,855.73	
20805			行政事业单位养老支出	1,855.73	1,855.73	
2080502			事业单位离退休	780.97	780.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.06	728.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	346.70	346.70	
210			卫生健康支出	5,515.83	178.96	5,336.87
21002			公立医院	4,251.05	102.26	4,148.79
2100201			综合医院	4,122.05	102.26	4,019.79
2100299			其他公立医院支出	129.00		129.00
21004			公共卫生	1,007.00		1,007.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	40.00		40.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	840.00		840.00
2100499			其他公共卫生支出	126.00		126.00
21006			中医药	9.66		9.66
2100601			中医（民族医）药专项	9.66		9.66
21011			行政事业单位医疗	76.70	76.70	
2101102			事业单位医疗	76.70	76.70	
21099			其他卫生健康支出	171.42		171.42
2109999			其他卫生健康支出	171.42		171.42
221			住房保障支出	216.51	216.51	
22102			住房改革支出	216.51	216.51	
2210201			住房公积金	216.51	216.51	
232			债务付息支出	252.60		252.60
23203			地方政府一般债务付息支出	252.60		252.60
2320301			地方政府一般债券付息支出	252.60		252.60

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,431.85	302	商品和服务支出	8.02	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.36	30206	电费				
30109	职业年金缴费	327.54	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	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	2.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	357.09	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	811.33	30215	会议费				
30301	离休费	32.35	30216	培训费				
30302	退休费	738.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	40.43	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	8.02			
人员经费合计		2,243.18	公用经费合计					8.02

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。

2021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

2021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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
23401	基础设施建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。

2021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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

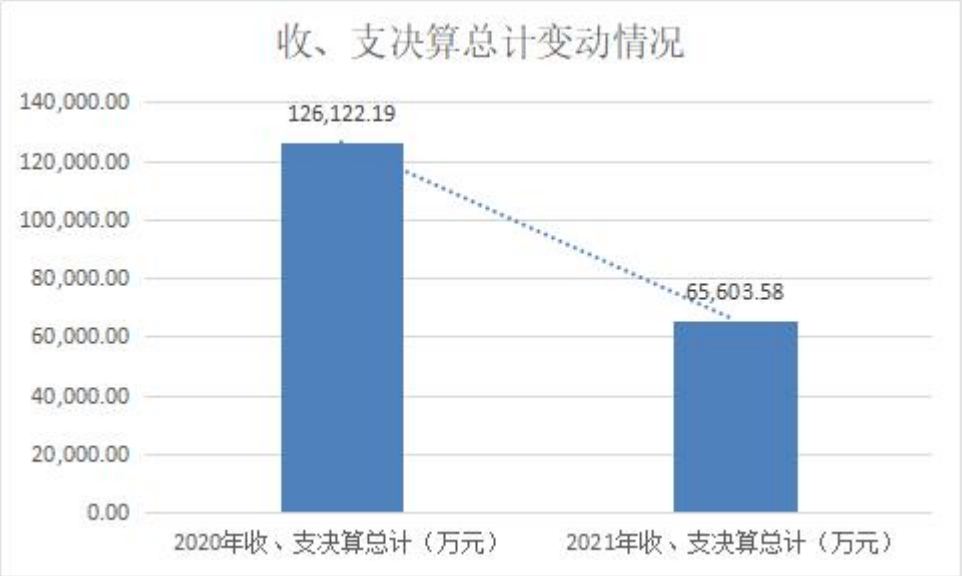
此表无数据

第三部分　武汉市武昌医院 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 65,603.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 60,518.61 万元，下降 47.9%，主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金及新发行抗疫特别国债资金。

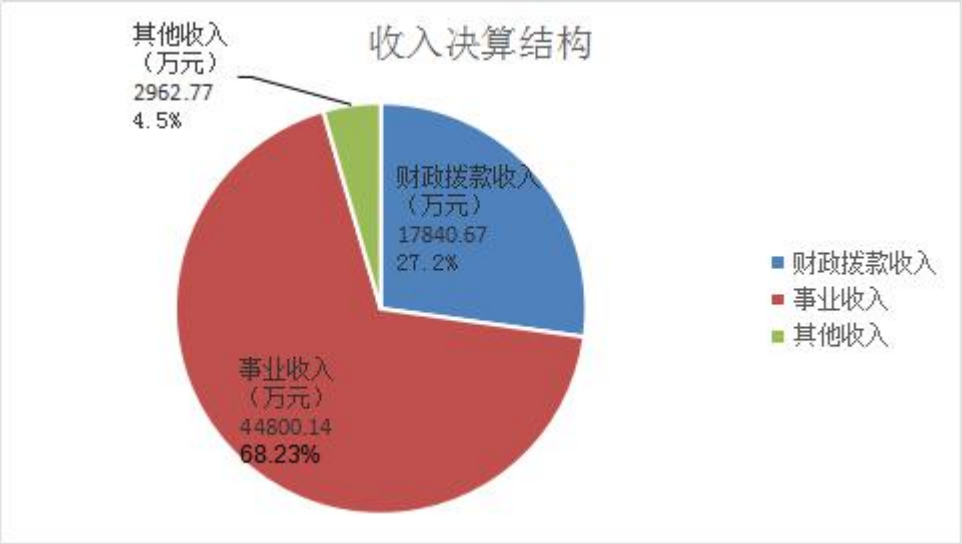
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65,603.58 万元。其中：财政拨款收入 17,840.67 万元，占本年收入 27.2%；事业收入 44,800.14 万元，占本年收入 68.3%；其他收入 2,962.77 万元，占本年收入 4.5%。

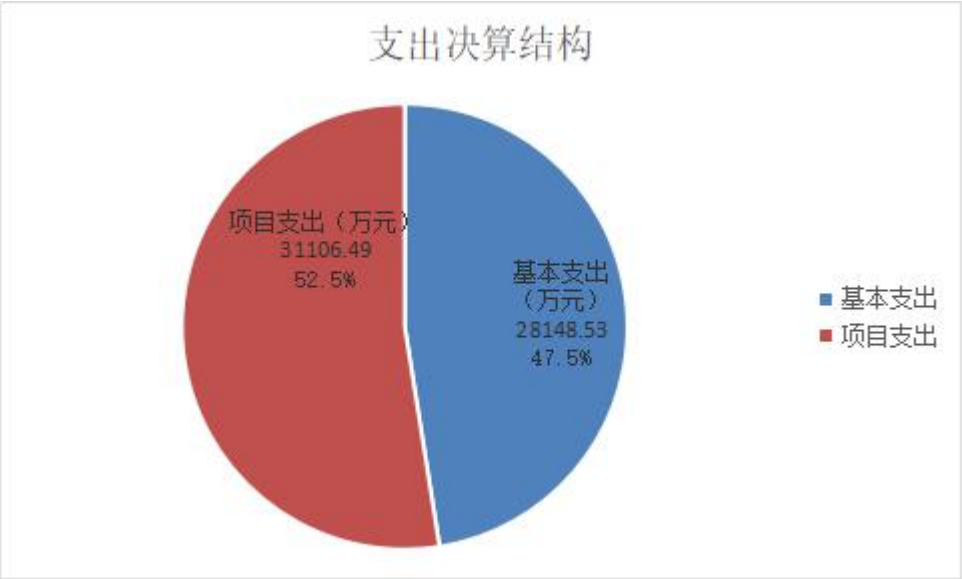
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 59,255.02 万元。其中：基本支出 28,148.53 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 31,106.49 万元，占本年支出 52.5%。

图 3：支出决算结构

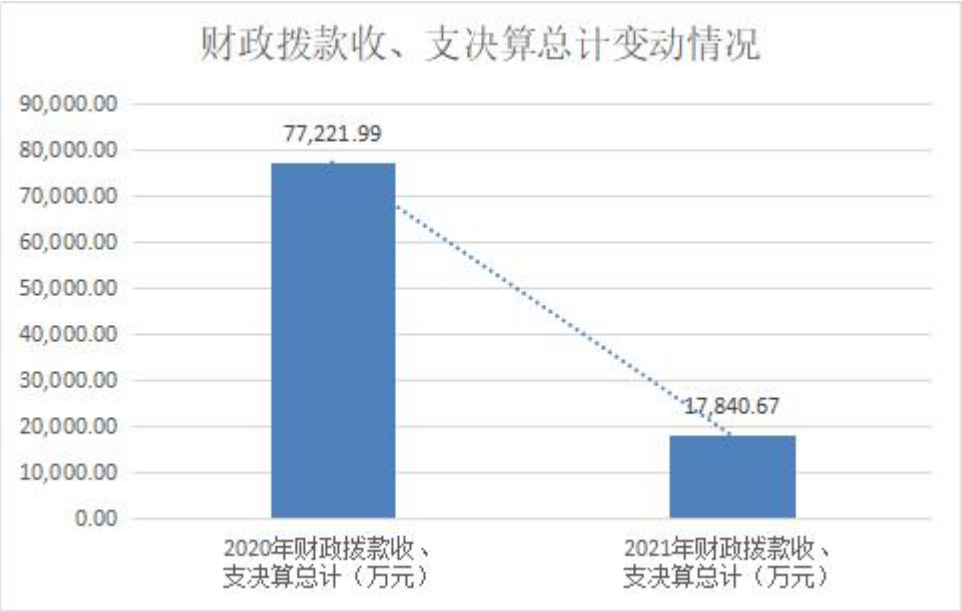


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 17,840.67 万元。与 2020 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 59,381.32 万元，下降 76.9%，剔除政府债券后财政拨款收、支总计各减少 26,481.32 万元。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金和新发行抗疫特别国债。

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。

2021 年度财政拨款支出 7,840.67 万元，占本年支出合计的 13.2%。与 2020 年度相比，减少 31,381.32 万元，下降 80%。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,840.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,855.73 万元，占 23.7%；卫生健康（类）支出 5,515.83 万元，占 70.4%；住房保障（类）支出 216.51 万元，占 2.8%；债务付息（类）支出 252.6 万元，占 3.1%。

（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 5,542.05 万元，支出决算为 7,840.67 万元，完成年初预算的 141.5%。其中：基本支出 2,251.20 万元，项目支出 5,589.47 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 5, 336.87 万元，主要成效是推进南湖心理大楼和西区东移建设，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；地方政府一般债券付息支出 252.6 万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,855.73 万元，支出决算为 1,855.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为3,469.81万元，支出决算为5,515.83万元，完成年初预算的158.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据医院发展需要，增加一般债发行投入；调整债务付息归集口径及增加上级转移支付。

3.住房保障支出(类)。年初预算为216.51万元，支出决算为216.51万元，完成年初预算的100.0%。

4.债务付息支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为252.6万元，完成年初预算的100.0%。主要原因是调整项目归集口径。

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 2,251.20 万元，其中：

人员经费 2,243.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 8.02 万元，用于离退休人员活动经费，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

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 10,000 万元,本年支出 10,000 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 6,000 万元，主要用于应急备用大楼基建支出。

(二)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 4,000 万元，主要用于应急备用大楼建设成本。

八、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌医院政府采购支出总额218.77万元，其中：政府采购货物支出215.97万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额218.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额112.18万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市武昌医院共有车辆 15 辆,其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车 5 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 16 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，我单位组织对整体支出绩效自评，资金

59,255.02 万元。组织对 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 6 个，资金 31,106.49 万元。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 59,255.02 万元，评价情况来看，2021 年单位整体支出预算数为 69,840.67 万元，执行数为 59,255.02 万元，完成预算的 84.8%。评价结果，整体得分 90.47 分，评价等级为优。主要产出和效果：一是争创三级甲等医院，条款全员知晓率 95%以上;二是完成南湖院区住院楼改扩建工程主体结构封顶，进入机电设备安装阶段，完成东区应急备用大楼主体结构下部地下室土建施工；三是开展新技术新业务 74 项、建设 2 个诊疗中心；四是选送 75 名医护及卫技人才参加研修培训，做好学科带头人和学科骨干顶层设计，多途径内生外引高层次专业人才，为专学科发展注入新动力；五是完成年初门诊诊次、出院病人数等业务量目标值，获得湖北省文明单位称号。

发现的问题及原因：应急备用大楼完成地下部分施工、预算执行率等绩效指标，未完成年初设定指标值。下一步改进措施：一是加强预算编制，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，提高预算编制准确率；二是明确绩效指标，将项目目标细化分解，按科室职责，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、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021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6个一级项目。

1.其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是组织应急队伍成员进行应急演练，加强传染病防控；二是举办义诊、科普讲座，加强疫后关爱心理筛查、评估、咨询，关注严重精神障碍患者监测及回访等。发现的问题及原因：绩效评价指标设计尚需进一步优化。下一步改进措施：完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.42万元，执行数为121.42万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是科研项目结题率达50.0%；二是完成财务决算审计、完成电子票据上线工作。发现的问题及原因是绩效评价指标设计尚需进一步优化。下一步改进措施是完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

3.中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.66万元，执行数为9.66万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是发表统计源论文1篇；二是发展中医专科建设，产出达到预期。发

现的问题及原因：绩效评价指标设计尚需进一步优化。下一步改进措施：积极推进新技术的开展工作。完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

4.医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为36,147.46万元，执行数为25,918.41万元，完成预算的71.7%。主要产出和效益：一是基本完成年初绩效目标任务；二是医院整体服务能力提升；三是医院内涵建设得到加强。发现的问题及原因：预算与实际执行存在一定偏差，因疫情影响，收支业务未达到预期；检查检验收入占比高于年初设定值，因疫情常态化影响，核酸检测成常规检验，导致检查检验收入占比高于年初设定目标值；绩效评价指标设计尚需进一步优化。下一步改进措施：一是在做好疫情常态化防控的基础上，有序开展日常医疗服务，加强运营管理，优化医疗服务结构；二是加强预算编制，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，提高预算编制准确性；三是加强资金管理，按规定合理合规推进资金使用，提高资金使用效益。

5.突发应急保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,840万元，执行数为4,840万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是加强院内疫情防控，二是支付应急备用大楼建设成本。发现的问题及原因：绩效评价指标设计尚需进一步优化。下一步改进措施是完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

6.国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和

效益：购置无创监测设备，有效补充现有的有创监测，为患者血流动力学平稳保驾护航。发现的问题及原因：部分绩效目标指标未达到年初指标值。下一步改进措施：加强麻醉医生对血流动力学检测及干预的进一步认识，精细管理对患者预后的影响，推进科研进临床；完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

(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　2021年重点工作完成情况

一、强党建促发展，为高质量发展注入强大动力

始终把政治建设放在首位，充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，坚持“以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕重点工作，统筹推进疫情防控与高质量发展，科学制定医院“十四五”规划、人才建设五年规划等，精准定位医院高质量发展方向。坚持思想学习引领在先，把党史学习教育作为砥砺初心使命的“磨刀石”，精准施策“读、看、讲、诵、访、办”，引领全院职工强化思想武装，传承红色基因，汲取奋进力量，高标准、高质量开展各项工作。

二、强优势补短板，持续提升核心竞争力

在武汉市政府办公厅印发的《武汉市推进市区及医院特色化发展实施方案》中，确定医院为脑血管病医院特色发展方向。神经内科获评省级重点专科，神经内科、呼吸内科、急诊医学、医学检验科获评“武汉市2021年度临床重点专科”。中医科“互联网+基于中医循证的中医体质辨识临床服务平台应用”首次成功入选工业和信息化部、国家卫生健康委员会5G+医疗健康应用试点项目。

全国首家“陆林院士疫后综合征工作室青少年心理卫生门诊”在医院挂牌。成为武汉市汉阳区教育局学习障碍合作单位，并与多所学校建立联动服务模式，为学习障碍学生提供心理援助。国际著名心血管病专家胡大一教授、长春中医药大学孟晓萍教授及其团队定期来院坐诊、教学并指导心血管内科建设，加速推进心血管“五大中心”建

设。

深入调研“120”急救站形成急救“金三角”，努力打造辐射洪山区、青山区、武昌区的公共医疗卫生及急救服务网络。同时，院内整合资源，进一步强化“10 分钟急救圈”建设，获批“湖北省卒中急救地图定点医院”。

三、强科研育人才，释放发展新活力

坚持人才强院，采取多角度、多形式的方式构建人才高地。坚持科技兴院，教学相长。深化与武汉科技大学的合作，举办“医学骨干科研能力提升培训班”，开展科研学术沙龙，提升科研能力。

四、强管理提效能，提升发展软实力

完善三甲创建工作方案，修订《医院质量管理实施方案》，强化单病种、临床路径、DRGS 组数和 CMI 值管理。开展病案首页数据质控标准规范专题培训，提高病案首页填写正确率及入组率。开展质量管理工具运用大赛、召开质量与安全分析会，提升科级质量管理水平。完善护理质量管理体系，加大护理关键质量考核。组织开展护理安全专项活动、“3+1”护理强基行动、“改善护理服务质量”、“手术科室重点环节交接及手术室护理管理专项督导”等活动，强化护理质量控制，保障患者安全。深化优质护理服务，开展“温情服务随手拍”、“2+N 三贴近”护理服务等专项活动，依托健康武汉 APP 网上平台深入开展互联网+护理服务。完善集物资采购、资产管理、财务管理、预算管理、人事管理等于一体的 HRP 综合管理系统，修订《经费支出管理办法》、《合同管理办法》等制度，确保医院管理科学化、规范化、精细化。

五、抓项目强基层，赋能发展新动力

加快实施“西区东移”战略，推进东区综合楼（应急备用病区大楼）、南湖院区住院楼改扩建工程、东区门诊住院综合楼（平疫结合）建设工程项目。优化预约诊疗、智能导诊、诊疗资料查询、健康档案共享、移动支付、分诊导诊、病案预约等便捷服务，缩短就医等候时间，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，助推医院高质量发展。制定医联体建设工作方案，加强对医联体单位疫情防控、业务及医保人员的培训指导。

六、强服务提品质，扩大医院影响力

科学调整疫情常态化防控组织架构，组建院感防控、医疗救治、核酸检测等 9 个工作组，及时排查整改隐患，实现重点科室、重要环节、特殊人群的闭环管理，筑牢安全屏障。大力开展“平安医院”建设，扎实推进安全生产专项整治三年行动，紧盯重要节点、重点领域，完善并落实安全生产隐患排查机制。以双评议、六项治理为抓手，紧盯“关键少数”、“重点项目”，针对一线工作的重点、难点、堵点开展调研，现场督导及时解决问题。

七、强文化促稳定，凝聚发展新合力

围绕医院中心工作，深入挖掘“专科技术、医疗服务、医患故事”，大力选树宣传先进典型。成立武汉市卫健系统首家“职工心灵加油站”开展红歌比赛、“党旗飘扬”书画摄影作品比赛、“魅力女性、快乐巾帼”三八节趣味活动等，丰富职工的业余生活，增强医院的凝聚力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强党建促发展，为高质量发展注入强大动力	全面加强党的领导 深入开展党史学习教育	完成
2	强优势补短板，持续提升核心竞争力	重点专科群实现新突破 专科内涵建设转型升级 区域协同救治能力提升	完成
3	强科研育人才，释放发展新活力	人才队伍不断培育壮大 科研教学能力稳步提升	完成
4	强管理提效能，提升发展软实力	精准管理提高医疗质量 精细管理提高护理质量 创新管理提质增效	完成
5	抓项目强基层，赋能发展新动力	加快实施“西区东移”战略 智慧医院建设按下快进键 基层卫生服务建设激发新动能	完成
6	强服务提品质，扩大医院影响力	疫情防控精准精细 风险隐患防范有力 服务能力稳步提升	完成
7	强文化促稳定，凝聚发展新合力	积极选树先进典型 厚植爱院情怀	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”、“事业收入”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）公共卫生（款）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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

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.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息

所发生的支出。

16.抗疫特别国债安排的支出（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。

第六部分　附件

一、2021 年度武汉市武昌医院整体绩效自评结果

二、2021 年度武汉市武昌医院其他公共卫生服务项目自评结果

三、2021 年度武汉市武昌医院卫生健康能力提升建设项目自评结果

四、2021 年度武汉市武昌医院中医事业发展项目自评结果

五、2021 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

六、2021 年度武汉市武昌医院突发应急保障项目自评结果

七、2021 年度武汉市武昌医院国家医疗卫生服务中心建设项目自评结果

一、2021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

2021年整体绩效自评得分90.47分。

（二）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金69,840.67万元，执行数59,255.02万元，执行率84.8%。

2.完成的绩效目标

（1）三级甲等医院条款全员知晓率。根据医院创建三甲医院工作安排，2021年完成数据分析系统开发工作，各科室负责相应三甲医院创建条款的准备工作，该项指标年初设定绩效目标≧95.0%，已完成。

（2）施工安全率。东区应急备用病区大楼建设工程完成地下部分施工，南湖院区住院楼改扩建工程主体结构封顶，东区门诊住院综合楼（平疫结合）建设工程完成初步设计报市发改委审批，全年未发生安全事故，该项指标年初设定绩效目标100.0%，已完成。

（3）南湖院区住院楼改扩建工程主体结构封顶。2021年10月南湖院区住院楼改扩建工程完成主体结构封顶，完成年初设定绩效目标。

（4）亚专业管理。我院按照呼吸内科、消化内科、内分泌科等内科亚专业和骨外科、神经外科等外科亚专业设定了临床科室，亚专业管理持续存在，完成年初设定绩效目标。

（5）开展新技术新业务。2021年全年开展新技术31项，新业务43项共计74例，该项指标年初设定绩效目标≧4，已完成。

（6）发表核心期刊论文。2021 年发表核心期刊论文 43 篇，该项指标年初设定绩效目标≧4 篇，已完成。

（7）申报继续教育项目。2021 年获批各级各类继续教育项目 15 项，其中国家级 2 项，省级 1 项，市级 12 项，该项指标年初设定绩效目标≧10 项，已完成。

（8）科研项目结题率。2021 年科研项目结题率达 50%，该项指标年初设定绩效目标≧40%，已完成。

（9）选送医护及卫技人才研修培训。2021 年选送骨干外出赴国内顶尖上级医院进修 31 人，短期培训 44 人，该项指标年初设定绩效目标≥50 人，已完成。

（10）门诊诊次。2021 年门诊诊次量达 122.83 万，该项指标年初设定绩效目标≥80 万，已完成。

（11）出院人数。2021 年出院人数达 3.29 万，该项指标年初设定绩效目标≥3 万，已完成。

（12）医疗服务收入占比。2021 年医疗收入 49222.7 万元，医疗服务收入 19575.73 万元，占比达 39.70%，该项指标年初设定绩效目标≥29%，已完成。

（13）湖北省文明单位达标。2021 年医院继续保持了省、市级文明单位称号，完成年初设定绩效目标。

(14)患者满意度。2021 年全院患者总体满意度得分 90.3 分，其中门诊患者满意度得分 90.08 分，住院患者满意度得分 90.39 分，该项指标年初设定绩效目标≥90%，已完成。

3.未完成的绩效目标

预算执行率、应急备用大楼主体结构施工、诊疗中心建设。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

预算与实际执行有一定偏差、应急备用大楼主体结构施工、诊疗中心建设未完成年初绩效目标。

2.未完成指标的原因分析。

受疫情影响，收支业务未达到预期；绩效评价指标设计尚需进一步优化。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1)加快推进新大楼建设进程,全力优化医院公共设施服务环境,打造精致精美院区，更好地满足百姓就医需求。

（2）实施专科升级行动，提升学科品牌影响力。推进重点专科、特色专科创建。

（3）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,提高预算编制准确性、科学性、合理性。

（4）明确绩效指标。将项目目标细化分解，按科室职责，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、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2.拟与预算安排相结合情况

鉴于2021年整体绩效自评结果为优，优先保障绩效自评结果优的项目。

二、2021年度武汉市武昌医院其他公共卫生服务项目自评结果

（一）自评得分

2021年项目绩效自评得分100分。

（二）目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金167万元，执行数167万元，执行率100.0%，得20分。

2.完成的绩效目标

（1）应急演练。组织应急队伍成员进行2次的现场应急演练，该项指标年初设定绩效目标≥2次，已完成，得15分。

（2）就诊者传染病监测率。每日主动检索门诊日志及传染病监测报表，监测率达100%，完成年初设定绩效目标，得10分。

（3）严重精神障碍监测报告率。2021年接诊严重精神障碍患者达202人次，严重精神障碍监测报告率达95%以上，完成年初设定绩效目标，得15分。

（4）疫情报告及时率、传染病报告率均达标，共得20分。

（5）健康教育宣传患者满意度。2021年健康教育处方和折页共制作2万份，宣传栏更换6期，网站宣传共21篇，年初设定绩效目标≧98%，已完成，得10分。

（6）职业卫生管理率。2021年职业卫生管理率达100%，完成年初设定绩效目标，得10分。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

无

2.未完成指标的原因分析。

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2021年其他公共卫生服务自评结果为优，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

三、2021 年度武汉市武昌医院卫生健康能力提升建设项目自评结果

（一）自评得分

2021 年项目绩效自评得分 94.26 分。

（二）目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金 121.42 万元，执行数 121.42 万元，执行率 100%，得 20 分。

2.完成的绩效目标

（1）科研项目结题率。2021 年科研项目结题率达 50%，该项指标年初设定绩效目标≥40%，已完成，得 10 分。

（2）会计核算完成率 100%、政府会计信息质量提高。2021 年按时按量完成财务年报、财务决算报表以及资产年报的上报工作，完成年初设定绩效目标，共得 20 分。

（3）财务审计出具无保留意见书。我院委托武汉市宏信会计师事务所完成 2020 年财务决算审计，并出具无保留意见审计报告，完成年初设定绩效目标，得 10 分。

（4）完成三级医院电子票据门诊上线工作。2021 年 6 月我院门诊和住院电子发票全面上线，完成年初设定绩效目标，得 10 分。

（5）预算执行进度 100%。该项目调整后预算 121.42 万元，截止年底，按时按量完成支付，完成年初设定绩效目标，得 10 分。

（6）患者满意度。2021 年全院患者总体满意度得分 90.3 分，其中门诊患者满意度得分 90.08 分，住院患者满意度得分 90.39 分，该项指标年初设定绩效目标≥90%，已完成，得 5 分。

（7）援藏人员满意度 100%。完成年初设定绩效目标，得 5 分。

3.未完成的绩效目标

政府采购率。2021 年政府采购率 4.47%，未完成年初设定目标值，扣 5.74 分，得 4.26 分。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

部分年初绩效目标未完成。

2.未完成指标的原因分析。

绩效评价指标设计尚需进一步优化。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2021 年卫生健康能力建设自评结果为优，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

四、2021 年度武汉市武昌医院中医事业发展项目自评结果

（一）自评得分

2021 年项目绩效自评得分 80 分。

（二）目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金 9.66 万元，执行数 9.66 万元，执行率 100%，得 20 分。

2.完成的绩效目标

（1）统计源论文。2021 年发表统计源论文 1 篇，该项指标年初设定绩效目标 1 篇，已完成，得 20 分。

（2）业务收入。通过学习、掌握各培训单位中药优势特色技术，涵盖中药栽培、资源保护及利用、鉴定、炮制、传统制药工艺、制剂、医院制剂开发研究、调剂等方向的中药特色技术理论和实践技术内容，并在实际工作中推广运用，2021 年业务收入 30 万元，年初设定绩效目标≧10 万，已完成，得 20 分。

（3）预算执行率。该项目调整后预算 9.66 万元，截止年底，按时按量完成支付，完成年初设定绩效目标，得 20 分。

3.未完成的绩效目标

开展新业务新技术 1 项。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

未完成年初设定绩效目标。

2.未完成指标的原因分析。

开展新项目新技术未完成年初设定绩效目标值，主要是因医院东区大楼尚在建设中，受房屋场地条件所限，暂未开展中药饮片粉末显微鉴定工作，待条件成熟后再落实推进。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

积极推进新技术的开展工作。完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2021年中医事业发展自评结果为良，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

五、2021 年度武汉市武昌医院医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

（一）自评得分

2021 年项目绩效自评得分 94.32 分。

（二）目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金 36,147.46 万元，执行数 25,918.41 万元，执行率 71.7%,得 14.34 分。

2.完成的绩效目标

（1）门诊诊次。2021 年门诊诊次量达 122.83 万，该项指标年初设定绩效目标≥80 万，已完成，得 5 分。

（2）出院人数。2021 年出院人数达 3.29 万，该项指标年初设定绩效目标≥3 万，已完成，得 5 分。

（3）平均住院天数。2021 年平均住院天数 10 天，该项指标年初设定绩效目标≤11.5，已完成，得 5 分。

（4）三级手术同比增长。2020 年三级手术 1716 台,2021 年三级手术 1716 台，同比增长 52.66%，该项指标年初设定绩效目标≥20%，已完成，得 5 分。

（5）医院信息互联互通标准化成熟度测评达 4 级甲等、电子病历应用评级 4 级。2021 年医院先后通过电子病历系统应用水平分级评价四级、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等，均完成年初设定绩效目标，共得 10 分。

（6）项目竣工验收合格率。西区 1、2 号楼疫后改造过渡性房屋、梨园社区疫后改造项目均完成竣工验收手续，投入使用，该项指标年

初设定绩效目标100%，已完成，得5分。

（7）施工安全率达100%。东区应急备用病区大楼建设工程完成地下部分施工，南湖院区住院楼改扩建工程主体结构封顶，东区门诊住院综合楼（平疫结合）建设工程完成初步设计报市发改委审批，全年未发生安全事故，完成年初设定绩效目标，得5分。

（8）文明单位奖、平安单位奖达标。2021年医院继续保持了省、市级文明单位称号，荣获2021年度湖北医院传播力十佳单位，2020年度“全市卫生健康绩效管理工作优胜单位”、“从严治党优秀单位”、“平安建设优胜单位”“委属档案工作达标先进单位”、“武汉市示范职工心灵加油站”等称号，完成年初设定绩效目标，得5分。

(9)药占比。2021年医疗收入49,222.7万元,药品收入13,210.69万，药占比26.84%，该项指标年初设定绩效目标≤27%，已完成，得5分。

（10）年底南湖院区住院楼主体结构封顶、项目按期完成率达100%。2021年10月南湖院区住院楼改扩建工程完成主体结构封顶，均完成年初设定绩效目标，共得10分。

（11）管理费用率。2021年管理费用率11.96%，该项指标年初设定绩效目标≤14.0%，已完成，得5分。

（12）第三方满意度和服务对象满意度。2021年全院患者总体满意度得分90.3分，其中门诊患者满意度得分90.08分，住院患者满意度得分90.39分，该项指标年初设定绩效目标≥90%，均完成，得10分。

3.未完成的绩效目标

检查检验收入占比。2021年检查检验收入占比28.09%，该项指标年初指标值设定≦28%，扣0.02分，得4.98分。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

检查检验收入占比高于年初设定值；预算与实际执行有一定偏差。

2.未完成指标的原因分析

受疫情常态化影响，核酸检测成常规检验，导致检查检验收入占比高于年初设定目标值；因疫情影响，收支业务未达到年初预期。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）在做好疫情常态化防控的基础上，有序开展日常医疗服务，加强运营管理，优化医疗服务结构。

（2）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，提高预算编制准确性、科学性、合理性。

（3）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。

2.拟与预算安排相结合情况

2021年医疗卫生机构改革和发展自评结果为优，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

六、2021 年度武汉市武昌医院突发应急保障项目自评结果

（一）自评得分

2021 年项目绩效自评得分 95.33 分。

（二）目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金 4,840 万元，执行数 4,840 万元，执行率 100.0%，得 20 分。

2.完成的绩效目标

（1）新冠发现及上转新冠病人及时率达 100%。已完成，得 14 分。

（2）发热门诊、急诊科 24 小时值守，提供 24 小时内核酸检测结果，院内疫情 0 感染，目前核酸检测结果时间《19 小时，三项指标均达到年初设定指标，共得 42 分。

（3）服务对象满意度。2021 年患者满意度达 90.3%，完成年初设定绩效目标 90%，得 10 分。

3.未完成的绩效目标

发热门诊、急诊科防护等级。我院防护等级为二级，已达到标准防护等级。年初设定绩效目标为三级，扣 4.67 分，得 9.33 分。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

未完成部分年初设定绩效目标，绩效评价指标设计尚需进一步优化。

2.未完成指标的原因分析。

发热门诊、急诊科防护等级达到二级即符合标准，三级为确诊新

冠患者所需防护等级，2021 年我院没有确诊新冠肺炎患者。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2021 年突发应急保障项目自评结果为优，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。

七、2021年度武汉市武昌医院国家医疗卫生服务中心建设项目自评结果

（一）自评得分

2021年项目绩效自评得分88.46分。

（二）目标完成情况

1.执行率情况

单位支出调整后预算数资金50万元，执行数50万元，执行率100%，得20分。

2.完成的绩效目标

（1）设备采购完成率。根据年初预算安排，购置血流动力检测仪，已完成，得20分。

（2）临床科室设备使用满意度。满意度达95.0%，得20分。

3.未完成的绩效目标

工作量和年业务收入。全年使用1850人次，年业务收入48.1万元，未完成年初设定目标值，扣11.54分，得28.46分。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。

部分绩效目标未完成。

2.未完成指标的原因分析。

购置的血流动力检测仪，工作量和年业务收入未达到年初设定绩效目标，主要是疫情期间，住院病人受限。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）加强麻醉医生对血流动力学检测及干预的进一步认识，精细

管理对患者预后的影响，推进科研进临床。

（2）完善绩效指标的设计，提高预算绩效指标编制的科学性和合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

2021 年国家医疗卫生服务中心建设项目自评结果为合格，将合理编制项目预算，优先保障绩效自评结果优的项目。