

2021 年度武汉市金银潭医院单位决算

2022 年 10 月 28 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

三、单位人员构成

第二部分 武汉市金银潭医院 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 武汉市金银潭医院 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。

三、单位人员构成

武汉市金银潭医院编内在职实有人数 537 人，其中：事业 537 人。

第二部分 武汉市金银潭医院 2021 年度部门决算表

2021 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	21,248.23	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		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	16,117.05	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.00
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	9,742.52	八、社会保障和就业支出	38	1,590.24
	9		九、卫生健康支出	39	47,374.65
	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	2,075.33
	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	37.20
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	47,107.80	本年支出合计	57	51,085.42
使用非财政拨款结余	28	5,603.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,695.48	年末结转和结余	59	8,321.32
总计	30	59,406.74	总计	60	59,406.74

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+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	47, 107. 80	21, 248. 23		16, 117. 05			9, 742. 52
206			科学技术支出	8. 00	8. 00					
20602			基础研究	8. 00	8. 00					
2060203			自然科学基金	8. 00	8. 00					
208			社会保障和就业支出	1, 590. 24	1, 590. 24					
20805			行政事业单位养老支出	1, 588. 98	1, 588. 98					
2080502			事业单位离退休	124. 25	124. 25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	992. 24	992. 24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472. 49	472. 49					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26					
210			卫生健康支出	43, 397. 03	18, 991. 24		14, 663. 27			9, 742. 52
21001			卫生健康管理事务	231. 94	231. 94					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	231. 94	231. 94					
21002			公立医院	37, 055. 63	12, 649. 84		14, 663. 27			9, 742. 52
2100203			传染病医院	36, 929. 63	12, 523. 84		14, 663. 27			9, 742. 52
2100299			其他公立医院支出	126. 00	126. 00					
21004			公共卫生	5, 302. 91	5, 302. 91					
2100408			基本公共卫生服务	24. 50	24. 50					
2100409			重大公共卫生服务	1, 245. 19	1, 245. 19					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3, 770. 22	3, 770. 22					
2100499			其他公共卫生支出	263. 00	263. 00					
21006			中医药	5. 00	5. 00					
2100601			中医（民族医）药专项	5. 00	5. 00					
21011			行政事业单位医疗	218. 10	218. 10					
2101102			事业单位医疗	218. 10	218. 10					
21099			其他卫生健康支出	583. 45	583. 45					
2109999			其他卫生健康支出	583. 45	583. 45					
221			住房保障支出	2, 075. 33	621. 55		1, 453. 78			
22102			住房改革支出	2, 075. 33	621. 55		1, 453. 78			
2210201			住房公积金	1, 380. 62	304. 84		1, 075. 78			
2210202			提租补贴	201. 47	69. 71		131. 76			
2210203			购房补贴	493. 24	247. 00		246. 24			
232			债务付息支出	37. 20	37. 20					
23203			地方政府一般债务付息支出	37. 20	37. 20					
2320301			地方政府一般债券付息支出	37. 20	37. 20					

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。

2021 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51, 085. 42	21, 693. 56	29, 391. 86			
206			科学技术支出	8. 00		8. 00			
20602			基础研究	8. 00		8. 00			
2060203			自然科学基金	8. 00		8. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 590. 24	1, 590. 24				
20805			行政事业单位养老支出	1, 588. 98	1, 588. 98				
2080502			事业单位离退休	124. 25	124. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	992. 24	992. 24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472. 49	472. 49				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
210			卫生健康支出	47, 374. 65	18, 027. 99	29, 346. 66			
21001			卫生健康管理事务	231. 94		231. 94			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	231. 94		231. 94			
21002			公立医院	41, 033. 25	17, 809. 89	23, 223. 36			
2100203			传染病医院	40, 907. 25	17, 809. 89	23, 097. 36			
2100299			其他公立医院支出	126. 00		126. 00			
21004			公共卫生	5, 302. 91		5, 302. 91			
2100408			基本公共卫生服务	24. 50		24. 50			
2100409			重大公共卫生服务	1, 245. 19		1, 245. 19			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3, 770. 22		3, 770. 22			
2100499			其他公共卫生支出	263. 00		263. 00			
21006			中医药	5. 00		5. 00			
2100601			中医（民族医）药专项	5. 00		5. 00			
21011			行政事业单位医疗	218. 10	218. 10				
2101102			事业单位医疗	218. 10	218. 10				
21099			其他卫生健康支出	583. 45		583. 45			
2109999			其他卫生健康支出	583. 45		583. 45			
221			住房保障支出	2, 075. 33	2, 075. 33				
22102			住房改革支出	2, 075. 33	2, 075. 33				
2210201			住房公积金	1, 380. 62	1, 380. 62				
2210202			提租补贴	201. 47	201. 47				
2210203			购房补贴	493. 24	493. 24				
232			债务付息支出	37. 20		37. 20			
23203			地方政府一般债务付息支出	37. 20		37. 20			
2320301			地方政府一般债券付息支出	37. 20		37. 20			

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			
					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	21,248.23	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	8.00	8.00		
	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	1,590.24	1,590.24		
	9		九、卫生健康支出	41	18,991.24	18,991.24		
	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	621.55	621.55		
	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	37.20	37.20		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,248.23	本年支出合计	59	21,248.23	21,248.23		
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	21,248.23	总计	64	21,248.23	21,248.23		

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。

2021 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	21, 248. 23	3, 474. 55	17, 773. 68
206			科学技术支出	8. 00		8. 00
20602			基础研究	8. 00		8. 00
2060203			自然科学基金	8. 00		8. 00
208			社会保障和就业支出	1, 590. 24	1, 590. 24	
20805			行政事业单位养老支出	1, 588. 98	1, 588. 98	
2080502			事业单位离退休	124. 25	124. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	992. 24	992. 24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472. 49	472. 49	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	
210			卫生健康支出	18, 991. 24	1, 262. 76	17, 728. 48
21001			卫生健康管理事务	231. 94		231. 94
2100199			其他卫生健康管理事务支出	231. 94		231. 94
21002			公立医院	12, 649. 84	1, 044. 66	11, 605. 18
2100203			传染病医院	12, 523. 84	1, 044. 66	11, 479. 18
2100299			其他公立医院支出	126. 00		126. 00
21004			公共卫生	5, 302. 91		5, 302. 91
2100408			基本公共卫生服务	24. 50		24. 50
2100409			重大公共卫生服务	1, 245. 19		1, 245. 19
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3, 770. 22		3, 770. 22
2100499			其他公共卫生支出	263. 00		263. 00
21006			中医药	5. 00		5. 00
2100601			中医（民族医）药专项	5. 00		5. 00
21011			行政事业单位医疗	218. 10	218. 10	
2101102			事业单位医疗	218. 10	218. 10	
21099			其他卫生健康支出	583. 45		583. 45
2109999			其他卫生健康支出	583. 45		583. 45
221			住房保障支出	621. 55	621. 55	
22102			住房改革支出	621. 55	621. 55	
2210201			住房公积金	304. 84	304. 84	
2210202			提租补贴	69. 71	69. 71	
2210203			购房补贴	247. 00	247. 00	
232			债务付息支出	37. 20		37. 20
23203			地方政府一般债务付息支出	37. 20		37. 20
2320301			地方政府一般债券付息支出	37. 20		37. 20

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）

单位名称：武汉市金银潭医院

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	2,388.77	302	商品和服务支出	29.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.88	30201	办公费	3.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	311.74	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	985.50	30206	电费	8.54			
30109	职业年金缴费	546.19	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	30208	取暖费	0.31			
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	66.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	304.84	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	1,056.58	30215	会议费				
30301	离休费	154.64	30216	培训费				
30302	退休费	758.68	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.06			
30304	抚恤金	59.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.87	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	74.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		3,445.35	公用经费合计					29.20

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
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						

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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
			合计	3	

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。

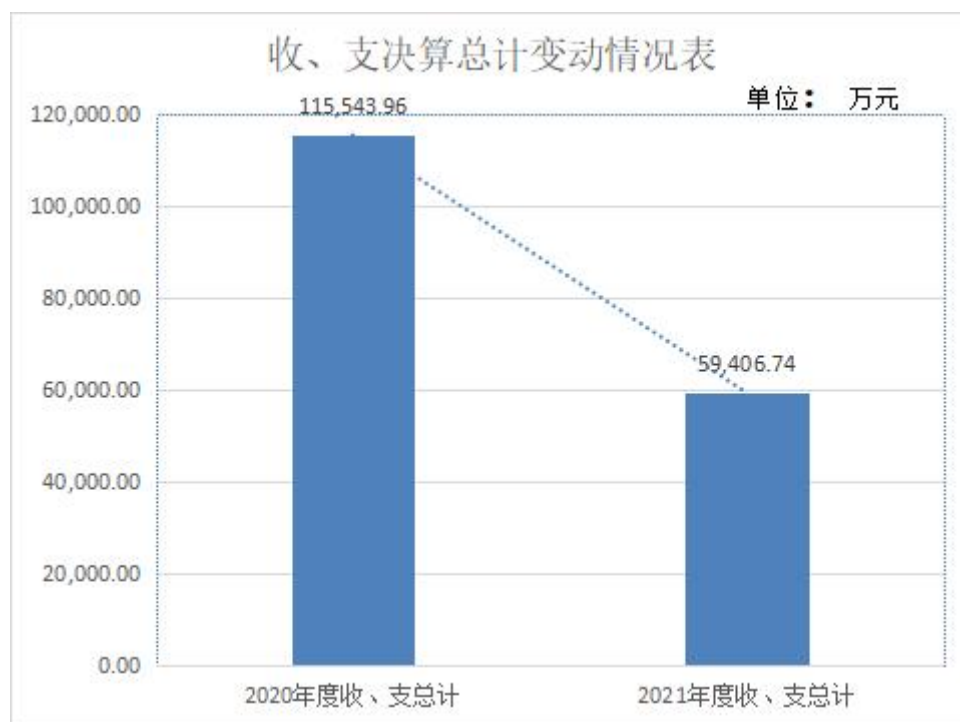
此表无数据

第三部分 武汉市金银潭医院 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 59,406.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 56,137.22 万元，下降 48.6%，主要原因是作为境外输入病例及省内病例集中收治定点医院，2021 年实行疫情常态化管理，新冠疫情救治和保障经费减少。

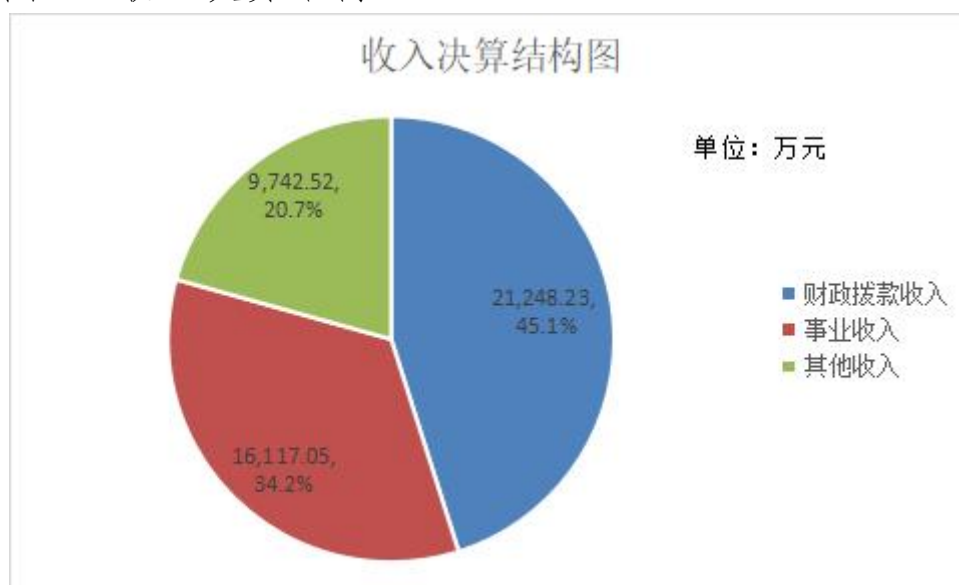
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47,107.80 万元。其中：财政拨款收入 21,248.23 万元，占本年收入 45.1%；事业收入 16,117.05 万元，占本年收入 34.2%；其他收入 9,742.52 万元，占本年收入 20.7%。

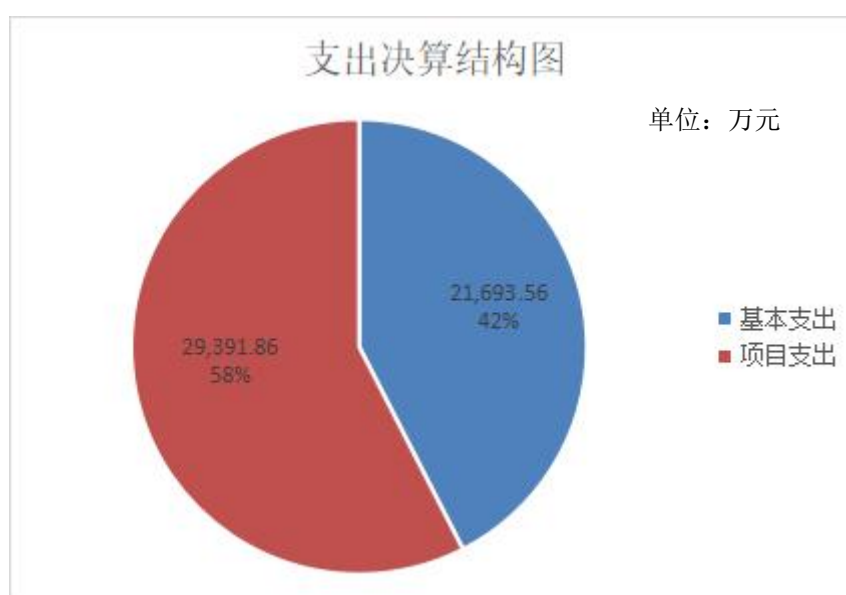
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 51,085.42 万元。其中：基本支出 21,693.56 万元，占本年支出 42.5%；项目支出 29,391.86 万元，占本年支出 57.5%。

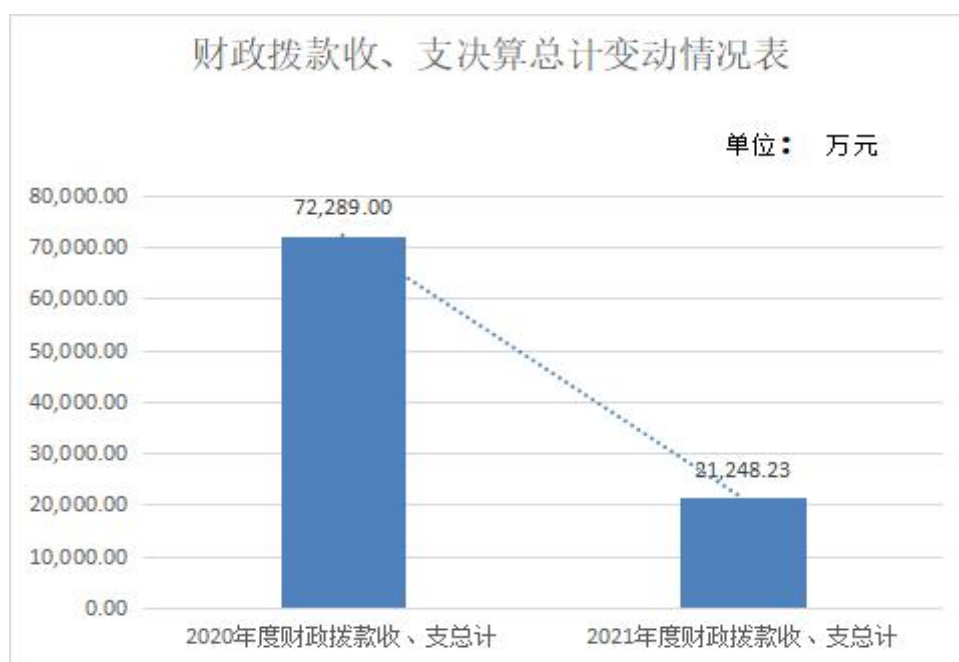
图 3：支出决算结构



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 21,248.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51,040.77 万元，下降 70.6%。主要原因是作为境外输入病例及省内病例集中收治定点医院，2021 年实行疫情常态化管理，新冠疫情救治和保障经费减少。

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 21,248.23 万元，占本年支出合计的 45.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 33,040.77 万元，下降 60.9%。主要原因是作为境外输入病例及省内病例集中收治定点医院，2021 年实行疫情常态化管理，新冠疫情救治和保障经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 21,248.23 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 8.00 万元；社会保障和就业(类)支出 1,590.24 万元，占 7.5%；卫生健康(类)支出 18,991.24 万元，占 89.4%；住房保障(类)支出 621.55 万元，占 2.9%；债务付息(类)支出 37.2 万元，占 0.2%。

（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 11,805.04 万元，支出决算为 21,248.23 万元，完成年初预算的 180.0%。其中：基本支出 3,474.55 万元，项目支出 17,773.68 万元。项目支出主要用于科学技术(类)支出 8.00 万元，主要用于自然科学项目支出；卫生健康支出 17,728.48 万元，主要成效是加强公共卫生体系建设，改革疾病预防控制体系，强化医疗质量和技术管理，推进医院重点专科建设，完成突发公共卫生事件和疫情防控任务，有效防控重点传染病，更好地为病人服务；债务付息支出 37.20 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加自然科学项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,590.24 万元，支出决算为 1,590.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9,593.25 万元，支出决算为 18,991.24 万元，完成年初预算的 198.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加用于基建项目的一般债券支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 621.55 万元，支出决算为 621.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.20 万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,474.55 万元，其中：

人员经费 3,445.35 万元，主要包括：基本工资、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、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 29.20 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市金银潭医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度武汉市金银潭医院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度武汉市金银潭医院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度武汉市金银潭医院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市金银潭医院政府采购支出总额 7,039.00 万元，其中：政府采购工程支出 7,039.00 万元。授予中小企业合同金额 604.27 万元，占政府采购支出总额的 8.6%，其中：授予小微企业合同金额 604.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市金银潭医院共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车。单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 31 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，医院组织对 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 7 个，资金 29,391.86 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。

医院对本单位开展整体支出绩效自评，资金 51,085.42 万元，评价情况来看，整体得分为 86 分。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映 2021 年度年初预算安排的预算项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23,822.26 万元，执行数为 23,822.26 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是完成突发公共卫生事件和灾害疫情处理任务，有效防控重点传染病，更好的为传染病人服务；二是建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾病预防控制基础条件，保证医院可持续正常运行；三是强化医疗质量和技术管理，提升医院专科特色，加大科室设备更新及投入，统筹推进重点专科建设及互联网+建设。四是改善医院就医环境，对门诊及南北住院楼进行系统维修，合理调整空间布局，为患者就医提供便利。

发现的问题及原因：一是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；二是绩效考核指标完成率有待提高，部分指标设置缺乏科学性，需加强指标设置的合理性以及指标常态化管理。

下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。

2. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,345.19 万元，执行数为 1,245.19 万元，完成预算的 28.7%。

主要产出和效益是：一是规范管理艾滋病药品，存储一定数量抗病毒药品，收集各定点机构药品计划，及时准确发放药品，定期组织培训和巡查各定点机构的艾滋病药品管理情况，提高药事管理水平。二是完成武汉市 95.0% 的在治 HIV/AIDS 患者全年免费 CD4 和 HIV RNA 检测。

发现的问题及原因：重大传染病防控经费项目全年预算执行进度未完成，原因是医院承担省级艾滋病定点医疗机构和全省艾滋病抗病毒药库的工作职责，受新冠疫情影响，国家统一招采 2021 年度艾滋病抗病毒治疗药品工作滞后，药品未及时调拨，导致 2021 年度抗病毒治疗药品经费未完成支付。

下一步改进措施：积极配合疾控等项目相关部门，加强资金使用与监管，合理安排资金执行进度，提高资金使用效益。

3. 突发应急保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,770.22 万元，执行数为 3,770.22 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：完成突发公共卫生事件和疫情防控任务，有效防控重点传染病，更好地为传染病人服务。

发现的问题及原因：2021 年突发应急保障项目总体绩效目标基本完成，未完成指标有“隔离床位数”。主要是门诊医技楼及住院部南北楼改造施工，导致投入的隔离病床数未达到目标值。

下一步改进措施：结合项目自身特点，针对考核未达标的项目，分析查找原因。申报项目时考虑医院发展规划，加深与其他项目的协作，加强指标设置的合理性以及指标常态化管理，细化考核指标。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.50 万元，执行数为 24.50 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：承担血吸虫病人的临床诊疗服务和晚期血吸虫病人的救治工作，负责全市血吸虫病人免费筛查体检。

5. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.00 万元，执行数为 263.00 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：承担艾滋病人的临床诊疗服务和救治工作，完成省、市卫生部门下达的年度艾滋病防治工作，更好地为传染病人服务。

6. 卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.39 万元，执行数为 57.39 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是成立院外专家组，参与医疗救治工作，增强传染病综合救治能力，提高应对突发公共卫生事件的水平。二是完成财务审计工作，实现医院财务数据的公信力，提升财务审计人员能力。

7. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 632.00 万元，执行数为 209.30 万元，完成预算的 33.1%。

主要产出和效益是：完成应对突发公共卫生任务，全力救治病人，保障医院运营所需，保证医院可持续正常运行。

发现的问题及原因：一是“年出院病人数”和“管理费用率”指标未完成。原因是2021年我院作为新冠病人收治定点医院，全力以赴救治患者，未开展其他医疗服务项目。二是“全年预算执行进度”指标未完成，原因是该指标用于采购呼吸与危重科国家临床重点专科项目所需设备。在新冠疫情影响下，医院已完成设备采购的前期市场调研，正在进行专家论证和网上采购意向公开，导致2021年度该项目资金未完成支付，预算执行率降低。

下一步改进措施：加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。

（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 2021 年重点工作完成情况

一、保持政治定力，以党建引领凝聚医院发展正能量

把坚持党的领导作为抓好一切工作的统领，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，围绕建党 100 周年，将党史学习教育与新冠肺炎疫情防控工作紧密结合，以新发展理念引领医院高质量发展。坚持意识形态工作“六个纳入”，开展意识形态工作专项整治。创建“142 党建工作法”，推行“五服务两提升”党建工作模式，持续开展“筑牢防疫堡垒 做新时代感控卫士”“党旗下的红丝带之家”“一路有我，医癆永谊”等党建品牌。

二、勇于担当，高标准完成疫情防控工作

（一）精准施治，确保病人的安全救治。在省市防控指挥部的领导下，建立一键启动的收治响应机制、多学科专家会诊机制、分层分类救治机制、严格出院评估机制，实现了快速分诊、快速检查、快速诊断、精准诊疗，确保患者的安全救治工作。

（二）科学防控，织密织牢疫情防控网。

优化资源分区收治。定期对全院工作人员进行培训及考核。红区所有工作人员均实行闭环式管理，集中居住于驻地酒店，专车接送，确保工作人员与社会人员不接触。红区工作人员完成任务后，实施 14 天封闭管理+14 天居家健康监测。红区所有人员每日进行健康检测及核酸监测；红区内病房、医废暂存间等区域每日监测环境核酸，确保消毒措施到位。

（三）闻令即动，率先承担机场保障任务。按照防控指挥部要求，

医院 120 急救站及时转变工作职责，在 120 指挥中心的统一调度下，全员配合投入到机场保障工作。

（四）积极响应，主动承担全市隔离点的院感督查。按照市卫健委要求，我院召集具有丰富院感管理经验及实战经验的骨干人员，自 11 月 1 日起，对全市所有隔离点进行驻点院感督查及巡查，内容包括隔离点的布局、通道管理、人员防护、日常消毒、医废管理、工作人员健康监测等，督查情况及时向市防控指挥部反馈。

（五）主动作为，积极承担疫苗接种工作。为帮助迅速建立全市市民的防疫屏障，医院主动请缨，在区防控指挥部的协调之下，租赁武汉客厅组建临时疫苗接种点，承担全市外籍人员、70 岁以上老人、3-12 岁儿童等特殊人群的疫苗接种工作。

三、加强内涵建设，提升服务能力

（一）健全现代医院管理制度。通过制度建设年，全面修订完善医院内设机构的职责和制度，进一步细化各岗位职责；结合 DRG 医保支付制度改革要求，加大病种成本核算，促进降本增效。

（二）加快重点专学科的提档升级。呼吸科成功申报省级临床重点专科，实现了医、技全面发展的重点专学科群。我院结核病学、传染病学等 5 个学科荣登 2020 年度中国医院科技量值（STEM）百强名单，实现了零的突破。

（三）加深医教研融合发展。成功申报湖北省传染病临床医学研究中心，承接 2 项国家重点研发计划项、51 项临床项目，4 项临床试验通过国家药品食品监督管理局现场核查，重大新药创制国家科技重大专项“肺结核新药临床评价技术平台”以 90.2 的高分顺利通过综合绩效评价；完成干细胞临床研究机构与项目备案认定工作，成为

全国 130 余家成功备案机构之一。

（四）专科辐射能力不断增强。利用省传染病专科联盟、省医院协会传染病管理分会等平台，与东西湖区 15 家医疗卫生服务中心开展“幸福呼吸”和“医防融合”的医联体建设新模式；到荆门、襄阳、恩施、黄冈等地开展“感染性疾病培训班”“耐多药管理治疗培训班”、“呼吸内镜手把手开放日”等，通过学术交流形式加强合作交流，提升专科影响能力。

四、人文关怀，推动医院文化建设

围绕“十进十建”工作要求，开展“武汉因你而荣”、“志愿服务关爱行动”，为艾滋病人提供各类关爱性质的服务，与贫困家庭结对帮扶，走进学校开展宣讲教育等，发放了价值近 3000 元的药品和 100 余份健康宣传手册。持续做好职工住院医疗互助工作，慰问离休干部、劳动模范、生活困难党员职工 40 余人次。疫情期间，深入酒店慰问一线医务人员 400 余人次。邀请中国科学院心理研究所专家对红区医护人员提供心理服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保持政治定力， 以党建引领凝聚 医院发展正能量	1. 坚持把党的政治建设摆在首位； 2. 落实意识形态工作责任制； 3. 加强公立医院党建工作。	完成
2	勇于担当，高标准完成疫情防控工作	1. 精准施治，确保病人的安全救治； 2. 科学防控，织密织牢疫情防控网； 3. 闻令即动，率先承担机场保障任务； 4. 积极响应，主动承担全市隔离点的院感督查； 5. 主动作为，积极承担疫苗接种工作。	完成
3	加强内涵建设 提升服务能力	1. 健全现代医院管理制度； 2. 加快重点专学科的提档升级； 3. 加深医教研融合发展； 4. 专科辐射能力不断增强。	完成
4	人文关怀，推动 医院文化建设	1. 志愿服务关爱行动； 2. 职工住院医疗互助工作； 3. 红区医护人员心理咨询服务。	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) 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)基础研究(款)自然科学基金(项)。反映单位用于自然科学项目的支出。

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）传染病医院（项）。反映收治传染病人医院的支出。

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）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。

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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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（含离退休职工）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。

19. 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、2021 年度武汉市金银潭医院整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

2021 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，其他指标全部达到了预期要求。综上所述，2021 年武汉市金银潭整体项目绩效总得分为 86 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年武汉市金银潭医院预算总支出 54,610.12 万元，2021 年实际支出 51,085.42 万元，执行率 93.5%。

2. 完成的绩效目标

（1）长期绩效目标：

指标 1：平均住院天数，目标值 ≤ 13 天

指标 2：开展药物临床试验项数，目标值 ≥ 20 项

指标 3：湖北省传染病专科联盟成员单位，目标值 ≥ 60 家

指标 4：举办专科联盟巡讲场次，目标值 ≥ 4 次

指标 5：“两票制”执行率，目标值： 100.0%

指标 6：药品网上集中采购品规占比，目标值 $\geq 90.0\%$

指标 7：基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25.0\%$

指标 8：医疗质量考核得分，目标值 ≥ 85 分

指标 9：电子病例应用功能水平分级，目标值 ≥ 4 级

指标 10: 专用设备验收合格率, 目标值 $\geq 95.0\%$

指标 11: 维修项目验收合格率, 目标值 $\geq 95.0\%$

指标 12: 医务人员培训知识考核合格率, 目标值 $\geq 90.0\%$

指标 13: 应急病房楼项目主体结构验收时间, 目标值: 下半年完成

指标 14: 重大负性医疗事件发生次数, 目标值: 0

(2) 年度绩效目标 1:

指标 1: 负压床位数, 目标值: ≥ 200 张。

指标 2: 新冠环境监测采样样本数, 目标值: ≥ 4000 个/月。

指标 3: 核酸检测人次数, 目标值: ≥ 5900 人次/月。

指标 4: 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 5: 公共卫生应急任务指令性工作完成率, 目标值: 100.0%。

(3) 年度绩效目标 2:

指标 1: 专家人次 ≥ 17 人次

指标 2: 培训合格率 $\geq 90.0\%$

指标 3: 查房人次数 ≥ 25

指标 4: 财务审计完成率 100.0%。

指标 5: 完成政府指定公共卫生任务 $\geq 100.0\%$

指标 6: 培训完成及时率 $\geq 75.0\%$

指标 7: 财务审计工作完成时间 2021 年 10 月之前

指标 8: 参加培训人员满意度 $\geq 90.0\%$

(4) 年度绩效目标 3:

指标 1: 艾滋病复查例数 $\geq$ 去年人次

指标 2: 高危人群性病艾滋病检测人次数 $\geq$ 去年人次

指标 3: 艾滋病患者规范管理建档 $\geq$ 去年人次

指标 4: 处理职业暴露 $\geq$ 去年人次
指标 5: 开展艾滋病防治健康教育活动 12 次
指标 6: 病毒抑制率 $\geq 90.0\%$
指标 7: 艾滋病病人治疗依从性比例 $\geq 95.0\%$
指标 8: 年终艾滋病抗病毒治疗质控报告 1 份
指标 9: 项目完成及时率 $\geq 98.0\%$
指标 10: 疫情建档及报告及时率 $\geq 95.0\%$
指标 11: 职业暴露处置药品规范使用率 100.0%
指标 12: 艾滋药品报废破损率 0
指标 13: 项目完成率 100.0%
指标 14: 质控督导 ≥ 2 次
指标 15: 艾滋病特困病人费用减免人数 $\geq$ 去年人次
指标 16: 收治艾滋病病人满意度 $\geq 95.0\%$ 。
指标 17: 艾滋药品转运准确率 100.0%

(5) 年度绩效目标 4:

指标 1: 晚血病人规范管理率 100.0%
指标 2: 收治血吸虫病人项目知晓率 $\geq 80.0\%$
指标 3: 完成《武汉市血吸虫病质量管理规范》1 份
指标 4: 社会公众或服务对象满意率 $\geq 80.0\%$

3. 未完成的绩效目标

(1) 长期绩效目标:

指标 1: 管理费用率, 目标值 $\leq 15.0\%$
指标 2: 患者对医疗环境及服务满意度, 目标值 $\geq 80.0\%$

(2) 年度绩效目标 1:

指标 1: 隔离床位数, 目标值: ≥ 800 张。

(3) 年度绩效目标 4:

指标 1：免费筛查血吸虫病人人次 $\geq$ 300 人次

（二）存在的问题和原因

长期绩效目标基本完成，但存在未完成指标有“管理费用率”、“患者对医疗环境及服务满意度”。主要原因是 2021 年作为全市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，全年出院患者人数因疫情防控要求仍无法恢复至正常水平。管理费用率未达标主要原因是 2021 年医院承担救治新冠病人职责，为激励医务人员英勇奋战、全身心投入疫情防控，努力保障医务人员薪酬待遇，同时，医务人员使用口罩、消毒材料等防护用品增多，导致单位管理费用增多。

年度绩效目标 1 基本完成，但存在未完成指标有“隔离床位数”。主要是门诊医技楼及住院部南北楼改造施工，导致投入的隔离病床数未达到目标值。

年度绩效目标 4 中一项数量指标未完成，免费筛查血吸虫病人人次 $\geq$ 300 人次，实际完成 232 人次。主要原因现存晚期血吸虫病人逐年减少。

（三）下一步拟改进措施

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。

二、2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效评价报告

（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。但因疫情防控要求，医院暂停日常医疗业务，实行全封闭式管理，全年出院患者人数及管理费用率两项指标未达到年初目标，其他指标全部达到了预期要求。综上所述，2021 年医疗卫生机构改革和发展建设项目总得分为 91 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年医疗卫生机构改革和发展建设项目预算安排 23,822.26 万元，实际支出 23,822.26 万元，其中财政资金预算安排 12,204.08 万元，实际支出 12,204.08 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：平均住院天数，目标值 ≤ 13 天

指标 2：开展药物临床试验项数，目标值 ≥ 20 项

指标 3：湖北省传染病专科联盟成员单位，目标值 ≥ 60 家

指标 4：举办专科联盟巡讲场次，目标值 ≥ 4 次

（2）质量指标

指标 1：“两票制”执行率，目标值：100.0%

指标 2：药品网上集中采购品规占比，目标值 $\geq 90.0\%$

指标 3：基本药物采购品规占比，目标值 $\geq 25.0\%$

指标 4：医疗质量考核得分，目标值 ≥ 85 分

指标 5：电子病例应用功能水平分级，目标值 ≥ 4 级

指标 6：专用设备验收合格率，目标值 $\geq 95.0\%$

指标 7：维修项目验收合格率，目标值 $\geq 95.0\%$

指标 8：医务人员培训知识考核合格率，目标值 $\geq 90.0\%$

（3）时效指标

指标 1：应急病房楼项目主体结构验收时间，目标值：下半年完成

（4）社会效益指标

指标 1：重大负性医疗事件发生次数，目标值：0

3. 未完成的绩效目标

（1）成本指标

指标 1：管理费用率，目标值 $\leq 15.0\%$

（2）效益指标

指标 1：患者对医疗环境及服务满意度，目标值 $\geq 80.0\%$

（三）存在的问题和原因

1. 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。

2. 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。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。严格按照批复的年度预算执行，规范操作流程，杜绝预算管理的随意性，项目支出实行分别核算，专款专用，确保预算执行管理规范化和法制化，对无预算、未批复的支出项目，一律不得开支。

2. 针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致地设计项目预算资金安排计划，对资金的使用情况实行全过程监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，实行“谁支出，谁负责”的原则，督促落实整改计划和措施，确保资金安全合法使用。

三、2021 年度重大传染病防控经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据规范管理艾滋病药品，存储一定数量抗病毒药品，收集各定点机构药品计划，及时准确发放药品，定期组织培训和巡查各定点机构的艾滋病药品管理情况，提高药事管理水平。完成武汉市 95.0% 的在治 HIV/AIDS 患者全年免费 CD4 和 HIV RNA 检测的总体目标及绩效指标达成情况，年度自评得分 84.6 分。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2021 年重大传染病防控经费预算安排 4,345.19 万元，实际支出 1,245.19 万元。预算执行率 28.7%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1: 职业暴露处置药品规范使用率，目标值 100.0%。

指标 2: 发放国家免费艾滋病抗病毒药品品种数 ≥ 15 。

（2）质量指标

指标 1: 药品每月常规养护记录完整率，目标值 100.0%。

指标 2: 药品质量投诉事件 ≤ 1 。

指标 3: 艾滋药品报废破损率，目标值 0。

（3）时效指标：

指标 1: 每季度 31 日前完成药品发放率 $\geq 90.0\%$ 。

指标 2: 收货后办理验收入库时间 ≤ 48 小时。

指标 3: 项目完成率，目标值 100.0%。

（4）社会效益指标

指标 1：对收货机构药事管理质量巡查次数 ≥ 4 。

指标 2：对定点机构进行药品管理培训次数 ≥ 1 。

指标 3：艾滋药品转运准确率，目标值 100.0%。

（5）服务对象满意度指标

指标 1：定点机构药学部门满意率 $\geq 95.0\%$ 。

（三）存在的问题和原因

2021 年重大公共卫生服务项目全年预算执行进度未完成，全年预算执行进度实际完成值 28.7%。主要是提前下达 2021 年重大传染病防控经费执行进度缓慢，实际支付 555.00 万元，执行进度仅 15.2%。医院承担省级艾滋病定点医疗机构和全省艾滋病抗病毒药库的工作职责，受新冠疫情影响，国家统一招采 2021 年度艾滋病抗病毒治疗药品工作滞后，药品未及时调拨，导致 2021 年度抗病毒治疗药品经费未完成支付。

（四）下一步改进措施

积极配合疾控等项目相关部门，加强资金使用与监管，合理安排资金执行进度，提高资金使用效益。

四、2021 年度突发应急保障项目绩效评价报告

（一）自评得分

突发应急保障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。但因门诊医技楼及住院部南北楼改造施工，有一项指标未能完成，其他指标全部达到预期要求。综上所述，2021 年突发应急保障项目总得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年突发应急保障项目预算安排 3,770.22 万元，实际支出 3,770.22 万元。预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标

指标 1：负压床位数，目标值： ≥ 200 张。

指标 2：新冠环境监测采样样本数，目标值： ≥ 4000 个/月。

指标 3：核酸检测人次数，目标值： ≥ 5900 人次/月。

（2）质量指标

指标 1：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 2：公共卫生应急任务指令性工作完成率，目标值：100.0%。

（3）未完成的绩效目标

指标 1：隔离床位数，目标值： ≥ 800 张。

（三）存在的问题和原因

2021 年突发应急保障项目未完成指标有“隔离床位数”。主要是门诊医技楼及住院部南北楼改造施工，导致投入的隔离病床数未达到目标值。

（四）下一步拟改进措施

结合项目自身特点，针对考核未达标的项目，分析查找原因。申报项目时考虑医院发展规划，加深与其他项目的协作，加强指标设置的合理性以及指标常态化管理，细化考核指标。

五、2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	基本公共卫生服务						
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	24.50	24.50	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	晚血病人规范管理率		1	1	16
			免费筛查血吸虫病人人次		≥上年人次	完成	10
	效益指标	社会效益指标	收治血吸虫病人项目知晓率		≥80.0%	95.0%	15
		可持续影响指标	完成《武汉市血吸虫病质量管理规范》		1 份	初步完成	14
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意率		≥90.0%	98.0%	15
总分	90						
偏差大或目标 未完成原因分 析	已基本完成预期目标。及时发现血吸虫病患者，体现对人民健康的关爱。						
改进措施及结 果应用方案	无						

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 100.0%-80.0%（≥80.0%）、80.0%-50.0%（≥50.0%，<80.0%）、50.0%-0%（<50.0%）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。

六、2021 年度其他公共卫生服务项目自评表

2021 年度其他公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院 填报日期：2022 年 4 月

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	263.00	263.00	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	艾滋病复查例数		≥ 去年人次	完成	7
			高危人群性病艾滋病检测人次数		≥ 去年人次	完成	5
			艾滋病患者规范管理建档		≥ 去年人次	完成	6
			处理职业暴露		≥ 去年人次	完成	5
			开展艾滋病防治健康教育活动		12 次	14	5
	质量指标		病毒抑制率		≥90.0%	98.7%	5
			艾滋病病人治疗依从性比例		≥95.0%	98.4%	5
			年终艾滋病抗病毒治疗质控报告		1 份	1	6
	效益指标	时效指标	项目完成及时率		≥98.0%	100%	5
			疫情建档及报告及时率		≥95.0%	98.0%	5
		社会效益指 标	质控督导		≥2 次	2	5
			艾滋病特困病人费用减免人数		≥5 人	完成	5
			收治艾滋病病人满意度		≥95.0%	98.0%	6
	总分	90					
偏差大或目标未 完成原因分析	已完成预期目标。加强对感染者和病人的服务和管理，全面落实关怀措施；加强机构和能力建设，建立长效工作机制；加强艾滋病防治督导与评估工作，完成省、市卫生行政部门下达的年度艾滋病防治工作，更好的为传染病人服务。						
改进措施及结果 应用方案	无						

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 100.0%-80.0%（≥80%）、80.0%-50.0%（≥50%，<80%）、50.0%-0%（<50.0%）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。

七、2021 年度卫生健康能力提升项目自评表

2021 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：2022 年 4 月

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	57.39	57.39	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	专家人次		≥17	38	10
			培训合格率		≥90.0%	94.0%	8
			查房人次数		≥25	38	8
	质量指标	财务审计完成率		100.0%	100.0%	10	
		完成政府指定公共卫生任务		≥100.0%	100.0%	9	
		效益指标	时效指标	培训完成及时率		≥75.0%	90.0%
	财务审计工作完成时间			2021 年 10 月之前	已完成	10	
	社会效益指标		参加培训人员满意度		≥90.0%	95.0%	8
总分 91							
偏差大或目标未完成原因分析	已完成预期目标。总结和交流新冠肺炎救治经验，增强传染病综合救治能力，提高应对突发公共卫生事件的水平。完成财务审计工作，实现医院财务数据的公信力，提升财务审计人员能力。						
改进措施及结果应用方案	无						

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 100.0%-80.0%（≥80.0%）、80.0%-50.0%（≥50.0%，<80.0%）、50.0%-0%（<50.0%）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。

八、2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评表

2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评表

单位名称：武汉市金银潭医院

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金					
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	632.00	209.30	33.1%	0.66	
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）
	产出指标	数量指标	平均住院天数		≤13 天	7.5 天
		质量指标	医疗质量考核得分		≥85	87.5
		时效指标	全年预算执行进度		≥98.0%	33.0%
		成本指标	管理费用率		≤15.0%	17.2%
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务质量		持续提高	持续提高
			医疗保障服务能力		提升	提升
总分	71.66					
偏差大或目标未完成原因分析	“管理费用率”指标未完成。指标未完成的原因是 2021 年我院作为新冠病人收治定点医院，全力以赴救治患者，未开展其他医疗服务项目；“全年预算执行进度”指标未完成，指标未完成的原因是该指标用于呼吸与危重科国家临床重点专科项目建设，采购项目建设所需的设备。在新冠疫情影响下，医院已完成设备采购的前期市场调研，正在进行专家论证和网上采购意向公开，导致 2021 年度该项目资金未完成支付，预算执行率降低。					
改进措施及结果应用方案	加强医院成本管理，优化管理结构，提升医院管理水平；加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。					

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 100.0%-80.0%（≥80.0%）、80.0%-50.0%（≥50.0%，<80.0%）、50.0%-0%（<50.0%）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。