

2020 年度武汉市金银潭医院单位决算

2021 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 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 武汉市金银潭医院 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，武汉市金银潭医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市金银潭医院在职实有人数 542 人，其中：事业 542 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 9 人。

第二部分 武汉市金银潭医院 2020

年度单位决算表

2020 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	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	54,289.00	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,000.00	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	27,445.52	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,890.27	八、社会保障和就业支出	38	1,656.29
	9		九、卫生健康支出	39	84,960.77
	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	1,794.22
	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	18,000.00
本年收入合计	27	110,624.79	本年支出合计	57	106,413.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,435.20
年初结转和结余	29	4,919.17	年末结转和结余	59	6,695.48
总计	30	115,543.96	总计	60	115,543.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			110,624.79	72,289.00		27,445.52			10,890.27
201	一般公共服务支出		2.00	2.00					
20132	组织事务		2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		1,656.29	1,656.29					
20805	行政事业单位养老支出		1,654.71	1,654.71					
2080502	事业单位离退休		123.98	123.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,070.52	1,070.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		460.21	460.21					
20899	其他社会保障和就业支出		1.58	1.58					
2089901	其他社会保障和就业支出		1.58	1.58					
210	卫生健康支出		89,172.28	52,053.91		26,228.10			10,890.27
21002	公立医院		45,806.08	8,687.71		26,228.10			10,890.27
2100201	综合医院		140.40	140.40					
2100203	传染病医院		45,546.13	8,427.76		26,228.10			10,890.27
2100299	其他公立医院支出		119.55	119.55					
21004	公共卫生		42,698.08	42,698.08					
2100408	基本公共卫生服务		4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务		1,841.81	1,841.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40,852.27	40,852.27					
21011	行政事业单位医疗		125.13	125.13					
2101102	事业单位医疗		124.05	124.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.08	1.08					
21099	其他卫生健康支出		542.99	542.99					
2109901	其他卫生健康支出		542.99	542.99					
221	住房保障支出		1,794.22	576.80		1,217.42			
22102	住房改革支出		1,794.22	576.80		1,217.42			
2210201	住房公积金		1,163.73	254.31		909.42			
2210202	提租补贴		137.48	75.25		62.23			
2210203	购房补贴		493.01	247.24		245.77			
234	抗疫特别国债安排的支出		18,000.00	18,000.00					
23401	基础设施建设		18,000.00	18,000.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设		18,000.00	18,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 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	1	2	3	4	5	6
合计			106,413.28	25,568.21	80,845.07			
201	一般公共服务支出		2.00		2.00			
20132	组织事务		2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		1,656.29	1,656.29				
20805	行政事业单位养老支出		1,654.71	1,654.71				
2080502	事业单位离退休		123.98	123.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,070.52	1,070.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		460.21	460.21				
20899	其他社会保障和就业支出		1.58	1.58				
2089901	其他社会保障和就业支出		1.58	1.58				
210	卫生健康支出		84,960.77	22,117.70	62,843.07			
21002	公立医院		41,594.57	21,992.57	19,602.00			
2100201	综合医院		140.40		140.40			
2100203	传染病医院		41,334.62	21,992.57	19,342.05			
2100299	其他公立医院支出		119.55		119.55			
21004	公共卫生		42,698.08		42,698.08			
2100408	基本公共卫生服务		4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务		1,841.81		1,841.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40,852.27		40,852.27			
21011	行政事业单位医疗		125.13	125.13				
2101102	事业单位医疗		124.05	124.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.08	1.08				
21099	其他卫生健康支出		542.99		542.99			
2109901	其他卫生健康支出		542.99		542.99			
221	住房保障支出		1,794.22	1,794.22				
22102	住房改革支出		1,794.22	1,794.22				
2210201	住房公积金		1,163.73	1,163.73				
2210202	提租补贴		137.48	137.48				
2210203	购房补贴		493.01	493.01				
234	抗疫特别国债安排的支出		18,000.00		18,000.00			
23401	基础设施建设		18,000.00		18,000.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设		18,000.00		18,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020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	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	54,289.00	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,000.00	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				
	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	1,656.29	1,656.29		
	9		九、卫生健康支出	41	52,053.91	52,053.91		
	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	576.80	576.80		
	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	18,000.00		18,000.00	
本年收入合计	27	72,289.00	本年支出合计	59	72,289.00	54,289.00	18,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,289.00	总计	64	72,289.00	54,289.00	18,000.00	

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

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

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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	54,289.00	3,357.55	50,931.45
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20132			组织事务	2.00		2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	1,656.29	1,656.29	
20805			行政事业单位养老支出	1,654.71	1,654.71	
2080502			事业单位离退休	123.98	123.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.52	1,070.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	460.21	460.21	
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210			卫生健康支出	52,053.91	1,124.46	50,929.45
21002			公立医院	8,687.71	999.33	7,688.38
2100201			综合医院	140.40		140.40
2100203			传染病医院	8,427.76	999.33	7,428.43
2100299			其他公立医院支出	119.55		119.55
21004			公共卫生	42,698.08		42,698.08
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生服务	1,841.81		1,841.81
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40,852.27		40,852.27
21011			行政事业单位医疗	125.13	125.13	
2101102			事业单位医疗	124.05	124.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
21099			其他卫生健康支出	542.99		542.99
2109901			其他卫生健康支出	542.99		542.99
221			住房保障支出	576.80	576.80	
22102			住房改革支出	576.80	576.80	
2210201			住房公积金	254.31	254.31	
2210202			提租补贴	75.25	75.25	
2210203			购房补贴	247.24	247.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	2,317.50	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	158.14	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	319.48	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	6.99	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,045.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	485.13	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	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	12.15	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	254.31	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	1,030.74	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	184.68	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	769.28	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	74.00	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	2.78	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.11				
人员经费合计		3,348.24	公用经费合计						9.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

此表无数据

2020 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
234		抗疫特别国债安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
23401		基础设施建设		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2340102		重大疫情防控救治体系建设		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 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	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

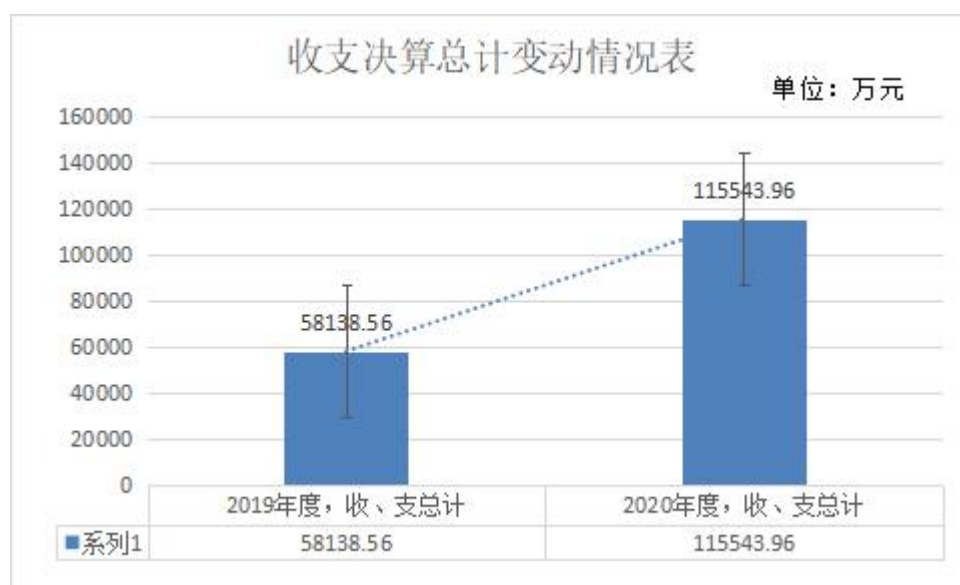
此表无数据

第三部分 武汉市金银潭医院 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 115,543.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 57,405.40 万元，增长 98.7%，主要原因是作为新型冠状病毒感染的肺炎定点收治医院，财政增加新冠疫情救治和保障经费。

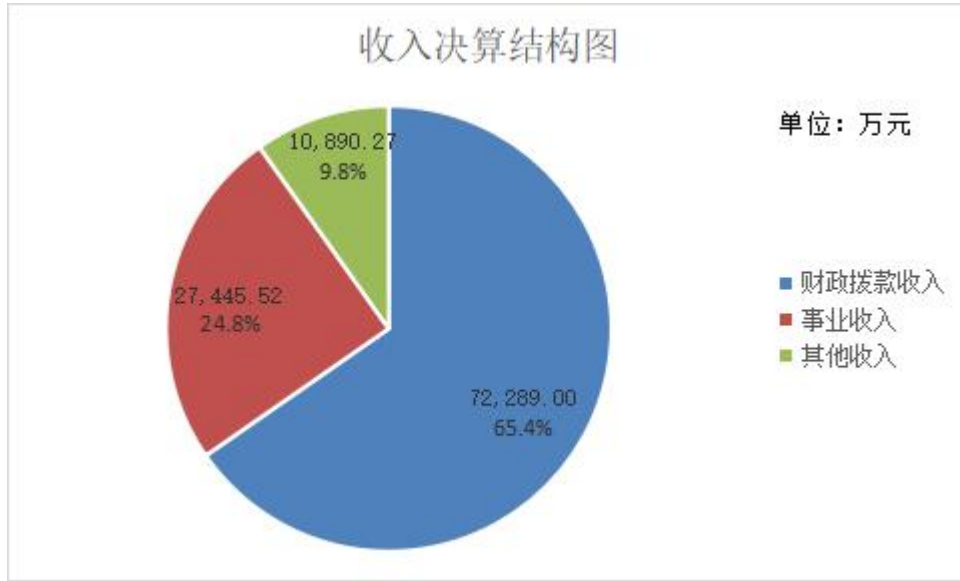
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 110,624.79 万元。其中：财政拨款收入 72,289.00 万元，占本年收入 65.4%；事业收入 27,445.52 万元，占本年收入 24.8%；其他收入 10,890.27 万元，占本年收入 9.8%。

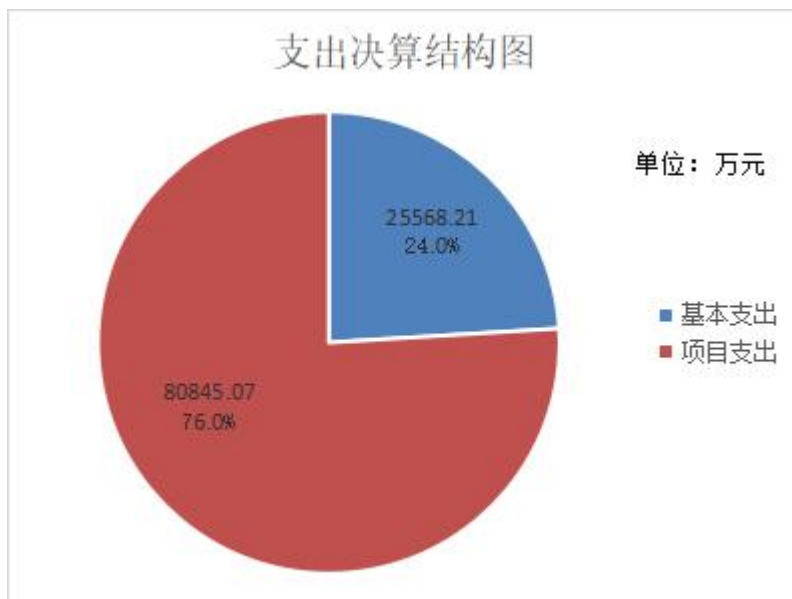
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 106,413.28 万元。其中：基本支出 25,568.21 万元，占本年支出 24.0%；项目支出 80,845.07 万元，占本年支出 76.0%。

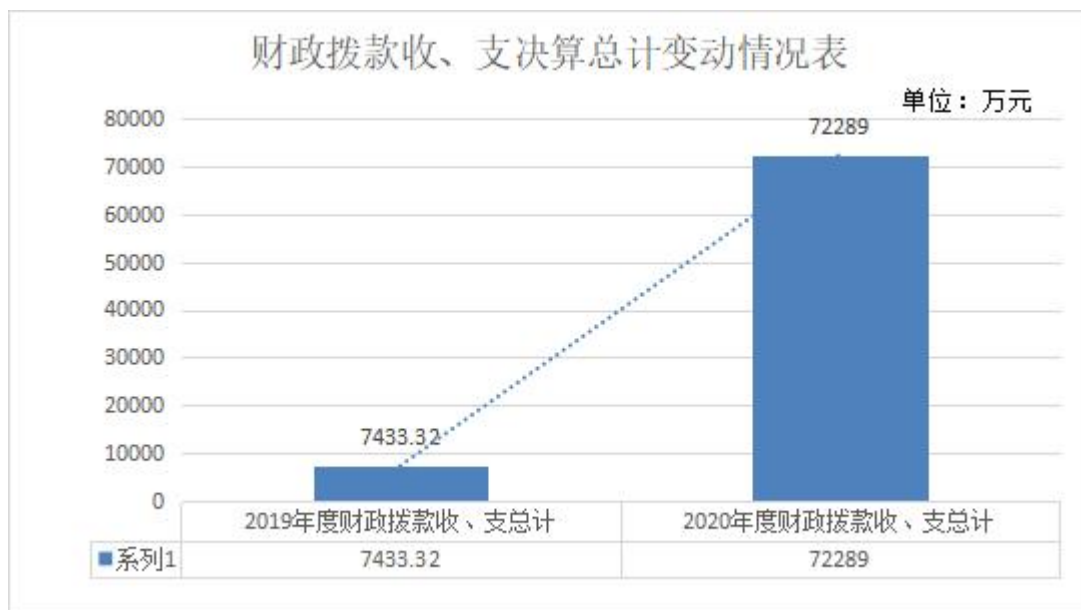
图 3：支出决算结构



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 72,289.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64,855.68 万元，增长 872.5%。主要原因是作为新型冠状病毒感染的肺炎定点收治医院，财政增加新冠疫情救治和保障经费。

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。

2020 年度财政拨款支出 54,289.00 万元，占本年支出合计的 51.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 46,855.68 万元，增长 630.4 %。主要原因是作为新型冠状病毒感染的肺炎定点收治医院，财政增加新冠疫情救治和保障经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 54,289.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2 万元；社会保障和就业(类)支出 1,656.29 万元，占 3.1 %；卫生健康(类)支出 52,053.91 万元，占 95.9%；住房保障(类)支出 576.80 万元，占 1.0 %。

（三）一般公共预算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 8,283.63 万元，支出决算为 54,289.00 万元，完成年初预算的 655.4%。其中：基本支出 3,357.55 万元，项目支出 50,931.45 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2 万元，主要用于黄鹤英才人才支出；卫生健康支出 50,929.45 万元，主要成效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。建立良好的医院运营管理体制，控制费用降低成本，保证医院可持续正常进行。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。优化就医环境，对门诊综合楼进行系统维修，合理调整空间布局，为患者就医提供便利。加快医院高质量发展步伐，创新驱动，打造研究型医院。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加黄鹤英才人才补助资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,656.29 万元，支出决算为 1,656.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6,050.54 万元，支出决算为 52,053.91 万元，完成年初预算的 860.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是作为新型冠状病毒感染的肺炎定点收治医院，财政增加新冠疫情救治和保障经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 576.80 万元，支出决算为 576.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,357.55 万元，其中，人员经费 3,348.24 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9.31 万元，主要包括：办公费、水费、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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18,000 万元，本年支出 18,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 18,000 万元，主要用于应急病房楼、科研大楼、南北楼改造三个基建项目等方面支出。

八、政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 22,135.64 万元，其中：货物支出 343.89 万元、工程支出 21,788.25 万元、服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 347.39 万元，占政府采购支出总额的 1.6%，其中：授予小微企业合同金额 79.02 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 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 33 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，医院对 2020 年度年初预算安排的 6 个预算项目支出进行绩效自评，共涉及资金 21,852.40 万元。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 106,413.28 万元，评价情况来看，整体得分为 87 分。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映 2020 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 6 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 19,342.05 万元，执行数为 19,342.05 万元，完成预算的 100%。

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；二是建立良好的医院运营管理体制，控制费用降

低成本，保证医院可持续正常进行，加快医院高质量发展步伐，创新驱动，打造研究型医院；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。四是优化就医环境，对门诊综合楼进行系统维修，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：受新冠疫情影响，部分指标未完成。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。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；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，完善医院管理制度，稳步提高医院的管理水平。

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 2,522.00 万元，执行数为 1,841.81 万元，完成预算的 73.0%。

主要产出和效益是：加强对感染者和病人的服务和管理，全面落实关怀措施；加强组织领导，完善防治工作机

制；减少社会歧视，减少艾滋病疫情，做好传染病应急救助等工作。

发现的问题及原因：2020年重大传染病防控经费项目总体绩效目标基本完成，未完成指标有“处理职业暴露人次数”、“开展艾滋病防治健康教育活动”及“全年预算执行进度”。主要是医院在2020年承担新冠肺炎患者的救治工作，相关工作开展进度滞后；根据2020年湖北省中央直采艾滋病防治项目计划，按照合同约定，合同生效之日起付款75%，采购入库后付尾款25%。截止2020年12月31日药品尚未完成采购入库手续，25%药品款尚未支付。

下一步改进措施：我们将积极配合疾控等项目相关部门，针对性的加强项目协作开展，细化各项考核指标，在各项指标考核中更出色的完成。

3. 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为513.49万元，执行数为513.49万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：通过完善药物临床试验机构管理及质量体系、成立肺结核药物临床试验学术委员会、规范伦理委员会、建立中心实验室和临床试验和传染病生物样本库并实现全流程信息化管理等众多举措，建设符合《新药专项示范性新药临床评价技术平台建设课题工作要求》的规范化标准化肺结核新药临床评价技术平台。在此基础上，建立肺结核化学药物及治疗方案、预防及诊疗生物制

剂、细胞免疫治疗及潜伏性结核感染预防性方案的标准化临床评价体系，形成可裁剪的临床试验设计方案、转归和疗效评价、主要疗效指标和次要疗效指标选择的标准、病历报告表(CRF)设计指南等一系列配套标准规范，对本专项新药创制提供标准化服务，以满足肺结核新药评价的重大需求。

发现的问题及原因：科研项目不确定因素较多、研究周期较长等特殊性和特殊性导致经费使用进度不均衡，而大多数财政经费是一次性拨付，影响预算执行进度。

下一步改进措施：积极配合疾控等项目相关部门，针对性的加强项目协作，细化各项考核指标，更出色的完成任务。

4. 基本公共卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：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。

5. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.55 万元，执行数为 31.55 万元，完成预算的 74.2%。

主要产出和效益是：派出医务人员对口扶贫西藏山南乃东县，帮助指导乃东县卫生局及下属卫生院的医疗卫生

工作；完成财务审计工作，实现医院财务数据的公信力；开展医学科研项目。

6. 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 119.50 万元，执行数为 119.50 万元，完成预算的 100%。

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：有两项指标未达到预期要求，2020 年武汉市金银潭医院作为新冠肺炎定点收治医院，全力以赴救治新冠患者，无法正常开展日常医疗服务，导致患者人数大幅下降。。

下一步改进措施：加强医院成本管理，优化管理结构，提升医院管理水平。

(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 2020 年重点工作完成情况

一、战疫斗争，彰显医院公益职责

新冠肺炎疫情发生后，医院坚决贯彻习近平总书记的重要指示批示精神，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，抓紧抓实抓细各项救治工作。医院腾退 21 个病区 800 张床位收治新冠肺炎患者，其中重症、危重症患者达 70%以上。通过改造发热门诊、启用新负压病房；严格院感防控、完善环节和流程；储备防疫物资，助力全市复工复产做好疫情常态化化管理。

二、创新驱动，打造研究型医院

GCP承接临床项目 164 项，其中临床试验 74 项、临床研究 90 项。完成肺结核新药临床评价技术平台的建设课题。临床试验机构通过 ISO 9001 国际认证。同时承担国家和省市纵向课题 18 项，其中主持国家科技重大专项《肺结核新药临床评价技术平台的建设》（2020ZX09201001）和国家重点研发计划应急攻关项目《重症病人救治及诊疗优化》（2020YFC0841300），参与国家重点研发计划项目 13 项。省市应急攻关项目牵头 2 项、参与 1 项。承担横向课题 5 项，合作单位包括中国医学科学院北京协和医院、中日友好医院等。与中国医学科学院共同开展“新冠病毒肺

炎科技攻关应急专项”、“基于尸检标本的SARS-CoV-2 病毒性脓毒症机制研究”等项目。与中科院合作开发科研管理平台，加强信息化对科研工作的支撑能力。申报省级科研课题 2 项，省级中医药项目 1 项，市级科研项目 9 项，入围答辩 5 项，正式立项 4 项。

三、多措并举，提升专科特色

（一）新冠疫情输入病例诊疗和管理：做好隔离病区医护团队的梯队安排，制定《输入病例隔离病区医生工作手册》、《封闭期门急诊应急工作预案》。

（二）艾滋病专科：武汉市累计报告存活HIV/AIDS病例中有 93.59%接受抗病毒治疗，抗病毒治疗覆盖率 93.59%，病毒抑制率达 98.74%。艾滋病抗病毒药物管理有序。负责全市抗病毒治疗点药品计划、转运、分发、质控工作，累计发放药品 900 余万元。接受全省艾滋病抗病毒药物管理，目前在移交中。

（三）结核病专科：医院出资 280 万元用于耐多药肺结核患者的免费短程化疗，通过“耐多药结核病患者最基本关怀服务包项目”支持患者全程管理，目前 30.61%的患者完成治疗，疗效可靠；14.28%的患者参加全国含德拉马尼方案治疗耐多药结核病临床研究；4.08%的患者参加含贝达喹宁方案短程化疗方案治疗耐多药结核病临床研究。

四、改善服务，提高预防疾病防控效率

完成三大基建项目的申报审批及招标。一是完成应急病房楼建设项目可研、初步设计批复及施工总承包招标等，项目总投资 3.49 亿元。目前施工全面展开，完成污水站升级改造、支护桩及桩基础施工，已完成项目投资 1.15 亿元。二是完成门诊医技楼及住院部南北楼改造项目的可研、初步设计批复及EPC等招标，总投资 2.48 亿元。现完成停车场建设并投入使用，新增停车位 764 个，年底前完成门诊医技楼的拆除及部分施工，已完成项目投资 9300 万元。三是完成科研大楼建设项目的可研、初步设计批复及EPC等招标，总投资 3.15 亿元。目前正在进行高压线迁改及施工场地打围等准备工作，已完成项目投资 8200 万元。配套建设医疗设施。完成医院静脉用药调配中心项目的建设，投资约 130 万元，现竣工待验收，基本具备使用条件。

五、全力推进信息化建设

实现远程会议和音视频实时通话及移动DR床旁实时传输影像数据，搭建远程会议系统。向国家及省市疫情相关部门报送医疗数据，帮助建立武汉市新冠肺炎患者病例库。全面上线“银医通”项目。完成 2020 年电子病历系统应用水平四级测评工作及“武汉市各级各类医疗机构涉疫数据接入武汉市区全民健康信息平台”一期工作。启动

“武汉市金银潭医院智慧医院信息化建设”项目建设方案的编制工作及HRP 系统上线工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	战疫斗争，彰显医院公益职责	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新冠肺炎患者救治工作； 2. 通过改造发热门诊、启用新负压病房； 3. 严格院感防控、完善环节和流程； 4. 储备防疫物资，助力全市复工复产做好疫情常态化管理。 	完成
2	创新驱动，打造研究型医院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成肺结核新药临床评价技术平台的建设课题。 2. 临床试验机构通过ISO 9001 国际认证。 3. 承担国家和省市横纵向课题 4. 与中科院合作开发科研管理平台，加强信息化对科研工作的支撑能力。 	完成
3	多措并举，提升专科特色	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新冠疫情输入病例诊疗和管理 2. 艾滋病专科建设 3. 结核病专科建设 	完成
4	改善服务，提高预防疾病防控效率	完成三大基建项目的申报审批及招标	完成
5	全力推进信息化建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实现远程会议和音视频实时通话及移动DR床旁实时传输影像数据，搭建远程会议系统 2. 建立武汉市新冠肺炎患者病例库 3. 全面上线“银医通”项目 4. 完成 2020 年电子病历系统应用水平四级测评工作 5. 启动“武汉市金银潭医院智慧医院信息化建设”项目建设方案的编制工作及HRP 系统上线工作 	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。反映单位用于黄鹤英才培养支出。

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）公立医院（款）综合医院（项）。反映医院综合支出。

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）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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）。反映用于重大疫情防控基础设施建设的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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 年度武汉市金银潭医院单位整体绩效自评结果
2. 2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果
3. 2020 年度重大传染病防控经费项目自评结果
4. 2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表
5. 2020 年度基本公共卫生专项项目自评表
6. 2020 年度其他卫生健康支出项目自评表
7. 2020 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评表

附件 1:

2020 年度武汉市金银潭医院单位 整体绩效自评结果

一、单位整体绩效自评得分

2020 年武汉市金银潭医院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。项目支出按照预算完成，项目资金使用合理合规，但是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，2020 年武汉市金银潭项目总得分为 87 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年预算安排 107,404.59 万元，实际支出 106,413.28 万元，预算执行率 99.4%。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出目标

（1）数量指标

指标 1：平均住院天数 ≤ 13 天

指标 2：开展药物临床试验项数 ≥ 30 项

指标 3：湖北省传染病专科联盟成员单位 ≥ 60 家

指标 4：举办专科联盟巡讲场次 ≥ 4 次

指标 5: 发表核心期刊文章篇数 ≥ 3

指标 6: 发表统计源期刊文章篇数 ≥ 2

指标 7: 职业暴露处置药品规范使用率 100%

指标 8: 参加医院感染培训人次 ≥ 200 人次

指标 9: 援藏人数 ≥ 2 人次

指标 10: 财务审计完成率: 100%

指标 11: 艾滋病患者规范管理建档 ≥ 3500 人次

(2) 质量指标

指标 1: “两票制”执行率 100%

指标 2: 药品网上集中采购率 $\geq 90\%$

指标 3: 基本药物采购品规占比 $\geq 25\%$

指标 4: 医疗质量考核得分 ≥ 85 分

指标 5: 电子病历应用功能水平分级 ≥ 4 级

指标 6: 专用设备验收合格率 $\geq 95\%$

指标 7: 维修项目验收合格率 100%

指标 8: 医务人员培训知识考核合格率 $\geq 90\%$

指标 9: 完成应急病房楼项目开工前准备工作

指标 10: 引进“国家杰出青年科学基金”获得者或“国家优秀青年科学基金”获得者 1 人

指标 11: 建立临床-科研联合培养机制, 培养硕、博士、博士后 ≥ 5 名

指标 12: 按照 ISO15189 标准建立中心实验室 1 间

指标 13: 艾滋药品报废破损率 0%

指标 14：对口援建工作完成率：100%

指标 15：医院感染实时监测系统软件使用率 $\geq 90\%$

指标 16：手卫生依从性 $\geq 75\%$

指标 17：消毒后的污水抽检合格率：100%

指标 18：放射设备性能及场所监测合格率：100%

指标 19：医务人员对艾滋病抗病毒质控指标知晓率 $\geq 85\%$

(3) 效果目标

指标 1：重大负性医疗事件发生次数 不发生

指标 2：医疗服务价格规范达标率 100%

指标 3：临床试验服务获得ISO9001 认证 1 项

指标 4：门诊患者对医疗环境及服务满意度 $\geq 80\%$

指标 5：住院患者对医院环境及医疗服务满意度 $\geq 80\%$

指标 6：中心实验室大型仪器通过 3Q 认证或省市计量局校验 ≥ 2

指标 7：建立可覆盖临床试验运行管理全过程的信息化管理体系 1 套

指标 8：制定肺结核化学药物及化疗方案、预防及诊疗生物制剂、细胞免疫治疗及潜伏性结核（LTBI）感染预防性方案的标

指标 9：建立生物安全标准和信息安全标准生物样本库的管理制度、标准操作规程（SOP）及技术规范 1 套

指标 10：肺结核相关的伦理审查要点 1 套

指标 11：符合要求的临床试验管理制度及标准操作规程 1 套

指标 12：艾滋药品转运准确率 100%

指标 13：援建地区人员满意度 $\geq 90\%$

指标 14：对口帮扶乃东区人民医院通过 2020 年西藏自治区二级乙等医院评审

指标 15：第一年完成 300 例患者纳入；第二年完成 300 例患者治疗管理

指标 16：艾滋病特困病人费用减免人数 ≥ 5 人

（三）未完成的绩效目标。

指标 1：年门急诊诊疗人次 ≥ 140000 人次

指标 2：年出院病人数 ≥ 27000 人

指标 3：出院患者平均医药费用增长率 $\leq 5\%$

指标 4：处理职业暴露 ≥ 50 人次

指标 5：开展艾滋病防治健康教育 12 次

二、存在的问题和原因

武汉市金银潭医院作为新冠肺炎定点收治医院，疫情期间停止开展日常医疗业务，部分绩效目标未完成；科学研究的不确定因素较多、研究周期较长等特殊因素导致经费年度使用进度不均衡。

三、下一步拟改进措施

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。

附件 2:

2020 年度医疗卫生机构改革和 发展建设项目自评结果

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，但项目内部经济科目开支有相互调剂的现象。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，2020 年医疗卫生机构改革和发展项目总得分为 85 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2020 年医疗卫生机构改革和发展建设预算安排 19,342.05 万元，实际支出 19,342.05 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出目标

（1）数量指标

指标 1：平均住院天数 ≤ 13 天

完成情况：已完成。

指标 2：开展药物临床试验项数 ≥ 30 项

完成情况：已完成。

指标 3：湖北省传染病专科联盟成员单位 ≥ 60 家

完成情况：已完成。

指标 4：举办专科联盟巡讲场次 ≥ 4 次

完成情况：已完成。

（2）质量指标

指标 1：“两票制”执行率 100%

完成情况：已完成。

指标 2：药品网上集中采购率 $\geq 90\%$

完成情况：已完成。

指标 3：基本药物采购品规占比 $\geq 25\%$

完成情况：已完成。

指标 4：医疗质量考核得分 ≥ 85 分

完成情况：已完成。

指标 5：电子病历应用功能水平分级 ≥ 4 级

完成情况：已完成。

指标 6：专用设备验收合格率 $\geq 95\%$

完成情况：已完成。

指标 7：维修项目验收合格率 100%

完成情况：已完成。

指标 8：医务人员培训知识考核合格率 $\geq 90\%$

完成情况：已完成。

指标 9：完成应急病房楼项目开工前准备工作

完成情况：已完成。

（3）时效指标

指标 1：全年预算执行进度 $\geq 98\%$

完成情况：已完成。

(4) 成本指标

指标 1: 管理费用率 $\leq 15\%$

完成情况: 已完成。

2、效益指标

(1) 社会效益指标

指标 1: 重大负性医疗事件发生次数 不发生

完成情况: 已完成。

指标 2: 医疗服务价格规范达标率 100%

完成情况: 已完成。

指标 3: 临床试验服务获得ISO9001 认证 1 项

完成情况: 已完成。

(2) 社会公众或服务对象满意度指标

指标 1: 门诊患者对医疗环境及服务满意度 $\geq 80\%$

完成情况: 已完成。

指标 2: 住院患者对医院环境及医疗服务满意度 $\geq 80\%$

完成情况: 已完成。

(三) 未完成的绩效目标

指标 1: 年门急诊诊疗人次 ≥ 140000 人次

完成情况: 未完成。原因: 2020 年武汉市金银潭医院作为新冠肺炎定点收治医院, 全力以赴救治新冠患者, 无法正常开展日常医疗服务, 导致患者人数大幅下降。

指标 2: 年出院病人数 ≥ 27000 人

完成情况：未完成。原因：2020年武汉市金银潭医院作为新冠肺炎定点收治医院，全力以赴救治新冠患者，无法正常开展日常医疗服务，导致患者人数大幅下降。

指标3：出院患者平均医药费用增长率 $\leq 5\%$

完成情况：未完成。原因：2020年武汉市金银潭医院作为新冠肺炎定点收治医院，主要收治新冠危重症患者，患者平均住院时间长，基础疾病、合并症多，涉及使用的药品品种多、疗程长。

三、存在的问题和原因

受新冠疫情影响，部分指标未完成。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。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；资金使用过程中存在相互调剂的现象。

四、下一步拟改进措施

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，完善医院管理制度，稳步提高医院的管理水平。

附件 3:

2020 年度重大传染病防控经费项目

自评结果

一、自评得分

根据加强艾滋病防治督导工作，全面落实关怀措施，建立长效工作机制的年度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

（一）执行率情况

2020 年重大传染病防控经费预算安排 2,522.00 万元，实际支出 1,841.81 万元。预算执行率 73.03%。

（二）完成的绩效目标。

1. 数量指标

指标 1: 抗病毒治疗与管理人次，目标值 ≥ 3000 人次

完成情况：已完成。每年随访 4 次，抗病毒治疗病毒抑制率达 98.75%，全省第一。

指标 2: 艾滋病复查例数 ≥ 500 例

完成情况：已完成。

指标 3: 高危人群性病艾滋病检测人次数 ≥ 500 人次

完成情况：已完成。

指标 4: 艾滋病患者规范管理建档，目标值 ≥ 3500 人次

完成情况：已完成。

2. 质量指标

指标 1: 病毒抑制率 $\geq 90\%$

完成情况: 已完成。病毒抑制率达 94%。

指标 2: 艾滋病病人治疗依从性比例

完成情况: 已完成。艾滋病病人治疗依从性比例达 99%。

指标 3: 年终艾滋病抗病毒治疗质控报告 1 份

完成情况: 已完成。

3. 时效指标:

指标 1: 项目完成及时率, 目标值; 第一年完成 300 例患者纳入; 第二年完成 300 例患者治疗管理。

完成情况: 已完成。

指标 2: 疫情建档及报告及时率 $\geq 95\%$

完成情况: 已完成 100%

4. 效益指标

(1) 社会效益指标

指标 1: 收治艾滋病病人项目知晓率, 目标值 $\geq 80\%$ 。

完成情况: 已完成。

(2) 服务对象满意度指标

指标 1: 质控督导 ≥ 2 次

完成情况: 已完成, 完成值 2 次。

指标 2: 艾滋病特困病人费用减免人数, 目标值 ≥ 5 人

完成情况: 已完成, 完成值 6 人。

指标 3: 收治艾滋病病人满意度, 目标值 $\geq 80\%$ 。

完成情况：已完成，收治病人满意度为 99%。

（三）未完成的绩效目标

1. 数量指标

指标 1：处理职业暴露，目标值： ≥ 50 人次

完成情况：未完成。原因：2020 年 2-4 月全力救治新冠病人，受新冠疫情影响，全年处理职业暴露未达到目标值。

指标 2：开展艾滋病防治健康教育活动，目标值 12 次

完成情况：未完成，完成值 9 次。计划每月开展 1 次艾滋病防治健康教育活动，2020 年 2-4 月因新冠疫情未开展，故全年只开展 9 次活动。

2. 时效指标：

指标 1：全年预算执行进度，目标值：98%

完成情况：未完成。全年实际完成值 73.03%，主要是根据 2020 年湖北省中央直采艾滋病防治项目计划，按照合同约定，合同生效之日起付款 75%，采购入库后付尾款 25%。截止 2020 年 12 月 31 日药品尚未完成采购入库手续，预付 75% 药品款，剩余药品款结转至 2021 年支付。

三、存在的问题和原因

2020 年重大传染病防控经费项目总体绩效目标基本完成，未完成指标有“处理职业暴露人次数”、“开展艾滋病防治健康教育活动”及“全年预算执行进度”。主要是医院在 2020 年承担新冠肺炎患者的救治工作，相关工作开展进度滞后；2020 年湖北省中央直采艾滋病防治项目计

划，按照合同约定，合同生效之日起付款 75%，采购入库后付尾款 25%。截止 2020 年 12 月 31 日药品尚未完成采购入库手续，25%药品款尚未支付。

四、下一步拟改进措施

下一步，我们将积极配合疾控等项目相关部门，针对性的加强项目协作，细化各项考核指标，更出色的完成任务。

附件 4:

2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

单位名称: 武汉市金银潭医院

填报日期: 2021 年 04 月

项目名称	国家医疗卫生服务中心建设						
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 <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、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	513.49	513.49	100%	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	质量指标	临床试验质量保障体系获得 ISO9001 认证		1 项	1 项	5
		社会效益指标	发表核心期刊文章篇数		≥3	42	6
		社会效益指标	发表统计源期刊文章篇数		≥2	8	6
		时效指标	项目完成及时率		≥98%	1	5
		时效指标	预算执行进度		≥98%	1	5
		社会效益指标	引进“国家杰出青年科学基金”获得者或“国家优秀青年科学基金”获得者		1 人	1 人	2
		质量指标	中心实验室大型仪器通过 3Q 认证或省市计量局校验		≥2	140	2
		数量指标	开展药物临床试验项数		30 项	41	3
	效益指标	社会效益指标	建立临床-科研联合培养机制, 培养硕、博士、博士后		≥5 名	16 名 (4 名博士后 12 名硕博士)	5
社会效益指标		建立一个符合 ISO9001 标准的临床试验和传染病生物样本库		1 间	1 间	8	
社会效益指标		按照 ISO15189 标准建立中心实验室		1 间	1 间	7	

	可持续影响指标	建立可覆盖临床试验运行管理全过程的信息化管理体系	1套	1套	4
	可持续影响指标	制定肺结核化学药物及化疗方案、预防及诊疗生物制剂、细胞免疫治疗及潜伏性结核（LTBI）感染预防性方案的标准化临床评价体系等一系列配套标准规范	1套	1套	4
	可持续影响指标	建立生物安全标准和信息安全标准生物样本库的管理制度、标准操作规程（SOP）及技术规范	1套	1套	5
	可持续影响指标	肺结核相关的伦理审查要点	1套	1套	5
	可持续影响指标	符合要求的临床试验管理制度及标准操作规程	1套	1套	5
总分	97				
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	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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件 5:

2020 年度基本公共卫生专项项目自评表

单位名称: 武汉市金银潭医院

填报日期: 2021 年 4 月

项目名称	基本公共卫生专项						
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 <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、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" 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		4	4	100%	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	职业暴露处置药品规范使用率		100%	100%	30
		质量指标	艾滋药品报废破损率		0	0	25
	效益指标	社会效益指标	艾滋药品转运准确率		100%	100%	20
总分	95						
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	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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

附件 6:

2020 年度其他卫生健康支出项目自评表

单位名称: 武汉市金银潭医院

填报日期: 2021 年 04 月

项目名称		其他卫生健康支出					
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 <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、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" 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	42.55	31.55	74%	15	
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	参加医院感染培训人次		≥200 人 次	1318	8
			援藏人数		≥2 人	5 人	8
			财务审计完成率		100%	100%	5
		质量指标	对口援建工作完成率		100%	100%	6
			医院感染实时监测系统软件使用率		≥90%	100%	6
			手卫生依从性		≥75%	76%	6
			消毒后的污水抽检合格率		100%	100%	6
	放射设备性能及场所监测合格率		100%	100%	5		
	医务人员对艾滋病抗病毒质控指标知晓率		≥85%	86.4%	4		
时效指标	财务审计工作完成及时率		2020 年 10 月之前	完成	6		
效益指 标	社会效益指 标	援藏地区人员满意度		≥90%	100%	4	
	可持续影响 指标	对口帮扶乃东区人民医院通过 2020 年西藏自治区二级乙等医院评审		通过	通过	5	
总分		84					
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		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 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

附件 7:

2020 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: 2021 年 04 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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	119.5	119.5	100%		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	门急诊诊疗人次	≥140000 人次	89938 人次	3
			年出院病人数	≥27000 人	11624 人	3
			平均住院天数	≤13 天	10.7 天	10
		质量指标	医疗质量考核得分	≥85	≥85	10
		时效指标	全年预算执行进度	≥98%	100%	15
		成本指标	管理费用率	≤15%	12.9%	5
	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	10
			医疗保障服务能力	提升	提升	10
总分	86					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年武汉市金银潭医院作为新冠肺炎定点医院, 全力以赴救治新冠患者, 无法正常开展日常医疗服务, 导致患者人数大幅下降。					
改进措施及结果应用方案	要加强医院成本管理, 优化管理结构, 提升医院管理水平					

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。