

# 2020 年度武汉市第四医院单位决算

2021 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、单位构成

三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市第四医院 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 武汉市第四医院 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 武汉市第四医院概况

## 一、单位主要职能

武汉市第四医院为公益二类事业单位，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、单位构成

从单位构成看，武汉市第四医院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、单位人员构成

武汉市第四医院在职实有人数 860 人，其中：事业 860 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 4 人。

# 第二部分 武汉市第四医院 2020 年度单位 决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：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	53,073.36	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	8,690.14	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	106,183.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	71.11
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	54,552.03	八、社会保障和就业支出	38	2,283.62
	9		九、卫生健康支出	39	216,487.42
	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	907.79
	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	8,690.14
<b>本年收入合计</b>	27	222,499.03	<b>本年支出合计</b>	57	228,440.08
使用非财政拨款结余	28	6,285.50	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,091.33	年末结转和结余	59	1,435.78
<b>总计</b>	30	229,875.86	<b>总计</b>	60	229,875.86

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：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	222,499.03	61,763.50		106,183.50			54,552.03
206			科学技术支出	71.11	71.11					
20604			技术与开发	71.11	71.11					
2060404			科技成果转化与扩散	5.52	5.52					
2060499			其他技术与开发支出	65.59	65.59					
208			社会保障和就业支出	2,283.62	2,283.62					
20805			行政事业单位养老支出	2,283.62	2,283.62					
2080501			行政单位离退休	80.99	80.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516.35	1,516.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	686.28	686.28					
210			卫生健康支出	210,546.37	49,810.84		106,183.50			54,552.03
21002			公立医院	170,568.49	9,832.96		106,183.50			54,552.03
2100201			综合医院	170,360.49	9,624.96		106,183.50			54,552.03
2100299			其他公立医院支出	208.00	208.00					
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	39,033.03	39,033.03					
2100408			基本公共卫生服务	21.00	21.00					
2100409			重大公共卫生服务	152.01	152.01					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38,860.02	38,860.02					
21006			中医药	6.00	6.00					
2100601			中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21011			行政事业单位医疗	132.77	132.77					
2101102			事业单位医疗	132.77	132.77					
21099			其他卫生健康支出	799.08	799.08					
2109901			其他卫生健康支出	799.08	799.08					
221			住房保障支出	907.79	907.79					
22102			住房改革支出	907.79	907.79					
2210201			住房公积金	355.32	355.32					
2210202			提租补贴	98.10	98.10					
2210203			购房补贴	454.37	454.37					
234			抗疫特别国债安排的支出	8,690.14	8,690.14					
23401			基础设施建设	8,690.14	8,690.14					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	8,690.14	8,690.14					

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：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 合计
206			科学技术支出	71.11		71.11			
20604			技术与开发	71.11		71.11			
2060404			科技成果转化与扩散	5.52		5.52			
2060499			其他技术与开发支出	65.59		65.59			
208			社会保障和就业支出	2,283.62	2,283.62				
20805			行政事业单位养老支出	2,283.62	2,283.62				
2080501			行政单位离退休	80.99	80.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,516.35	1,516.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	686.28	686.28				
210			卫生健康支出	216,487.42	44,856.22	171,631.20			
21002			公立医院	176,509.54	44,723.45	131,786.09			
2100201			综合医院	176,301.54	44,723.45	131,578.09			
2100299			其他公立医院支出	208.00		208.00			
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	39,033.03		39,033.03			
2100408			基本公共卫生服务	21.00		21.00			
2100409			重大公共卫生服务	152.01		152.01			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38,860.02		38,860.02			
21006			中医药	6.00		6.00			
2100601			中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21011			行政事业单位医疗	132.77	132.77				
2101102			事业单位医疗	132.77	132.77				
21099			其他卫生健康支出	799.08		799.08			
2109901			其他卫生健康支出	799.08		799.08			
221			住房保障支出	907.79	907.79				
22102			住房改革支出	907.79	907.79				
2210201			住房公积金	355.32	355.32				
2210202			提租补贴	98.10	98.10				
2210203			购房补贴	454.37	454.37				
234			抗疫特别国债安排的支出	8,690.14		8,690.14			
23401			基础设施建设	8,690.14		8,690.14			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	8,690.14		8,690.14			

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：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	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	53,073.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,690.14	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	71.11	71.11		
	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	2,283.62	2,283.62		
	9		九、卫生健康支出	41	49,810.84	49,810.84		
	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	907.79	907.79		
	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	8,690.14		8,690.14	
<b>本年收入合计</b>	27	61,763.50	<b>本年支出合计</b>	59	61,763.50	53,073.36	8,690.14	
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				
<b>总计</b>	32	61,763.50	<b>总计</b>	64	61,763.50	53,073.36	8,690.14	

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：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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53, 073. 36	4, 553. 71	48, 519. 65
206			科学技术支出	71. 11		71. 11
20604			技术与研究开发	71. 11		71. 11
2060404			科技成果转化与扩散	5. 52		5. 52
2060499			其他技术与研究开发支出	65. 59		65. 59
208			社会保障和就业支出	2, 283. 62	2, 283. 62	
20805			行政事业单位养老支出	2, 283. 62	2, 283. 62	
2080501			行政单位离退休	80. 99	80. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 516. 35	1, 516. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	686. 28	686. 28	
210			卫生健康支出	49, 810. 84	1, 362. 30	48, 448. 54
21002			公立医院	9, 832. 96	1, 229. 53	8, 603. 43
2100201			综合医院	9, 624. 96	1, 229. 53	8, 395. 43
2100299			其他公立医院支出	208. 00		208. 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	39, 033. 03		39, 033. 03
2100408			基本公共卫生服务	21. 00		21. 00
2100409			重大公共卫生服务	152. 01		152. 01
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38, 860. 02		38, 860. 02
21006			中医药	6. 00		6. 00
2100601			中医（民族医）药专项	6. 00		6. 00
21011			行政事业单位医疗	132. 77	132. 77	
2101102			事业单位医疗	132. 77	132. 77	
21099			其他卫生健康支出	799. 08		799. 08
2109901			其他卫生健康支出	799. 08		799. 08
221			住房保障支出	907. 79	907. 79	
22102			住房改革支出	907. 79	907. 79	
2210201			住房公积金	355. 32	355. 32	
2210202			提租补贴	98. 10	98. 10	
2210203			购房补贴	454. 37	454. 37	

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：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	3,154.87	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	552.47	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,516.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	686.28	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	355.32	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	44.45	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	1,384.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	89.04	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	1,053.37	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	119.86	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	88.32	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	33.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.59			
人员经费合计		4,539.12	公用经费合计					14.59

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：武汉市第四医院

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：武汉市第四医院

单位：万元

项目				年初 结转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,690.14	8,690.14		8,690.14	
234			抗疫特别国债安排的支出		8,690.14	8,690.14		8,690.14	
23401			基础设施建设		8,690.14	8,690.14		8,690.14	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		8,690.14	8,690.14		8,690.14	

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：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	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 武汉市第四医院 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 229,875.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38,872.48 万元，增长 20.4%，主要原因是财政补助收入较 2019 年大幅度增加，中央下达抗疫专项资金 3.9 亿元。

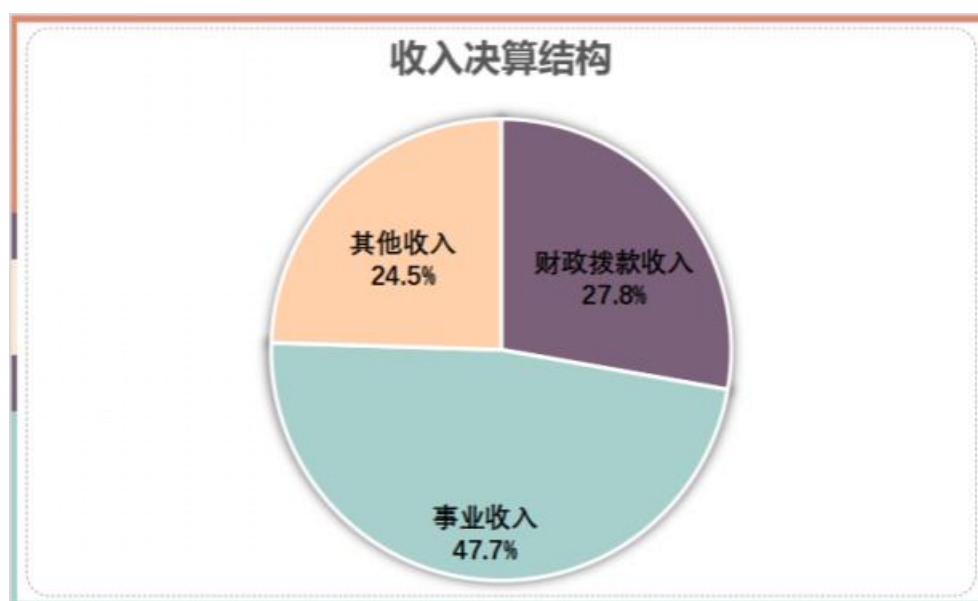
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 222,499.03 万元。其中：财政拨款收入 61,763.5 万元，占本年收入 27.8%；事业收入 106,183.5 万元，占本年收入 47.7%；其他收入 54,552.03 万元，占本年收入 24.5%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 228,440.08 万元。其中：基本支出 48,047.63 万元，占本年支出 21.1%；项目支出 180,392.45 万元，占本年支出 78.9%。

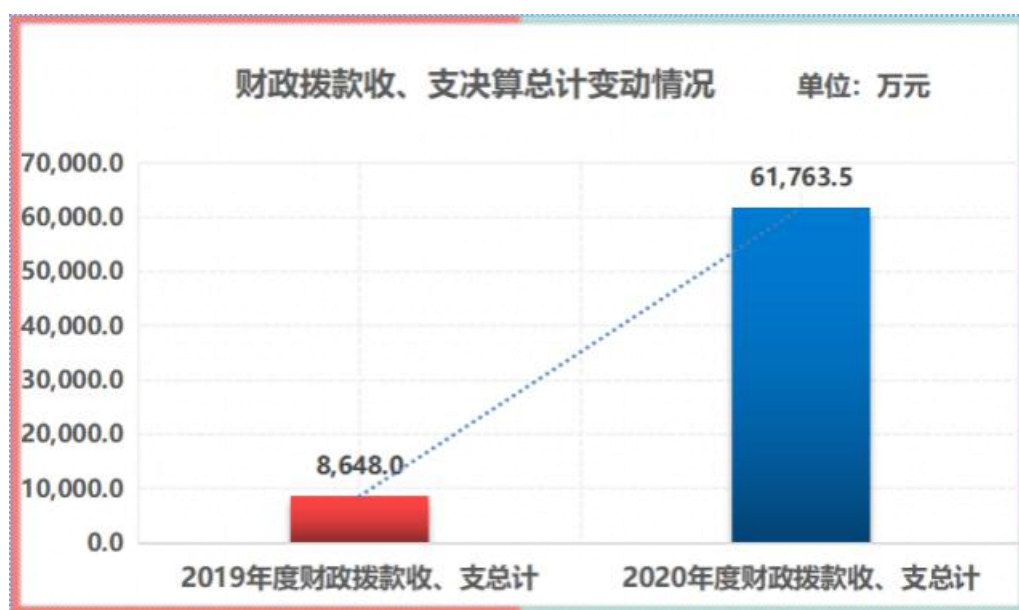
图 3：支出决算结构



#### 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 61,763.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53,115.53 万元，增长 614.2%。主要原因是 2020 年中央下达抗疫专项资金。

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。

2020 年度财政拨款支出 53,073.36 万元，占本年支出合计的 23.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 44,425.39 万元，增长 513.7%。主要原因是 2020 年中央下达抗疫专项资金。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 53,073.36 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 71.11 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 2,283.62 万元，占 4.3%；卫生健康(类)支出 49,810.84 万元，占 93.9%；住房保障(类)支出 907.79 万元，占 1.7%。

## （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 7,092.9 万元，支出决算为 53,073.36 万元，完成年初预算 748.3%。

1. 按照支出类别分类。基本支出 4,553.71 万元，项目支出 48,519.65 万元。项目支出主要用于：

（1）科技研究与开发 71.11 万元，主要用于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）医疗卫生机构改革和发展建设项目项目 8,395.43 万元主要用于 2020 年新冠肺炎医疗保障支出，保障医院可持续性运行支出；一般债券利息支出；病毒防控一线医护人员慰问。

（3）其他公立医院支出项目 208 万元，主要用于医疗质量管理、质控中心建设、医疗机构院前急救补助支出。

(4) 其他基层医疗卫生机构支出项目 7 万元，主要用于全科医师基地建设支出。

(5) 基本公共卫生服务项目 21 万元，主要用于疾病控制工作运行、慢性病防治、流动儿童主动搜索及规范化管理、产科门诊接种管理。

(6) 重大公共卫生服务项目 152.01 万元，主要用于新生儿的预防接种、艾滋病检测等支出。

(7) 突发公共卫生事件应急处理项目 38,860.02 万元，主要用于疫情期间医院运营支出、省级调拨防疫物资及设备支出。

(8) 中医（民族医）药项目 6 万元，主要用于中医药医疗服务提升，促进中医医疗水平进一步提高。

(9) 其他医疗卫生与计划生育支出项目 799.08 万元，主要用于 120 急救站运行维护、住院医师规范化培训、中美全科、质控中心专项培训等。

## 2. 按照功能科目分类。

(1) 科学技术支出(类)。支出决算为 71.11 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是科研项目通过相关评定后追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,286.68 万元,支出决算为 2,283.62 万元,完成年初预算的 99.9%,支出决算数小于年初预算数 3.06 万元。

(3) 卫生健康支出(类)。年初预算为 3,898.43 万元,支出决算为 49,810.84 万元,完成年初预算的 1,277.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中央下达抗疫专项资金。

(4) 住房保障支出(类)。年初预算为 907.79 万元,支出决算为 907.79 万元,完成年初预算的 100.0%。

## **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 4,553.71 万元,其中,人员经费 4,539.12 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、其他对个人和家庭的补助;公用经费 14.59 万元,主要包括: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 8,690.14 万元,本年支出 8,690.14 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 8,690.14 万元,主要用于防疫改造项目、智慧医院

建设、重症病房、负压手术室等设备购置、新冠病毒检测能力建设项目支出。

## 八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第四医院政府采购支出总额 11,828.43 万元，其中：政府采购货物支出 10,373.98 万元、政府采购工程支出 1,447.44 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 20,847.82 万元，占政府采购支出总额的 176.3%，其中：授予小微企业合同金额 13,815.33 万元，占政府采购支出总额的 116.8%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第四医院共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是医院公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 19 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 104 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，我单位组织对 2020 年年初纳入一般公共预算的 8 个项目进行了绩效自评。资金 171,702.31 万元。从绩效评价情况来看，我单位由预算项目申请及资金使用单位先进行自评后上报财务科，经财务科汇总后上报绩效评价小组。绩

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进行绩效评价。

## （二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 228,440.08 万元，评价情况来看,2020 年单位整体支出绩效良好，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，但从整体细节上来看，还依旧存在部分预算指标不够科学，项目执行进度过慢导致指标未完成等问题，自评得分 93 分。

主要产出和效果：一是2020年累计申报各类科研课题217项，获批43项。二是发表SCI收录期刊文章68篇，中华核心期刊文章20篇，北大版核心期刊文章56篇，参与发表专著9部，注册实用新型专利11项。作为医学教育医院，在积极做好疫情防控工作的同时，第一时间开展网络直播教学，坚持以PBL为导向落实教学管理，全年完成本科线上、线下教学课程24门，承担研究生公共课程2门、专业课程25门。累计接收江汉大学、湖北中医药大学等院校本专科实习生医师共计143人次，招录7个专业硕士研究生21名。三是积极筹建启动集数据中心、集成平台等于一体的智慧医院项目，完成医院DRG成本的多维度预测分析工作和医院绩效管理系统联动。四是根据疫情期间医疗工作需求及时完成相关业务系统的适应性调整与改造。已全面实现基于武汉健康云的分时段预约挂号、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询，全

部完成与各级主管部门抗疫相关系统的对接和疫情数据上报工作。五是大力推进落实健康武汉2020目标任务。开展VTE院内防治和优质护理延伸服务，以“张青松工作室”为依托，选派优势学科专家开展社区坐诊、查房、慢病管理等诊疗工作。六是坚持以人为本办院理念，充分发挥人文医学教育基地作用，开展“人文医院、人文科室、人文医生”创建活动，打造有温度医疗，积极推进和谐医患关系建设，提高文化软实力，倡导“家文化”，给患者创造一个和谐舒适的就医环境。七是合理配置一线医务人员，扎实做好生活保障和个人防护，开展疫情期间医务人员心理健康关爱行动，不断增强医院发展凝聚力和战斗力。

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，由于在预算执行中有较多的不确定性，难以准确预计，所以依旧存在部分年初预算不科学的现象。二是项目支出的产出、效果类指标和整体支出指标都有待健全，尚未形成完整的单位指标库。三是项目执行过程中督促机制不够完善。

下一步改进措施：一是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，设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量。二是积极与各预算具体执行部门沟通，加强项目资金执行进度，严格按照资金使用用途支付，力争项目执行进度达到预定目标。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个二级项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展建设专项自评综述：项目全年预算数为116,218.94万元，调整后预算数为131,881.98万元，执行数为131,612.53万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是医院设立600万青年骨干人才专项培养基金，完成首批25名年轻专家及团队的选拔、资助工作。二是普通公务用车出行完成率100.0%，机要文件运送完成率100.0%。政府采购率达到100.0%，设备验收率达到100.0%，应急医疗保障完成率100.0%，药品网上集中采购率达到100.0%。三是全年累计安排专家坐诊20余人次，完成双向转诊243人次，总履约率达73.6%；老年人体检人数及健康管理签约人数分别较去年同期增长20.2%和25.5%，各类慢病建档率平均增长46.8%。四是推动医院日常诊疗工作的逐步全面恢复。

发现的问题及原因：医院作为新冠肺炎定点医疗机构（武胜路院区、古田院区），医院正常医疗业务的开展在疫情期间停止，在常态化疫情防控阶段受到一定影响。年门诊量、年出院人数、平均住院天数和病床使用率未达到年初目标。下一步改进措施：一是明确绩效指标。二是加强预算编制。三是加强预算监督与执行。四是加速医院“智慧化”建设，提升医疗服务内涵。

2. 卫生健康能力提升建设绩效自评综述：项目全年预算98.38万元，调整后预算数为431.7万元，执行数为220.33万元，

完成预算的 51.0%。主要产出和效益是：一是SCAPE专家人数达到 3 人，培养完成培训的中美全科试点项目学员，在医学从业者六项核心能力要求测评中，达到较好的测试成绩人数比例达到 90.0%。二是 2020 年累计申报各类科研课题 217 项，获批 43 项，发表SCI收录期刊文章 68 篇，中华核心期刊文章 20 篇。发现的问题及原因：青年骨干人才项目培养周期及重点专科项目设备按合同约定预留尾款。下一步改进措施加大预算执行进度，进一步优化医疗资源，健全完善工作机制。

3. 国家医疗卫生服务中心建设绩效自评综述：项目全年预算数为 750.01 万元，调整后预算数为 860.62 万元，执行数为 823.42 万元,完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：SCAPE专家人数为 3 人，终期评估会次数 1 次，医疗设备采购完成率达到 100.0%，科研项目数量为 3 项，文章发表数量为 6 篇，发表北大核心期刊及以上文章达到 3 篇。以提高培训质量为主要目标，摸索出一套科学完整的全科住院医师培训模式目标已完成。终期评估会参会人员满意度达到 100.0%。发现的问题及原因：因疫情影响和防控需要，中美全科及住院医师规范化培训等培训工作未能全面开展。下一步改进措施：开展中期评价，根据评价进行绩效目标修整，适时调整绩效目标。

4. 基本公共卫生服务专项绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新生儿卡介苗与乙肝疫苗免疫接种 1,290 人次；针对重点疾病、重点人群、重点时间节点，举办线上、线下健康知



识讲座 90 次，共培训患者及家属 3,100 人次，发放讲课教育资料 1,020 份；二是传染病监测及报告、慢病监测及报告的及时率、准确率、完整率均达到年初制定目标。三是传染病监测及报告、慢病监测及报告、艾滋病监测的上报率达到 100.0%。发现的问题及原因：一是由于在预算执行中有较多的不确定性，难以准确预计，存在部分年初预算不科学的现象；二是项目支出的产出、效果类指标和整体支出指标都有待健全。下一步改进措施：根据医院实际情况，设定更为科学合理、切实可行的绩效指标。

5. 基层医疗卫生专项绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 392 名全科转岗医生的技能考核及结业考核工作；二是技能考核工作完成率、理论考核工作完成率、结业考核工作完成率、资金使用进度均达到 100.0%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：培训过程中，因材施教，及时反馈和改善全科医师的培训质量，调整培训计划。

6. 中医事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：科研成果论文 4 篇，参加中医类培训 5 次，课题完成及时率 100.0%。发现的问题及原因：院内、院外学术交流偏少，影响课题进展。下一步改进措施：培训过程中，因材施教，及时反馈和改善全科医师的培训质量，调整培训计划。

7. 重大公共卫生专项绩效自评综述：项目全年预算数为 11.82 万元，调整后预算数为 218.82 万元，执行数为 152.01 万元，完成预算的 69.6%。主要产出和效益是：一是全年放射人员个人剂量监测 630 例次，放射工作人员的职业病健康体检 129 人；二是心脑血管病例报告 803 例，恶性肿瘤 473 例。三是全结肠镜复筛（肠癌项目）1,025 例，胃肠癌早诊率 89.4%，乳腺癌早诊率 100.0%，肺癌早诊率 90.0%，胃肠癌、乳腺癌、肺癌早治率 100.0%。

发现的问题及原因：因项目完成周期原因使预算执行进度当年未达到 100.0%。下一步改进措施：根据医院实际情况，设定更为科学合理、切实可行的绩效指标。

8. 突发应急保障专项绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 39,023.33 万元，决算执行数为 38,860.02 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是 48 小时内完成数百名在院病人的转移，和发热门诊、留观室及 600 余张床位的隔离病区改造工作。二是疫情期间全院累计改建病房及防控设施面积达 10 余万方。三是作为新冠肺炎透析定点医院，完成新冠肺炎透析患者的治疗任务，透析病人量居全市医疗系统第一。有效预防、及时控制新冠肺炎疫情，保障医院各项工作正常运行。发现问题与原因：为保证项目质量，在签订项目合同时，双方约定的首次支付比例无法达到 100.0%，从而导致第一年资金支付进度不达标。下一步改进措施：一是对财政项目资金支付进度全程跟踪，加快项目支付审批流程的办理，及时完成资金支付工作，保证资金使用

达到绩效制定的目标。二是优化医院公共卫生应急管理运行体系，大力推进《关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》落地见效。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，加强项目规划，根据医院实际情况，设定更为科学合理、切实可行的绩效指标。加强预算绩效管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程监控，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、全力组织开展疫情防控工作，全面完成抗疫救治任务

2020 年的新冠肺炎疫情发生后，我院作为第一批定点救治医院，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，迅速启动应急响应机制，统筹协调全院一切资源全力开展抗疫救治工作。48 小时内完成数百名在院病人的转移，和发热门诊、留观室及 600 余张床位的隔离病区改造工作。疫情期间，全院累计改建病房及防控设施面积达 10 余万方。作为新冠肺炎透析定点医院，完成新冠肺炎透析患者的治疗任务，透析病人量居全市医疗系统第一。

### 二、全面完成“十三五”规划工作目标，统筹推进疫情防控 and 医院建设发展工作

扎实抓好日常诊疗恢复，2020 年 3 月 15 日和 5 月 6 日，我院分别重启武胜路院区和古田院区日常医疗工作，结合疫情常态化防控要求，制定并不断更新特殊时期诊疗流程、强化院感防控措施，陆续推出防控不同阶段绩效考核方案和重点科室绩效倾斜方案等多项工作激励和保障措施，大力推动医院日常诊疗工作的逐步全面恢复。

### 三、全面推行现代医院管理，加大人才培养与引进力度

完成 2019 年度三级公立医院绩效评价国考，引入第三方绩效管理信息化系统，分步骤展开医、护、药、技等各类人员绩效分配改革。完成药品耗材集中带量采购任务，进一步优化项目成本核算管理，逐步实施单病种核算和临床科室 DRGs 考核，积极引导医院内部运行规则和治理机制进一步规范。全院 20 个科室引进和招聘博士 2 人、硕士 20 人，新增 6 人聘至专技二级岗位，完成 3 名市卫健委中青年医学骨干人才的推荐和资助工作，申报 1 名骨科优秀青年博士入选武汉市黄鹤英才（优秀青年人才）。

### 四、坚持科教协同发展，加速医院“智慧化”建设

2020 年累计申报各类科研课题 217 项，获批 43 项。其中，国家自然科学基金青年项目 1 项，省科技厅项目 3 项，市科技局项目 3 项，市卫健委项目 36 项。发表 SCI 收录期刊文章 68 篇，中华核心期刊文章 20 篇，北大版核心期刊文章 56 篇，参与发表专著 9 部，注册实用新型专利 11 项。积极筹建启动集数据中心、集成平台等于一体的智慧医院项目，完成医院 DRG 成本的多维度预测分析工作和医院绩效管理系统联动。根据疫情期间医疗工作需求及时完成相关业务系统的适应性调整与改造。

## 五、着力提升医疗服务内涵，高效推进重点项目建设

落实分时段预约诊疗，开设药物咨询门诊和联合药学门诊，结合疫情防控要求对诊疗服务流程进行全面的规范和优化，实现疫情常态化防控期间院内感染事件零发生。全年累计安排专家坐诊 20 余人次，完成双向转诊 243 人次，总履约率达 73.6%；老年人体检人数及健康管理签约人数分别较去年同期增长 20.2%和 25.5%，各类慢病建档率平均增长 46.8%。累计开展线上线下健康教育讲座和义诊咨询 90 余次，参与群众达 3,100 余人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力组织开展疫情防控工作，全面完成抗疫救治任务	坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，迅速启动应急响应机制,统筹协调全院一切资源全力开展抗疫救治工作	完成
2	统筹推进疫情防控和医院建设发展工作	结合疫情常态化防控要求，制定并不断更新特殊时期诊疗流程、强化院感防控措施，陆续推出防控不同阶段绩效考核方案和重点科室绩效倾斜方案等多项工作激励和保障措施，大力推动医院日常诊疗工作的逐步全面恢复。	完成
3	全面推行现代医院管理制度，加大人才培养与引进力度	完成公立医院绩效评价国考，引入第三方绩效管理信息化系统，分步骤展开医、护、药、技等各类人员绩效分配改革。加大人才培养与引进力度。	完成
4	坚持科教协同发展，加速医院“智慧化”建设	坚持科教协同发展，积极筹建启动集数据中心、集成平台等于一体的智慧医院项目。	完成
5	着力提升医疗服务内涵，高效推进重点项目建设	着力提升医疗服务内涵，高效推进重点项目建设。结合疫情防控要求对诊疗服务流程进行全面的规范和优化，落实分时段预约诊疗，开设药物咨询门诊和联合药学门诊。	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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术（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支出。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 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）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。

10. 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）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件： 1. 2020 年度武汉市第四医院整体绩效自评结果

2. 2020 年度武汉市第四医院医疗卫生机构改革和发展建设项目  
自评结果

3. 2020 年度武汉市第四医院卫生健康能力提升建设项目自评表

4. 2020 年度武汉市第四医院国家医疗卫生服务中心建设项目自  
评表

5. 2020 年度武汉市第四医院基本公共卫生服务项目自评表

6. 2020 年度武汉市第四医院基层医疗卫生专项项目自评表

7. 2020 年度武汉市第四医院中医事业发展项目自评表

8. 2020 年度武汉市第四医院重大公共卫生专项项目自评表

9. 2020 年度武汉市第四医院突发应急保障项目自评结果

## 附件 1

# 2020 年度武汉市第四医院整体

## 绩效自评结果

### 一、整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 93分。

### 二、整体绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

单位支出调整后预算数 231,989.37 万元，执行数 228,440.07万元，执行率98.47%。

#### （二）完成的绩效目标。

1. 2020年累计申报各类科研课题217项，获批43项。发表SCI收录期刊文章68篇，中华核心期刊文章20篇，北大版核心期刊文章56篇，参与发表专著9部，注册实用新型专利11项。作为医学教育医院，在积极做好疫情防控工作的同时，第一时间开展网络直播教学，坚持以PBL为导向落实教学管理，全年完成本科线上、线下教学课程24门，承担研究生公共课程2门、专业课程25门。累计接收江汉大学、湖北中医药大学等院校本专科实习生医师共计143人次，招录7个专业硕士研究生21名。

2. 积极筹建启动集数据中心、集成平台等于一体的智慧医院项目，完成医院DRG成本的多维度预测分析工作和医院绩效管理系统联动。

3. 根据疫情期间医疗工作需求及时完成相关业务系统的适应性调整与改造。已全面实现基于武汉健康云的分时段预约挂号、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询，全部完成与各级主管部门抗疫相关系统的对接和疫情数据上报工作。落实分时段预约诊疗，开设药物咨询门诊和联合药学门诊，结合疫情防控要求对诊疗服务流程进行全面的规范和优化，实现疫情常态化防控期间院内感染事件零发生。

4. 大力推进落实健康武汉2020目标任务。开展VTE院内防治和优质护理延伸服务。以“张青松工作室”为依托，选派优势学科专家开展社区坐诊、查房、慢病管理等诊疗工作。全年累计安排专家坐诊20余人次，完成双向转诊243人次，总履约率达73.6%；老年人体检人数及健康管理签约人数分别较去年同期增长20.2%和25.5%，各类慢病建档率平均增长46.8%。累计开展线上线下健康教育讲座和义诊咨询90余次，参与群众达3100余人次。

5. 坚持以人为本办院理念，充分发挥人文医学教育基地作用，开展“人文医院、人文科室、人文医生”创建活动，打造有温度医疗，积极推进和谐医患关系建设，提高文化软

实力，倡导“家文化”，给患者创造一个和谐舒适的就医环境。

6. 合理配置一线医务人员，扎实做好生活保障和个人防护，开展疫情期间医务人员心理健康关爱行动，采取多种形式为受感染的医务人员送温暖，组织在职职工体检和快乐健步行等多种活动，多措并举切实维护职工身心健康，不断增强医院发展凝聚力和战斗力。

### （三）未完成的绩效目标。

预算执行率98.5%；年门诊量、年住院量、平均住院天数；湖北省自然科学基金计划项目；武汉市科技局科研项目资金使用进度；2020年第二批债券资金（一般债）；中美全科医师转岗培训人数；医院住院规范化培训人数。

## 三、存在的问题和原因

### （一）存在的问题。

1. 年初绩效预算的编制质量有待提高，由于在预算执行中有较多的不确定性，难以准确预计，所以依旧存在部分年初预算不科学的现象。

2. 项目支出的产出、效果类指标和整体支出指标都有待健全，尚未形成完整的单位指标库。

3. 项目执行过程中督促机制不够完善。

### （二）未完成指标的原因分析。

一是医院作为新冠肺炎定点医疗机构（武胜路院区、古田院区），医院正常医疗业务的开展在疫情期间停止，在常态化疫情防控阶段受到一定影响。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. 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，设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量。

2. 积极与各预算具体执行部门沟通，加强项目资金执行进度，严格按照资金使用用途支付，力争项目执行进度达到预定目标。

## 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

2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评得分99.5分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目年初预算116,218.94万元，调整后预算数 131,881.98 万元，执行数131,612.53万元，执行率 99.8%。

#### （二）完成的绩效目标。

##### 1. 项目产出情况。

##### （1）产出数量。

医院设立600万青年骨干人才专项培养基金，得5分。

完成首批25名年轻专家及团队的选拔资助工作得5分。

##### （2）产出质量。

普通公务用车出行完成率100.0%，机要文件运送完成率100.0% 得 6 分。政府采购率达到100.0%，得4分。设备验收率达到100.0%，得3分。应急医疗保障完成率100.0%，得4分。药品网上集中采购率达到100.0%，得3分。



## 2. 项目效益情况。

### （1）社会效益。

推进落实健康武汉2020目标任务。全年累计安排专家坐诊20余人次，完成双向转诊243人次，总履约率达73.6%，得10分；

老年人体检人数及健康管理签约人数分别较去年同期增长20.2%和25.5%，各类慢病建档率平均增长46.8%，得5分。

累计开展线上线下健康教育讲座和义诊咨询90余次，参与群众达3,100余人次，得5分。

推动医院日常诊疗工作的逐步全面恢复。12月份，医院日均在院病人数恢复至去年同期的88.5%水平；日手术量为去年同期的1.16倍。得10分。

### （2）可持续影响。

优化就医流程。全面实现基于武汉健康云的分时段预约挂号、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询。全部完成与各级主管部门抗疫相关系统的对接和疫情数据上报工作，得10分。

推进现代化医院管理制度。完成2019年度三级公立医院绩效评价国考，引入第三方绩效管理信息化系统，分步骤展开医、护、药、技等各类人员绩效分配改革。完成药品耗材集中带量采购任务，进一步优化项目成本核算管理，逐步实施单病种核算和临床科室DRGs考核，积极引导医院内部运行规则和治理机制进一步规范，得10分。

### （三）未完成的绩效目标。

1. 预算执行率。预算执行率为 99.8%，扣 0.5 分，得 19.5 分。

2. 年出院人次、年门急诊人次、平均住院天数和病床使用率。医院作为新冠肺炎定点医疗机构（武胜路院区、古田院区），医院正常医疗业务的开展在疫情期间停止，在常态化疫情防控阶段受到一定影响。此项未得分。

### 三、存在的问题和原因

#### （一）存在的问题。

年门诊量、年出院人数、平均住院天数和病床使用率未达到年初目标。

#### （二）问题产生的原因。

医院作为新冠肺炎定点医疗机构（武胜路院区、古田院区），医院正常医疗业务的开展在疫情期间停止，在常态化疫情防控阶段受到一定影响。

### 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. 加速医院“智慧化”建设，提升医疗服务内涵。进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，推动医院发展行稳致远。

## 附件 3

## 2020 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

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（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	431.7	220.33	51.00%	10.2	
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	开组各类审计次数		≥3 次	3	3
		数量指标	财务专业技术培训人次		≥3 人	12 人	5
		数量指标	保健宣传普及率		≥90%	92%	5
		数量指标	干部体检覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	科研课题立项		≥30 项	43	10
		数量指标	文章发表		≥40 篇	150	10
		质量指标	参与质控相关培训班		≥4 次	5 次	10
		质量指标	科研资金使用率		≥85%	70%	3.5
		质量指标	急救行动时间 4 分钟内		100%	达标	10
		成本指标	财务培训人均费用		≤6000 元	3500	3
	效益指标	社会效益	服务对象项目知晓率		≥80%	90%	3
		社会效益	社会公众或服务对象对就诊医院检验质量放心		≥90%	90%	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	89%	3
	总分		88.7				
偏差大或目标未完成原因分析		青年骨干人才项目培养周期及重点专科项目设备按合同约定预留尾款。					
改进措施及结果应用方案		加大预算执行进度，进一步优化医疗资源，健全完善工作机制。					

## 附件 4

## 2020 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

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（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	860.62	823.42	95.70%	19.14	
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	SCAPE 专家人数		3 名	3 名	5
		数量指标	终期评估会次数		1 次	1 次	10
		数量指标	医疗设备采购完成率		100%	100%	10
		数量指标	科研项目数量		≥2 项	3 项	10
		数量指标	文章发表数量		≥4 篇	6 篇	10
		质量指标	发表北大核心期刊及以上文章数量		≥2 篇	3 篇	10
	效益 指标	可持续影响 指标	以提高培训质量为主要目标，摸索出一套科学完整的全科住院医师培训模式		100%完成	完成	10
		社会效益	终期评估会参会人员满意度		≥90%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥85%	89%	5
	总分		99.14				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响和防控需要，中美全科及住院医师规范化培训等培训工作未能全面开展。					
改进措施及结果应用方案		开展中期评价，根据评价进行绩效目标修整，适时调整绩效目标。					

## 附件 5

## 2020 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

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 (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	21	21	100.00%	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	预防接种完成例数、信息采集录入上传例数、宣传例数		≥1200 例、 ≥1000 例	1290 例、1020 例	5
		数量指标	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%、 100%、≥ 98%	100%	10
		数量指标	接种覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	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%	100%	5
		质量指标	卫生应急预案编制完成率		100%	100%	10
		质量指标	对可能造成重大社会影响的突发公共事件上报及时率		100%	100%	10
		质量指标	艾滋病宣传普及率		98%	98%	10
		时效指标	预算进度		100%	100%	5
	效益指标	社会效益	服务对象项目知晓率		≥80%	85%	5
		可持续影响指标	传染病防治、慢病防治宣传普及率		≥90%	91%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度提高		≥90%	92%	5
	总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		项目支出的产出、效果类指标和整体支出指标都有待健全。					
改进措施及结果应用方案		根据医院实际情况，设定更为科学合理、切实可行的绩效指标。					

## 附件 6

## 2020 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

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（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	7	7	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参加全科医生转岗结业考核人数		≥350 人	392	10
		数量指标	组织结业考核次数		≥1 次	1 次	5
		数量指标	组织理论考核次数		≥1 次	1 次	5
		数量指标	组织技能考核次数		≥1 次	1 次	5
		质量指标	技能考核工作完成率		≥95%	100%	5
		质量指标	理论考核工作完成率		≥95%	100%	5
		质量指标	结业考核工作完成率		≥95%	100%	5
		时效指标	结业证书制作发放率		100%	100%	10
	时效指标	资金使用率		98%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加结业考核工作人员满意度		≥80%	95%	10
服务对象满意度			≥90%	88%	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		培训过程中，因材施教，及时反馈和改善全科医师的培训质量，调整培训计划。					

## 附件 7

## 2020 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

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） (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	6	6	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	参加中医类培训次数		≥2	5	20
		数量指标	发表中医类论文篇数		≥3	4	10
		质量指标	课题结题率		≥40%	43%	10
		时效指标	课题完成及时率		100%	58%	10
	效益指标	社会效益	第三方医疗服务满意度测评		≥85 分	90 分	15
		指标	患者就医满意度提高		≥90%	92%	15
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		培训过程中，因材施教，及时反馈和改善全科医师的培训质量，调整培训计划。					



## 附件 8

## 2020 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

项目名称		重大公共卫生专项					
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) (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	218.44	152.01	69.60%	13.92	
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	全结肠镜复筛 (肠癌项目)		1000	1025	10
		数量指标	放射人员个人剂量监测		630	630	10
		数量指标	放射工作人员的职业病健康体检		129	129	10
		质量指标	胃肠癌早诊率		89.40%	89.40%	10
		质量指标	乳腺癌早诊率		100%	100%	10
		质量指标	肺癌早诊率		90%	90%	10
	质量指标	胃肠癌、乳腺癌、肺癌早治率		100%	100%	10	
总分		83.92					
偏差大或目标未完成原因分析		因项目完成周期原因使预算执行进度当年未达到 100%。					
改进措施及结果应用方案		根据医院实际情况, 设定更为科学合理、切实可行的绩效指标。					

## 2020 年度突发应急保障项目

### 自评结果

#### 一、自评得分

2020 年度突发应急保障项目绩效自评得分为 98.16 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一） 执行率情况。

2020 年度突发应急保障项目调整后预算数 39,023.33 万元，执行数 38,860.02 万元，执行率 99.58%。

##### （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5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5分。

收治病人数：作为新冠肺炎透析定点医院，完成新冠肺炎透析患者的治疗任务，透析病人量居全市医疗系统第一，得10分。

恢复医院诊疗工作数量：12月份，医院日均在院病人数恢复至去年同期的88.5%水平；日手术量为去年同期的1.16倍。得8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）可持续影响指标。

制定实施《武汉市第四医院应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治工作方案》和《武汉市第四医院应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹医疗救治应急预案》，成立领导小组和8个专项工作组，全力推进医院应对秋冬季疫情反弹医疗救治准备工作，得10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10分。

## （2）社会效益指标。

控制突发应急事件。圆满完成突发公共事件医疗救治任务，并在疫情防控状态下圆满完成古田院区新冠肺炎出院康复隔离期伴有其他基础疾病患者诊疗救治工作，得10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 6分。

## （三）未完成的绩效目标。

预算执行率。预算执行率 99.6%，扣0.84分，得 14.16分。

# 三、存在的问题和原因

## （一）存在的问题。

部分项目执行过程中资金执行进度因合同约定原因未达到100.0%。

## （二）问题产生的原因。

为保证项目质量，在签订项目合同时，双方约定的首次支付比例无法达到100.0%，从而导致第一年资金支付进度不达标。

#### 四、下一步拟改进措施

##### （一）下一步拟改进措施。

1. 对财政资金支付进度全程跟踪，加快项目支付审批流程的办理，及时完成资金支付工作，保证资金使用达到绩效制定的目标。

2. 优化医院公共卫生应急管理运行体系，大力推进《关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》落地见效。