

2020 年度武汉市中西医结合医院单位决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院 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 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职能

本单位深入贯彻和实施党的十九大健康中国战略，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全面深化改革关键阶段、卫生事业发展进入“以人民健康为中心”、“健康观”深入人心的新时代，围绕“中高速发展”目标，加快现代医院管理制度建设，坚持中西并重，传承发展中医药事业，为群众提供优质、便捷、安全高效的医疗服务。

二、单位构成

从单位构成看，武汉市中西医结合医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组组成。

三、单位人员构成

武汉市中西医结合医院在职实有人数 894 人，其中：事业编制 894 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 9 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市中西医结合医院 2020 年度 单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市中西医结合医院

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	67,072.39	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	40,474.89	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	170,057.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	59.86
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	12,983.78	八、社会保障和就业支出	38	2,284.52
	9		九、卫生健康支出	39	232,192.64
	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	4,590.52
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	40,474.89
本年收入合计	27	290,588.70	本年支出合计	57	279,602.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	10,777.74
年初结转和结余	29	558.86	年末结转和结余	59	767.39
总 计	30	291,147.56	总 计	60	291,147.56

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+...+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算批复表（表2）

部门：武汉市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	290,588.70	107,547.28		170,057.64			12,983.78
206			科学技术支出	59.86	59.86					
20604			技术与开发	59.86	59.86					
2060404			科技成果转化与扩散	14.97	14.97					
2060499			其他技术与开发支出	44.89	44.89					
208			社会保障和就业支出	2,284.52	2,284.52					
20805			行政事业单位养老支出	2,284.52	2,284.52					
2080502			事业单位离退休	141.70	141.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553.02	1,553.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	589.80	589.80					
210			卫生健康支出	243,178.91	63,825.41		166,369.72			12,983.78
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	201,644.47	22,290.97		166,369.72			12,983.78
2100201			综合医院	546.60	546.60					
2100202			中医（民族）医院	200,968.80	21,615.30		166,369.72			12,983.78
2100299			其他公立医院支出	129.07	129.07					
21004			公共卫生	38,418.37	38,418.37					
2100408			基本公共卫生服务	21.00	21.00					
2100409			重大公共卫生服务	122.96	122.96					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38,274.41	38,274.41					
21006			中医药	626.50	626.50					
2100601			中医（民族医）药专项	626.50	626.50					
21011			行政事业单位医疗	119.40	119.40					
2101102			事业单位医疗	119.40	119.40					
21099			其他卫生健康支出	2,352.17	2,352.17					
2109901			其他卫生健康支出	2,352.17	2,352.17					
221			住房保障支出	4,590.52	902.60		3,687.92			
22102			住房改革支出	4,590.52	902.60		3,687.92			
2210201			住房公积金	3,145.76	369.72		2,776.04			
2210202			提租补贴	350.63	102.88		247.75			
2210203			购房补贴	1,094.13	430.00		664.13			
234			抗疫特别国债安排的支出	40,474.89	40,474.89					
23401			基础设施建设	40,474.89	40,474.89					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	40,474.89	40,474.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算批复表（表3）

部门：武汉市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	279,602.43	79,686.57	199,915.86			
206			科学技术支出	59.86	-	59.86			
20604			技术与开发	59.86		59.86			
2060404			科技成果转化与扩散	14.97		14.97			
2060499			其他技术与开发支出	44.89		44.89			
208			社会保障和就业支出	2,284.52	2,284.52	-			
20805			行政事业单位养老支出	2,284.52	2,284.52	-			
2080502			事业单位离退休	141.70	141.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553.02	1,553.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	589.80	589.80				
210			卫生健康支出	232,192.64	72,811.53	159,381.11			
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	190,658.20	72,692.13	117,966.07			
2100201			综合医院	546.60		546.60			
2100202			中医（民族）医院	189,982.53	72,692.13	117,290.40			
2100299			其他公立医院支出	129.07		129.07			
21004			公共卫生	38,418.37	-	38,418.37			
2100408			基本公共卫生服务	21.00		21.00			
2100409			重大公共卫生服务	122.96		122.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38,274.41		38,274.41			
21006			中医药	626.50	-	626.50			
2100601			中医（民族医）药专项	626.50		626.50			
21011			行政事业单位医疗	119.40	119.40	-			
2101102			事业单位医疗	119.40	119.40				
21099			其他卫生健康支出	2,352.17	-	2,352.17			
2109901			其他卫生健康支出	2,352.17		2,352.17			
221			住房保障支出	4,590.52	4,590.52	-			
22102			住房改革支出	4,590.52	4,590.52	-			
2210201			住房公积金	3,145.76	3,145.76				
2210202			提租补贴	350.63	350.63				
2210203			购房补贴	1,094.13	1,094.13				
234			抗疫特别国债安排的支出	40,474.89	-	40,474.89			
23401			基础设施建设	40,474.89	-	40,474.89			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	40,474.89		40,474.89			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算批复表（表4）

部门：武汉市中西医结合医院

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	67,072.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,474.89	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	59.86	59.86		
	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	2,284.52	2,284.52		
	9		九、卫生健康支出	41	63,825.41	63,825.41		
	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	902.60	902.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	40,474.89		40,474.89	
本年收入合计	27	107,547.28	本年支出合计	59	107,547.28	67,072.39	40,474.89	
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	107,547.28	总 计	64	107,547.28	67,072.39	40,474.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（表5）

部门：武汉市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	67,072.39	4,342.38	62,730.01
206			科学技术支出	59.86		59.86
20604			技术与开发	59.86		59.86
2060404			科技成果转化与扩散	14.97		14.97
2060499			其他技术与开发支出	44.89		44.89
208			社会保障和就业支出	2,284.52	2,284.52	
20805			行政事业单位养老支出	2,284.52	2,284.52	
2080502			事业单位离退休	141.70	141.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553.02	1,553.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	589.80	589.80	
210			卫生健康支出	63,825.41	1,155.26	62,670.15
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	22,290.97	1,035.86	21,255.11
2100201			综合医院	546.60		546.60
2100202			中医（民族）医院	21,615.30	1,035.86	20,579.44
2100299			其他公立医院支出	129.07		129.07
21004			公共卫生	38,418.37		38,418.37
2100408			基本公共卫生服务	21.00		21.00
2100409			重大公共卫生服务	122.96		122.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38,274.41		38,274.41
21006			中医药	626.50		626.50
2100601			中医（民族医）药专项	626.50		626.50
21011			行政事业单位医疗	119.40	119.40	
2101102			事业单位医疗	119.40	119.40	
21099			其他卫生健康支出	2,352.17		2,352.17
2109901			其他卫生健康支出	2,352.17		2,352.17
221			住房保障支出	902.60	902.60	
22102			住房改革支出	902.60	902.60	
2210201			住房公积金	369.72	369.72	
2210202			提租补贴	102.88	102.88	
2210203			购房补贴	430.00	430.00	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（表6）

部门：武汉市中西医结合医院

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	3,159.15	302	商品和服务支出	13.88	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	527.21	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	1,553.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	589.80	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.40	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		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	369.72	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	1,169.35	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	143.50	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	916.23	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	96.83	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	12.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.88			
人员经费合计		4,328.50	公用经费合计					13.88

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。

2020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：武汉市中西医结合医院

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：本表反映部门本年度“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批复表（表8）

部门：武汉市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		40,474.89	40,474.89		40,474.89	
234			抗疫特别国债安排的支出		40,474.89	40,474.89		40,474.89	
23401			基础设施建设		40,474.89	40,474.89		40,474.89	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		40,474.89	40,474.89		40,474.89	

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市中西医结合医院

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
			合 计	3	

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

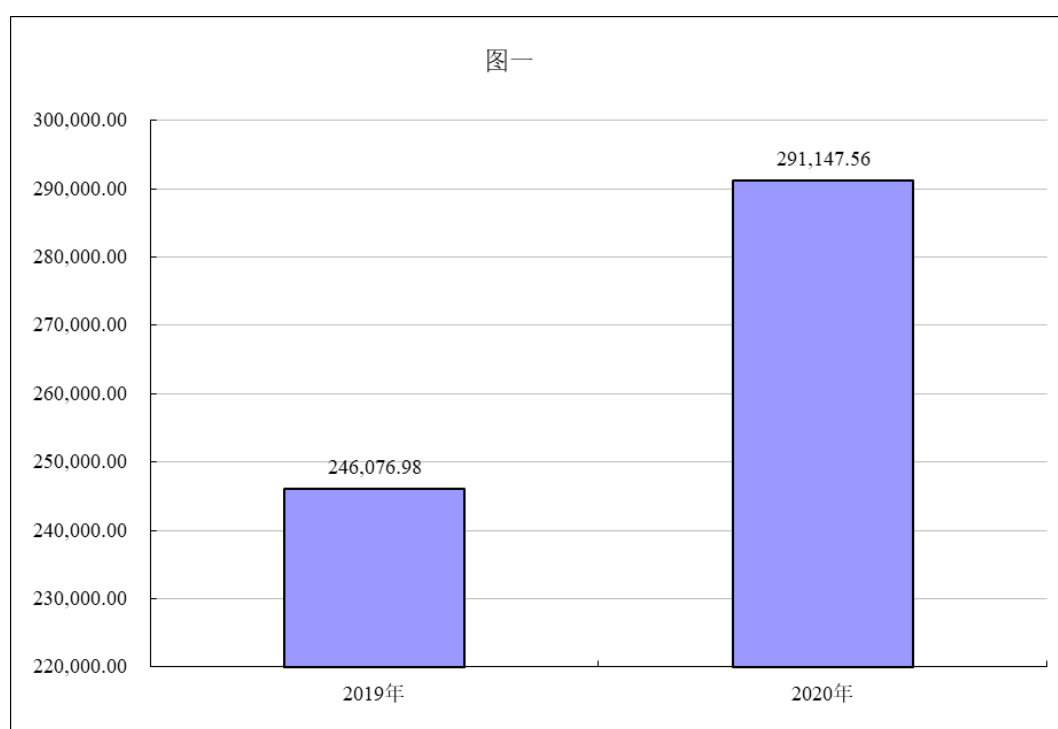
此表无数据。

第三部分 武汉市中西医结合医院 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 291,147.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 45,070.58 万元，增长 18.3%，主要原因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

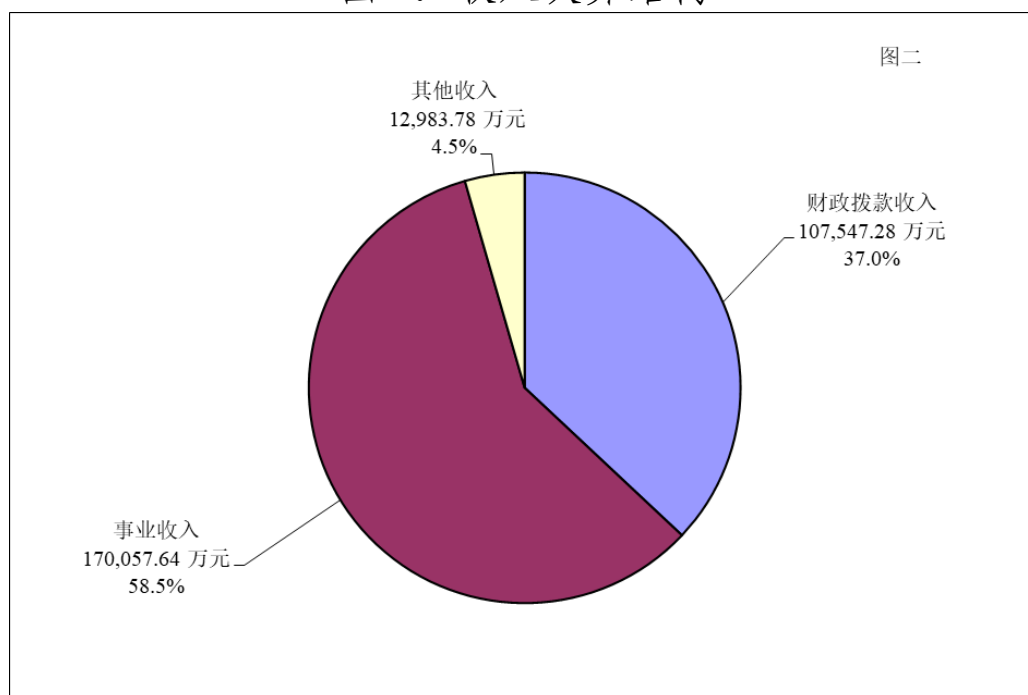
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 290,588.7 万元。其中：财政拨款收入 107,547.28 万元，占本年收入 37.0%；事业收入 170,057.64 万元，占本年收入 58.5%；其他收入 12,983.78 万元，占本年收入 4.5%。

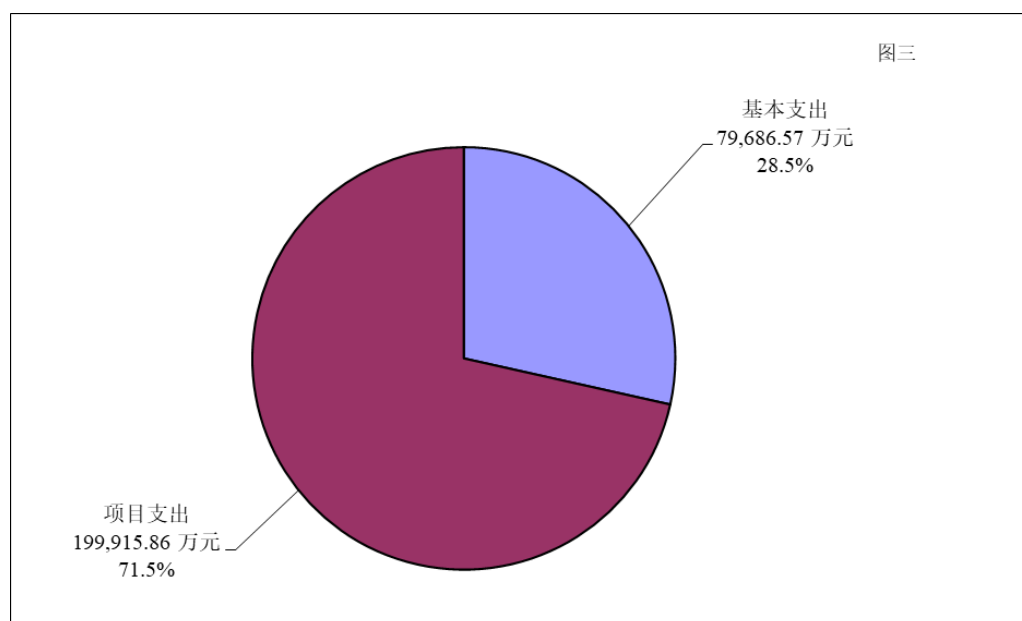
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 279,602.43 万元。其中：基本支出 79,686.57 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 199,915.86 万元，占本年支出 71.5%。

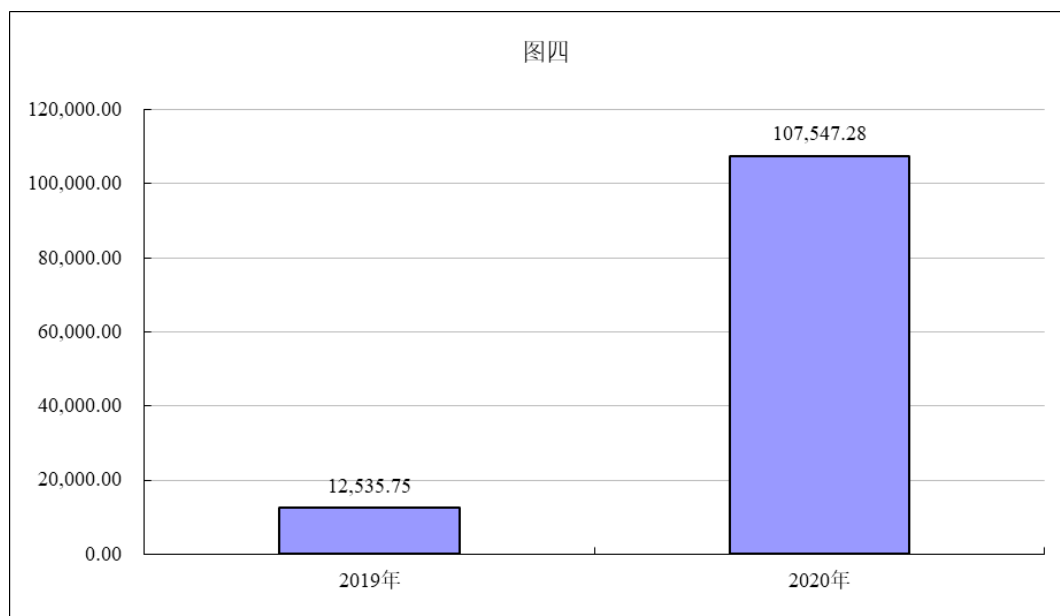
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 107,547.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95,011.53 万元，增长 757.9%。主要原因是中央下达抗疫专项资金和特别国债，用于疫情防控和保障医院运转。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 年度一般公共预算财政拨款支出 67,072.39 万元，占本年支出合计的 24.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 54,536.64 万元，增长 435.1%。主要原因是中央下达抗疫专项资金和特别国债，用于疫情防控和保障医院运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 67,072.39 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 59.86 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 2,284.52 万元，占 3.4%；卫生健康(类)支出 63,825.41 万元，占 95.2%；住房

保障（类）支出 902.6 万元，占 1.3%。

（三）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 9,003.05 万元，支出决算为 67,072.39 万元，完成年初预算的 745.0%。其中：基本支出 4,342.38 万元，项目支出 62,730.01 万元。项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理 38,274.41 万元，主要成效为打赢新冠疫情保卫战，提供群众安全、高效医疗服务；中医（民族）医院 21,615.3 万元，主要成效为常态化防疫下保障医院持续经营运转。

1. 科学技术支出（类）。无年初预算，支出决算为 59.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省市科研项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,284.52 万元，支出决算为 2,284.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 5,815.93 万元，支出决算为 63,825.41 万元，完成年初预算的 1,097.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是突发公共卫生事件应急处理支出增加；二是常态化疫情防控医院运转支出增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 902.6 万元，支出决算为 902.6 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 4,342.38 万元，其中，人员经费 4,328.5 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.88 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无年初结转和结余，本年收入 40,474.89 万元，本年支出 40,474.89 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：抗疫特别国债安排的支出，支出决算为 40,474.89 万元，主要用于推进公共卫生体系项目建设，落实公共卫生补短板项目，建设重大疫情救治基地。

八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市中西医结合医院政府采购支出总额 176,067.88 万元，其中：政府采购货物支出 20,169.03 万元、政府采购工程支出 104,747.84 万元、政府采购服务支出 51,151.01 万元。授予中小企业合同金额 12,008.29 万元，占政府采购支出总额的 6.8%，其中：授予小微企业合同金额 12,008.29 万元，占政府采购支出总额的 6.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市中西医结合医院共有车辆 24 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是其他业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 145 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，医院组织对 2020 年度整体支出全面开展绩效自评，资金 279,602.43 万元，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及纳入年初预算的项目共 7 个，资金 104,250.25 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效和财政重点项目由市财政局选派第三方机构进行评价，项目资金由主要处室牵头，相关处室配合，各使用单位自评的方式进行评价。预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

（二）单位整体支出自评结果。

医院组织开展整体支出绩效自评，资金 279,602.43 万元，从评价情况来看，医院围绕抗击新冠疫情和疫后运营复苏重振两大工作任务积极开展医、教、研、防、管工作，取得一系列工作成效。主要产出和效益是：一是持续深化公立医院改革，加强关键业绩指标考核管理；二是加强医疗技术创新，提升医疗服务能力；三是深化便民惠民行动计划，全面推进智慧医院建设；四是加强医护人才队伍建设，提升医院可持续发展能力；五是加强科研学术研发能力，强化成果转化和运用；六是扩展医院空间区域，合理规划建设发展蓝图；七是强化医院社会责任履行，坚持医院公益性地位。发现的问题及原因：一是因疫情防控需要，医院正常运转受到影响，工作量无法达到年初预算水平。二是绩效指标设置有待完善，部分目标指标未完成，未根据预算执行情况作相应调整。下一改进措施：一是常态化疫情防控下加速恢复业务水平，优化医疗收入结构；二是完善绩效评价指标体系，细化考核要点和评分标准。

（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 7 个项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 97,857.2 万元，执行数为 97,857.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是公立医院改革和发展项目任务全面推进；二是公立医院整体服务能力提升。发现的问题及原因：受疫情影响，年门诊量、出院量和平均住院天数等效率指标未达到年初预算目标。下一改进措施：一是常态化疫情防控下加速恢复业务水平，调整收入结构；二是加强预算编制和执行控制，提升医疗服务覆盖面和医疗工作效率。

2. 盘龙院区中医药传承中心项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 4,200 万元，执行数为 4,200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全面完成年度项目绩效目标；二是为推动中医药传承与发展事业可持续发展奠定环境基础。发现的问题及原因：建设项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：与建设项目内容相结合，优化设计绩效指标，提高预算指标与项目建设内容契合度。

3. 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 1,872.98 万元，执行数为 1,872.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是项目任务全面推进；二是区域诊疗中心、专科专病诊疗中心建设水平进一步提升。发现的问题及原因：预算执行过程控制力度较为薄弱。下一步改进措施：加强对政府采购招标、合同签订、付款等工作环节的全流程监督和管理，进一步提高资金执行效率和效

益。

4.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展疾病预防健康知识讲座和培训，加大疾病防控宣传力度，提高居民健康保健意识；二是做好慢性疾病、传染性疾病预防相关信息统计上报工作，保证信息的及时完整性。发现的问题及原因：绩效指标编制内容不够丰富。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。

5.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万，执行数 13 万，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展重大疾病预防治疗保健相关科普讲座活动，加大重大疾病预防宣传力度；二是完成新生儿建卡及接种数据统计上报工作。发现的问题及原因：预算指标编制内容不够丰富。下一步改进措施：完善预算指标的设计，提高预算指标编制的科学性和合理性。

6.中医事业发展项目自评综述：项目全年预算数为 72.5 万元，执行数 72.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是举办“西学中”培训班，开展以中医诊疗技术为主要类容的专科培训，培养中西医结合骨干人才，提高学科发展的综合竞争优势；二是鼓励中医药科研学术论文、专著、专利等创新和创作，全面提高我院中医药事业发展能力。发现的问题及原因：绩效评价设计需进一步优化。下一步改进措施：完善绩效指标体系，丰富绩效指标评价维度。

7.卫生健康能力提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算数

213.57 万元，执行数 213.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展医疗护理质量管理培训，提高我院专科医疗护理质量管理水平；二是组织医疗质控专家开展质控中心专项检查督导活动，提高区域范围内医疗质量管理水平；三是开展财务、资产、内控等专项审计活动，提高公立医院行政管理效能。发现的问题及原因：绩效评价指标设计需进一步优化。下一步改进措施：按绩效目标任务进一步细化分解绩效指标，提高绩效指标与目标任务的契合度。

（四）绩效自评结果应用情况。

针对 2020 年绩效自评发现的问题，医院加大了项目申报的编制、审核力度，责成各责任科室根据扣分情况加强项目规划，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，考核结果与下年度预算资金安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，筑牢思想根基

2020 年，我院强化政治理论学习，组织党员干部对习近平总书记考察武汉疫情防控工作时的重要讲话精神、十九届五中全会精神、《民法典》等内容进行学习，深入挖掘抗疫先进典型和感人事迹，讲好“一医抗疫故事”；落实党建主体责任，发表各级各类新闻报道，凝聚起团结奋进的强大正能量；持续加强作风建设，召开全院党风廉政建设和反腐败工作会议，制定《党风廉政建设宣传教育月活动实施方案》。

二、弘扬伟大抗疫精神，打赢新冠疫情保卫战

全院职工投身抗疫一线，率先启动战时机制，设置新冠肺炎病床，开设独立隔离病区，设置发热门诊、隔离点，收治新冠肺炎病人，与来自天津、重庆、江苏、黑龙江、广东等省市的十支国家医疗队并肩作战。医院坚持把防止医务人员感染和维护生命安全放在首位，集中收治本院被感染医务人员，实行早干预、早治疗，及时储备各类防护物资。

疫情最艰难时期，为六家兄弟单位无偿支援防护物资。疫情攻坚时期，我院第一个出征雷神山医院，成立了首个感染病区；落实“7+7”包保支援，抽调骨干对口支援市第五医院；先后为市第四医院、市金银潭医院、市精神卫生中心等多家兄弟单位提供支援；第一批进驻江汉区（武展）方舱医院；承接硚口、江岸、江汉、黄陂、新洲及江汉大学等多个隔离点的医疗救治任务，管理轻症患者、密接人员。

三、创新思路、中西并举

疫情期间，医院坚持运用中西医结合治疗手段，创新成立联合医务处、联合护理部、联合院感办、联合专家组，成功使用体外膜肺氧合（ECMO）等高精尖治疗手段，最大程度提高治愈率、降低病亡率。我院组建了“插管敢死队”，为急危重症患者成功实施气管插管。由仝小林院士领衔的“中医救治队”，做到了中医药全程参与，实现在院住院治疗患者 100.0%使用中（成）药、全院 100.0%中医专家查房、各期各型（含重型、危重型）患者 100.0%使用中（成）药治疗。由神经内科组建的“圆梦心理睡眠联合干预工作组”在患者康复治疗过程中，发挥了积极作用。

医院全力打造全国中西医结合高地，高分通过国家三级甲等中西医结合医院复评，全面总结中西医结合在疫情防控中的有效经验，打造“中医经典病房”，整合医院优势资源，建设“中医外治中心”，新增“创面修复科”，成立“治未病科”，开设眩晕、失眠、便秘、疼痛等多个中西医结合多学科联合诊疗门诊，促进中西医药优势互补及相互融合。

四、抢抓疫后重振机遇，跑出武汉一医加速度

医院坚决贯彻落实习近平总书记和党中央决策部署，一仗接着一仗打，在武汉保卫战取得决定性成果的同时，认真落实疫情常态化防控，统筹推进疫情防控和医院发展工作。

为确保医院经济平稳运行，医院大力推进门诊、病房一体化管理，创新“共享病床”模式，持续改进“最温暖医院”服务，开通 CT、MRI、内镜等类大型检查项目的精准分时段预约及诊间支付、床旁结算等惠民措施，开展“暑期医疗公益季”、第十八届“冬病夏治”、第三届“江

城膏方节”等活动，首创 AI “辅医” 问诊，成为全省首批获得执业牌照的互联网医院之一。

五、聚力重点项目，加快公共卫生基础设施建设

医院聚力重点项目，加快推进盘龙城新院建设、突发公共（卫生）事件中西医结合临床应急救治中心项目、中医药传承中心等建设项目，完成了标准化发热门诊改造及盘龙康复医学中心隔离病房改造，新建隔离病房、负压手术间等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，筑牢思想根基	<ul style="list-style-type: none"> • 强化政治理论学习； • 落实党建主体责任。 	已完成
2	弘扬伟大抗疫精神，打赢新冠疫情保卫战	<ul style="list-style-type: none"> • 迅速反应、有力应对，及时遏制院内感染聚集爆发； • 听令而行、尽锐出征，展现公立医院担当。 	已完成
3	创新思路、中西并举，深化内涵建设	<ul style="list-style-type: none"> • 中西并举，提高急危重症救治能力； • 高分通过三甲复评，全力打造全国中西医结合高地。 	已完成
4	抢抓疫后重振机遇，跑出武汉一医加速度	<ul style="list-style-type: none"> • 疫情防控常态化、医院发展两手抓； • 优化就医流程，拓增病源渠道，建设智慧医院。 	已完成
5	聚力重点项目，加快推进重点工作任务	<ul style="list-style-type: none"> • 新建盘龙城新院、应急救治中心、中医药传承中心； • 发热门诊、隔离病房改造。 	已完成

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”以外的各项收入。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

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成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缴费支出保险费支出。

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缴费支出年金支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医单位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。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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 年度武汉市中西医结合医院整体绩效自评结果

2. 2020 年度武汉市中西医结合医院医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评结果

3. 2020 年度武汉市中西医结合医院盘龙院区中医药传承中心项目绩效自评结果

4. 2020 年度武汉市中西医结合医院国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评结果

5. 2020 年度武汉市中西医结合医院基本公共卫生服务项目自评表

6. 2020 年度武汉市中西医结合医院重大公共卫生服务项目自评表

7. 2020 年度武汉市中西医结合医院中医事业发展项目自评表

8. 2020 年度武汉市中西医结合医院卫生健康能力提升建设项目自评表

附件 1

2020 年度武汉市中西医结合医院 整体绩效自评结果

一、 自评得分

2020 年整体绩效自评得分 85.0 分。

二、 目标完成情况

（一） 预算执行情况

2020 年全年调整后预算数为 283,029.46 万元，执行数为 279,602.43 万元，完成预算的 98.8%。

（二） 完成的绩效目标

1. 持续提升医疗服务能力。基本和重大公共卫生能力进一步提升，医疗质量安全工作持续推进，就医流程持续优化，病源渠道进一步拓增，医疗服务覆盖面持续扩大。

2. 提升科研和教学水平。学校任职硕博导队伍进一步扩充，规培学员合格率持续提升。

3. 进一步建设智慧医院。加强“三位一体”智慧医院建设，持续推进电子病历、智慧服务、智慧财务建设，未发生系统重大网络安全事故，患者就医体验感满意度持续提升。

4. 深化推进医疗体制改革。进一步调整优化医疗收入机构，贯彻落实国家、省、市药品、耗材带量采购政策实施，持续降低药、耗、检查支出。

5. 加强医疗技术创新。开展多项新诊疗技术，患者对医院环境及

医疗服务满意度持续提升，医院专科品牌媒体宣传渠道日益丰富。

6. 加强医护人才培养。制定人才储备方案，加强医务人才队伍培养，鼓励进修、培训、科研和学术交流，职工满意度持续提升。

（三）未完成的绩效目标

1. 手术量、总诊疗人次、出院人数未达到目标值。

2. 平均住院天数、病床使用率未达到目标值。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

1. 绩效指标设置有待完善。

2. 部分目标指标未完成。

（二）未完成指标的原因

1. 因疫情防控需要，医院正常运转受到影响，工作量无法达到年初预算水平。

2. 绩效评价指标未根据预算执行情况作相应调整。

四、下一步改进措施

1. 完善预算编制，加大项目申报的编制、审核力度。

2. 根据扣分情况加强项目规划，完善各项目绩效目标设定，考核结果与下年度预算资金安排相结合。

2020 年度武汉市中西医结合医院 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评结果

一、 自评得分

2020 年医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分 90.0 分。

二、 目标完成情况

（一） 预算执行情况

2020 年全年调整后预算数为 97,857.2 万元，执行数为 97,857.2 万元，完成预算的 100%。

（二） 完成的绩效目标

完成项目质量指标和效益指标。全面推进公立医院医疗卫生事业改革和发展工作，深化实施药品、耗材带量采购政策，坚持精准诊疗，精准药耗、精准检查，持续改进医疗质量工作。坚持落实现代医院管理制度，防范和加强经济业务活动风险管理，保障医院持续、健康运转。

（三） 未完成的绩效目标

受疫情影响，年门诊量、出院量和平均住院天数等效率指标未达到年初预算目标。

三、 存在的问题和原因

（一） 存在的问题

部分工作量预算指标未完成年初预算。

（二） 未完成指标的原因

绩效评价指标未根据环境变化及时进行调整。

四、下一步改进措施

1. 常态化疫情防控下加速恢复业务水平，调整收入结构。
2. 完善预算编制和执行的动态调整机制，开源节流，降本增效，进一步提升医疗服务覆盖面和医疗工作效率。

2020 年度武汉市中西医结合医院 盘龙院区中医药传承中心项目绩效自评结果

一、自评得分

2020 年盘龙院区中医药传承中心项目绩效自评得分 95.0 分。

二、目标完成情况

（一）预算执行情况

2020 年全年调整后预算数为 4,200 万元，执行数为 4,200 万元，完成预算的 100%。

（二）完成的绩效目标

项目尚处于建设期，为改善我院中医药药事服务水平，推动医院中医医疗技术创新发展，提升医院中医卫生事业发展能力奠定医疗卫生环境基础。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

建设项目绩效指标设置不够细化。

（二）未完成指标的原因

无。

四、下一步改进措施

与建设项目内容相结合，优化设计绩效指标，提高预算指标与项目建设内容契合度。

2020 年度武汉市中西医结合医院 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评结果

一、自评得分

2020 年国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评得分 90.0 分。

二、目标完成情况

（一）预算执行情况

2020 年全年调整后预算数为 1,872.98 万元，执行数为 1,872.98 万元，完成预算的 100%。

（二）完成的绩效目标

进一步促进区域医疗卫生资源的优化，持续提升区域整体医疗服务覆盖面和疑难疾病救治能力。

（三）未完成的绩效目标

专科门诊诊疗人次、三四级手术例数等工作量预算指标未完成。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

部分工作量预算指标未完成年初预算。

（二）未完成指标的原因

绩效评价指标未根据环境变化及时进行调整。

四、下一步改进措施

建立预算编制动态调整机制，提升绩效指标绩效考核关联性。

附件 5

2020 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管单位		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市中西医结合医院	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	21	21	100.0%	20	
年度绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	慢性病死亡监控上报率		100%	100%	20
			开展疾病预防健康知识培训		> 2次	2次	20
		质量指标	传染病登记报告率		>>95%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	医务人员对传染性疾病预防 知识知晓率		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成年度项目绩效目标，但绩效指标编制内容不够丰富。					
改进措施及 结果应用方案		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，各责任科室根据指标考核情况加强项目规划，加大了项目申报的编制、审核力度，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，考核结果与下年度预算资金安排相结合。					

附件 6

2020 年度重大公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		重大公共卫生服务					
主管单位		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市中西医结合医院	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	13	100.0%	20	
年度绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	新生儿建卡及接种数		> 90%	98%	20
			开展艾滋病防治健康教育活动		> 2次	3	20
		质量指标	艾滋阳性上报率		> 95%	100%	20
			疫情规范处置率		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成年度项目绩效目标，但绩效指标编制内容不够丰富。					
改进措施及 结果应用方案		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，各责任科室根据指标考核情况加强项目规划，加大了项目申报的编制、审核力度，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，考核结果与下年度预算资金安排相结合。					

附件 7

2020 年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		中医事业发展					
主管单位		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市中西医结合医院	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	72.5	72.5	100.0%	20	
年度绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	参加中医类培训人次数		400人	400人	20
			开展二级以上中医、中西医结合医疗机构中医、中药质量专项督导检查次数		2次	2次	20
			中医药科研论文发表篇数		10篇	30篇	20
	质量指标	中医培训课程考试合格率		100%	100%	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度		≥ 90%	95%
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效评价设计需进一步优化。					
改进措施及 结果应用方案		完善绩效指标体系，丰富绩效指标评价维度。各责任科室根据指标考核情况加强项目规划，加大了项目申报的编制、审核力度，完善各项的长期、年度绩效目标设定，考核结果与下年度预算资金安排相结合。					

附件 8

2020 年度卫生健康能力提升建设项目自评表

单位名称：武汉市中西医结合医院

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		卫生健康能力提升建设					
主管单位		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市中西医结合医院	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	213.57	213.57	100.0%	20	
年度绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	参加医疗护理质量管理培训 人次		≥ 2000	2000人次	10
			组织医疗质控中心检查次数		20次	20次	10
			专科护士外出培训次数		20次	20次	10
			财务人员外出培训人次		10人	10人	10
		质量指标	西医课题结题个数		≥ 5个	5个	10
			财务全面及专项审计		合格	合格	10
			质控检查达标率		≥ 90%	90%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保健医疗服务满意度		≥ 90%	95%	10
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成年度项目绩效目标，但绩效评价设计需进一步优化。					
改进措施及 结果应用方案		按绩效目标任务进一步细化分解绩效指标，提高绩效指标与目标任务的契合度。各责任科室根据指标考核情况加强项目规划，加大了项目申报的编制、审核力度，完善各项目的长期、年度绩效目标设定，考核结果与下年度预算资金安排相结合。					

