

2022 年度武汉市金银潭医院单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市金银潭医院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市金银潭医院 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市金银潭医院整体绩效评价
- 二、2022 年度卫生健康能力提升项目绩效评价
- 三、2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效评价

第一部分 武汉市金银潭医院概况

一、单位主要职能

依据法律、法规承担对传染病人，病源携带者和疑似传染病人的医疗救治及区域其它疾病的防治工作；结合临床，开展传染病的科研、教学；指导基层医疗机构开展传染病医疗救治；及时向有关部门报告传染病疫情和医疗救治信息；配合有关部门进行传染病流行病学调查和传染源隔离，向卫生行政部门和其他有关机构提供传染病防治的技术咨询；开展传染病救治科普宣传工作；承担上级交办的其他任务。

二、单位构成

从单位构成看，武汉市金银潭医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市金银潭医院内设机构 25 个，包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部、质量管理办公室、护理部、门诊办公室、医院感染管理办公室、公共卫生科、病案统计室、科教科、社会服务部、财务科、审计物价科、医保办、绩效管理办公室、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、武昌院区综合管理办公室。

第二部分 武汉市金银潭医院 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	31,903.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19,621.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,921.84	八、社会保障和就业支出	39	1,576.25
	9		九、卫生健康支出	40	58,927.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,555.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	452.94
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,446.94	本年支出合计	58	62,542.42
使用非财政拨款结余	28	5,225.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,349.08	年末结转和结余	60	6,479.03
	30			61	
总 计	31	69,021.45	总 计	62	69,021.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	56,446.94	31,903.57		19,621.53			4,921.84
206			科学技术支出	30	30					
20604			技术与开发	30	30					
2060499			其他技术与开发支出	30	30					
208			社会保障和就业支出	1,576.25	1,576.25					
20805			行政事业单位养老支出	1,574.71	1,574.71					
2080502			事业单位离退休	101.44	101.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.74	1,000.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472.53	472.53					
20899			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210			卫生健康支出	52,832.36	29,154.01		18,756.51			4,921.84
21001			卫生健康管理事务	10	10					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10	10					
21002			公立医院	41,900.14	18,221.79		18,756.51			4,921.84
2100203			传染病医院	41,765.14	18,086.79		18,756.51			4,921.84
2100299			其他公立医院支出	135	135					
21004			公共卫生	5,719.02	5,719.02					
2100408			基本公共卫生服务	17	17					
2100409			重大公共卫生服务	5,552.02	5,552.02					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150	150					
21011			行政事业单位医疗	176.7	176.7					
2101102			事业单位医疗	176.7	176.7					
21099			其他卫生健康支出	5,026.5	5,026.5					
2109999			其他卫生健康支出	5,026.5	5,026.5					
221			住房保障支出	1,555.39	690.37		865.02			
22102			住房改革支出	1,555.39	690.37		865.02			
2210201			住房公积金	934.68	321.05		613.63			
2210202			提租补贴	147.29	132.61		14.68			
2210203			购房补贴	473.42	236.71		236.71			
232			债务付息支出	452.94	452.94					
23203			地方政府一般债务付息支出	452.94	452.94					
2320301			地方政府一般债券付息支出	452.94	452.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	62,542.42	20,423.90	42,118.52			
206			科学技术支出	30		30			
20604			技术与研究开发	30		30			
2060499			其他技术与研究开发支出	30		30			
208			社会保障和就业支出	1,576.25	1,576.25				
20805			行政事业单位养老支出	1,574.71	1,574.71				
2080502			事业单位离退休	101.44	101.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.74	1,000.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472.53	472.53				
20899			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210			卫生健康支出	58,927.84	17,292.26	41,635.58			
21001			卫生健康管理事务	10		10			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10		10			
21002			公立医院	47,995.62	17,115.56	30,880.06			
2100203			传染病医院	47,860.62	17,115.56	30,745.06			
2100299			其他公立医院支出	135		135			
21004			公共卫生	5,719.02		5,719.02			
2100408			基本公共卫生服务	17		17			
2100409			重大公共卫生服务	5,552.02		5,552.02			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150		150			
21011			行政事业单位医疗	176.7	176.7				
2101102			事业单位医疗	176.7	176.7				
21099			其他卫生健康支出	5,026.5		5,026.5			
2109999			其他卫生健康支出	5,026.5		5,026.5			
221			住房保障支出	1,555.39	1,555.39				
22102			住房改革支出	1,555.39	1,555.39				
2210201			住房公积金	934.68	934.68				
2210202			提租补贴	147.29	147.29				
2210203			购房补贴	473.42	473.42				
232			债务付息支出	452.94		452.94			
23203			地方政府一般债务付息支出	452.94		452.94			
2320301			地方政府一般债券付息支出	452.94		452.94			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位名称：武汉市金银潭医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,903.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30	30		
	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	1,576.25	1,576.25		
	9		九、卫生健康支出	41	29,154.01	29,154.01		
	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	690.37	690.37		
	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	452.94	452.94		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,903.57	本年支出合计	59	31,903.57	31,903.57		
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	31,903.57	总计	64	31,903.57	31,903.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	31,903.57	3,617.53	28,286.04
206			科学技术支出	30		30
20604			技术与研究开发	30		30
2060499			其他技术与研究开发支出	30		30
208			社会保障和就业支出	1,576.25	1,576.25	
20805			行政事业单位养老支出	1,574.71	1,574.71	
2080502			事业单位离退休	101.44	101.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.74	1,000.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472.53	472.53	
20899			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210			卫生健康支出	29,154.01	1,350.91	27,803.1
21001			卫生健康管理事务	10		10
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10		10
21002			公立医院	18,221.79	1,174.21	17,047.58
2100203			传染病医院	18,086.79	1,174.21	16,912.58
2100299			其他公立医院支出	135		135
21004			公共卫生	5,719.02		5,719.02
2100408			基本公共卫生服务	17		17
2100409			重大公共卫生服务	5,552.02		5,552.02
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150		150
21011			行政事业单位医疗	176.7	176.7	
2101102			事业单位医疗	176.7	176.7	
21099			其他卫生健康支出	5,026.5		5,026.5
2109999			其他卫生健康支出	5,026.5		5,026.5
221			住房保障支出	690.37	690.37	
22102			住房改革支出	690.37	690.37	
2210201			住房公积金	321.05	321.05	
2210202			提租补贴	132.61	132.61	
2210203			购房补贴	236.71	236.71	
232			债务付息支出	452.94		452.94
23203			地方政府一般债务付息支出	452.94		452.94
2320301			地方政府一般债券付息支出	452.94		452.94

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	2,752.71	302	商品和服务支出	70.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.59	30201	办公费	0.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	409.85	30202	印刷费	0.57	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	38.76	30205	水费	3.71	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.92	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	481.35	30207	邮电费	10.2	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.6	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.33			
30112	其他社会保障缴费	66.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	548.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	794	30215	会议费				
30301	离休费	108.96	30216	培训费				
30302	退休费	611.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.92			
30304	抚恤金	56.11	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		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	9.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35			
人员经费合计		3,546.71	公用经费合计					70.82

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

此表无数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位名称：武汉市金银潭医院

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位名称：武汉市金银潭医院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

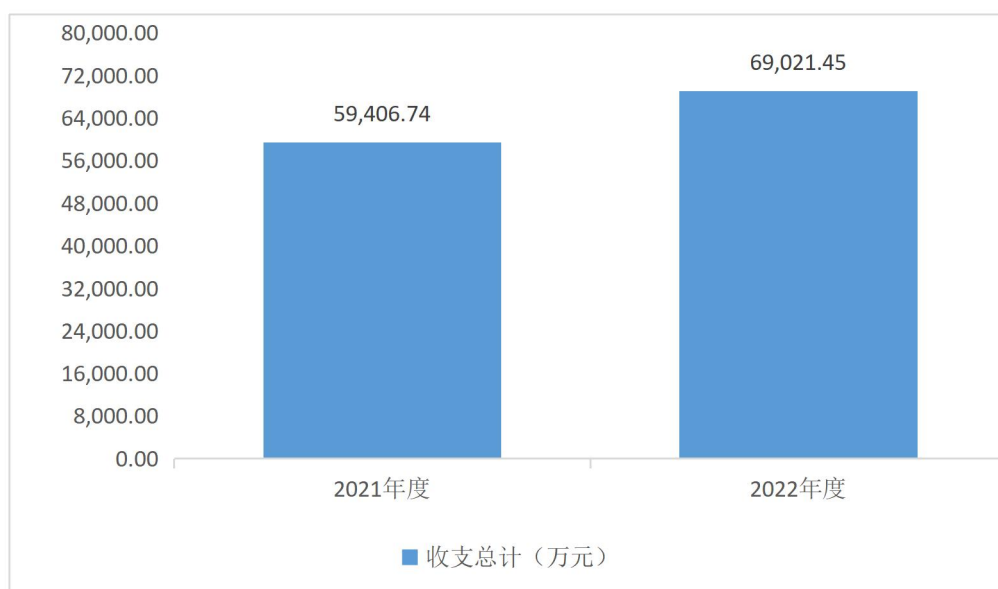
此表无数据

第三部分 武汉市金银潭医院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 69,021.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9,614.71 万元，增长 16.2%，主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

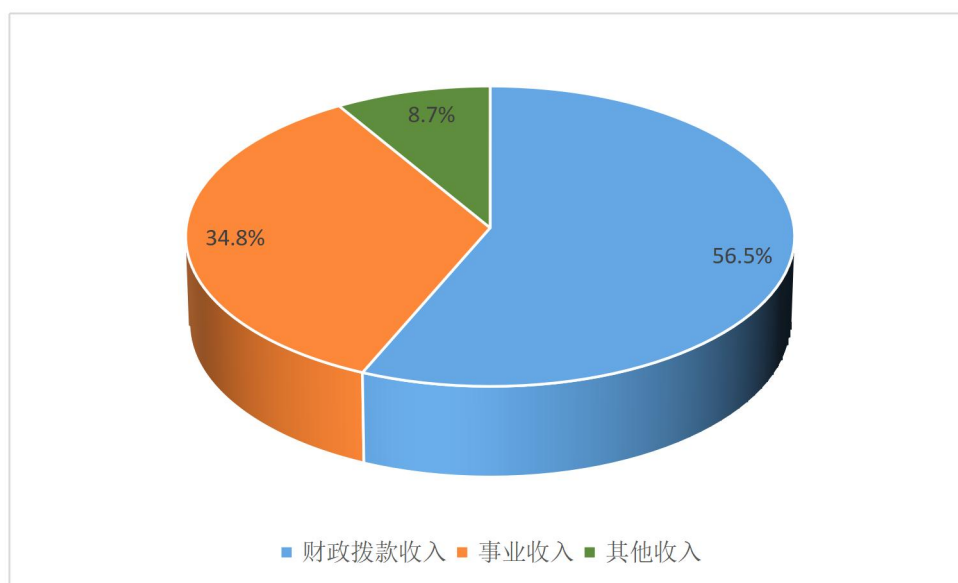
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 56,446.94 万元。其中：财政拨款收入 31,903.57 万元，占本年收入 56.5%；事业收入 19,621.53 万元，占本年收入 34.8%；其他收入 4,921.84 万元，占本年收入 8.7%。

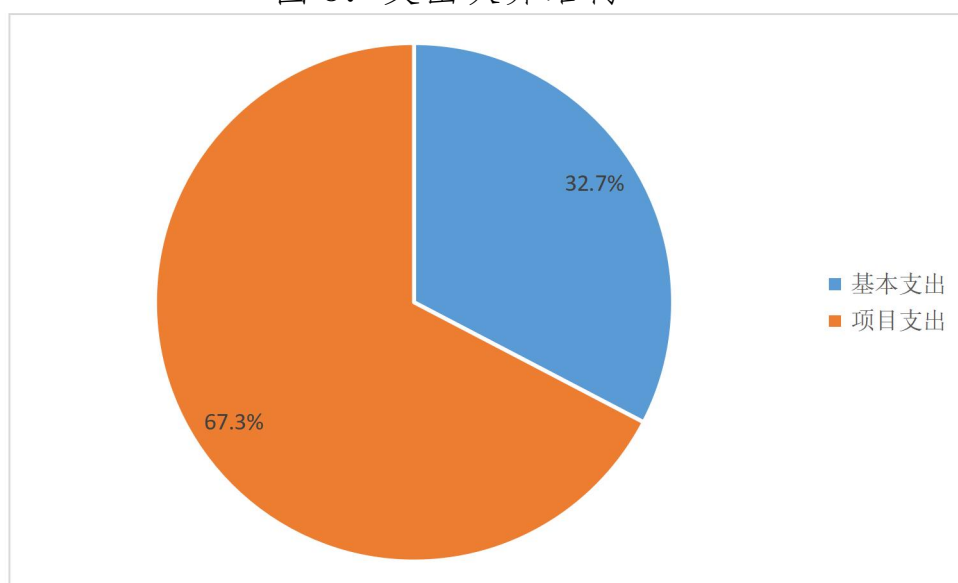
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62,542.42 万元。其中：基本支出 20,423.9 万元，占本年支出 32.7%；项目支出 42,118.52 万元，占本年支出 67.3%。

图 3：支出决算结构



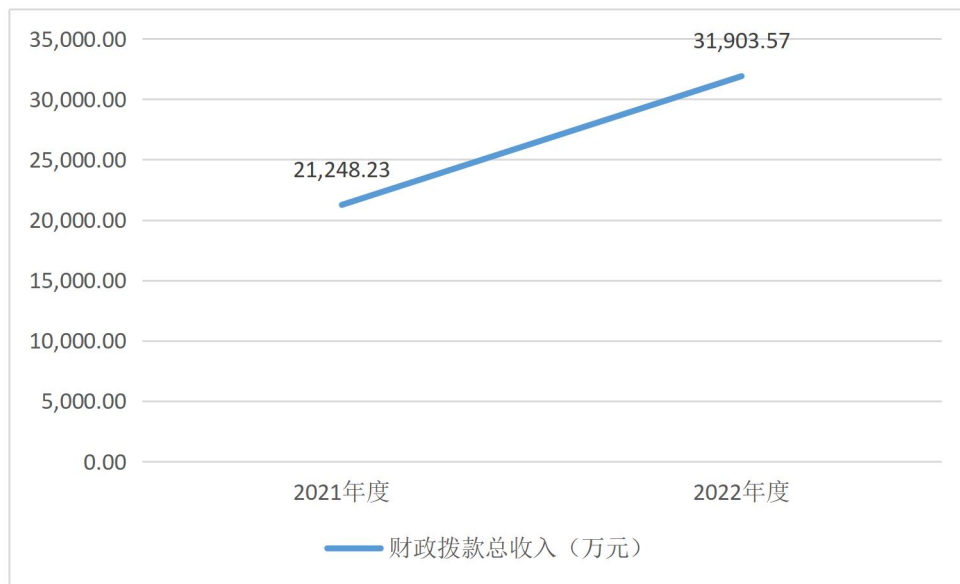
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 31,903.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,655.34 万元，增

长 50.2%。主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31,903.57 万元，比 2021 年度决算数增加 10,655.34 万元。增加主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31,903.57 万元，占本年支出合计的 51.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,655.34 万元，增长 50.2%。主要原因是基建项目、智慧医院建设项目及全省艾滋药品项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31,903.57 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 30 万元，占 0.1 %。主要是用于知识创新专项支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 1,576.25 万元,占 4.9%。主要是用于医院开支的离退休支出、机关事业单位养老保险、职业年金及其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康(类)支出 29,154.01 万元,占 91.4%。主要是用于公立医院改革补助、单位设施维护、单位运转等方面。

4. 住房保障(类)支出 690.37 万元,占 2.2%。主要是用于医院开支的住房公积金及向职工发放的用于购买住房的补贴。

5. 债务付息(类)支出 452.94 万元,占 1.4%。主要是用于归还一般债券利息。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,895.74 万元,支出决算为 31,903.57 万元,完成年初预算的 651.7%。其中:基本支出 3,617.53 万元,项目支出 28,286.04 万元。项目支出主要用于其他技术与开发支出 30 万元,主要成效是知识创新专项科研培训;其他卫生健康管理事务支出 10 万元,主要成效是武汉英才培养;传染病医院 16,912.58 万元,主要成效是做好新冠肺炎疫情防控工作、人才队伍建设、学科建设及医院稳步高质量发展;其他公立医院支出 135 万元,主要成效是提升医疗服务与保障能力;基本公共卫生服务 17 万元,主要成效是血吸虫病规范诊疗管理及能力建设;重大公共卫生服务 5,552.02 万元,主要成效是艾滋病防治管理及能力建设;突发公共卫生事件应急处理 150 万元,主要成效是新冠肺炎疫情日常防控;其他卫生健康支出 5,026.5 万元,主要成效是科研培训、人才队伍建设及医院稳步高质量发展;地方政府一般债券付息支出 452.94 万元,主要成效是偿还地方政府一般债券付息。

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加知识创新专项科研培训资金。

2. 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)。年初预算为 101.43 万元，支出决算为 101.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,000.74 万元，支出决算为 1,000.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 472.53 万元，支出决算为 472.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉英才补助经费。

7. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 传染病医院(项)。年初预算为 2,162.09 万元，支出决算为 18,086.79 元，完成年初预算的 836.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建项目及智慧医院建设项目资金。

8. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，完成年初

预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加血吸虫病人救助经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,552.02 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加全省艾滋药品购买及管理经费。

11. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 176.7 万元，支出决算为 176.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 5,026.5 万元，完成年初预算的 34,665.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级疫情防控补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 321.05 万元，支出决算为 321.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 132.61 万元，支出决算为 132.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 236.71 万元，支出决算为 236.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。年初预算为 275.84 万元，支出决算为 452.94 万元，完成年初预算的 164.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整地方政府一般债券利息支出指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,617.53 万元，其中：

人员经费 3,546.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市金银潭医院政府采购支出总额 13,662.44 万元，其中：政府采购货物支出 318.15 万元、政府采购工程支出 12,300 万元、政府采购服务支出 1,044.29 万元。授予中小企业合同金额 1,745.15 万元，占政府采购支出总额的 12.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,124.85 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市金银潭医院共有车辆 18 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是救护车。单价 100 万元(含)以上设备 34 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 2 个，资金 42,118.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，医院成立以院长为组长，财务分管院长为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，拟定预算项目绩效评价工作方案。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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，2022 年年初预算 46,815.74 万元，全年调整预算数 64,026.4 万元，执行数 62,542.42 万元，预算执行率 97.7%，自评得分 85.5 分。

主要的产出和效益是：制定有效的传染性疾病预防控制管理措施，有效管理和治疗传染性疾病患者；加快高级人才引进，科学制定医院人才引进规划，发挥人才引领效应；借助医院湖北省传染病临床医学研究中心等平台，推进示范性呼吸与危重症病房和耐药肺结核病房等研究型学科建设。继续搭建学科建设平台、GCP平台、转化医学平台、人才及科研管理等平台；制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程；推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理；加强以院、科两级质量控制体系建设促进医疗服务质量提升；推行以健康为中心的服务模式，提升患者就医体验。

发现的问题及原因：绩效目标和内容未能紧密结合起来，对项目没有定期开展督查、监测和分析，对于未达到的绩效目标没有及时管理落实；绩效考核指标完成率有待提高，部分指标设置过于粗略，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理；年初预算编制工作质量有待完善，资金使用过程中存在相互调剂的现象。

下一步改进措施：全院各科室都应参与到绩效管理工作中，结合各项目自身特点，通过设置科学、合理、有效的绩效考核指标，有计划、有目标、有效率的完成项目目标，帮助医院建立现代管理制度；针对考核未达标的项目，分析查找原因，因地制宜的完善医院管理活动，稳步提高医院的管理水平。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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 2 个一级项目。

1. 卫生健康能力提升项目绩效自评综述：2022 年年初预算 14.5 万元，全年调整预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 90 分。

主要产出和效益是：一是制定有效的传染性疾病预防控制管理措施，有效管理和治疗传染性疾病患者；二是围绕“合作交流、资源共享、共同发展”的宗旨，倡导“奉献、创新、求实、协作”的科学精神，开展疑难病转诊、远程会诊，在省内各地市州开展培训、巡讲和学术等交流活动，充分发挥出传染病专科优质资源整合效应。

发现的问题及原因：2022 年卫生健康能力提升项目中的“门诊患者对医疗环境及服务满意度”指标未完成。主要原因是作为全省新冠肺炎输入性定点医院，为全力贯彻落实零死亡、零差错、零感染的工作要求，医院暂停医疗业务，实行全封闭管理，门急诊未对外开放。

下一步改进措施：加强医务人员培训，从源头规避传染病蔓延，降低医务人员职业风险，提高门诊及住院患者满意度。整合传染病专科优质资源，为病人提供更好更多的医疗服务与便利。

2. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：2022 年年初预算 21,822.01 万元，全年调整预算数 43,588 万元，执行数 42,104.02 万元，预算执行率 96.6%，自评得分 82 分。

主要产出和效益是：一是慎终如始做好院感防控工作，严格闭环管理，持续开展全员感染防控培训，完善应急预案并开展演练，建立感染防控巡查整改督查机制，强化质量控制和监督管理，切实做好常态化疫情防控工作；二是加快高级人才引进，科学制定医院人才引进规划，发挥人才引领效应；三是借助医院湖北省传染病临床医学研究中心等平台，推进示范性呼吸与危重症病房和耐药肺结核病房等研究型

学科建设。继续搭建学科建设平台、GCP平台、转化医学平台、人才及科研管理等平台；四是制定完善医院运行决策、绩效考核、人才培养等各项管理章程；推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理；加强以院、科两级质量控制体系建设促进医疗服务质量提升；推行以健康为中心的服务模式，提升患者就医体验。

发现的问题及原因：2022年作为全省新冠肺炎输入性病例定点医院后，为全力贯彻落实“零死亡、零差错、零感染”的工作要求，医院暂停日常医疗业务，实行全封闭式管理，全院投入到疫情防控工作中，医疗业务仍无法恢复至正常水平，BSL-3实验室建设项目进度缓慢，血吸虫病人治疗病区关闭，导致相关指标未达到年初目标值。

下一步改进措施：一是通过全院各科室参与绩效管理工作，结合各项目自身特点，设置科学、合理、有效的绩效考核指标；二是针对考核未达标的项目，各职能科室分析过程查找原因，制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。

（四）绩效自评结果应用情况

在项目绩效管理过程中完善相关规章制度，强化专项资金的监督。及时掌握资金使用进度，定期报告资金使用情况，提高项目预算资金安排与资金实际支出方向的匹配度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

针对考核未达标的项目，分析查找原因，因地制宜的完善医院管理活动，帮助医院建立现代管理制度，稳步提高医院的管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化党建引领，不断拉足驱动力

（一）强化政治建设、廉政建设及干部队伍建设。先后开展各类专题学习、主题党日活动、专题培训等，强化党的创新理论武装。启动党委换届工作，完成第三次党员代表大会党员代表的选举工作，夯实基层组织基础。

（二）强化意识形态工作。传播“抗疫”好声音。完善抗疫精神党员教育基地，完成抗疫文化展厅建设；策划推出虎年送祝福、“这世界那么多天使”等各类专题视频，特别是支援河南许昌、上海抗疫过程中，主动对接国家、省、市各家媒体，树牢医院“伟大抗疫精神实践者”形象。

二、坚守疫情防控底线，持续巩固执行力

（一）全力以赴安全救治患者。建立无缝衔接的标准化接诊流程。从病人接诊、核酸采样、CT 检查等院内每个环节形成链条式管理，确保患者快速有效救治。建立省市多层级、跨学科专家会诊机制，采取线上线下相结合的方式，每日对重症患者、特殊患者进行会诊，做到一人一策精准施治，确保危重症病人安全救治。针对部分患者长期处于隔离状态，医院请中科院心理所及市精卫中心心理专家对病人进行定期的精神抚慰和管理，保障病人心理状态的稳定。

（二）持之以恒加强院感防控管理。坚持分区分类管控。严格管控负压病区、南楼和综合楼共 15 个收治病区的人员和物资进出，形成每个楼栋与其他区域人流、物流、气流完全不交叉。坚持全员培训与考核。定期对全院工作人员进行院感防护知识培训及考核，做到红区梯队轮换必培训、新进人员（含临时）必培训、进红区闭环工作人员必培训（包括酒店服务人员），外援人员必培训。坚持全方位院感督查。

运用监控、手机 APP 等多种形式，构建每人、每事、每时的运行监督机制，每天对督导情况进行汇总，发现问题立行立改。聘用院外院感督导专家，定期对医院关键环节和重点部门进行检查指导，严防院感隐患发生。

三、加强内涵建设，不断提升竞争力

（一）加强科研平台建设，不断提升科教研水平。截止 2022 年 10 月共申报完成国际级、省部级、地方和平台支持科研课题项目 29 项，获批 10 项，完成国家级、省部级及平台项目课题结题验收 6 项；完成市临床医学研究中心申报工作 2 项，获批 1 项；申请发明专利 2 项，授权 3 项；获年度重要医学进步奖 1 项、华夏医学科技一等奖 1 个；P3 实验室顺利通过科技部建设审查。

（二）加强传染病学科建设。先后获批 1 个省重点专科（呼吸内科），4 个市级重点专科（重症医学科、中西医结合艾滋病科、中西医结合感染性疾病科、中医肝病科）及 1 个省重点专科（感染性疾病）申报工作。在 2021 年度中国医院/中国医学院校科技量值（STEM）排行榜中，医院结核病学排名第 10 位，位列全省第一；传染病学第 25 名、呼吸病学第 40 名、胸外科学第 49 名，名列榜单前 50 名，均创历史最高水平。

（三）人才队伍建设。招收培养华中科技大学 2022 级专业型硕士 8 名；定向委托培养医学博士 1 名，临床医生、护士及医技人员外出进修 19 人；完成“武汉英才”优秀青年人才计划项目申报 2 人，“武汉英才”计划培育支持专项医疗卫生领域人才申报 2 人。

（四）加强对外合作交流。先后与远大医药(中国)有限公司、人福医药集团及国药集团中国生物武汉生物制品研究所签署战略合作协议，在信息共享、人员交流、科研合作、资源共享、临床试验合作等方面进行合作交流；依托湖北省

传染病专科联盟、湖北省医院协会传染病管理分支机构等平台，先后恩施州、咸宁、长阳、五峰、宜昌等联盟成员单位开展学术交流 5 场，医院专业幅射能力不断提升。

四、加强基础设施建设，提升服务支撑力

（一）继续推进传染病补短板项目建设。应急病房楼建设项目幕墙工程已基本完工，正进行机电安装及精装修施工，力争 2023 年 2 月份投入使用；住院部南北楼改造项目已完成门诊医技楼、住院部南楼、负压隔离病区改造并投入使用，现正在进行住院部北楼幕墙、机电安装及精装修施工，完工后将新增 263 张床位；科研楼建设项目正在进行幕墙、机电安装及精装修施工，预计 2023 年 6 月份配套工程完工；能源中心改造项目正在进行能源中心至科研大楼空调管廊、高压电力增容及原设备拆除施工，预计 2023 年 6 月全面完工。

（二）积极推进智慧医院建设。智慧医院一期项目以打造符合传染病特色的“一体两面”的平战结合智慧型医院为目的，建设周期 24 个月。目前项目已完成招投标采购阶段。

（三）多措并举，加强安全生产保障能力。强化组织领导。调整完善医院安全生产管理委员会，明确主要领导全面负责安全生产的责任体系，调整年轻能力强的干部充实到保卫科、总务科，全面加强安全生产管理工作；聘请有资质的安保公司进驻医院，做到保安持证上岗、规范管理。强化“人防”“技防”。加强医院监控网点的管理，增加视频监控至 470 余个，实行监控室 24 小时值班制；增加通过式安检门、声感报警、一键报警、沿全院围墙安装刀片刺绳防盗滚笼；对隔离病区等出入口增设区域入侵报警系统，实行 24 小时监控。

五、重启内驱动力，切实扩大影响力

（一）开展重点人群关怀。针对因疫情防控部分艾滋病病人拿药难的问题，主动建立服务热线，为隔离区域艾滋病病人

快递送药。

（二）继续承接防疫工作。为保障阻击疫情的“四个第一”，医院继续承担医院患者、职工及东西湖区的核酸及常规化验检测任务，持续落实外籍人员、70岁以上老人和3岁以上人群的疫苗接种。

（三）践行医者仁心。结合受众关注的新点、难点、重点、疑点，利用新媒体，打造“健康金银谈”图文及视频科普栏目，总结推广结核病防治“金银潭模式”，报道同伴志愿者典型人物、艾滋病科个案管理师；主动搜集、反馈网上相关评论及患者留言、各项需求，畅通医患沟通渠道。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，不断拉足驱动力	1. 强化政治建设、廉政建设及干部队伍建设。 2. 强化意识形态工作。	1. 开展各类专题学习、主题党日活动、专题培训等；完成第三次党员代表大会党员代表的选举工作。 2. 传播“抗疫”好声音；策划推出虎年送祝福、“这世界那么多天使”等各类专题视频。
2	坚守疫情防控底线，持续巩固执行力	1. 全力以赴安全救治患者。 2. 持之以恒加强院感防控管理。	1. 建立无缝衔接的标准化接诊流程；建立省市多层级、跨学科专家会诊机制；请中科院心理所及市精卫中心心理专家对病人进行定期的精神抚慰和管理。 2. 对15个收治病区进出人员及物资分区分类管控；坚持全员培训与考核；运用监控、手机APP多形式进行全方位院感督查。

3	加强内涵建设，不断提升竞争力	1. 加强科研平台建设，不断提升科教研水平。 2. 加强传染病学学科建设。 3. 人才队伍建设。 4. 加强对外合作交流。	1. 完成国家级、省部级及平台项目课题结题验收6项；完成市临床医学研究中心申报工作2项，获批1项；申请发明专利2项，授权3项；获年度重要医学进步奖1项、华夏医学科技一等奖1个。 2. 2021年度STEM排行榜中，医院结核病学排名第10位，位列全省第一；传染病学第25名、呼吸病学第40名、胸外科学第49名，名列榜单前50名。 3. 招收培养华中科技大学2022级专业型硕士8名；定向委托培养医学博士1名，临床医生、护士及医技人员外出进修19人；完成“武汉英才”优秀青年人才计划项目申报2人，“武汉英才”计划培育支持专项医疗卫生领域人才申报2人。 4. 与远大医药(中国)有限公司、人福医药集团及国药集团中国生物武汉生物制品研究所签署战略合作协议；依托湖北省传染病专科联盟、湖北省医院协会传染病管理分支机构等平台开展学术交流5场。
4	加强基础建设，提升服务支撑力	1. 继续推进传染病补短板项目建设。 2. 积极推进智慧医院建设。 3. 多措并举，加强安全生产保障能力。	1. 应急病房楼建设项目幕墙工程已基本完工；住院部南北楼改造项目已完成门诊医技楼、住院部南楼、负压隔离病区改造并投入使用；科研楼建设项目预计2023年6月份配套工程完工；能源中心改造项目正在施工。 2. 智慧医院已完成招投标采购。 3. 调整完善医院安全生产管理委员会；增加视频监控至470余个，实行监控室24小时值班制。
5	重启内驱动力，切实扩大影响力	1. 开展重点人群关怀。 2. 继续承接防疫工作。 3. 践行医者仁心。	1. 建立服务热线，为隔离区域艾滋病人快递送药。 2. 承担医院患者、职工及东西湖区的核酸及常规化验检测任务，落实外籍人员、70岁以上老人和3岁以上人群的疫苗接种。 3. 打造“健康金银谈”图文及视频科普栏目，推广结核病防治“金银潭模式”。

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) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)。反映单位用于科技创新专项的支出。

2. 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)。反映单位开支的离退休支出。

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

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

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

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)传染病医院(项)。反映收治传染病人的支出。

8. 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。

9. 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。

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

11. 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)。反映突发性公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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,按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴。

17. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(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。

(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、2022 年度武汉市金银潭医院整体绩效评价

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年武汉市金银潭医院各项目基本能做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。项目目标和内容明确，各项业务管理制度、财务管理制度和验收制度健全，且得到有效执行。各项目支出按照预算完成，项目资金使用合理合规，在项目预算绩效目标的完成情况方面，有几项指标尚未能完成，其余指标全部达到预期要求。综上所述，2022 年武汉市金银潭整体项目绩效总得分为 85.5 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年年初预算 46,815.74 万元，全年调整预算数 64,026.4 万元，执行数 62,542.42 万元，预算执行率 97.7%。

2. 完成的绩效目标

（1）年度绩效目标 1:

指标 1: 隔离床位数，目标值: ≥ 500 。

指标 2: 负压床位数，目标值: ≥ 50 。

指标 3: 新冠环境监测采样样本数，目标值: ≥ 5000 个/月。

指标 4: 核酸检测人次数，目标值: ≥ 5900 人次/月。

指标 5: 输入型新冠感染相关病例隔离治疗完成率，目标值: 100.0%。

指标 6: 省内新冠感染相关病例隔离治疗完成率，目标值: 100.0%。

(2) 年度绩效目标 2:

指标 1: 开展艾滋病防治健康教育活动, 目标值: 12 次

指标 2: 艾滋病抗病毒治疗质控报告, 目标值: 2 份

指标 3: 艾滋病志愿关怀活动, 目标值: 10 次

(3) 年度绩效目标 3:

指标 1: 年出院病人数, 目标值: $\geq$ 上年人次。

指标 2: 平均住院天数, 目标值: ≤ 13 天。

指标 3: 开展药物临床试验项数, 目标值: ≥ 20 项。

指标 4: 药品网上集中采购率, 目标值: $\geq 90.0\%$ 。

指标 5: 基本药物采购品规占比, 目标值: $\geq 25.0\%$ 。

指标 6: 电子病历应用功能水平分级, 目标值: ≥ 4 级。

指标 7: 医务人员培训知识考核合格率, 目标值: $\geq 90.0\%$ 。

(4) 年度绩效目标 4:

指标 1: 科研论文发表, 目标值: ≥ 5 篇。

指标 2: 专利申请, 目标值: ≥ 2 项。

指标 3: 抗病毒药物开发, 目标值: ≥ 1 种。

指标 4: BSL-3 实验室实验安全顾问, 目标值: ≥ 6 人次。

指标 5: 全省耐多药结核病定点医院巡讲, 目标值: 8 次。

指标 6: BSL-3 实验室建设完成率, 目标值: $\geq 70.0\%$ 。

2. 未完成的绩效目标

(1) 年度绩效目标 1:

指标 1: 危重病人抢救成功率, 目标值: $\geq 98.0\%$ 。

(2) 年度绩效目标 3:

指标 1: 年门急诊诊疗人次, 目标值 $\geq$ 上年人次。

指标 2: 管理费用率, 目标值 $\leq 15.0\%$ 。

(3) 年度绩效目标 4:

指标 1: 大型实验室设备, 目标值: ≥ 10 台。

指标 2: 小型实验室设备, 目标值: ≥ 20 台。

指标 3: 实验室安全培训会人数, 目标值: ≥ 60 人。

指标 4: 国内专家查房, 目标值: 12 次。

(三) 存在的问题和原因

年度绩效目标 1 是坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。该绩效目标基本完成, 但存在未完成指标“危重病人抢救成功率”, 主要原因是 2022 年 12 月放开疫情防控后, 收治的危重病例比例较高, 导致危重病人抢救成功率下降。

年度绩效目标 3 是推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理, 确保医院稳步高质量发展。该绩效目标基本完成, 但存在未完成指标“年门急诊诊疗人次”和“管理费用率”。“年门急诊诊疗人次”未达标的主要原因是作为全省新冠肺炎输入性定点医院, 为全力贯彻落实零死亡、零差错、零感染的工作要求, 医院暂停医疗业务, 实行全封闭管理, 门急诊无法正常工作。“管理费用率”未达标的主要原因是离退休人员支出较大, 预发离退休人员绩效占比 4%。

年度绩效目标 4 是加快高级人才引进, 科学制定医院人才引进规划, 发挥人才引领效应。该绩效目标中未完成的目标“大型实验室设备”、“小型实验室设备”、“实验室安全培训会人数”和“国内专家查房”。大型实验室设备、小型实验室设备的指标未达标主要原因是 BSL-3 实验室建设项目仍在施工, 施工进度未到购买设备阶段, 预计 2023 年 6 月完工。实验室安全培训会人数未达标主要原因是 BSL-3 实验室建设项目仍处于施工阶段, 未正常运行, 还未开展相关培训, 培训人数未达标。国内专家查房 2 次, 目标值 12 次, 主要原因是受新冠肺炎疫情封控影响, 国内专家无法来院查房。

(四) 下一步拟改进措施

1. 绩效评价工作不再仅仅是财务科的工作, 因由各预算归口科室每年年初对上一年度的项目资金展开绩效自评工

作，每年年中对本年度绩效项目资金开展绩效自评工作。

2. 医院需采用合理方法考核预算执行结果，具体确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到项目职责到位，责任到人，并将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。

3. 医院应当建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。

2022 年度武汉市金银潭医院整体绩效自评表

单位名称： 武汉市金银潭医院 填报日期：2023 年 1 月 29 日

项目名称		整体绩效					
基本支出总额		20, 423. 9		项目支出总额		42, 118. 52	
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)	
		部门整体支出总额	64, 026. 4	62, 542. 42	97. 7%	19. 5	
长期目标:		坚持走高质量、内涵式发展道路，聚力抓重点、补短板，强化公立医院公益性，优化医疗结构，促进质量管理水平、医疗技术能力提升，切实增进人民群众的就医获得感。					
年度目标 1:	坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。						
年度绩效目标 (22 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	隔离床位数		≥500	691	3
		数量指标	负压床位数		≥50	200	4
		数量指标	新冠环境监测采样样本数		≥5000 个/月	6293 个/月	3
		数量指标	核酸检测人次数		≥7000 人次/月	25266 人次/月	3
		质量指标	输入型新冠感染相关病例隔离治疗完成率		100. 0%	100. 0%	3
		质量指标	省内新冠感染相关病例隔离治疗完成率		100. 0%	100. 0%	3
		质量指标	危重病人抢救成功率		≥98. 0%	93. 0%	0
年度目标 2:	加快重点专科梯队建设，确保核心竞争力更优更强。						
年度绩效目标 (15 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	开展艾滋病防治健康教育活动		12 次	12 次	4
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗质控报告		2 份	2 份	4
	效益指标	社会效益指标	艾滋病志愿关怀活动		10 次	58 次	5
年度目标 3:	推进以信息化管理、大数据评价为核心的医院精细化管理，确保医院稳步高质量发展。						
年度绩效目标 (20 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	年门急诊诊疗人次		≥上年人次	未完成目标。	0
		数量指标	年出院病人数		≥上年人次	完成目标。	4
		数量指标	平均住院天数		≤13 天	8 天	2
		数量指标	开展药物临床试验项数		≥20 项	42 项	2
		质量指标	药品网上集中采购率		≥90. 0%	95. 6%	2
		质量指标	基本药物采购品规占比		≥25. 0%	50. 2%	4
		质量指标	电子病历应用功能水平分级		≥4 级	4 级	2
		质量指标	医务人员培训知识考核合格率		≥90. 0%	100. 0%	2
		成本指标	管理费用率		≤15. 0%	17. 1%	0
年度目标 4:	加快高级人才引进，科学制定医院人才引进规划，发挥人才引领效应。						
年度绩效目标 (23 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	科研论文发表		≥5 篇	61 篇	3

	数量指标	专利申请	≥2 项	3 项	2
	数量指标	抗病毒药物开发	≥1 种	5 种	4
	数量指标	大型实验室设备	≥10 台	0	0
	数量指标	小型实验室设备	≥20 台	0	0
	数量指标	BSL-3 实验室实验安全顾问	≥6 人次	15 人次	3
	数量指标	实验室安全培训会人数	≥60 人	10 人次	0
	质量指标	全省耐多药结核病定点医院巡讲	8 次	10 次	3
	质量指标	国内专家查房	12 次	2 次	0
	时效指标	BSL-3 实验室建设完成率	≥70.0%	预计 2023 年 6 月完工	1
总分	85.5				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行率未完成。2022 年武汉市金银潭医院预算总支出 64026.4 万元，2022 年实际支出 62542.42 万元，执行率 97.7%。执行率未达到 100.0% 的原因是根据《关于做好 2022 年中央重大传染病项目艾滋病抗病毒治疗药品采购及经费结转使用工作的函》文件要求，结转 2022 年度艾滋病抗病毒治疗药品经费 1483.98 万元到 2023 年支付。 2. 指标未完成。危重病人抢救成功率未达标的原因主要是 2022 年 12 月放开疫情防控后，收治的危重病例比例较高，危重病人抢救成功率下降；年门急诊诊疗人次未达标的原因主要是作为全省新冠肺炎输入性定点医院，为全力贯彻落实零死亡、零差错、零感染的工作要求，医院暂停医疗业务，实行全封闭管理，门急诊无法正常工作；管理费用率未达标主要原因是离退休人员经费开支较大，2022 年预发离退休人员绩效占比 4.0%。大型实验室设备、小型实验室设备的指标未达标主要原因是 BSL-3 实验室建设项目仍在施工，施工进度未到购买设备阶段，预计 2023 年 6 月完工。实验室安全培训会人数未达标主要原因是 BSL-3 实验室建设项目仍处于施工阶段，未正常运行，还未开展相关培训，培训人数未达标。国内专家查房未达标主要原因是受新冠肺炎疫情封控影响，国内专家无法来院查房。				
改进措施及结果应用方案	1. 绩效评价工作不再仅仅是财务科室的工作，因由各预算归口科室每年年初对上一年度的项目资金开展绩效自评工作，每年年中对本年度绩效项目资金开展绩效自评工作。 2. 医院需采用合理方法考核预算执行结果，具体确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到项目职责到位，责任到人，并将预算绩效考核作为内部医院考核、年度评比、资源配置的重要依据。 3. 医院应当建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支付数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度卫生健康能力提升项目绩效评价

2022 年度卫生健康能力提升项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2023 年 1 月 29 日

项目名称	卫生健康能力提升						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市金银潭医院		
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（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	14.5	14.5	100.0%	20		
年度绩效目标（70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	医务人员培训		≥400 人次	500 人次	20
	效益指标	社会效益指标	门诊患者对医疗环境及服务满意度		≥90.0%	作为全省新冠肺炎输入性定点医院，为全力贯彻落实零死亡、零差错、零感染的工作要求，医院暂停医疗业务，实行全封闭管理，门急诊未对外开放。	0
	满意度指标	满意度指标	住院患者对医疗环境及服务满意度		≥90.0%	99.3%	10
	产出指标	数量指标	专科联盟巡讲次数		≥2 次	4 次	15
	产出指标	数量指标	巡讲参加人次		≥120 人次	415 人次	10
	效益指标	社会效益指标	巡讲满意度		≥90.0%	≥90.0%	15
	总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	“门诊患者对医疗环境及服务满意度”指标未完成。主要原因是作为全省新冠肺炎输入性定点医院，为全力贯彻落实零死亡、零差错、零感染的工作要求，医院暂停医疗业务，实行全封闭管理，门急诊未对外开放。						
改进措施及结果应用方案	加强医务人员培训，从源头规避传染病蔓延，降低医务人员职业风险，提高门诊及住院患者满意度。整合传染病专科优质资源，为病人提供更好更多的医疗服务与便利。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支付数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效评价

（一）自评得分

医疗卫生机构改革和发展建设项目目标和内容明确，各项业务管理制度健全，且得到有效执行，32 条指标达到预期要求。因疫情防控工作要求，医院暂停日常医疗业务，实行全封闭式管理，导致 13 条指标未达到年初目标。综上所述，2022 年医疗卫生机构改革和发展建设项目总得分为 82 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2022 年医疗卫生机构改革和发展建设项目年初预算 21,822.01 万元，全年调整预算数 43,588 万元，执行数 42,104.02 万元，预算执行率 96.6%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：年出院病人数，目标值 $\geq$ 上年人次

指标 2：平均住院天数，目标值 ≤ 13 天

指标 3：开展药物临床试验项数，目标值 ≥ 20 项

指标 4：科研论文发表，目标值 ≥ 5 篇

指标 5：专利申请，目标值 ≥ 2 项

指标 6：抗病毒药物开发，目标值 ≥ 1 种

指标 7：BSL-3 实验室实验安全顾问，目标值 ≥ 6 人次

指标 8：合作导师招聘，目标值 ≥ 2 人

指标 9：专科联盟巡讲次数，目标值 ≥ 4 次

指标 10：巡讲参加人数，目标值 ≥ 300

指标 11：开展艾滋病防治健康教育活动，目标值：12

次

指标 12：隔离床位数，目标值 ≥ 500

指标 13：负压床位数，目标值 ≥ 50

指标 14: 新冠环境检测采样样本数, 目标值 ≥ 5000 个/月

指标 15: 核酸检测人次数, 目标值 ≥ 7000 人次/月

(2) 质量指标

指标 1: 药品网上集中采购品规占比, 目标值 $\geq 90.0\%$

指标 2: 基本药物采购品规占比, 目标值 $\geq 25.0\%$

指标 3: 电子病例应用功能水平分级, 目标值 ≥ 4 级

指标 4: 医务人员培训知识考核合格率, 目标值 $\geq 90.0\%$

指标 5: 艾滋病抗病毒治疗质控报告, 目标值: 2 份

指标 6: 文章发表, 目标值: 5 篇

指标 7: 全省耐多药结核定点医院训讲, 目标值: 8 次

指标 8: 输入型新冠感染相关病例隔离治疗完成率, 目标值 $\geq 100\%$

指标 9: 省内新冠感染相关病例隔离治疗完成率, 目标值 $\geq 100\%$

指标 10: 低风险病人死亡率, 目标值 $\leq 0.2\%$

(3) 时效指标

指标 1: 财务审计工作完成时间, 目标值: 2022 年 10 月前

指标 2: 项目完成率, 目标值: 100.0%

指标 3: 年度债务利息支付完成时间, 目标值: 2022 年 9 月前

指标 4: BSL-3 实验室建设完成率, 目标值 $\geq 70.0\%$

指标 5: 项目完成率, 目标值 $\geq 95.0\%$

社会效益指标

指标 1: 巡讲满意度, 目标值 $\geq 90.0\%$

指标 2: 艾滋病志愿关怀活动, 目标值: 10 次

3. 未完成的绩效目标

(1) 数量指标

- 指标 1: 年门急诊诊疗人次, 目标值 $\geq$ 去年人次
- 指标 2: 大型实验室设备, 目标值 ≥ 10 台
- 指标 3: 小型实验室设备, 目标值 ≥ 20 台
- 指标 4: 实验室安全培训会人数, 目标值 ≥ 60 人
- 指标 5: 博士后招聘, 目标值 ≥ 1 人
- 指标 6: 专职科研人员招聘, 目标值 ≥ 1 人
- 指标 7: 博士后出站, 目标值 ≥ 1 人
- 指标 8: 血吸虫病筛查病例数, 目标值 ≥ 350 例
- 指标 9: 血吸虫病规范诊疗培训, 目标值: 1 次

(2) 质量指标

- 指标 1: 国内专家查房, 目标值: 12 次
- 指标 2: 危重病人抢救成功率, 目标值 $\geq 98.0\%$

(3) 成本指标

- 指标 1: 管理费用率, 目标值 $\leq 15.0\%$

(4) 社会效益指标

- 指标 1: 特困血吸虫病人住院费用减免人次数, 目标值: 10 人次

(三) 存在的问题和原因

2022 年作为全省新冠肺炎输入性病例定点医院后, 为全力贯彻落实 “零死亡、零差错、零感染” 的工作要求, 医院暂停日常医疗业务, 实行全封闭式管理, 全院投入到疫情防控工作中, 医疗业务仍无法恢复至正常水平, BSL-3 实验室建设项目进度缓慢, 血吸虫病人治疗病区关闭, 导致相关指标未达到年初目标值。

(四) 下一步拟改进措施

通过全院各科室参与绩效管理工作, 结合各项目自身特点, 设置科学、合理、有效的绩效考核指标; 针对考核未达标的项目, 各职能科室分析过程查找原因, 制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。

2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2023 年 1 月 29 日

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市金银潭医院		
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（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度资金总额	43,588	42,104.02	96.6%	19	
目标名称	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
年度绩效目标 1：推进现代医院管理制度建设（14分）	产出指标	数量指标	年门急诊诊疗人次		≥上年人次	未完成目标	0
	产出指标	数量指标	年出院病人数		≥上年人次	完成目标	2
	产出指标	数量指标	平均住院天数		≤13天	8天	2
	产出指标	数量指标	开展药物临床试验项数		≥20项	42项	2
	产出指标	质量指标	药品网上集中采购品规占比		≥90.0%	95.6%	2
	产出指标	质量指标	基本药物采购品规占比		≥25.0%	50.2%	2
	产出指标	质量指标	电子病例应用功能水平分级		≥4级	4级	2
	产出指标	质量指标	医务人员培训知识考核合格率		≥90.0%	100.0%	2
	产出指标	成本指标	管理费用率		≤15.0%	17.1%	0
年度绩效目标 2：财务审计管理能力提升（6分）	产出指标	时效指标	财务审计工作完成时间		2022年10月前	完成	2
	产出指标	时效指标	项目完成率		100.0%	100.0%	2
	产出指标	时效指标	年度债务利息支付完成时间		2022年9月前	完成	2
年度绩效目标 3：BSL-3实验室建设（9分）	产出指标	数量指标	科研论文发表		≥5篇	61篇	2
	产出指标	数量指标	专利申请		≥2项	3项	2
	产出指标	数量指标	抗病毒药物开发		≥1种	5种	2
	产出指标	数量指标	大型实验室设备		≥10台	0	0
	产出指标	数量指标	小型实验室设备		≥20台	0	0
	产出指标	数量指标	BSL-3实验室实验安全顾问		≥6人次	15人次	2
	产出指标	数量指标	实验室安全培训会人数		≥60人	10人次	0
	产出指标	时效指标	BSL-3实验室建设完成率		≥70.0%	预计2023年6月完工	1
年度绩效目标 4：博士后科研工作站建设（2分）	产出指标	数量指标	博士后招聘		≥1	0	0
	产出指标	数量指标	合作导师招聘		≥1	2人	2
	产出指标	数量指标	专职科研人才招聘		≥1	0	0
	产出指标	数量指标	博士后出站		≥1	0	0
年度绩效目标 5：传染病专科联盟建设（6分）	产出指标	数量指标	专科联盟巡讲次数		≥4	4次	2
	产出指标	数量指标	巡讲参加人数		≥300	415人次	2
	效益指标	社会效益指标	巡讲满意度		≥90.0%	100.0%	2

年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展艾滋病防治健康教育活动	12 次	12 次	2
6: 艾滋病防治管理及能力建设（6 分）	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗质控报告	2 份	2 份	2
	效益指标	社会效益指标	艾滋病志愿关怀活动	10 次	58 次	2
年度绩效目标	产出指标	质量指标	文章发表	5 篇	5 篇	2
7: 耐多药结核病防治管理及能力建设（6 分）	产出指标	质量指标	全省耐多药结核病定点医院培训	8 次	10 次	2
	产出指标	质量指标	国内专家查房	12 次	2 次	0
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95.0%	100.0%	2
年度绩效目标	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查病例数	≥350 例	168 例	0
8: 血吸虫病规范诊疗管理及能力建设（0 分）	效益指标	社会效益指标	特困血吸虫病人住院费用减免人次	10 人次	0	0
	产出指标	数量指标	血吸虫病规范诊疗培训	1 次	0	0
年度绩效目标	产出指标	数量指标	隔离床位数	≥500	691	2
9: 提升防疫及应急保障能力（14 分）	产出指标	数量指标	负压床位数	≥50	200	2
	产出指标	数量指标	新冠环境检测采样样本数	≥5000 个/月	完成目标	2
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥7000 人次/月	完成目标	2
	产出指标	质量指标	输入型新冠感染相关病例隔离治疗完成率	100.0%	100.0%	2
	产出指标	质量指标	省内新冠感染相关病例隔离治疗完成率	100.0%	100.0%	2
	产出指标	质量指标	危重病人抢救成功率	≥98.0%	93.4%	0
	产出指标	质量指标	低风险病人死亡率	≤0.2%	0%	2
总分	82					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年作为全省新冠肺炎输入性病例定点医院后，为全力贯彻落实“零死亡、零差错、零感染”的工作要求，医院暂停日常医疗业务，实行全封闭式管理，全院投入到疫情防控工作中，医疗业务仍无法恢复至正常水平，BSL-3 实验室建设项目进度缓慢，血吸虫病人治疗病区关闭，导致相关指标未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	通过全院各科室参与绩效管理，结合各项目自身特点，设置科学、合理、有效的绩效考核指标；针对考核未达标的项目，各职能科室分析过程查找原因，制定合理的计划提交院领导审阅并形成管理活动方案。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支付数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。