

2021 年度武汉市中西医结合医院
单位决算公开

2022 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、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市中西医结合医院 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 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 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职能

武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院)为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,业务范围包括医疗和护理、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、决算单位构成

纳入武汉市中西医结合医院单位决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市中西医结合医院编内在职实有人数 896 人。

第二部分 武汉市中西医结合医院 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	20,561.24	一、一般公共服务支出	31	62.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,717.93	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	212,304.29	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	135.14
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	4,061.71	八、社会保障和就业支出	38	2,494.34
	9		九、卫生健康支出	39	224,923.25
	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	6,035.13
	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	10,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	567.08
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	3,217.93
本年收入合计	27	250,645.17	本年支出合计	57	247,934.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,772.97
年初结转和结余	29	767.39	年末结转和结余	59	704.72
总计	30	251,412.56	总计	60	251,412.56

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。

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市中西医结合医院

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				250,645.17	34,279.17		212,304.29			4,061.71
201 一般公共服务支出				62.00	62.00					
20132 组织事务				62.00	62.00					
2013299 其他组织事务支出				62.00	62.00					
206 科学技术支出				135.14	135.14					
20604 技术与开发				135.14	135.14					
2060404 科技成果转化与扩散				30.03	30.03					
2060499 其他技术与开发支出				105.11	105.11					
208 社会保障和就业支出				2,494.34	2,494.34					
20805 行政事业单位养老支出				2,494.34	2,494.34					
2080502 事业单位离退休				131.28	131.28					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,600.78	1,600.78					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				762.28	762.28					
210 卫生健康支出				227,633.55	16,247.85		207,323.99			4,061.71
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				222,833.52	11,447.82		207,323.99			4,061.71
2100202 中医（民族）医院				222,415.22	11,029.52		207,323.99			4,061.71
2100299 其他公立医院支出				418.30	418.30					
21004 公共卫生				1,482.04	1,482.04					
2100408 基本公共卫生服务				35.00	35.00					
2100409 重大公共卫生服务				61.04	61.04					
2100410 突发公共卫生事件应急处理				1,353.00	1,353.00					
2100499 其他公共卫生支出				33.00	33.00					
21006 中医药				771.50	771.50					
2100601 中医（民族医）药专项				771.50	771.50					
21011 行政事业单位医疗				168.75	168.75					
2101102 事业单位医疗				168.75	168.75					
21099 其他卫生健康支出				2,359.74	2,359.74					
2109999 其他卫生健康支出				2,359.74	2,359.74					
221 住房保障支出				6,035.13	1,054.83		4,980.30			
22102 住房改革支出				6,035.13	1,054.83		4,980.30			
2210201 住房公积金				3,975.17	480.24		3,494.93			
2210202 提租补贴				343.31	105.30		238.01			
2210203 购房补贴				1,716.65	469.29		1,247.36			
229 其他支出				10,500.00	10,500.00					
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,500.00	10,500.00					
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,500.00	10,500.00					
232 债务付息支出				567.08	567.08					
23203 地方政府一般债务付息支出				567.08	567.08					
2320301 地方政府一般债券付息支出				567.08	567.08					
234 抗疫特别国债安排的支出				3,217.93	3,217.93					
23401 基础设施建设				3,217.93	3,217.93					
2340102 重大疫情防控救治体系建设				3,217.93	3,217.93					

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。

2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	247,934.87	88,341.17	159,593.70			
201			一般公共服务支出	62.00		62.00			
20132			组织事务	62.00		62.00			
2013299			其他组织事务支出	62.00		62.00			
206			科学技术支出	135.14		135.14			
20604			技术与开发	135.14		135.14			
2060404			科技成果转化与扩散	30.03		30.03			
2060499			其他技术与开发支出	105.11		105.11			
208			社会保障和就业支出	2,494.34	2,494.34				
20805			行政事业单位养老支出	2,494.34	2,494.34				
2080502			事业单位离退休	131.28	131.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.78	1,600.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	762.28	762.28				
210			卫生健康支出	224,923.25	79,811.70	145,111.55			
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	220,123.22	79,642.95	140,480.27			
2100202			中医（民族）医院	219,704.92	79,642.95	140,061.97			
2100299			其他公立医院支出	418.30		418.30			
21004			公共卫生	1,482.04		1,482.04			
2100408			基本公共卫生服务	35.00		35.00			
2100409			重大公共卫生服务	61.04		61.04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,353.00		1,353.00			
2100499			其他公共卫生支出	33.00		33.00			
21006			中医药	771.50		771.50			
2100601			中医（民族医）药专项	771.50		771.50			
21011			行政事业单位医疗	168.75	168.75				
2101102			事业单位医疗	168.75	168.75				
21099			其他卫生健康支出	2,359.74		2,359.74			
2109999			其他卫生健康支出	2,359.74		2,359.74			
221			住房保障支出	6,035.13	6,035.13				
22102			住房改革支出	6,035.13	6,035.13				
2210201			住房公积金	3,975.17	3,975.17				
2210202			提租补贴	343.31	343.31				
2210203			购房补贴	1,716.65	1,716.65				
229			其他支出	10,500.00		10,500.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,500.00		10,500.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,500.00		10,500.00			
232			债务付息支出	567.08		567.08			
23203			地方政府一般债务付息支出	567.08		567.08			
2320301			地方政府一般债券付息支出	567.08		567.08			
234			抗疫特别国债安排的支出	3,217.93		3,217.93			
23401			基础设施建设	3,217.93		3,217.93			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	3,217.93		3,217.93			

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）

单位：武汉市中西医结合医院

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	20,561.24	一、一般公共服务支出	33	62.00	62.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,717.93	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	135.14	135.14		
	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	2,494.34	2,494.34		
	9		九、卫生健康支出	41	16,247.85	16,247.85		
	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	1,054.83	1,054.83		
	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	10,500.00		10,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	567.08	567.08		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,217.93		3,217.93	
本年收入合计	27	34,279.17	本年支出合计	59	34,279.17	20,561.24	13,717.93	
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	34,279.17	总计	64	34,279.17	20,561.24	13,717.93	

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。

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,561.24	4,814.99	15,746.25
201			一般公共服务支出	62.00		62.00
20132			组织事务	62.00		62.00
2013299			其他组织事务支出	62.00		62.00
206			科学技术支出	135.14		135.14
20604			技术与研究开发	135.14		135.14
2060404			科技成果转化与扩散	30.03		30.03
2060499			其他技术与研究开发支出	105.11		105.11
208			社会保障和就业支出	2,494.34	2,494.34	
20805			行政事业单位养老支出	2,494.34	2,494.34	
2080502			事业单位离退休	131.28	131.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.78	1,600.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	762.28	762.28	
210			卫生健康支出	16,247.85	1,265.82	14,982.03
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	11,447.82	1,097.07	10,350.75
2100202			中医（民族）医院	11,029.52	1,097.07	9,932.45
2100299			其他公立医院支出	418.30		418.30
21004			公共卫生	1,482.04		1,482.04
2100408			基本公共卫生服务	35.00		35.00
2100409			重大公共卫生服务	61.04		61.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,353.00		1,353.00
2100499			其他公共卫生支出	33.00		33.00
21006			中医药	771.50		771.50
2100601			中医（民族医）药专项	771.50		771.50
21011			行政事业单位医疗	168.75	168.75	
2101102			事业单位医疗	168.75	168.75	
21099			其他卫生健康支出	2,359.74		2,359.74
2109999			其他卫生健康支出	2,359.74		2,359.74
221			住房保障支出	1,054.83	1,054.83	
22102			住房改革支出	1,054.83	1,054.83	
2210201			住房公积金	480.24	480.24	
2210202			提租补贴	105.30	105.30	
2210203			购房补贴	469.29	469.29	
232			债务付息支出	567.08		567.08
23203			地方政府一般债务付息支出	567.08		567.08
2320301			地方政府一般债券付息支出	567.08		567.08

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）

单位：武汉市中西医结合医院

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	3,581.39	302	商品和服务支出	13.81	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	569.34	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	1,600.78	30206	电费				
30109	职业年金缴费	762.28	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	168.75	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	480.24	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	1,219.79	30215	会议费				
30301	离休费	148.65	30216	培训费				
30302	退休费	947.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	47.56	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	75.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.81			
人员经费合计		4,801.18	公用经费合计					13.81

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）

单位：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。

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：武汉市中西医结合医院

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		13,717.93	13,717.93		13,717.93	
229			其他支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		3,217.93	3,217.93		3,217.93	
23401			基础设施建设		3,217.93	3,217.93		3,217.93	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		3,217.93	3,217.93		3,217.93	

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。

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。

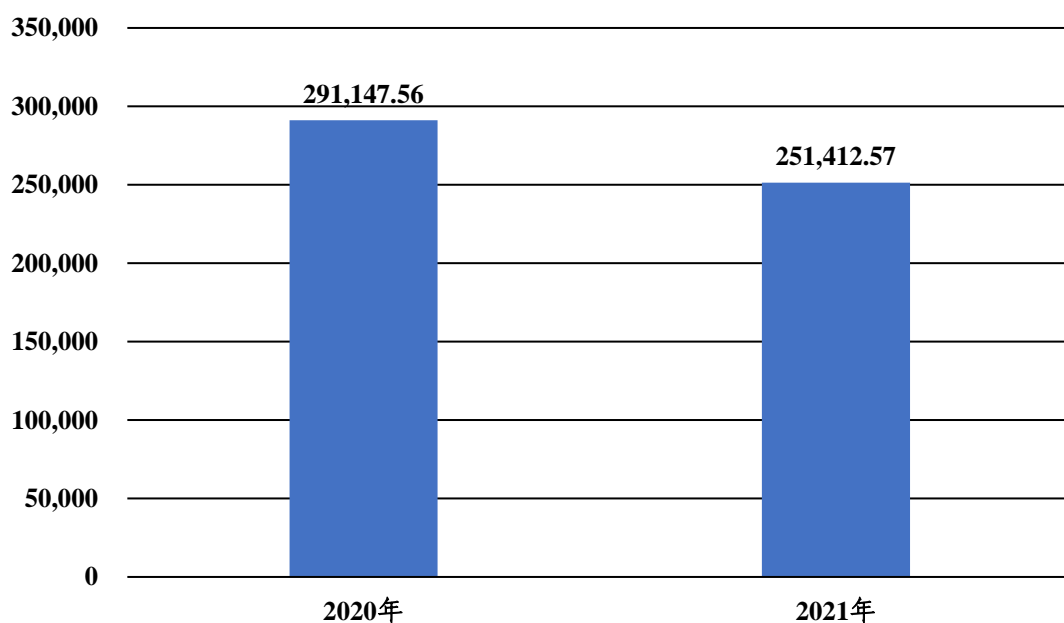
此表无数据。

第三部分 武汉市中西医结合医院 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 251,412.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 39,735.00 万元，下降 13.6%，主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金和发行新的抗疫特别国债。

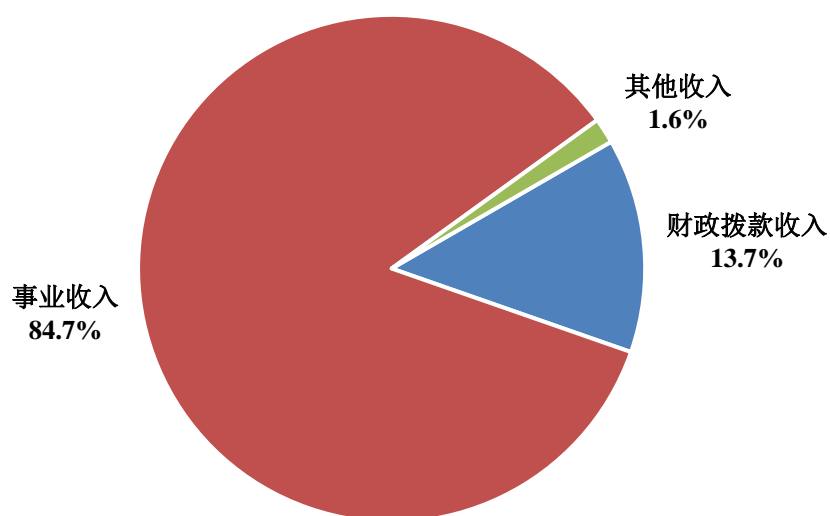
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 250,645.17 万元。其中：财政拨款收入 34,279.17 万元，占本年收入 13.7%；事业收入 212,304.29 万元，占本年收入 84.7%；其他收入 4,061.71 万元，占本年收入 1.6%。

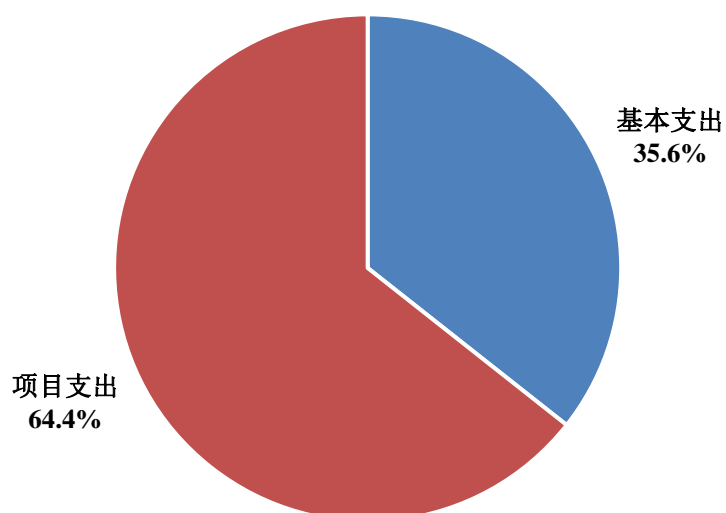
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 247,934.87 万元。其中：基本支出 88,341.17 万元，占本年支出 35.6%；项目支出 159,593.70 万元，占本年支出 64.4%。

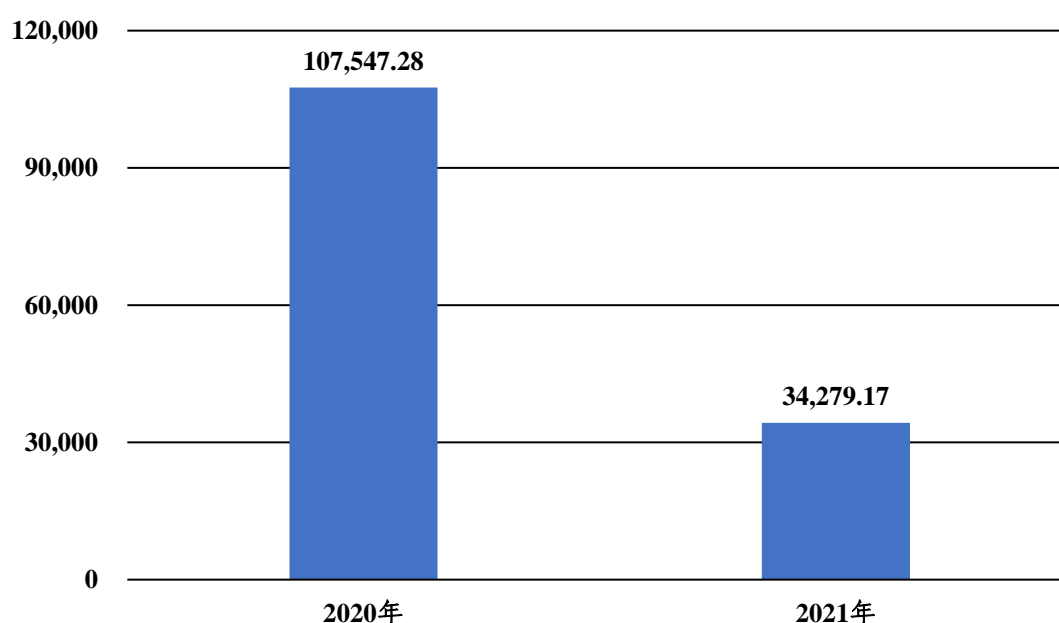
图 3: 支出决算结构



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 34,279.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73,268.11 万元，下降 68.1%。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金和发行新的抗疫特别国债。

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。

2021 年度财政拨款支出 20,561.24 万元，占本年支出合计的 8.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 46,511.16 万元，下降 69.3%。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金和发行新的抗疫特别国债。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20,561.24 万元主要用于以下方面：

一般公共服务支出 62.00 万元，占 0.3%；科学技术支出 135.14 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 2,494.34 万元，占 12.1%；卫生健康支出 16,247.85 万元，占 79.0%；住房保障支出 1,054.83 万元，占 5.1%；债务付息支出 567.08 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 12,644.60 万元，支出决算为 20,561.24 万元，完成年初预算的 162.6%。其中：基本支出 4,814.99 万元，项目支出 15,746.25 万元。

1. 按照支出类别分类。基本支出 4,814.99 万元，项目支出 15,746.25 万元。项目支出主要用于：

（1）医疗卫生机构改革和发展建设 13,489.52 万元，用于地方政府一般债券付息、公立医院综合改革补助支出、医疗用地土地划拨款项、省市科研项目、卫生健康人才培养培训、中医药事业传承与发展等等。

（2）国家医疗卫生服务中心建设 1,207.00 万元，用于专科专病诊疗中心、省市级重点专科建设。

（3）中医事业发展 617.50 万元，用于区域诊疗中心建设、中医课题研究、人员培训、技术提升等。

（4）卫生健康能力提升 394.23 万元，用于西医课题研究、医疗和护理质量控制中心建设。

（5）其他公共卫生服务 33.00 万元，用于疫苗接种、慢性病防治和疾病控制工作运行。

(6) 突发应急保障 5.00 万元, 用于突发公共卫生事件紧急救援队伍支出等。

2. 按照功能科目分类。

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 62.00 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是经评审后追加武汉黄鹤英才人才专项经费支出。

(2) 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 135.14 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是经评审后追加省级科研项目资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,494.34 万元, 支出决算为 2,494.34 万元, 完成年初预算的 100.0%。

(4) 卫生健康支出(类)。年初预算为 9,095.43 万元, 支出决算为 16,247.85 万元, 完成年初预算的 178.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是新增一般债券资金用于支付医疗用地土地划拨款项; 二是新增中央基建投资用于盘龙院区中医药传承中心项目建设。

(5) 住房保障支出(类)。年初预算为 1,054.83 万元, 支出决算为 1,054.83 万元, 完成年初预算的 100.0%。

(6) 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 567.08 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是为追加预算, 用于支付一般债券利息。

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 4,814.99 万元，其中：

人员经费 4,801.18 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 13.81 万元，主要包括：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

本单位2021年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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无年初结转和结余，本年收入 13,717.93 万元，本年支出 13,717.93 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类），支出决算为 3,217.93 万元，主要用于突发公共卫生事件应急救治中心大楼建设项目。

（二）其他支出（类），支出决算为 10,500.00 万元，主要用于盘龙城医院建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位2021年没有机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市中西医结合医院政府采购支出总额 39,072.61 万元，其中：政府采购货物支出 858.60 万元、政府采购工程支出 37,246.26 万元、政府采购服务支出 967.75 万元。授予中小企业合同金额 2,633.10 万元，占政府采购支出总额的 6.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,890.37 万元，占授予中小企业合同金额的 71.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 37 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 170 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，医院组织对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，资金 252,105.82 万元，对 2021 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 6 个，资金 159,593.70 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卫

健委选派第三方机构进行评价，项目资金由主要卫健委处室牵头，各职能科室组织自评的方式进行。预算执行总额控制，在年初预算批复和财政追加额度内使用，预算执行整体情况良好。

（二）单位整体支出自评结果。

医院开展整体支出绩效自评，全年调整后预算数为 252,105.82 万元，执行数为 247,934.87 万元，完成预算的 98.4%。评价结果，整体得分 83.52 分。

主要产出和效果：一是持续深化公立医院改革，降本增效，提高运营效率；二是加强医疗技术创新，提升医疗服务能力，优化医疗收入结构；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：常态化疫情管控下，医院防疫支出增加，成本管理难度上升。

下一步改进措施：一是常态化疫情防控下加速恢复业务水平，调整收入结构，带动成本结构转型；二是提升资金使用效率。

（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 个项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展建设自评综述：项目全年调整后

预算数为 161,507.92 万元，执行数为 157,336.97 万元，完成预算的 97.4%。

主要产出和效益是：一是公立医院综合改革全面推进，药耗带量采购政策深化落实；二是人才梯队建设不断优化；三是基建项目顺利推进，医院运营稳中有进；四是医疗就诊流程和服务模式不断创新，患者就医环境和体验日益改善。

发现的问题及原因：一是中医药传承中心建设项目、省级科研项目需要跨年执行，故资金执行率未完成目标；二是常态化疫情防控下，运营成本增加，部分成本管理目标未完成。

下一步改进措施：常态化疫情防控下加速恢复业务水平，优化收入结构调整的同时加速支出结构转型。同时，进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用。

2. 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 1,207.00 万元，执行数为 1,207.00 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；二是专科专病诊疗中心、省市级重点专科建设水平进一步提升。

发现的问题及原因：建设方式和实施路径集中于设备采购。

下一步改进措施：丰富建设方式和实施路径。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 617.50 万元，执行数为 617.50 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是中医药内涵不断巩固深化；二是区域

诊疗中心建设持续推进；三是科研能力不断提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.卫生健康能力提升建设项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 394.23 万元，执行数为 394.23 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是培训层次和内容全面提升；二是培训对象满意度不断提高。

发现的问题及原因：因疫情外出培训人次显著下降。

下一步改进措施：根据疫情防控政策适时调整人才培养形式。

5.其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是传染性疾病预防知识普及率进一步提高；二是传染病防治能力进一步提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6.突发应急保障项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是疫情防控保障机制进一步完善；二是是重大疫情救治能力持续提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况。

针对 2021 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 2021 年重点工作完成情况

一、重点项目齐头并进，空间规划构建新格局

2021 年，医院全力推进重大项目建设，提前实现盘龙城院区（一期）项目正负零，推进应急救治中心大楼项目顺利动工，完成中医药传承中心项目封顶，筹建皮肤病专科大楼、医技楼、健康管理中心。医院加大基础设施设备投入，实现新生儿重症监护室、康复医学科儿童康复病区开科运行，完成介入治疗中心等改造项目，陆续投入使用 3.0T 核磁共振等高端大型设备。

二、医疗管理持续深化，医院发展呈现新局面

医院全面健全疫情防控保障机制，落实通风消杀等核心防控措施，完善院内应急体系，组建疫情防控应急队伍，构建疫苗接种免疫屏障。

医院通过 DRGs 改革牵引医疗业务量质齐升，创新医院管理体制，以 DRG 付费改革为基础，实行大部制改革，建立多部门协作机制；强化病案数据质控，重点提升病案首页质量；夯实医疗质量管理，强化临床路径管理，巩固临床优势病种。基于作业成本法开展 DRG 成本核算，依托成本管理系统开展 DRG 病组分类及盈亏情况分析；基于 DRG 指标强化药耗管控，严格执行药品、耗材带量采购。

三、学科建设提档升级，内涵发展迈出新步伐

医院成功创建重点专科，增加新生儿科重症监护室，完成麻醉

科手术室合科运行，制定皮肤科、康复医学科两个学科“院中院”初步建设方案，承担武汉市脑卒中管理（防治）中心工作任务。

为巩固深化中医药内涵，医院创新中医药临床诊疗模式，增加中医特色专病门诊和经典病房，新增院内制剂骨科擦剂并获批使用；为打造我省中西医结合高地，持续开展“江城冬病夏治节”活动，完成补血活血方等膏方申报准备工作，形成全方位用药监护模式；为促进名老中医药专家学术经验传承，深化“仝小林院士名医传承工作室”建设，完成岐黄学者王平教授专家团队工作站落户医院工作。

医院不断提高科研创新能力，创建皮肤感染与免疫湖北省重点实验室，承接药物临床试验，医疗器械临床试验，获批国家自然科学基金，及省、市级科研项目；为持续提升临床教学水平，新增华中科技大学硕导，湖北中医药大学硕导和江汉大学硕导；为优化人才梯队，医院启动“三树成林”人才培养计划，加强高层次人才的引进和培养工作，签约博士、博士后人才入院就职，鼓励职工申报省、市级人才选拔。

四、智慧医院全面赋能，互联网医院建成新标杆

医院出台信息化“十四五”顶层设计规划，明确“七一”工程总体建设任务，实现“三保障”，全面建成智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”智慧医院；全面开展国家电子病历系统应用水平分级评价五级等测评工作，完成门诊 HIS 系统升级改造，统筹疫情防控信息化项目软件子系统、软件服务、评级测评、硬件整

体建设任务，提升医院信息化整体应用水平。

医院打造了互联网医院行业标杆，开创“多维度即时通讯线上问诊模式”，上线临床科室 44 个，设置一体化诊室 67 个。

五、红色引领驱动发展，最温暖医院成为新名片

医院加强党建工作，凝聚合力促进我院发展，坚持把党的建设摆在首位，把党建工作写入医院章程，修订党委会、院长办公会议事决策规则。扎实开展党史学习教育，强化政治理论学习，定期组织开展支部党日、职工素养培训，在全院范围内开展党史知识学习竞赛、党风廉政宣传教育月系列活动。

为打造“最温暖医院”服务品牌，医院结合“双评议”工作、创建“老年友善医疗机构”等工作推广最温暖服务举措，通过开展智慧助老专项行动，举办系列活动让“最温暖医院”誉满江城。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目齐头并进，空间规划构建新格局	<ul style="list-style-type: none">全力推进重大项目建设加大基础设施设备投入	已完成
2	医疗管理持续深化，医院发展呈现新局面	<ul style="list-style-type: none">健全疫情防控保障机制DRGs 改革提升医疗业务质量	已完成
3	学科建设提档升级，内涵发展迈出新步伐	<ul style="list-style-type: none">创建重点专科巩固深化中医药内涵增强科研创新能力	已完成
4	智慧医院全面赋能，互联网医院建成新标杆	<ul style="list-style-type: none">提升医院信息化应用水平打造互联网医院行业标杆	已完成
5	红色引领驱动发展，最温暖医院成为新名片	<ul style="list-style-type: none">党建凝聚发展合力打造“最温暖医院”服务品牌	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。

第六部分 附 件

- 一、 2021 年度武汉市中西医结合医院整体绩效自评报告
- 二、 2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评报告
- 三、 2021 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评报告
- 四、 2021 年度中医事业发展项目自评表
- 五、 2021 年度卫生健康能力提升建设项目自评表
- 六、 2021 年度其他公共卫生服务项目自评表
- 七、 2021 年度突发应急保障项目自评表

2021 年度武汉市中西医结合医院 整体绩效自评报告

一、 自评得分

2021 年整体绩效自评得分 83.52 分。

二、 目标完成情况

（一） 执行率情况

2021 年全年调整后预算数为 252,105.82 万元，执行数为 247,934.87 万元，完成预算的 98.4%。

（二） 完成的绩效目标

围绕医院年度工作重点任务，在疫情常态防控下，医院确保了经济运行平稳，深入推进公立医院综合改革，全力推进“1+1+2”布局重点建设项目，在降本增效、优化医疗收入结构、加强医疗技术创新和医护人才培养等年度目标取得了满意成效。

医院启动了 DRG 付费全成本核算，门急诊、住院次均费用完成了年度收窄目标，获得了患者对医院环境及医疗服务的好评。医疗收入增幅、医疗服务收入占比、检查化验收入占比、药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）克服疫情影响均完成了工作任务。

（三） 未完成的绩效目标

1. 资金执行率未达到 100.0%。
2. 百元医疗卫生收入中消耗的卫生材料、管理费用率未完成目标值。

3. 国家自然科学基金项目申报数未完成目标值。

4. 国内外进修人数未完成目标值。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

1. 因中医药传承中心建设项目、省级科研项目为多年期项目，需要跨年执行，结转 4,170.95 万元至次年，资金执行率未完成目标。

2. 受疫情影响，部分成本管理目标未完成。

（二）未完成指标的原因分析

1. 常态化疫情防控下，业务量下降，支出增加，成本管理难度上升，同时国内外培训和进修人数显著减少。

2. 国家自然科学基金项目立项难度增加。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 常态化疫情防控下加速恢复业务水平，优化收入结构调整的同时加速支出结构转型。

2. 进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。

（二）与预算安排相结合的情况

鉴于 2021 年整体自评结果较好，原则上应予以优先保障。

附件 2

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

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分 91.08 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目调整后预算数为 161,507.92 万元，执行数为 157,336.97 万元，执行率 97.4%。

（二）完成的绩效目标

1. 项目产出情况

（1）产出数量

实际总诊疗人次 288.94 万人次，得 4 分。

实际手术人数 3.34 万人，得 4 分。

实际平均住院天数为 8.7 天，得 4 分。

（2）产出质量

低风险组死亡例数，0，得 4 分。

发生重大医疗负性事件数量，0，得 4 分。

住院医师规范化培训学员合格率，95.0%，得 4 分。

信息系统故障率 0，得 4 分。

网络安全事故发生率，0，得 4 分。

举办医护人员党建专题培训班次数，2 次，得 4 分。

（3） 产出成本

实际门诊均次费用为年初目标值的 83.3%，得 4 分。

实际出院者均次费用为年初目标值的 86.6%，得 4 分。

2. 项目效益情况。

（1） 社会效益

培养基层卫生员医务人员数量，193 人，得 4 分。

患者就医体检感满意度，90.2%，得 4 分。

医院专科品牌媒体宣传渠道，超过 20，得 4 分。

（2） 服务对象满意度

规培学院满意度，100.0%，得 4 分。

医护人员对医院满意度，90.0%，得 4 分。

患者对医院环境及医疗服务满意度，90.2%，得 4 分。

（三） 未完成的绩效目标

1. 实际出院人数完成年初目标值的 95.8%，不得分。

2. 百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料超出年初目标值 18.9%，不得分。

3. 管理费用率超过年初目标值 14 个百分点，得 3.6 分。

（四） 预算执行率情况

根据预算执行率测算，预算执行情况得 20 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

出院人数、百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料、管理费用率未达到年初目标。

(二) 问题产生的原因

常态化疫情防控下，业务量下降，成本管理难度上升。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

1. 进一步优化预算管理方法和技术手段，加强运营管理分析对预算编制的指导作用，落实全面预算管理制度。

2. 根据绩效目标完成情况组织中期评价，适时预算调整。

(二) 与预算安排相结合的情况

鉴于 2021 年该项目自评结果较好，原则上应予以优先保障。

2021 年度国家医疗卫生服务中心建设 项目自评报告

一、自评得分

2021 年度国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评得分 100.00 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目调整后预算数为 1,207.00 万元，执行数为 1,207.00 万元，执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标

1. 项目产出情况

（1）产出数量

国家医疗服务专科诊疗中心建设个数，2 个，皮肤科和脾胃病中医区域诊疗中心，得 16 分。

发表核心期刊文章数，155 篇，得 8 分。

发表统计源期刊文章数，250 篇，得 8 分。

（2）产出质量

专用设备采购合格率，100.0%，得 16 分。

专科诊疗中心建设验收达标率，100.0%，得 16 分。

2. 项目效益情况

（1）服务对象满意度

医疗机构患者满意度，90.2%，得 16 分。

（三）未完成的绩效目标

无。

（四）预算执行率情况

根据预算执行率测算，预算执行情况得 20 分。

三、存在的问题和原因

建设方式和实施路径集中于设备采购。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 丰富建设方式和实施路径。
2. 根据绩效目标完成情况组织中期评价，适时预算调整。

（二）与预算安排相结合的情况

2022 年本项目归属事项纳入“卫生健康能力建设”预算项目，用于指导医政医疗项目活动开展。

附件 4

2021年度中医事业发展项目自评表

项目名称		中医事业发展					
主管部门		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、部门预算项目 <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)		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)	
			617.50	617.50	100%	20.00	
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	400	15.00
		数量指标	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	2	15.00
		数量指标	中医药科研项目论文发表篇数		20	120%	15.00
		质量指标	中医培训课程考试合格率		100%	100%	15.00
	效益 指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度		≥ 90%	100%	10.00
		服务对象 满意度指标	被督导检查单位满意度		≥ 95%	100%	10.00
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案		2022年本项目归集口径未作调整，继续围绕中医药服务体系建设和服务能力提升目标，开展区域诊疗中心建设、中医课题研究、治未病科和康复医学科学学科发展、中西医结合和中医护理质控中心建设等活动。					

附件 5

2021年度卫生健康能力提升建设项目自评表

项目名称		卫生健康能力提升建设					
主管部门		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、部门预算项目 <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)		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)	
			394.23	394.23	100%	20.00	
年度绩效目标 (75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	7444	10.00
		数量指标	组织医疗质控中心检查次数		20次	36次	10.00
		质量指标	专科护士培训班参与人次		120	125	10.00
		数量指标	财务人员外出培训人次		10人	-	-
		数量指标	西医课题结题个数		≥ 15个	23	10.00
		质量指标	财务全面及专项审计		合格	已开展	10.00
		质量指标	质控检查达标率		≥ 90%	96.43%	10.00
	效益指标	服务对象满意度指标	医疗质控培训督导对象满意率		≥ 90%	99.85%	10.00
		服务对象满意度指标	保健医疗服务满意度		≥ 90%	100%	5.00
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，财务人员2021年度未外出参加专业培训。					
改进措施及结果应用方案		2022年本项目归属事项纳入“卫生健康能力建设”预算项目，用于指导医政医疗项目活动开展。所属活动2022年加强了指标设定，严格财政资金预算编制和执行的管理，同时根据疫情防控政策适时调整培训形式。					

附件 6

2021年度其他公共卫生服务项目自评表

项目名称		其他公共卫生服务					
主管部门		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、部门预算项目 <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)		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)	
			33.00	33.00	100%	20.00	
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	艾滋阳性上报率		>95%	100%	16.00
		数量指标	开展疾病预防健康知识培训		>2次	6次	16.00
		质量指标	传染病登记报告率		98%	100%	16.00
		质量指标	医院公共卫生得分		>92分	97.35	16.00
	效益 指标	社会效益指标	医务人员对传染性疾病预防知识知晓率		100%	达标	8.00
		服务对象 满意度指标	参加健康知识培训人员满意度		90%	达标	8.00
	总分		100.00				
偏差大或目标 未完成原因分析		年度绩效目标均已完成。					
改进措施及 结果应用方案		2022年本项目归属事项纳入“公共卫生服务”预算项目，用于指导疾病预防与控制、健康武汉和爱国卫生、卫生应急项目活动开展。					

附件 7

2021年度突发应急保障项目自评表

项目名称		突发应急保障					
主管部门		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、部门预算项目 <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)		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)	
			5.00	5.00	100%	20.00	
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	核酸检测率		100%	100%	30.00
		数量指标	健康宣教培训人次		100人	>100人	25.00
	效益 指标	服务对象 满意度指标	新冠患者满意度		>90%	100%	25.00
总分		100.00					
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		2022年本项目归属事项纳入“公共卫生服务”预算项目，用于指导疾病预防与控制、健康武汉和爱国卫生、卫生应急项目活动开展。					