

# 2021 年度武汉市第四医院决算

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第四医院概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市第四医院 2021 年度决算表

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 武汉市第四医院 2021 年度决算情况说明**

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 武汉市第四医院概况**

## **一、单位主要职能**

武汉市第四医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等业务。

## **二、单位决算构成**

从单位构成看，武汉市第四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**

武汉市第四医院编内在职实有人数 847 人，其中：事业 847 人。

## 第二部分 武汉市第四医院 2021 年度决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市第四医院

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  | 10,601.21  | 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  | 2,224.86   | 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  | 129,326.27 | 五、教育支出          | 35 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 | 41.48      |
| 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  | 33,220.86  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,265.48   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 151,704.83 |
|                  | 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 | 3,917.29   |
|                  | 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 | 375.72     |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 2,224.86   |
| 本年收入合计           | 27 | 175,373.20 | 本年支出合计          | 57 | 160,529.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 58 | 14,399.08  |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,435.79   | 年末结转和结余         | 59 | 1,880.25   |
| 总计               | 30 | 176,808.99 | 总计              | 60 | 176,808.99 |

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市第四医院

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      |
|--------------------------|---|---|-----|------------|-----------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 科目名称                     |   |   |     |            |           |        |            |      |          |           |
| 类                        | 款 | 项 | 栏 次 | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7         |
|                          |   |   | 合 计 | 175,373.20 | 12,826.07 |        | 129,326.27 |      |          | 33,220.86 |
| 206 科学技术支出               |   |   |     | 41.48      | 41.48     |        |            |      |          |           |
| 20602 基础研究               |   |   |     | 32.00      | 32.00     |        |            |      |          |           |
| 2060203 自然科学基金           |   |   |     | 32.00      | 32.00     |        |            |      |          |           |
| 20604 技术与开发              |   |   |     | 9.48       | 9.48      |        |            |      |          |           |
| 2060404 科技成果转化与扩散        |   |   |     | 9.48       | 9.48      |        |            |      |          |           |
| 208 社会保障和就业支出            |   |   |     | 2,265.48   | 2,265.48  |        |            |      |          |           |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |   |     | 2,265.48   | 2,265.48  |        |            |      |          |           |
| 2080502 事业单位离退休          |   |   |     | 44.86      | 44.86     |        |            |      |          |           |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   |     | 1,504.29   | 1,504.29  |        |            |      |          |           |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |   |     | 716.33     | 716.33    |        |            |      |          |           |
| 210 卫生健康支出               |   |   |     | 166,548.37 | 6,898.54  |        | 126,428.97 |      |          | 33,220.86 |
| 21002 公立医院               |   |   |     | 162,950.20 | 3,300.37  |        | 126,428.97 |      |          | 33,220.86 |
| 2100201 综合医院             |   |   |     | 162,679.20 | 3,029.37  |        | 126,428.97 |      |          | 33,220.86 |
| 2100299 其他公立医院支出         |   |   |     | 271.00     | 271.00    |        |            |      |          |           |
| 21003 基层医疗卫生机构           |   |   |     | 7.00       | 7.00      |        |            |      |          |           |
| 2100399 其他基层医疗卫生机构支出     |   |   |     | 7.00       | 7.00      |        |            |      |          |           |
| 21004 公共卫生               |   |   |     | 1,759.25   | 1,759.25  |        |            |      |          |           |
| 2100408 基本公共卫生服务         |   |   |     | 26.50      | 26.50     |        |            |      |          |           |
| 2100409 重大公共卫生服务         |   |   |     | 191.43     | 191.43    |        |            |      |          |           |
| 2100410 突发公共卫生事件应急处理     |   |   |     | 1,511.32   | 1,511.32  |        |            |      |          |           |
| 2100499 其他公共卫生支出         |   |   |     | 30.00      | 30.00     |        |            |      |          |           |
| 21006 中医药                |   |   |     | 11.00      | 11.00     |        |            |      |          |           |
| 2100601 中医（民族医）药专项       |   |   |     | 11.00      | 11.00     |        |            |      |          |           |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |   |     | 115.40     | 115.40    |        |            |      |          |           |
| 2101102 事业单位医疗           |   |   |     | 115.40     | 115.40    |        |            |      |          |           |
| 21099 其他卫生健康支出           |   |   |     | 1,705.52   | 1,705.52  |        |            |      |          |           |
| 2109999 其他卫生健康支出         |   |   |     | 1,705.52   | 1,705.52  |        |            |      |          |           |
| 221 住房保障支出               |   |   |     | 3,917.29   | 1,019.99  |        | 2,897.30   |      |          |           |
| 22102 住房改革支出             |   |   |     | 3,917.29   | 1,019.99  |        | 2,897.30   |      |          |           |
| 2210201 住房公积金            |   |   |     | 2,710.40   | 451.31    |        | 2,259.09   |      |          |           |

|         |              |          |          |  |        |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--------|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴         | 274.53   | 95.81    |  | 178.72 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 932.36   | 472.87   |  | 459.49 |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出       | 375.72   | 375.72   |  |        |  |  |  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 375.72   | 375.72   |  |        |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 375.72   | 375.72   |  |        |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 2,224.86 | 2,224.86 |  |        |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设       | 2,224.86 | 2,224.86 |  |        |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 2,224.86 | 2,224.86 |  |        |  |  |  |

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：武汉市第四医院

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              | 160,529.66 | 54,016.31 | 106,513.35 |        |      |           |
| 206      |   |   | 科学技术支出           | 41.48      |           | 41.48      |        |      |           |
| 20602    |   |   | 基础研究             | 32.00      |           | 32.00      |        |      |           |
| 2060203  |   |   | 自然科学基金           | 32.00      |           | 32.00      |        |      |           |
| 20604    |   |   | 技术与开发            | 9.48       |           | 9.48       |        |      |           |
| 2060404  |   |   | 科技成果转化与扩散        | 9.48       |           | 9.48       |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,265.48   | 2,265.48  |            |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,265.48   | 2,265.48  |            |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 44.86      | 44.86     |            |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,504.29   | 1,504.29  |            |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 716.33     | 716.33    |            |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 151,704.83 | 47,833.54 | 103,871.29 |        |      |           |
| 21002    |   |   | 公立医院             | 148,106.66 | 47,718.14 | 100,388.52 |        |      |           |
| 2100201  |   |   | 综合医院             | 147,835.66 | 47,718.14 | 100,117.52 |        |      |           |
| 2100299  |   |   | 其他公立医院支出         | 271.00     |           | 271.00     |        |      |           |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 7.00       |           | 7.00       |        |      |           |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.00       |           | 7.00       |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 1,759.25   |           | 1,759.25   |        |      |           |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 26.50      |           | 26.50      |        |      |           |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 191.43     |           | 191.43     |        |      |           |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,511.32   |           | 1,511.32   |        |      |           |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 30.00      |           | 30.00      |        |      |           |
| 21006    |   |   | 中医药              | 11.00      |           | 11.00      |        |      |           |
| 2100601  |   |   | 中医（民族医）药专项       | 11.00      |           | 11.00      |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 115.40     | 115.40    |            |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 115.40     | 115.40    |            |        |      |           |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出         | 1,705.52   |           | 1,705.52   |        |      |           |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出         | 1,705.52   |           | 1,705.52   |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 3,917.29   | 3,917.29  |            |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 3,917.29   | 3,917.29  |            |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 2,710.40   | 2,710.40  |            |        |      |           |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴         | 274.53   | 274.53 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 932.36   | 932.36 |          |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出       | 375.72   |        | 375.72   |  |  |  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 375.72   |        | 375.72   |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 375.72   |        | 375.72   |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 2,224.86 |        | 2,224.86 |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设       | 2,224.86 |        | 2,224.86 |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 2,224.86 |        | 2,224.86 |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = （2+3+4+5+6） 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市第四医院

单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       |                 | 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  | 10,601.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,224.86  | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 41.48     | 41.48      |             |              |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,265.48  | 2,265.48   |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 6,898.54  | 6,898.54   |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,019.99  | 1,019.99   |             |              |
|               | 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 | 375.72    | 375.72     |             |              |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,224.86  |            | 2,224.86    |              |
| 本年收入合计        | 27 | 12,826.07 | 本年支出合计          | 59 | 12,826.07 | 10,601.21  | 2,224.86    |              |
| 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 | 12,826.07 | 总计              | 64 | 12,826.07 | 10,601.21  | 2,224.86    |              |

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：武汉市第四医院

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<br>项目支出                       |
| 类        | 款 | 项 | 栏 次<br>合 计       | 1                | 2<br>3                             |
|          |   |   |                  | <b>10,601.21</b> | <b>4,651.85</b><br><b>5,949.36</b> |
| 206      |   |   | 科学技术支出           | 41.48            | 41.48                              |
| 20602    |   |   | 基础研究             | 32.00            | 32.00                              |
| 2060203  |   |   | 自然科学基金           | 32.00            | 32.00                              |
| 20604    |   |   | 技术与开发            | 9.48             | 9.48                               |
| 2060404  |   |   | 科技成果转化与扩散        | 9.48             | 9.48                               |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,265.48         | 2,265.48                           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,265.48         | 2,265.48                           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 44.86            | 44.86                              |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,504.29         | 1,504.29                           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 716.33           | 716.33                             |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 6,898.54         | 1,366.38<br>5,532.16               |
| 21002    |   |   | 公立医院             | 3,300.37         | 1,250.98<br>2,049.39               |
| 2100201  |   |   | 综合医院             | 3,029.37         | 1,250.98<br>1,778.39               |
| 2100299  |   |   | 其他公立医院支出         | 271.00           | 271.00                             |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 7.00             | 7.00                               |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.00             | 7.00                               |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 1,759.25         | 1,759.25                           |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 26.50            | 26.50                              |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 191.43           | 191.43                             |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,511.32         | 1,511.32                           |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 30.00            | 30.00                              |
| 21006    |   |   | 中医药              | 11.00            | 11.00                              |
| 2100601  |   |   | 中医（民族医）药专项       | 11.00            | 11.00                              |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 115.40           | 115.40                             |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 115.40           | 115.40                             |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出         | 1,705.52         | 1,705.52                           |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出         | 1,705.52         | 1,705.52                           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 1,019.99         | 1,019.99                           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 1,019.99         | 1,019.99                           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 451.31           | 451.31                             |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 95.81            | 95.81                              |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 472.87           | 472.87                             |
| 232      |   |   | 债务付息支出           | 375.72           | 375.72                             |
| 23203    |   |   | 地方政府一般债务付息支出     | 375.72           | 375.72                             |
| 2320301  |   |   | 地方政府一般债券付息支出     | 375.72           | 375.72                             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市第四医院

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 3,328.06 | 302    | 商品和服务支出   | 13.94 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           |          | 30201  | 办公费       |       | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 568.68   | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,504.29 | 30206  | 电费        |       |       |             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 716.33   | 30207  | 邮电费       |       |       |             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       |       |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 495.36   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            | 43.4     | 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      | 1,309.85 | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            | 48.06    | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 1,154.76 | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 13.94 |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 35.03    | 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          | 72       | 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    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 4,637.91 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 13.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：武汉市第四医院

单位：万元

| 预算数 |             |            |             |             |               | 决算数 |                 |            |                 |             |           |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|     |             | 小<br>计     | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |     |                 | 小<br>计     | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2           | 3          | 4           | 5           | 6             | 7   | 8               | 9          | 10              | 11          | 12        |
|     |             |            |             |             |               |     |                 |            |                 |             |           |

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

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

此表无数据

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市第四医院

单位：万元

| 项 目          |   |   |              | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|---|---|--------------|-------------|------------|------------|------|------------|-----------------|
| 功能分类<br>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          |             | 2, 224. 86 | 2, 224. 86 |      | 2, 224. 86 |                 |
| 234          |   |   | 抗疫特别国债安排的支出  |             | 2, 224. 86 | 2, 224. 86 |      | 2, 224. 86 |                 |
| 23401        |   |   | 基础设施建设       |             | 2, 224. 86 | 2, 224. 86 |      | 2, 224. 86 |                 |
| 2340102      |   |   | 重大疫情防控救治体系建设 |             | 2, 224. 86 | 2, 224. 86 |      | 2, 224. 86 |                 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市第四医院

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2            |
|              |   |   | 合 计  | 3  |              |
|              |   |   |      |    |              |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

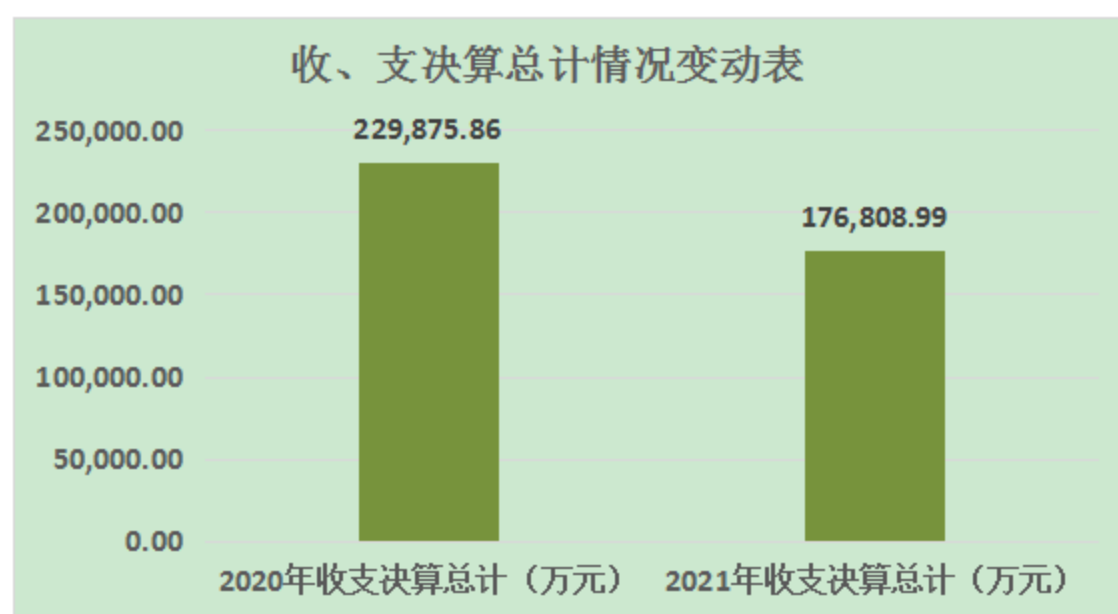
此表无数据

# 第三部分 武汉市第四医院 2021 年度 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 176,808.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 53,066.87 万元，下降 23.1%，主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

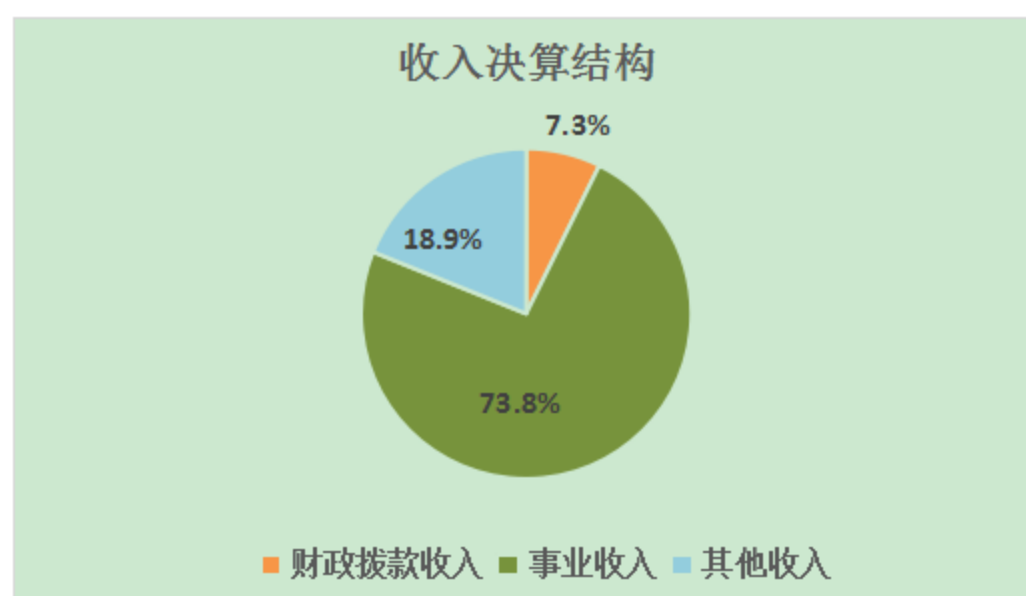
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 175,373.20 万元。其中：财政拨款收入 12,826.07 万元，占本年收入 7.3%；事业收入 129,326.27 万元，占本年收入 73.8%；其他收入 33,220.86 万元，占本年收入 18.9%。

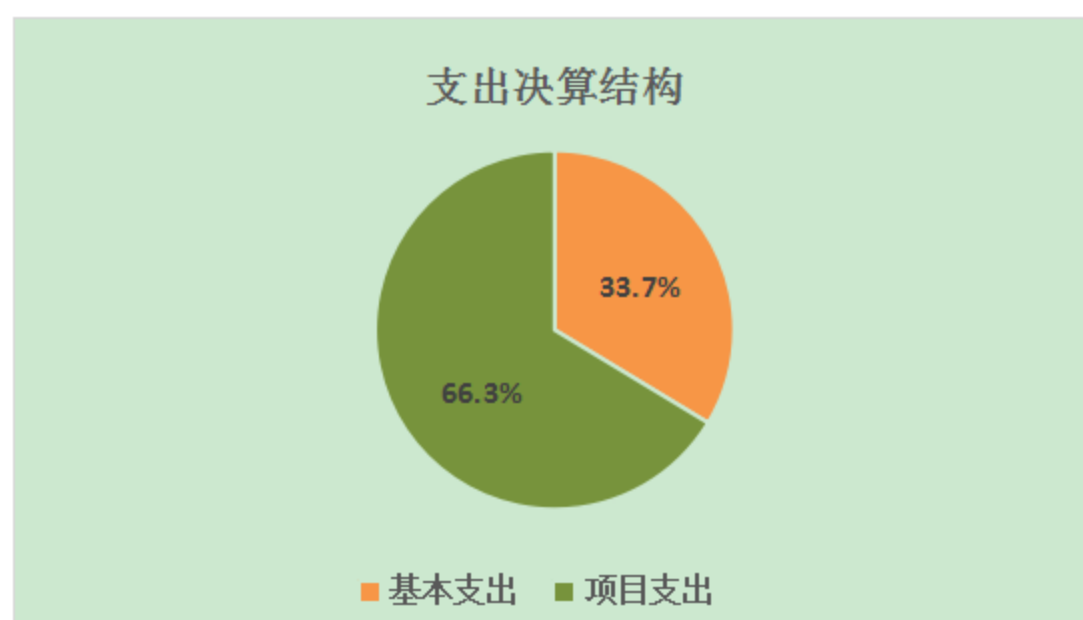
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 160,529.66 万元。其中：基本支出 54,016.31 万元，占本年支出 33.7%；项目支出 106,513.35 万元，占本年支出 66.3%。

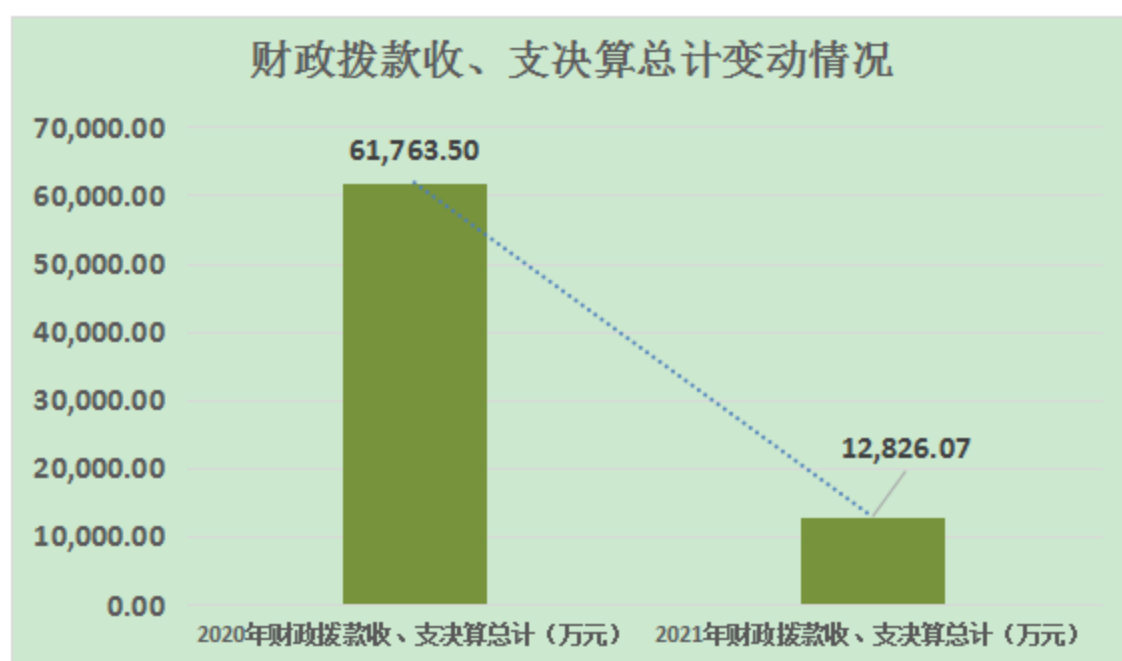
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,826.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 48,937.43 万元，下降 79.2%。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

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 10,601.21 万元，占本年支出合计的 6.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 42,472.15 万元，下降 80.0%。主要原因 2021 年中央不再下达抗疫专项资金，导致财政拨款收、支下降。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 10,601.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 41.48 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 2,265.48 万元，占 21.4%；卫生健康（类）支出 6,898.54 万元，占 65.1%；住房保障（类）支出 1,019.99 万元，占 9.6%；债务付息（类）支出 375.72 万元，占 3.5%。

## **（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 8,933.04 万元，支出决算为 10,601.21 万元，完成年初预算的 118.7%。

1. 按照支出类别分类。基本支出 4,651.85 万元，项目支出 5,949.36 万元。项目支出主要用于：

（1）基层医疗卫生机构专项支出项目 7 万元，主要用于全科医师基地建设，对基层医疗机构工作督导和基层医疗人员培训，加强基层医疗人才队伍建设、提高基层医疗服务水平。

（2）基本公共卫生服务项目 26.50 万元，主要用于疾病控制工作运行、慢性病防治、产科门诊接种管理。

（3）医疗卫生机构改革和发展建设项目 2,425.11 万元，主要用于发行地方政府债改善医院设施及专业设备购置；

保障医院可持续运行支出；按照防疫要求对医院检验科进行维护修缮支出。

（4）重大公共卫生服务项目 191.43 万元，主要用于中央财政重大传染病“城市五癌早诊早治”项目防控，建立完善癌症筛查管理系统，提高各级医疗机构癌症防治的能力，提高癌症早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的负担。

（5）突发公共卫生事件应急处理项目 1,511.32 万元，主要用于新冠肺炎常态化防控期间医院运营支出、新冠肺炎防控专用设备更新改善。

（6）其他公共卫生支出项目 30 万元，主要用于新生儿的预防接种及疫苗针对性疾病监测、调查及处置有效预防传染病；艾滋病检测及加强艾滋病的筛查；慢性非传染性疾病诊疗及宣教；医院放射防护相关监测及放射人员职业健康体检等。

（7）中医药事业发展项目 11 万元，主要用于中医药医疗服务提升，资助中医药科研课题研究，促进医院中医医疗水平进一步提高。

（8）国家医疗卫生服务中心建设项目 600.80 万元，主要用于医院重点专科建设、课题科研、保障医院医疗、教学工作进一步提高、促进医学装备充分发挥使用效率，保证

医院临床工作及学科建设健康发展；医院医联体下沉社区，提高社区医务人员医疗业务水平。

（9）卫生健康能力提升建设项目 1,146.20 万元，主要用于医学专业技术人员继续教育培训、中美全科教学培训、对口支援、住院医师规范化培训、院前急救等工作，为提高医院医疗急救服务质量、医务人员专业水平、资助医学科研项目、争取国家级科研立项提供保障；医学领域疾病的临床基础研究工作，解决临床治疗机制研究难题，培养医学科学、医药管理科学技术人才，提高医学研究领域的成果水平。

## 2. 按照功能科目分类。

（1）科学技术支出(类)。年初结转资金 9.48 万元，支出决算为 41.48 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是科研项目（2021 年省级自然科学基金）通过相关评定后追加预算 32 万元。

（2）社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,265.48 万元，支出决算为 2,265.48 万元，完成年初预算 100.0%。

（3）卫生健康支出(类)。年初预算为 5,647.57 万元，支出决算为 6,898.54 万元，完成年初预算的 122.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康事业经费上级转移支付增加。

（4）住房保障支出(类)。年初预算为 1,019.99 万元，支出决算为 1,019.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

（5）债务付息支出（类）。支出决算为 375.72 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,651.85 万元，其中：人员经费 4,637.91 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 13.94 万元。主要用于商品和服务支出中的专用材料支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

武汉市第四医院 2021 年未安排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**

2021 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 2,224.86 万元，本年支出 2,224.86 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 2,224.86 万元，主要用于智慧型医院建设、重症病房负压手术室等设备购置等方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市第四医院 2021 年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

### **1. 机关运行经费支出情况**

武汉市第四医院 2021 年未安排机关行政经费支出。

### **2. 政府采购支出情况**

2021年度武汉市第四医院政府采购支出总额823.36万元，其中：政府采购货物支出685.14万元、政府采购工程支出138.22万元。授予中小企业合同金额1,305.84万元，占政府采购支出总额的158.6%，其中：授予小微企业合同金额855.84万元，占授予中小企业合同金额的65.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的140.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的250.0%。

### **3. 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日。市第四医院共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 28 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 132 台(套)。

### **4. 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，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金160,529.66万元。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9个，资金106,513.35万元。我单位成立了以主要领导为组长，各职能部门负责人为成员的绩效评价小组。绩效评价小组从绩效目标的设定情况、资金使用情况、绩效目标实现情况等方面对照年初预算批复中绩效目标及各项绩效指标年初目标值，逐项进行绩效自评工作。单位整体支出绩效及各项目资金由财务科牵头，申请和使用部门自评的方式进行评价，绩效评价由财务科进行汇总后统一上报医院绩效评价小组进行集体审议。

## （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，2021年整体支出调整后预算数为160,739.51万元，执行数为160,529.66万元，执行率99.9%。评价情况来看，2021年单位整体支出绩效完成较好，做到了预算编制有目标、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。但从整体细节上来看，还依旧存在部分预算指标设置不够科学等问题。评价结果，整体得分94.97分。主要产出和效果：

（1）2021年我院收入合计15.78亿元，基本完成年初目标；全年平均住院天数9.17天，病床使用率84.4%，资产负债率44.0%，药品占医疗收入比例19.3%，电子票据2021年6月全面上线。

（2）2021年累计申报各类科研课题220项，获批43项。其中，省科技厅项目4项，省卫健委项目5项，市卫健委项目

31项，市教育局项目3项。发表SCI收录期刊文章55篇，中华核心期刊文章19篇，北大版核心期刊文章42篇，参与发表专著4部，注册发明专利1项，实用新型专利8项。开展新技术、新业务30项。

（3）2021年医院新增4个市级临床重点专科，1个武汉市公共卫生重点建设学科（省级评审结果尚未公布）。推荐骨科为市卫健委特色重点专科、优势专科遴选科室。获评2021年度武汉市综合医院中医药工作示范单位。

（4）2021年医院14个专业国家住院医师规范化培训基地共招收住培学员79名，举行2次湖北省住院医师规范化培训结业技能考核，完成8个专业共628名住培学员的考核工作。医院住培工作以湖北省唯一入选单位，入选中国医师协会住培规范化培训成效宣传片《住培中国路》。

（5）2021年医院全面推行无假日医疗模式，共开设73个专病门诊，开展日间手术，实施分时段预约诊疗，启用改造后的武胜路院区2号楼和3号楼，完成呼吸内科、老年医学科等业务科室的整合调整与优化设置。建成以电子病历为核心的医院信息系统，建成全院信息数据机房，硬件基础建设和稳定运行为医院医疗业务及各项管理工作的正常运转提供了重要保障。着力“大健康”，启动“323”攻坚行动，深入开展老年友善医院建设，设立护理专科门诊，开展护理延伸服务，持续推进“专家工作室”、“专科联盟”惠及社区

居民。2021年，累计在基层社区服务中心开展专家坐诊142人次，接诊患者1529人次，接待咨询600余人次，累计完成双向转诊1153人次，总履约率达86.1%。

（6）2021年医院开展“名师带徒”，四医好职工评选、首届四医技能大赛等系列活动，评选出四医好职工10名，四医好职工特别人选3名，邢丹谋获评武汉市2021带徒名师，彭晓红获评2021年武汉市“最美岗花”，彭鹏家庭获评2021年“荆楚最美家庭”，神经内科获评武汉市巾帼文明岗。

（7）2021年医院以建党100周年为契机，开展“致敬百年医心向党”系列活动。累计开展公益活动64场，派出专家及工作人员468人次，服务群众7000余人次，发放宣传资料3200余份，微信公众号推送健康科普90余篇。组织专家团队驻点开展对口帮扶和健康扶贫活动，累计接诊患者818人次，开展手术41人次，完成会诊44次，培训驻点医务人员90余人次，落实帮扶资金27万余元。

（8）2021年医院在中央广播电视总台、学习强国等各媒体平台刊发稿件1127篇，其中急诊科护士邬林燕紧急救人先进事迹被人民日报刊登，核酸检测之“我是党员我先上”系列获市委组织部肯定，在国家级、省市级各大媒体转载。

（9）2021年，根据国家、省市各级部门关于定点帮扶以及乡村振兴等各项工作要求，在受援医院麻城市人民医院各项医疗业务及服务水平显著提升，以优异的成绩获批湖北

省三等甲级综合医院的基础上，为了进一步提高受援医院综合管理能力及医疗技术软实力，更好的为麻城地区人民健康服务，特制订《武汉第四医院乡村振兴工作方案》，持续派驻专家，落实驻点帮扶麻城市人民医院的各项任务。根据万名医生支援农村精神要求，我院先后派驻两批 5 人组专家团队实驻点帮扶麻城市人民医院，对照 2021 年医院对口帮扶麻城市人民医院绩效目标，麻城市人民医院骨科、泌外科取得市级临床重点专科，开展 21 项新技术、新业务，全面落实各项绩效目标任务。

存在的问题及原因：一是年初绩效预算的编制质量有待提高，绩效评价指标未根据当年工作任务情况及时调整；二是因疫情影响和防控需要，年初绩效目标（年门诊量、年住院量、卫生材料占比、病床使用率）基本完成；三是项目执行过程中督促机制不够完善，项目执行进度催促不到位，致使年底有些指标执行进度未达标。

下一步改进措施：一是根据单位上年绩效指标执行情况将整体绩效目标细化分解，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理，使各项绩效指标具体、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。二是加强项目资金执行进度，严格按照资金使用用途支付，开展中期评价，及时进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 9 个二级项目。

1. 卫生健康能力提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算 299.05 万元，执行数为 299.05 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是医院 2021 年接受各类审计均达标，2021 年相继参加由上级主管部门组织线上及本部门组织科内培训，做到财务科全员参加；卫生健康科普知识普及率达标；二是支持医院医学科学研究发展，促进我院医疗卫生事业建设，2021 年医院各类文章发表、专利注册、专著发表、骨科科研立项、科研论文发表均完成年初绩效目标，骨科质控中心、麻醉质控中心及疼痛质控中心开展培训完成年初绩效目标；三是医院 2021 年完成援疆援藏派遣任务，协助并帮扶受援单位提高医疗技术水平。四是落实新形势下卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，以满足人民群众需求为目标，大力推进院前医疗急救网络建设，进一步加大政府对院前医疗急救事业的投入，完善急救资源配置，提升院前医疗急救服务能力，2021 年出车转运次数、出车应急反应时间、急救宣传普及率均有明显提升。

发现的问题及原因：医院人才储备不足。下一步改进措施：明确绩效指标。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能

与履职效益指标相匹配；加强预算编制与执行；引进优秀人才，提升医院人才建设软实力。

2. 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评综述：年初预算 593.80 万元，调整后预算数 600.80 万元，执行数 600.80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是医院新增设备为各专科影响力提升提供了有力的支撑，为我院重点专科建设提供的有力保障。二是为进一步加强医联体建设、推进分级诊疗及双向转诊工作，根据各级政府相关文件精神，医院制定了促进医疗资源整合和下沉的考核方案，形成了激励机制，对参与医联体建设的人员给予适当的激励。三是建立医联体内双向转诊的标准和程序，并不断推动和完善，实现区域资源共享；四是医院和两个紧密型医疗联合体建立了为患者提供诊疗—康复—长护连续性服务的制度和流程；五是重点专科文章发表数量为 20 篇，完成科研项目 6 项，进一步提升了科研项目申报能力，更好的提高了学科建设质量。

发现的问题及原因：网络双向转诊工作流程畅通不够，临床转诊率不高，尤其是下转工作落实不够，系统需进一步完善网络预留号源方便上转患者就医，进一步完善基层转诊系统，推进下转工作。下一步改进措施：医院将围绕全面贯彻落实分级诊疗及医联体建设工作各项精神，加强与各基层医疗机构密切联系，不断完善医疗服务体系，健全医疗综合

保障机制，全面推进分级诊疗及双向转诊工作，逐渐实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：年初预算 14 万元，调整后预算数 26.50 万元，执行数 26.50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是 2021 年医院获批 10 个项目自实施以来进展顺利，课题实施第二年，经费使用完成率 100.0%，开展相关研究的部分工作，与研究进度相符，发表部分成果论文 22 篇，超额完成预定年度目标；二是医院高度重视、建立目标责任制、巩固对口帮扶成果，落实驻点帮扶工作；三是强化乡村振兴，签署对口帮扶及乡村振兴工作协议，确保帮扶措施有效；四是完善管理制度，责任到人，有效了保障帮扶任务的落实；五是开展多样化公益活动、全面提升基层专业水平和服务辐盖面；六是科教助力进入基层，大力培养合格专业人才，技术帮扶，提升医院医疗能力、填补基层医院业务空白，助力提升软实力，医院专科发展显成效。

发现的问题及原因：2021 年度国家级课题未达到年初目标，研究方案撰写质量有待进一步提高。下一步改进措施：加强科研课题申报动员和培训；引进科研基础人才；加强预算投入，提供更多的科研课题研究支持。

4. 基层医疗卫生专项项目绩效自评综述：年初预算 7 万元，调整后预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益：一是全科医生培养工作积极探索以岗位胜任力为目标导向，从学员的职业素养、临床技能、临床思维、沟通能力、病人管理、社会责任感、团队合作能力、自主学习能力和学术研究能力等方面进行全方位培训和评估。二是针对全科医学的岗位胜任力的素质要求，培养全科学员们的职业精神、分析能力、交流能力、知识转化为实践能力以及终身学习能力直至批判创新精神，让学员分步骤完成阶段学习目标，查缺补漏，最终完成整体培训目标。三根据结业考核要求开展结业考核工作，完成结业证书制作。

发现的问题及原因：现阶段的全科医生培训学员，存在着学历起点参差不齐、年龄阶段差异较大、临床业务能力水平不一，培训需求严重不协调的问题。下一步改进措施：在下一步培训过程中，因材施教才能够达到良好的培训效果，达到“同质化”的培训目标。为了及时反馈和改善全科医师的培训质量，应该使用形成性评价作为主要衡量方法。

5. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：年初预算 30 万元，调整后预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，逐步降底重点传染病危害；二是加强慢性、死因监测，早期发现，早期干预，进一步提高就医人群和公众的防病的意识，预防和延缓疾病的发生、发展、降低病死率；三是确保公卫信息报告的及时、高效、准

确，提高了公共卫生信息化水平。四是通过对放射相关职业病防护，规范管理，加强放射防护相关监测和放射工作人员职业健康体检、个人剂量监测、培训等措施，保障了放射工作人员的职业健康，预防和避免职业病的发生。

发现的问题及原因：年初绩效预算的编制质量有待提高；项目支出的产出、效果类指标和整体支出指标都有待健全，尚未形成完整的部门指标库。下一步改进措施：充分研究上年各项支出的实际执行情况，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理。与上级主管部门充分沟通，设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量。

6. 突发应急保障项目绩效自评综述：年初结转资金 4,107.34 万元，调整后预算数 3,736.18 万元，执行数 3,736.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是购进防疫物资、专用材料，为防疫提供充足的专用材料供应，加强公共卫生应急管理体系建设的实施，有效应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹；二是通过对门诊及病房改造，提高了医院对于大型突发公共卫生事件应急处理的能力，进一步提升医院医疗条件；三是对于缺乏的医疗设备进行了补充购进，陈旧的医疗设备换代更新，保障医院医疗、教学、科研、预防保健等工作，促进医学装备合理配置、安全与有效的利用，充分发挥使用效益，保证了医院临床工作及学科建设健康发展；四是加快智慧医院的信息化建设，提高医院信

息化程度，为整个医院的更平稳、更有效、更精细化运行提供支撑，为患者提供更便利的信息化就医通道。

发现的问题及原因：应急物资储备成本超过预算，未根据疫情适时调整绩效目标。下一步改进措施：防疫进入常态化，应急物资根据实际情况做出合理储备；明确绩效指标，加强预算编制，建立医院应急体系。

7. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：年初预算 108,877.36 万元，调整后预算数 101,611.39 万元，执行数 101,611.39 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是根据医院发展规划申报购置医疗专用设备，款项用于医院购买医疗专用设备，持续丰富医疗卫生资源，以保障我院医疗服务正常运行开展；二是建立良好的医院运营管理体制，控制费用，降低成本，保障公务活动开展、提高行政工作效率。三是医院以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，充分发挥自身优势，将分级诊疗、社会办医和健康管理等特色工作有了进一步提升。

发现的问题及原因：2021 年有少数月份因疫情原因业务量下降，年初设定绩效目标值因疫情原因基本完成，未根据疫情适时调整绩效目标。下一步改进措施：明确绩效指标，根据医院实际情况将项目目标细

化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标；对预算运行情况进行跟踪监督，了解预算执行情况，发现问题及时提出建议，并及时整改，确保全年预算任务的完成。

8. 中医事业发展项目绩效自评综述：年初预算 11 万元，调整后预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是中医人才参与培训次数为 2 次；二是提高群众的中医经知识知晓率；三是探索 and 解决中医药发展过程中难题。

发现的问题及原因：2021 年度发表中医论文篇数年度指标未达到年初目标。中医药方面医生院内、院外学术交流偏少，影响课题进展；中医药投入不足，发展不够平衡。下一步改进措施：针对问题医院将组织相关学术培训，提高院内研究人员科研素质。持续推进中医药发展工作，整合相关科室资源，协同发展中医科研项目。

9. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：年初预算 66.43 万元，调整后预算数 191.43 万元，执行数 191.43 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是通过控制健康危险因素、实施早诊早治、构建

医防协同体系，降低癌症死亡率，提高生存率；二是通过筛查，提高群众防癌意识；三是医院肿瘤科学术影响力不断提高，专科人才得到更好的发展。

发现的问题及原因：项目组织实施专职人员有待增加；随着群众防病意识增加，筛查人数不断增加，项目经费投入不足。下一步改进措施：通过多种多样的宣传形式，进一步推进项目持续发展，提升群众防治知识知晓率和早诊早治率，让市民更自觉、主动、积极参加癌症早诊早治筛查。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1. 明确绩效指标。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 加强预算编制。加强项目规划，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 加强预算监督与执行。对预算运行情况进行跟踪监督，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，适时跟踪预算执行情况，发现问题及时提出建议，并及时整改，确保全年预算任务的完成。

4. 加速医院“智慧化”建设，提升医疗服务内涵。以推动可持续发展为核心，在统筹推进疫情防控和医院建设发展工作的同时，全面增强医院综合实力和风险抵御能力，为进一步推进医院高质量精细化管理提供信息化保障。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、坚持科学防控，精准施策，抓好常态化疫情防控。

面对复杂严峻的疫情防控形势，制定实施《武汉市第四医院常态化疫情防控工作方案》、《武汉市第四医院常态化疫情防控下院感督导方案》和《武汉市第四医院关于加强新冠疫情防控工作干部职工外出的管理规定》，坚持突出重点，从严从紧从实抓好防控工作。设置闸机系统，加装发热门诊视频摄像头，购置发热门诊专用车载CT，开展全流程规范化管理。累计完成重点区域核酸环境卫生学检测采样 1847 份，落实常态化疫情防控下的院感日督查整改 980 项，全院工作人员（含第三方）全部按要求完成定期核酸检测，在岗职工新冠疫苗应接种率为 100.0%。

坚持人民至上，闻令即动。在院党委的坚强领导下，迅速完成核酸采集工作组的紧急组建和高效运行，累计抽调工作人员 20 批次 1112 人次，完成重点区域紧急核酸采集量近 30 万人次。作为隔离期人员非新冠医疗保障工作定点医院（古田院区），累计诊疗隔离点隔离期患者 31 人。成功处置一例确诊病例，未出现院内感染事件。

### 二、着力改革攻坚，高质量发展竞争力持续增强。

成功签约常青花园综合医院项目，为一院三区，差异化定位发展格局迈出关键步伐。完成医院绩效考核新体系的完整构

建和绩效管理新系统的定制化建设，分批次启动绩效分配新方案的试运行。引入三级公立医院绩效考核指标全面推进DRG付费工作，完成DRG相关数据测算，开展单病种核算和医保结算清单日审核。截止11月底，全院DRG组数648，CMI值1.07；出院患者手术占比36.6%，四级手术占比19.9%，微创手术占比15.2%，分别较2019年同期增长8.3%、2.6%和1.2%。

### **三、着力提质增效，医院综合管理效能显著提升。**

结合常态化疫情防控工作，进一步健全实施全员参与、覆盖诊疗服务全过程的医疗质量管理与控制制度，进一步完善内部运行和监管机制。依托“智慧医院”建设，深入开展基于DRG的精细化综合管理，建成以电子病历为核心的医院信息系统和全院信息数据机房。截止11月底，医院门急诊人次100.6万人次，出院病人数5.72万人次，各项业务工作正在加紧恢复中。全院医疗服务收入占比34.6%，较2019年同期增长4.7%；药占比19.3%，维持在较低水平；基本药物配备品规比例和使用金额比例均达到省卫健委相关指标要求。

### **四、着力创新驱动，高质量发展新动能加快释放。**

投入资金启动青苗人才培养计划，选拔优秀人才纳入“名师带徒”计划实施定期目标化培养，持续推进中青年骨干人才中期评估工作。完成高级职称自主评审工作，新增高级职称人员59名。新增国家二级学会委员等各级学会会长、理事、副主任委员8人。择优推荐1名优秀博士申报2021年度高层次

留学人才回国资助，推荐 2 名青年骨干申报湖北省“青年拔尖人才培养计划”，推荐 1 名优秀专家申报湖北省有突出贡献中青年专家人才。入选湖北公共卫生领军人才 1 人，入选武汉市有突出贡献中青年专家 1 人，享受市政府专项津贴人员 1 人。

新增 4 个市级临床重点专科, 1 个武汉市公共卫生重点建设学科（省级评审结果尚未公布）。推荐骨科为市卫健委特色重点专科、优势专科遴选科室。获评 2021 年度武汉市综合医院中医药工作示范单位。

全年累计申报各类科研课题 220 项，获批 43 项。其中，省科技厅项目 4 项，省卫健委项目 5 项，市卫健委项目 31 项，市教育局项目 3 项。发表SCI收录期刊文章 55 篇，中华核心期刊文章 19 篇，北大版核心期刊文章 42 篇，参与发表专著 4 部，注册发明专利 1 项，实用新型专利 8 项。开展新技术、新业务 30 项。

医院 14 个专业国家住院医师规范化培训基地共招收住培学员 79 名，举行 2 次湖北省住院医师规范化培训结业技能考核，完成 8 个专业共 628 名住培学员的考核工作。医院住培工作作为湖北省唯一入选单位，入选中国医师协会住培规范化培训成效宣传片《住培中国路》。

## **五、着力人民健康，医疗服务高质量发展再加力。**

全面推行无假日医疗模式，开设 73 个专病门诊，开展日间手术，实施分时段预约诊疗，启用改造后的武胜路院区 2 号

楼和 3 号楼，完成呼吸内科、老年医学科等业务科室的整合调整与优化设置。着力“大健康”，启动“323”攻坚行动，深入开展老年友善医院建设，持续推进“专家工作室”、“专科联盟”工作，开展护理延伸服务，惠及居民群众。2021 年，累计在基层社区服务中心开展专家坐诊 142 人次，接诊患者 1529 人次，接待咨询 600 余人次，累计完成双向转诊 1153 人次，总履约率达 86.1%。

## **六、着力系统谋划，医院发展环境更加安全稳定。**

坚持统筹发展和安全，制定《武汉市第四医院安全生产责任制》，压紧压实安全生产责任。完成武胜路院区生活垃圾转运站迁建和古田院区核磁共振机房建设等重点工程，开展 16 个系统的安全等级测评和相关系统业务安全评估，设置安检门，完善一键报警系统，运行高空抛物监控系统，完成全部安全生产隐患排查问题的整改落实和 569 件信访投诉件的办理回复。围绕“双评议”、“文明城市创建”工作要求，全面加强院容院貌建设，切实保障全院水、电、气、电梯、锅炉、空调、房屋等设备设施的正常运行使用，全年无重大责任事故发生。

全面强化应急能力。进一步完善公共卫生应急处置流程，明确责任分工，完成 2021 年度医院灾害脆弱性调查分析和应急预案的修订及培训演练。第一时间完成蔡甸区龙卷风自然灾

害事件、十堰燃气爆炸事故医疗救援等突发公共卫生事件的应急响应。

坚持持续改进。落实院领导和职能部门负责人院区办公制度，开展总值班晨间交班，坚持院领导带头，组织职能部门定期深入临床，以问题为导向持续改进医院管理，完成全部 131 项院领导深入一线收集需求及问题的整改落实。

### **七、着力以人为本，医院发展内生动力加速集聚。**

开展“名师带徒”、四医好职工评选、首届四医技能大赛等系列活动，评选出四医好职工 10 名，四医好职工特别人选 3 名，王俊文获评白求恩式好医生，邢丹谋获评武汉市 2021 带徒名师，彭晓红获评 2021 年武汉市“最美岗花”，彭鹏家庭获评 2021 年“荆楚最美家庭”，神经内科获评武汉市巾帼文明岗。

坚持关心关爱职工。开展网络预约点餐，采取手机支付、预约送餐的方式，为在岗职工及住院患者就餐提供便利。整合多方资源为职工免费开展心理减压、景区游览等系列服务，开展九批次一线医务人员慰问活动，累计慰问劳动模范和困难职工 52 人次，完成全院在职女职工女子安康保险续保工作，落实节日慰问、生日慰问等常规职工福利。

### **八、着力文化强院，百年普爱人文建设持续深化。**

以建党 100 周年为契机，开展“致敬百年、医心向党”系列活动。累计开展公益活动 64 场，派出专家及工作人员 468

人次，服务群众 7000 余人次，发放宣传资料 3200 余份，微信公众号推送健康科普 90 余篇。组织专家团队驻点开展对口帮扶和健康扶贫活动，累计接诊患者 818 人次，开展手术 41 人次，完成会诊 44 次，培训驻点医务人员 90 余人次，落实帮扶资金 27 万余元。

全年在中央广播电视总台、学习强国等各媒体平台刊发稿件 1127 篇次，其中急诊科护士邬林燕紧急救人先进事迹被人民日报刊登，核酸检测之“我是党员我先上”系列获得市委组织部肯定，在国家级、省市级各大媒体转载。组织 2 部作品参加 2021 年全国医院人文管理路演大赛，分别获评人文创意奖和大赛百强，并受邀参加《中国医学人文诗词大会》。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                               | 完成情况 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 科学防控，精准施策，抓好常态化疫情防控 | 坚持突出重点，从严从紧从实抓好防控工作；坚持人民至上，闻令即动，迅速完成核酸采集工作组的紧急组建和高效运行，完成重点区域紧急核酸采集任务。                 | 完成   |
| 2  | 着力改革攻坚，高质量发展竞争力持续增强 | 成功签约常青花园综合医院项目，为一院三区，差异化定位发展格局迈出关键步伐。完成医院绩效考核新体系的完整构建和绩效管理新系统的定制化建设，分批次启动绩效分配新方案的试运行。 | 完成   |
| 3  | 着力提质增效，医院综合管理效能显著提升 | 结合常态化疫情防控工作，进一步健全实施全员参与、覆盖诊疗服务全过程的医疗质量管理与控制制度，进一步完善内部运行和监管机制。                         | 完成   |
| 4  | 着力创新驱动，高质量发展新动能加快释放 | 启动优秀青年人才培养计划，加强重点专业学科建设。                                                              | 完成   |
| 5  | 着力人民健康，医疗服务高质量发展再加力 | 全面推行无假日医疗模式，开展日间手术，启动“323”攻坚行动，深入开展老年友善医院建设，持续推进“专家工作室”、“专科联盟”工作，开展护理延伸服务。            | 完成   |
| 6  | 着力系统谋划，医院发展环境更加安全稳定 | 坚持统筹发展和安全，全年无重大责任事故发生；全面强化应急能力；坚持持续改进。落实院领导和职能部门负责人院区办公制度。                            | 完成   |
| 7  | 着力以人为本，医院发展内生动力加速集聚 | 开展各项评比活动；坚持关心关爱职工，整合多方资源为职工免费开展心理减压等服务；开展一线医务人员、劳动模范和困难职工慰问活动。                        | 完成   |
| 8  | 着力文化强院，百年普爱人文建设持续深化 | 开展“致敬百年、医心向党”系列活动；组织专家团队驻点开展对口帮扶和健康扶贫活动。                                              | 完成   |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”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、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4、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。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6、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。

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

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的支出。

10、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。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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。

## 第六部分 附件

- 一、2021 年度武汉市第四医院整体绩效自评报告
- 二、2021 年度卫生健康能力提升建设项目自评表
- 三、2021 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表
- 四、2021 年度基本公共卫生服务项目自评表
- 五、2021 年度基层医疗卫生专项项目自评表
- 六、2021 年度其他公共卫生服务项目自评表
- 七、2021 年度突发应急保障项目自评报告
- 八、2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表
- 九、2021 年度中医事业发展项目自评表
- 十、2021 年度重大公共卫生服务项目自评表

## 附件一

### 2021 年度武汉市第四医院整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）整体绩效自评得分

2021年整体绩效自评得分 94.97分。

##### （二）整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

单位支出调整后预算数 160,739.51 万元，执行数 160,529.66 万元，执行率99.9%，得19.97分。

###### 2. 完成的绩效目标。

（1）2021年我院收入合计15.78亿元，基本完成年初目标；全年平均住院天数9.17天，病床使用率84.4%，资产负债率44.0%，药品占医疗收入比例19.3%。电子票据于2021年6月全面上线。得9分。

（2）全年累计申报各类科研课题220项，获批43项。其中，省科技厅项目4项，省卫健委项目5项，市卫健委项目31项，市教育局项目3项。发表SCI收录期刊文章55篇，中华核心期刊文章19篇，北大版核心期刊文章42篇，参与发表专著4部，注册发明专利1项，实用新型专利8项。开展新技术、新业务30项。得9分。

（3）新增4个市级临床重点专科,1个武汉市公共卫生重点建设学科（省级评审结果尚未公布）。推荐骨科为市卫健委特色重点专科、优势专科遴选科室。获评2021年度武汉市综合医院中医药工作示范单位。得9分。

（4）医院14个专业国家住院医师规范化培训基地共招收住培学员79名，举行2次湖北省住院医师规范化培训结业技能考核，完成8个专业共628名住培学员的考核工作。医院住培工作作为湖北省唯一入选单位，入选中国医师协会住培规范化培训成效宣传片《住培中国路》。得8分。

（5）全面推行无假日医疗模式，开设73个专病门诊，开展日间手术，实施分时段预约诊疗，启用改造后的武胜路院区2号楼和3号楼，完成呼吸内科、老年医学科等业务科室的整合调整与优化设置。建成以电子病历为核心的医院信息系统，建成全院信息数据机房，硬件基础建设和稳定运行为医院医疗业务及各项管理工作的正常运转提供了重要保障。着力“大健康”，启动“323”攻坚行动，深入开展老年友善医院建设，设立护理专科门诊，开展护理延伸服务，持续推进“专家工作室”、“专科联盟”惠及社区居民。2021年，累计在基层社区服务中心开展专家坐诊142人次，接诊患者1529人次，接待咨询600余人次，累计完成双向转诊1153人次，总履约率达86.1%。得9分。

（6）开展“名师带徒”、四医好职工评选、首届四医技能大赛等系列活动，评选出四医好职工10名，四医好职工特别人选3名，邢丹谋获评武汉市2021带徒名师，彭晓红获评2021年武汉市“最美岗花”，彭鹏家庭获评2021年“荆楚最美家庭”，神经内科获评武汉市巾帼文明岗。得7分。

（7）以建党100周年为契机，开展“致敬百年 医心向党”系列活动。累计开展公益活动64场，派出专家及工作人员468人次，服务群众7000余人次，发放宣传资料3200余份，微信公众号推送健康科普90余篇。组织专家团队驻点开展对口帮扶和健康扶贫活动，累计接诊患者818人次，开展手术41人次，完成会诊44次，培训驻点医务人员90余人次，落实帮扶资金27万余元。得10分。

（8）全年在中央广播电视总台、学习强国等各媒体平台刊发稿件1127篇次，其中急诊科护士邬林燕紧急救人先进事迹被人民日报刊登,核酸检测之“我是党员我先上”系列获得市委组织部肯定,在国家级、省市级各大媒体转载。得7分。

（9）2021年，根据国家、省市各级部门关于定点帮扶以及乡村振兴等各项工作要求，在受援医院麻城市人民医院各项医疗业务及服务水平显著提升，以优异的成绩获批湖北省三等甲级综合医院的基础上，为了进一步提高受援医院综合管理能力及医疗技术软实力，更好的为麻城地区人民健康服务，特制订《武汉第四医院乡村振兴工作方案》，持续派驻

专家，落实驻点帮扶麻城市人民医院的各项任务。根据万名医生支援农村精神要求，我院先后派驻两批5人组专家团队实驻点帮扶麻城市人民医院，对照2021年医院对口帮扶麻城市人民医院绩效目标，麻城市人民医院骨科、泌外科取得市级临床重点专科，开展21项新技术、新业务，全面落实各项绩效目标任务。 得10分。

### 3. 未完成的绩效目标。

预算执行率99.9%；年门诊量、年住院量、卫生材料占比、病床使用率未完成预算目标，扣3分。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 存在的问题。

（1）年初绩效预算的编制质量有待提高。

（2）项目执行过程中督促机制不够完善。项目执行进度催促不到位，致使年底有些指标执行进度未达标。

### 2. 未完成指标的原因。

一是因疫情影响和防控需要，单位门诊及住院工作量基本完成目标。二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况及时调整。

## （四）下一步拟改进措施

1. 根据单位上年绩效指标执行情况将整体绩效目标细化分解，科学的制定绩效预算，确保预决算比对更细化合理。

使各项绩效指标具体、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强项目资金执行进度, 严格按照资金使用用途支付, 开展中期评价, 及时进行绩效目标修正, 适时调整绩效目标。

## 附件二

### 2021 年度卫生健康能力提升建设项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |                      |               |              |                  |      |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|------|
| 项目名称                     |       | 卫生健康能力提升建设                                                                                                        |                      |               |              |                  |      |
| 主管部门                     |       | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                        | 项目实施单位               |               | 武汉市第四医院      |                  |      |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |               |              |                  |      |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                      |               |              |                  |      |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                      |               |              |                  |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数                  | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 299.05               | 299.05        | 100.0%       | 20               |      |
| 年度绩效目标                   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                 |               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B)         | 得分   |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 接受各类审计次数             |               | ≥3 次         | 6                | 5    |
|                          |       |                                                                                                                   | 财务专业技术培训人次           |               | ≥3 人         | 16               | 5    |
|                          |       |                                                                                                                   | 卫生健康科普知识普及率          |               | ≥90%         | 91%              | 5    |
|                          |       |                                                                                                                   | 文章发表                 |               | 2 篇/项目       | 124 篇            | 5    |
|                          |       |                                                                                                                   | 专利注册、专著发表            |               | 10           | 16               | 5    |
|                          |       |                                                                                                                   | 骨科科研立项、论文            |               | ≥13          | 35               | 5    |
|                          |       |                                                                                                                   | 召开培训次数               |               | ≥4 次         | 10 次             | 4    |
|                          |       |                                                                                                                   | 援疆援藏人员               |               | ≥1 人         | 3 人              | 3    |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 培训考核合格率              |               | ≥90%         | 92%              | 3    |
|                          |       |                                                                                                                   | 2021 年度省级课题立项        |               | 8 项          | 9 项              | 2    |
|                          |       |                                                                                                                   | 2021 年度国家级课题立项       |               | 1 项          | 0 项              | 0    |
|                          |       |                                                                                                                   | 解决临床/科研难题            |               | >1 项         | 1 项              | 4    |
|                          |       |                                                                                                                   | 时效指标                 |               | 科研资金使用率      |                  | ≥85% |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 服务对象项目知晓率            |               | ≥85%         | 90%              | 3    |
|                          |       |                                                                                                                   | 社会公众或服务对象对就诊医院检验质量放心 |               | ≥90%         | 90%              | 4    |
|                          |       |                                                                                                                   | 开展多样化公益活动,普及急救知识     |               | 5 次          | 5 次              | 4    |
|                          |       | 可持续影响指标                                                                                                           |                      | 医院临床/科研影响力上升率 |              | >5%              | >5%  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 医疗服务对象满意度            |               | ≥85%         | 85%              | 3    |
|                          |       | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 群众满意度                |               | ≥90%         | ≥92.5%           | 3    |
| 总分                       |       | 91                                                                                                                |                      |               |              |                  |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |       | 医院人才储备不足,标书书写质量有待提高                                                                                               |                      |               |              |                  |      |
| 改进措施及结果应用方案              |       | 引进优秀博士/硕士人才,组织院内科科研工作培训会议提高相关人员科研能力                                                                               |                      |               |              |                  |      |

# 附件三

## 2021 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |                       |          |         |          |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|----------|------------------|----|
| 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   | 武汉市第四医院 |          |                  |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |          |         |          |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                       |          |         |          |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                       |          |         |          |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数                   | 调整预算数(A) | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 593.80                | 600.80   | 600.80  | 100.0%   | 20               |    |
| 年度绩效目标                   | 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                                                                                                              | 文章发表数量                |          |         | ≥2 篇     | 20               | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 科研项目                  |          |         | ≥1 项     | 6                | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 下派专家专家团队年度坐诊人次数       |          |         | ≥50      | 139              | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 下派专家专家团队年度专家门诊接诊人次数   |          |         | ≥1500    | 1522             | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 双向转诊履约人次数             |          |         | 900 人次   | 993              | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 设备安装验收合格率             |          |         | 100.0%   | 100.0%           | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 医疗设备采购完成率             |          |         | 100.0%   | 100.0%           | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 医疗设备购置资金使用率           |          |         | ≥90%     | 100.0%           | 5  |
|                          | 时效指标  | 开展多样化公益活动、全面提升基层专业水平和服务覆盖面                                                                                        |                       |          | 100.0%  | 100.0%   | 5                |    |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 成立“第四医院慢性病专家工作室”，并挂牌  |          |         | 挂牌       | 完成               | 5  |
|                          |       | 可持续影响指标                                                                                                           | 提升科研项目申报能力，促进学科建设质量提高 |          |         | 85%      | 90%              | 5  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 基层医疗卫生机构及辖区群众满意程度     |          |         | ≥90%     | 100.0%           | 5  |
|                          | 总分    | 100                                                                                                               |                       |          |         |          |                  |    |
| 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              |       | 绩效指标进一步明确，将项目目标细化分解。                                                                                              |                       |          |         |          |                  |    |

# 附件四

## 2021 年基本公共卫生服务项目自评表

单位名称： 武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |                   |           |         |              |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------|------------------|----|
| 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    | 武汉市第四医院 |              |                  |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |           |         |              |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                   |           |         |              |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                   |           |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数 (A)           | 调整预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 14                | 26.50     | 26.50   | 100.0%       | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标           | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标              |           |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 文章发表              |           |         | 2 篇/项目       | 22 篇             | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 省级课题立项            |           |         | 8 项          | 10               | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 国家级课题立项           |           |         | 1 项          | 0                | 0  |
|                          |       |                                                                                                                   | 专家团队完成门急诊就诊人数     |           |         | 450          | 469              | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 专家培训专技人员人数        |           |         | 100          | 100              | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 专家服务住院患者人数        |           |         | 300          | 300              | 5  |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 2021 年省直单位定点帮扶责任书 |           |         | 签署           | 完成               | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 签订对口支援协议书         |           |         | 签署           | 完成               | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 专家团队下派工作组         |           |         | 5 人          | 5 人              | 5  |
|                          |       | 时效指标                                                                                                              | 资金执行进度            |           |         | 1            | 100.0%           | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 专利/专著注册           |           |         | 5 项          | 9/4              | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 携手共建党建引领，奋进共谋新发展  |           |         | 完成           | 完成               | 4  |
|                          |       |                                                                                                                   | 消费扶贫              |           |         | 21 万         | 完成               | 4  |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 解决临床/科研难题         |           |         | ≥1 项         | 1                | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 提升基层专业水平和服务覆盖面    |           |         | 2 场          | 2 场              | 3  |
|                          |       | 可持续影响指标                                                                                                           | 医院科研/临床影响力上升      |           |         | ≥5%          | 5%               | 3  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 项目组成员对科研管理满意度     |           |         | ≥90%         | 92%              | 3  |
|                          |       | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 受援医院满意度           |           |         | 100.0%       | 100.0%           | 3  |
|                          | 总分    | 95                                                                                                                |                   |           |         |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |       | 研究方案撰写有待改进和提高                                                                                                     |                   |           |         |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |       | 加强课题资金申请动员和培训；引进科研基础人才；提供更多的科研课题研究支持                                                                              |                   |           |         |              |                  |    |

# 附件五

## 2021 年度基层医疗卫生专项项目自评表

单位名称： 武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |               |        |          |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 基层医疗卫生专项                                                                                                          |               |        |          |                  |    |
| 主管部门                     |       | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                        |               | 项目实施单位 |          | 武汉市第四医院          |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |        |          |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |               |        |          |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |               |        |          |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数(A)        | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 7             | 7      | 100.0%   | 20               |    |
| 年度绩效目标                   | 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                                                                                                              | 全科医生转岗培训人数    |        | ≥300 人   | 498              | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 合格证书制作数量      |        | ≥300 本   | 302              | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 技能考核合格率       |        | ≥85%     | 95.80%           | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 结业考核合格率       |        | ≥85%     | 94.08%           | 10 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                              | 考核完成率         |        | ≥85%     | 100.0%           | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 全科医生业务水平提高覆盖率 |        | ≥80%     | 83%              | 10 |
|                          |       | 可持续影响指标                                                                                                           | 基层医疗服务水平质量提升率 |        | ≥80%     | 84%              | 10 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 技术培训满意度       |        | ≥85%     | 94%              | 10 |
|                          | 总分    |                                                                                                                   | 100           |        |          |                  |    |
| 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              |       | 绩效指标进一步明确，将项目目标细化分解。                                                                                              |               |        |          |                  |    |

## 附件六

### 2021 年度其他公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                          |         |                                                                                                                   |                              |           |                            |                  |             |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------|
| 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    |                            | 武汉市第四医院          |             |
| 项目类别                     |         | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                              |           |                            |                  |             |
| 项目属性                     |         | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                              |           |                            |                  |             |
| 项目类型                     |         | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                              |           |                            |                  |             |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |         |                                                                                                                   | 预算数(A)                       | 执行数(B)    | 执行率(B/A)                   | 得分<br>(20 分*执行率) |             |
|                          |         | 年度财政资金总额                                                                                                          | 30                           | 30        | 100.0%                     | 20               |             |
| 年度绩效目标                   | 一级指标    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                         |           | 年初目标值<br>(A)               | 实际完成<br>值(B)     | 得分          |
|                          | 产出指标    | 数量指标                                                                                                              | 预防接种完成例数、信息采集录入上传例数、宣传例数     |           | 100.0%                     | 100.0%           | 10          |
|                          |         |                                                                                                                   | 传染病监测及报告、慢病监测及报告的及时率、准确率、完整率 |           | 100.0%、100.0%、 $\geq 98\%$ | 100.0%           | 10          |
|                          |         |                                                                                                                   | 接种覆盖率                        |           | 100.0%                     | 100.0%           | 10          |
|                          |         |                                                                                                                   | 传染病监测及报告、慢病监测及报告、艾滋病监测的上报率   |           | 100.0%                     | 100.0%           | 10          |
|                          |         | 质量指标                                                                                                              | 卫生应急预案编制完成率                  |           | 100.0%                     | 100.0%           | 10          |
|                          |         |                                                                                                                   | 对可能造成重大社会影响的突发公共事件上报及时率      |           | 100.0%                     | 100.0%           | 10          |
|                          |         |                                                                                                                   | 艾滋病宣传普及率                     |           | 98%                        | 98%              | 5           |
|                          |         | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标                       | 服务对象项目知晓率 |                            | $\geq 80\%$      | $\geq 80\%$ |
|                          | 可持续影响指标 |                                                                                                                   | 传染病防治、慢病防治宣传普及率              |           | $\geq 90\%$                | $\geq 90\%$      | 5           |
|                          | 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 患者就医满意度提高                    |           | $\geq 90\%$                | $\geq 90\%$      | 5           |
|                          | 总分      |                                                                                                                   | 100                          |           |                            |                  |             |
| 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              |         | 绩效指标进一步明确，将项目目标细化分解                                                                                               |                              |           |                            |                  |             |

## 附件七

### 2021 年度突发应急保障项目自评报告

#### 一、自评得分

2021 年度突发应急保障项目绩效自评得分为 100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

2021 年度突发应急保障项目年初结转资金 4,107.34 万元，调整后预算数 3,736.18 万元，执行数 3,736.18 万元，执行率 100.0%。得 20 分。

##### （二）完成的绩效目标

##### 1. 项目产出情况。

##### （1）产出数量。

应急事件处理：48 小时内完成数百名在院病人的转移，发热门诊、留观室及 600 余张床位的隔离病区改造工作。得 10 分。

防疫项目改造（门诊、住院大楼改造）：疫情期间，全院累计改建病房及防控设施面积达 10 余万方。得 10 分。

累计完成重点区域核酸环境卫生学检测采样 1847 份，落实常态化疫情防控下的院感日督查整改 980 项，得 10 分。

作为隔离期人员非新冠医疗保障工作定点医院（古田院区），累计诊疗隔离点隔离期患者 31 人，成功处置一例确诊病例，未出现院内感染事件，得 10 分。

## （2）产出质量。

防疫工程验收合格率为 100.0%，得 5 分；防疫专用设备采购设备安装率为 100.0%，得 5 分；突发公共卫生事件报告及时率 100.0%，得 5 分、突发公共卫生事件处置及时率 100.0%，得 5 分。

## 2. 项目效益情况。

### （1）时效指标。

医院“智慧医院”信息化建设完成年初既定目标，医院以“智慧医院”为依托，建成以电子病历为核心的医院信息系统，建成全院信息数据机房，硬件基础建设和稳定运行为医院医疗业务及各项管理工作的正常运转提供了重要保障。得 5 分。

医院防疫改造工程全部如期完工，两院区发热门诊已投入运行，隔离病房和负压手术间等即将投入使用，其他如物资储备、人员培训、特殊患者医疗保障等各项准备工作均已严格按照省市标准按时准备就绪，医院核酸检测和信息上报实现“全覆盖、无遗漏、零差错”，得 5 分。

## （2）社会效益指标。

面对复杂严峻的疫情防控形势，制定实施《武汉市第四医院常态化疫情防控工作方案》、《武汉市第四医院常态化疫情防控下院感督导方案》和《武汉市第四医院关于加强新冠疫情防控工作干部职工外出的管理规定》，坚持突出重点，从严从紧从实抓好防控工作，设置闸机系统提升硬件防控水平。购置发热门诊专用车载CT，发热门诊加装视频摄像头，进行全流程规范化管理。得5分。

## （3）社会公众或服务对象满意度指标。

咨询和投诉办理满意度。咨询满意度达到90.0%，投诉办理满意率为90.2%，得5分。

## 三、存在的问题和原因

应急物资储备成本超过预算，未根据疫情适时调整绩效目标。

## 四、下一步拟改进措施

防疫进入常态化，应急物资根据实际情况做出合理储备；明确绩效指标，加强预算编制，建立医院应急体系。

## 附件八

# 2021 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

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分 96 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目年初预算 108,877.36 万元，调整后预算数 101,611.39 万元，执行数 101,611.39 万元，执行率 100.0%，得 20 分。

#### （二）完成的绩效目标。

##### 1. 项目产出情况。

##### （1）产出数量。

2021 年医院平均住院天数由 2020 年 10.22 天下降到 9.17 天，得 2 分。

##### （2）产出质量。

质量指标：资产负债率 43.99%，得 2 分；设备验收合格率 100.0%，得 5 分；政府采购率 100.0%，得 5 分；普通公务出行完成率 100.0%，得 5 分；应急医疗保障完成率 100.0%，得 5 分；机要文件运送完成率 100.0%，得 5 分；药品网上集中采购率 100.0%，得 5 分；完成施工单位招标 100.0%，得 5

分；工程质量创优质率 100.0%，得 3 分；材料合格率 100.0%，得 2 分。

成本指标：日常公用经费占比 6.3%，得 2 分；药品占医疗收入比 19.2%，得 3 分。

时效指标：完成土地预审达到 100.0%，得 2 分；项目初步设计获得批复，得 3 分；项目完成开工手续，得 5 分。

## 2. 项目效益情况。

社会效益指标：服务对象项目知晓率 100.0%，得 3 分；第三方医疗服务满意度测评 85 分，得 3 分；患者就医满意度 85.0%，得 3 分。

## （三）未完成的绩效目标。

1. 年出院人次。2021 年年出院人数 6.3 万人次，2020 年医院年出院 4.17 万人次，虽较 2020 年增长 51.1%，但 2021 年有少数月份因疫情原因出院人数未达到 6.5 万人次年初设定绩效目标值，得 2 分。

2. 年门急诊人次（含体检人次）。2021 年年门急诊人次 113.22 万人次，2020 年医院年门急诊人次 79.02 万人次，虽较 2020 年增长 43.3%，但 2021 年有少数月份因疫情原因年门急诊人次未达到 125 万人次年初设定绩效目标值，得 2 分。

3. 病床使用率。2021 年医院病床使用率 84.4%，较 2020 年增长 9.9%，未达到大于 85.0% 年初设定绩效目标值，得 2 分。

4. 卫生材料费占比。2021 年医院卫生材料费占比 21.5%，未达到小于 20.0% 的年初设定绩效目标值，主要原因为：按照疫情常态化管理相关要求，医院为保证防疫应急用卫生材料库存，应急卫生材料采购数量增加，得 2 分。

### **三、存在的问题和原因**

#### **（一）存在的问题。**

2021 年年门急诊量、年出院人数、病床使用率、卫生材料占比未达到年初设定绩效目标值。

#### **（二）问题产生的原因。**

2021 年有少数月份因疫情原因业务量下降，按照疫情常态化管理相关要求，医院防疫应急用卫生材料库存增加。

### **四、下一步拟改进措施**

1. 明确绩效指标。根据医院实际情况将项目目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 加强预算监督与执行。对预算运行情况进行跟踪监督，了解预算执行情况，发现问题及时提出建议，并及时整改，确保全年预算任务的完成。

4. 以推动可持续发展为核心，在统筹推进疫情防控和医院建设发展工作的同时，全面增强医院综合实力和风险抵御能力，同时加强医院经济精细化管理，进一步加强医院成本规范化管理，推动医院发展行稳致远。

## 附件九

### 2021 年度中医事业发展项目自评表

单位名称： 武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                       |       |                                                                                                                   |               |         |              |                                     |     |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------------|-----|
| 项目名称                  |       | 中医事业发展                                                                                                            |               |         |              |                                     |     |
| 主管部门                  |       | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                        |               | 项目实施单位  |              | 武汉市第四医院                             |     |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |              |                                     |     |
| 项目属性                  |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |               |         |              |                                     |     |
| 项目类型                  |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |               |         |              |                                     |     |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)                    |     |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 11            | 11      | 100.0%       | 20                                  |     |
| 年度绩效目标                | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                        | 得分  |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 参加培训次数        |         | ≥2           | 2                                   | 10  |
|                       |       |                                                                                                                   | 发表中医类论文篇数     |         | ≥1 篇/项目      | 4                                   | 6.7 |
|                       |       | 质量指标                                                                                                              | 课题结题率         |         | ≥40%         | 2020 年立项课题未到结题时间。2015-2018 年结题率 61% | 15  |
|                       |       |                                                                                                                   | 时效指标          |         | 完成及时率        | 60%                                 | 60% |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 第三方医疗服务满意度测评  |         | ≥85 分        | 90 分                                | 10  |
|                       |       |                                                                                                                   | 项目组成员对科研管理满意度 |         | ≥90%         | 92%                                 | 10  |
|                       | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 患者就医满意度提高     |         | ≥90%         | 94%                                 | 10  |
|                       | 总分    | 96.7                                                                                                              |               |         |              |                                     |     |
| 偏差大或 目标未完成原因分析        |       | 项目组人员临床工作繁忙，实验进度稍慢，并且文章发表周期较长。                                                                                    |               |         |              |                                     |     |
| 改进措施及结果应用方案           |       | 督促项目资金执行进度，细化分解绩效目标。                                                                                              |               |         |              |                                     |     |

# 附件十

## 2021 年度重大公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市第四医院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |               |           |         |           |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 重大公共卫生服务                                                                                                          |               |           |         |           |                  |    |
| 主管部门                     |       | 武汉市卫生健康委员会                                                                                                        |               | 项目实施单位    | 武汉市第四医院 |           |                  |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |           |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |               |           |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |               |           |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数 (A)       | 调整预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 66.43         | 191.43    | 191.43  | 100.0%    | 20               |    |
| 年度绩效目标                   | 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                                                                                                              | 全结肠镜复修        |           |         | 1000 例    | 1024 例           | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 肺癌小剂量 CT 复修   |           |         | 350 例     | 350 例            | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 乳腺癌超声+钼靶复修    |           |         | 350 例     | 400 例            | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 胃镜肠镜复修        |           |         | 250 例     | 250 例            | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 肝癌超声+AFP 复修   |           |         | 50 例      | 50 例             | 5  |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 肠癌早诊率         |           |         | >80%      | 88.2%            | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 肠癌治疗率         |           |         | >90%      | 100.0%           | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 乳腺癌、肺癌、肝癌完成率  |           |         | 100.0%    | 105%             | 5  |
|                          |       | 时效指标                                                                                                              | 发表论文          |           |         | 1 篇       | 3 篇              | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 举办培训会         |           |         | 1 次       | 1 次              | 5  |
|                          | 参与培训会 |                                                                                                                   |               | 1 次       | 9 次     | 5         |                  |    |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 社区癌症宣教发放宣传单数量 |           |         | 500 张     | 500              | 5  |
|                          |       |                                                                                                                   | 社区癌症发放问卷数量    |           |         | 7000 份    | 7855             | 5  |
|                          | 满意度指标 | 可持续影响指标                                                                                                           | 团队学术影响力       |           |         | 不断提高      |                  | 5  |
|                          |       | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度       |           |         | >90%      | 100.0%           | 5  |
|                          | 总分    |                                                                                                                   | 100           |           |         |           |                  |    |
| 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              |       | 绩效指标进一步明确，将项目目标细化分解。                                                                                              |               |           |         |           |                  |    |