

2021 年度武汉市武东医院决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

- 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 武汉市武东医院 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 武汉市武东医院 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 武汉市武东医院概况

一、单位主要职能

我院是武汉市一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的三级精神专科医院，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。是武汉市首批城镇职工基本医疗保险定点单位之一，为医保定点 AAA 级医院，湖北省自愿戒毒定点医院。是湖北省住院医师规范化培训精神科专业协同基地，武汉市精神障碍康复师培训基地。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市武东医院单位决算为独立核算的单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市武东医院在编实有人数 171 人，其中：事业 171 人。

第二部分 武汉市武东医院 2021 年度决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武东医院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1603.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8804.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	201.80	八、社会保障和就业支出	38	423.73
	9		九、卫生健康支出	39	10398.75
	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	177.06
	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	
本年收入合计	27	10609.3	本年支出合计	57	10999.54
使用非财政拨款结余	28	390.24	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10999.54	总计	60	10999.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武东医院

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	10609.3	1603.46		8804.04		201.8	
208			社会保障和就业支出	423.73	423.73					
20805			行政事业单位养老支出	423.73	423.73					
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.82	278.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77					
210			卫生健康支出	10008.51	1002.67		8804.04			201.8
21002			公立医院	9605	599.16		8804.04			201.8
2100205			精神病医院	9481	475.16		8804.04			201.8
2100299			其他公立医院支出	124	124					
21004			公共卫生	293	293					
2100409			重大公共卫生服务	46	46					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100	100					
2100499			其他公共卫生支出	147	147					
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101102			事业单位医疗	12.45	12.45					
21099			其他卫生健康支出	98.06	98.06					
2109999			其他卫生健康支出	98.06	98.06					
221			住房保障支出	177.06	177.06					
22102			住房改革支出	177.06	177.06					
2210201			住房公积金	83.71	83.71					
2210202			提租补贴	17.93	17.93					
2210203			购房补贴	75.42	75.42					

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）

部门：武汉市武东医院

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10999.54	7898.38	3101.16			
208		社会保障和就业支出	423.73	423.73				
20805		行政事业单位养老支出	423.73	423.73				
2080502		事业单位离退休	12.14	12.14				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	278.82	278.82				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	132.77	132.77				
210		卫生健康支出	10398.75	7297.59	3101.16			
21002		公立医院	9995.24	7285.14	2710.1			
2100205		精神病医院	9871.24	7285.14	2586.1			
2100299		其他公立医院支出	124		124			
21004		公共卫生	293		293			
2100409		重大公共卫生服务	46		46			
2100410		突发公共卫生事件应急 处理	100		100			
2100499		其他公共卫生支出	147		147			
21011		行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45				
21099		其他卫生健康支出	98.06		98.06			
2109901		其他卫生健康支出	98.06		98.06			
221		住房保障支出	177.06	177.06				
22102		住房改革支出	177.06	177.06				
2210201		住房公积金	83.71	83.71				
2210202		提租补贴	17.93	17.93				
2210203		购房补贴	75.42	75.42				

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）

部门：武汉市武东医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1603.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	423.73	423.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1002.67	1002.67		
	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	177.06	177.06		
	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				
本年收入合计	27	1603.46	本年支出合计	59	1603.46	1603.46		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款								
总计	30	1603.46	总计	64	1603.46	1603.46		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武东医院

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	1603.46	786.56	816.9
208			社会保障和就业支出	423.73	423.73	
20805			行政事业单位养老支出	423.73	423.73	
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.82	278.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77	
210			卫生健康支出	1002.67	185.77	816.9
21002			公立医院	599.16	173.32	425.84
2100205			精神病医院	475.16	173.32	301.84
2100299			其他公立医院支出	124		124
21004			公共卫生	293		293
2100409			重大公共卫生服务	46		46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100		100
2100499			其他公共卫生支出	147		147
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101102			事业单位医疗	12.45	12.45	
21099			其他卫生健康支出	98.06		98.06
2109901			其他卫生健康支出	98.06		98.06
221			住房保障支出	177.06	177.06	
22102			住房改革支出	177.06	177.06	
2210201			住房公积金	83.71	83.71	
2210202			提租补贴	17.93	17.93	
2210203			购房补贴	75.42	75.42	

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表（表 6）

部门：武汉市武东医院

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	601.10	302	商品和服务支出		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	93.35	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	278.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	132.77	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	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	83.71	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	185.46	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费	12.14	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	173.32	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		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		786.56	公用经费合计						

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）

部门：武汉市武东医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购 置 费	公务 用车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

备注：本表无数据

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市武东医院

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

备注：本表无数据

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武东医院

金额单位：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。

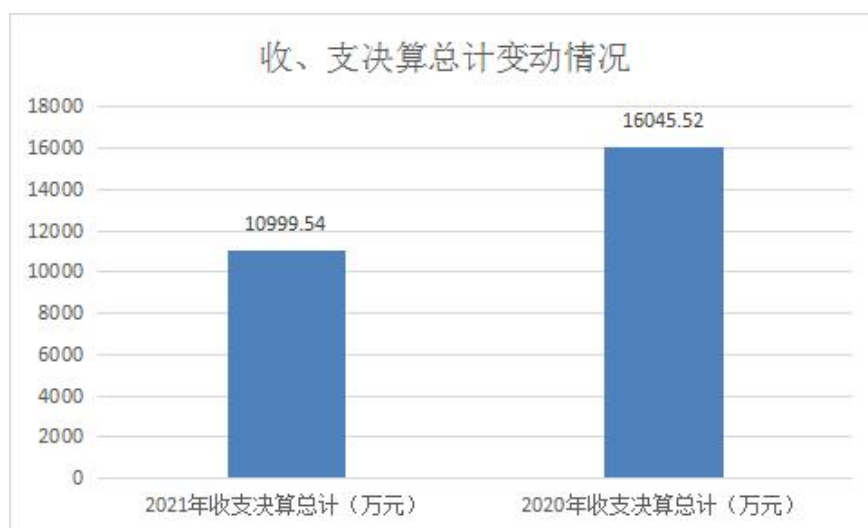
备注：本表无数据

第三部分 武汉市武东医院 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 10,999.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,045.98 万元，下降 31.4%，主要原因是医院内部科室调整预计业务收入有一定下降及 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

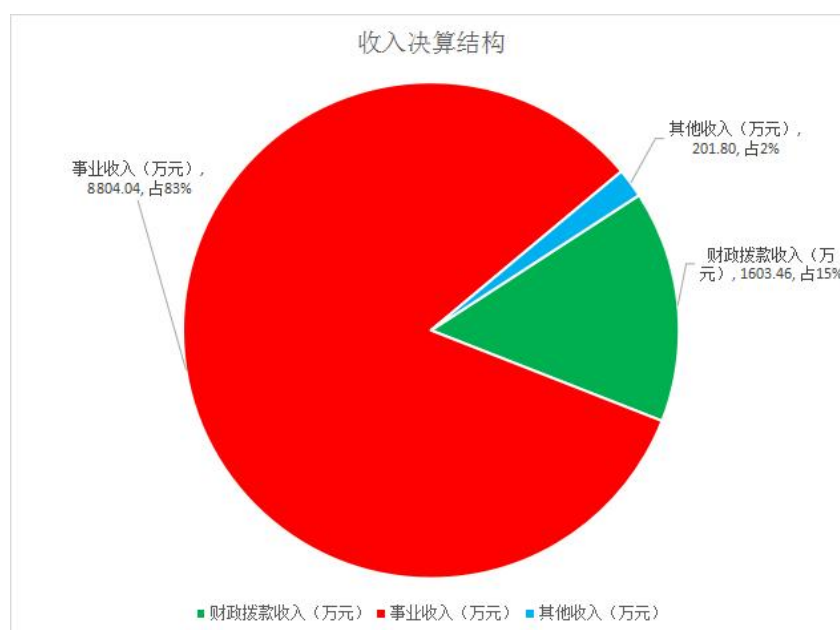
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,609.3 万元。其中：财政拨款收入 1,603.46 万元，占本年收入 15.1%；事业收入 8,804.04 万元，占本年收入 83.0%；其他收入 201.8 万元，占本年收入 1.9%。

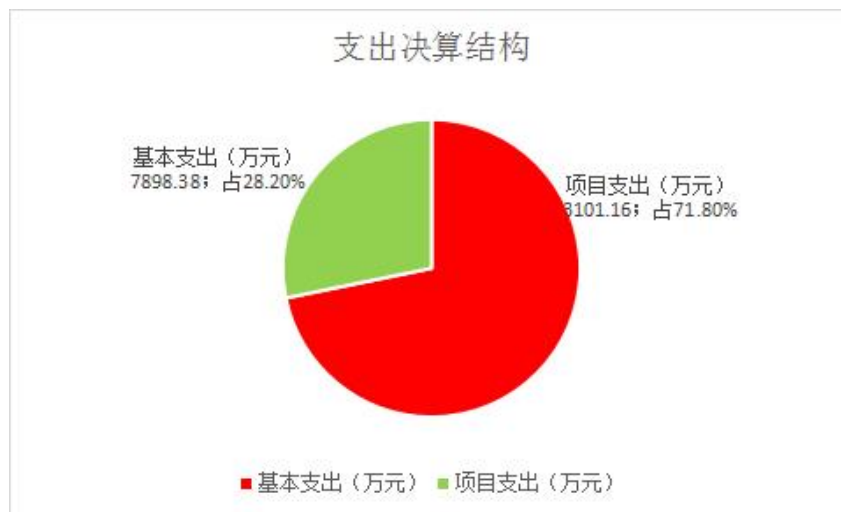
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,999.54 万元。其中：基本支出 7,898.38 万元，占本年支出 71.8%；项目支出 3,101.16 万元，占本年支出 28.2%。

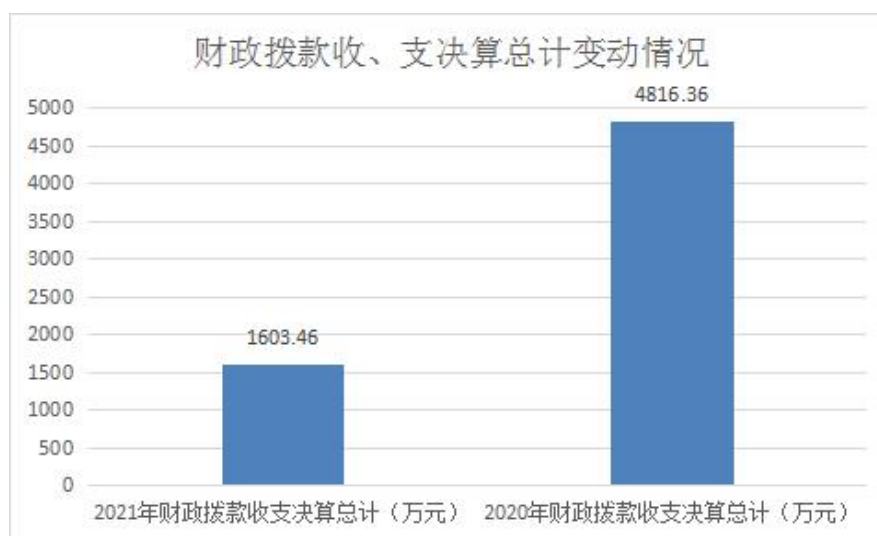
图 3：支出决算结构



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 1,603.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,219.9 万元，下降 66.7%。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 1,603.46 万元，占本年支出合计的 14.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 3,219.9 万元，下降 66.7%。主要原因是 2021 年中央不再下达抗疫专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,603.46 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 423.73 万元，占 26.4%；

卫生健康(类)支出 1,002.67 万元，占 62.5%；

住房保障(类)支出 177.06 万元，占 11.1%。

（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 1,358.37 万元，支出决算为 1,603.46 万元，完成年初预算的 118.0%。其中：基本支出 786.56 万元，项目支出 816.9 万元。项目支出主要用于：

1. 按支出类别分类。

（1）医疗机构改革和发展建设 301.84 万元，主要用于医院为提供优质医疗服务，保障日常业务开展而在运营中产生的各项支出。

（2）其他公立医院支出 124 万元，主要用于提高医院业务能力，积极开展新技术新业务，进一步打造多学科联合诊治平台，实施多学科联合诊疗。

（3）重大公共卫生服务 46 万元，主要用于精神卫生防治、艾滋病防治、疫情直报等工作经费支出。

(4) 突发公共卫生事件应急处理 100 万元，主要用于新冠疫情应急工作经费。

(5) 其他公共卫生支出 147 万元，主要用于医院的医疗服务能力建设，包括各类试剂及宣传资料的印制等。

(6) 其他卫生健康支出 98.06 万元，主要用于财务核算管理软件的升级、维护、决算审计经费及各类检测费。

2. 按功能科目分类：

(1) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 423.73 万元，支出决算为 423.73 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)。年初预算为 757.58 万元，支出决算为 1,002.67 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了卫生健康支出 173.03 万元，公共卫生 46 万元，其他卫生健康支出 26.06 万元工作经费。

(3) 住房保障支出(类)。年初预算为 177.06 万元，支出决算为 177.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.56 万元，其中：人员经费 786.56 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款安排的“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

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度没有机关行政经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武东医院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 8 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 3,101.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，2021 年医院预算绩效管理良好，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，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况，绩效目标的实现情况等方面进行绩效评。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我院对医院 2021 年年度整体支出绩效进行自评，全年执行数为

10,999.54 万元，执行情况完成较好，一般公共预算财政拨款资金预算执行率达到 100%。

主要产出和效果：

数量指标：住院收治人次达到年初预算指标。

效益指标：住院次均费用增长率下降 8.6%，达标。

时效指标：预算执行率大于 98.0%，达标；平均住院天数 30.1 天，大于 30.0，超出年初预算绩效指标。

服务对象满意度指标 99.6 分。

发现问题及原因：医院通过各项管理措施在绩效管理中做了大量工作，但仍存在一些不足，扣分的主要原因为平均住院天数略高于绩效产出目标，医院绩效评价工作制度和具体实施办法制定不够全部，各部门认识不深，在日常工作中对政策的执行不彻底，需要在今后的工作中进一步完善。

下一步改进措施：医院是以加强内涵建设为基础，全面提升质量管理 and 规范化服务水平，发挥三级精神病专科医院的专科效应，以精细化管理为手段，加强绩效考核力度，推进并完成市卫健委下达的 2022 年绩效管理指标和医院制定的目标任务。同时我们将根据 2021 年绩效目标完成结果纳入医院年度绩效考核中，并纳入次年预算安排，以进一步提高该项工作的有效性。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 6 个项目。

1. “医疗卫生机构改革和发展建设”自评综述：项目年初预算

数为 4,744.89 万元，调整后的预算数为 2,586.1 万元，执行数为 2,586.1 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益：

成本指标：医疗服务收入占医疗收入比例完成率达标。

时效指标：预算执行率大于 98.0%，达标。

效益指标：门急诊患者人均医药费用同比增长率 3.3%；住院患者人均医药费用同比减少率 8.6%。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%。

(2) 发现的问题及改进措施：2021 年由于医院内部科室调整及新冠疫情影响，门急诊均次费用及人均医药费用受影响，未能达到绩效目标。

我院将建立长效机制，有效规范我院医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，增加收费透明度，在医院门诊大厅等进行收费价格公示，接受患者监督。进一步规范收费，控制费用，尽可能完成绩效目标，提高绩效报告的整体质量，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。

2. “其他公立医院支出”自评综述：项目年初预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益：

效益指标：医疗检查检验收入占医疗收入比例达到年初预算指标，住院收治人次达到年初预算指标。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%。

(2) 发现的问题及改进措施：对照绩效目标完成情况，及时调

整各项考核值，保证指标设定的合理性，有效性。

3. “重大公共卫生服务项目”自评综述：项目年初预算数为 0 万元，调整后的预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益：

质量指标：对可能造成重大社会影响的突发公共卫生事件上报率 100%。

社会效益指标：公共卫生质量考核得分 95.1。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%。

(2) 发现的问题及改进措施：对照绩效目标完成情况，及时调整各项考核值，保证指标设定的合理性，有效性。

遵守专款专用原则，对专项资金的申报严格按照市财政资金管理的要求进行。能够严格执行年初下达的预算批复，加强绩效目标监督检查和控制，不随意突破调整预算将预算资金挪作他用，不随意变更用途。努力做好各项基础工作，尽可能完成绩效目标，提高绩效报告的整体质量，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。

4. “突发公共卫生事件应急处理”自评综述：项目年初预算数为 0 万元，调整后的预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益：

质量指标：疫情直报率 100%；疫情建档率 100%。

时效指标：预算执行率大于 98.0%，达标。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%。

(2) 发现的问题及改进措施：对照绩效目标完成情况，及时调整各项考核值，保证指标设定的合理性，有效性。

5. “其他公共卫生支出项目”自评综述：项目年初预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益：

质量指标：区域内重性精神病人信息建档率 100%。

数量指标：制作公共卫生宣传教育材料，达标。

效益指标：公共卫生质量考核 95.1 分。

满意度指标：患者对公立医院医疗服务满意度 99.6%。

(2) 发现的问题及改进措施：对照绩效目标完成情况，及时调整各项考核值，保证指标设定的合理性，有效性。

6. “其他卫生健康项目”自评综述：项目年初预算数为 72 万元，调整后的预算数为 98.06 万元，执行数为 98.06 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益是：

成本指标：医疗服务收入占医疗收入比例完成率达标；固定资产完好率达标。

时效指标：预算执行率大于 98.0%，达标。

数量指标：发表统计源期刊文章篇数，达标。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%。

(2) 发现的问题及改进措施：对照绩效目标完成情况，及时调整各项考核值，保证指标设定的合理性、有效性。

(四)绩效自评结果应用情况

医院以公立医院综合改革为重点，以创建三级甲等精神病专科医院为抓手，加强内涵建设，严格医院管理，扎实开展精神卫生防治，打造有综合科支撑的精神专科特色品牌，提高服务能力和核心竞争力，实现医院协调发展和增长方式的变化，落实完成市卫健委下达的绩效管理目标和医院制定的各项目标任务，其绩效项目资金管理规范，资金使用较为规范，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。但从执行整体细节上来看，还存在预算执行不科学，部分项目执行进度较慢或不达标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、信息化建设迈上新台阶。完成以电子病历为核心的医院管理系统，检验和影像信息系统建设，为满足今后医院信息系统的发展提供有力保障；完成医院信息三通的建设，实现院内患者就诊数据上传市级人口健康平台及数据共享等功能，同时实现与健康武汉 APP 的对接工作，方便患者利用互联网技术优化医疗服务流程；完成全院心电网络建设和院内 PACS 系统的上线工作，提高了临床科室工作效率，达到了更好的服务患者、服务临床的目的。

二、面对突发的新冠疫情，院党委和班子成员秉持守土有责、守土担责、守土尽责的坚定信念，主动担责，相互补位，周密部署，靠前指挥，充分发挥了党委的核心作用和党员干部的引领作用，筑牢了我院两阶段疫情阻击战的“铜墙铁壁”。

三、认真履行三级精神专科医院的各项职责，承担青山、东湖风景区域精神病监测、预防、治疗、培训、康复工作。扎实做好保障肇事肇祸精神障碍患者和“三无”精神障碍患者的定点救治工作，保证“应收尽收、应治尽治”。与青山区、武昌区、洪山区、东湖风景区、化工区、东湖高新区建立易肇事肇祸精神障碍患者救治绿色通道，完善易肇事肇祸精神障碍患者救助救治流程。建立网络医院，开展健康咨询、健康随访、用药指导、远程会诊和简易门诊等工作。

四、实施基建维修改造工程，不断优化病人的就诊和住院环境。精神康复科新增使用面积 355 m²，形成了功能齐备、布局合理

的康复作业区，有力支持了该科的重点专学科创建工作。新建精神救助病房 552 m²，业已投入使用。完成了精神科病房楼及医技楼外立面维修工程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	周密部署，充分发挥党委核心作用众志成城，合力打赢疫情阻击战	面对突发的新冠疫情，院党委和班子成员秉持守土有责、守土担责、守土尽责的坚定信念，主动担责，相互补位，周密部署，靠前指挥，疫情面前不退缩的责任和担当，筑牢了我院两阶段疫情阻击战的“铜墙铁壁”。	完成
2	积极推进精神卫生防治工作纵深开展	认真履行三级精神专科医院的各项职责，承担青山、东湖风景区域精神病监测、预防、治疗、培训、康复工作。扎实做好保障肇事肇祸精神障碍患者和“三无”精神障碍患者的定点救治工作，保证“应收尽收、应治尽治”。	完成
3	加快健康信息化建设，提高医院智能化服务水平	完成以电子病历为核心的医院管理系统，检验和影像信息系统建设，为满足今后医院信息系统的发展提供有力保障；完成医院信息三通的建设，实现院内患者就诊数据上传市级人口健康平台及数据共享等功能，同时实现与健康武汉 APP 的对接工作，方便患者利用互联网技术优化医疗服务流程；完成全院心电网络建设和院内 PACS 系统的上线工作，提高了临床科室工作效率，达到了更好的服务患者、服务临床的目的。	完成
4	推进基础设施和设备建设，加快医院发展动力	实施基建维修改造工程，不断优化病人的就诊和住院环境。精神康复科新增使用面积 355 m ² ，形成了功能齐备、布局合理的康复作业区，有力支持了该科的重点专学科创建工作。新建精神救助病房 552 m ² ，业已投入使用。完成了精神科病房楼及医技楼外立面维修工程。	完成
5	抓好安全生产，为医院健康发展保驾护航	完善我院技防、人防相结合工作机制，加强我院安保力量。将安全生产专项整治和日常巡查相结合，采取分片包干制进行拉网式排查，确保医院健康稳步发展。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)，反映专门收治精神病人医院的支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出

（项），反映其他用于公立医院方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映其他用于公共卫生方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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），反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房

的补贴。

(六)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。

(七)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 年度武汉市武东医院整体绩效评价报告
- 二、2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效评价报告
- 三、2021 年度其他公立医院支出项目绩效评价报告
- 四、2021 年度重大公共卫生服务项目项目绩效评价报告
- 五、2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效评价报告
- 六、2021 年度其他公共卫生支出项目项目项目绩效评价报告
- 七、2021 年度其他卫生健康项目项目项目绩效评价报告

附件一

2021 年度武汉市武东医院整体绩效评价报告

一、整体绩效自评得分

2021 年武汉市武东医院整体绩效自评得分 85 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我院对医院 2021 年年度整体支出绩效进行自评，年初预算数为 12,858.37 万元，调整后的预算数为 10,999.54 万元，执行数为 10,999.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目产出的情况：

数量指标：住院收治人次达到年初预算指标，得分 3 分。

质量指标：百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料为 3.8 元，达到年初预算指标 20.0 元，得分 5 分；药品带量采购完成比例达到 80.0%，完成年初预算指标 80.0%，得分 2 分；公共卫生质量考核 95.1 分，超过年初预算指标 95.0 分，得分 5 分。

效益指标：住院次均费用增长率下降 8.6%，达到年初预算指标，得分 10 分；药品收入占医疗收入比例 18.9%，完成年初预算指标 20.0%，得分 5 分。

时效指标：预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 10 分。

服务对象满意度指标 99.6 分，完成年初预算指标 85.0 分，得分 30 分。

成本指标：医疗检查检验收入占医疗收入比例完成率 12.0%，达到达到年初预算指标 20.0%，得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标

数量指标：平均住院天数 30.1 天，未达到年初预算指标 30.0 天，扣 5 分，得分 0 分。

效益指标：门急诊住院均次费用增长率未达到年初预算指标，扣 5 分，得分 5 分；医疗服务收入占医疗收入比例未达到年初预算指标，扣 5 分，得分 0 分。

三、存在的问题和原因

1. 存在的问题。

(1) 少数工作未达到年初计划目标。比如精神卫生中心康复楼设计费因设计有问题其开工批复一直未获准，未能在 2021 年内完成该项工作。

(2) 医院绩效评价工作制度和具体实施办法制定不够全部，各部门认识不深，在日常工作中对政策的执行不彻底。

2. 未完成指标的原因分析。

一是因疫情影响和防控需要，医疗机构未能正常接诊，相关工作未能全面开展。二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况及调整。

四、下一步拟改进措施

医院是以加强内涵建设为基础，全面提升质量管理和规范化服务水平；发挥三级精神病专科医院的专科效应，以精细化管理为手段，加强绩效考核力度，推进并完成市卫健委下达的 2022 年绩效管

理指标和医院制定的目标任务。同时我们将根据 2021 年绩效目标完成结果纳入医院年度绩效考核中，并纳入次年预算安排，以进一步提高该项工作的有效性。

附件二

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效评价报告

一、医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效评价得分

2021 年该项目绩效自评得分 85 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为 4,744.89 万元，调整后的预算数为 2,586.1 万元，执行数为 2,586.1 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标

成本指标：医疗服务收入占医疗收入比例完成率达到年初预算指标，得分 15 分，固定资产完好率，达到年初预算指标，得分 15 分。

时效指标：预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 10 分。

效益指标：住院患者人均医药费用同比减少 8.6%，达到年初预算指标，得分 15 分。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%，完成年初预算指标 85 分，得分 30 分。

3. 未完成的绩效目标

效益指标：门急诊患者人均医药费用同比增长 3.3%，未达到年初预算指标，扣 15 分，得分 0 分。

三、存在的问题和原因

2021 年由于医院内部科室调整及新冠疫情影响，门急诊均次费

用及人均医药费用受影响，未能达到年初绩效目标。

四、下一步拟改进措施

我院将建立长效机制，有效规范我院医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，增加收费透明度，在医院门诊大厅等进行收费价格公示，接受患者监督。进一步规范收费，控制费用，尽可能完成绩效目标，提高绩效报告的整体质量，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。

附件三

2021 年度其他公立医院支出项目绩效评价报告

一、其他公立医院项目绩效评价得分

2021 年该项目绩效自评得分 90 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标

数量指标：住院收治人次达到年初预算指标，得分 15 分。

时效指标：固定资产完好率，达到年初预算指标，得分 10 分。

预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 15 分。

效益指标：住院次均费用增长率下降 8.6%，达到年初预算指标，得分 15 分；

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%，完成年初预算指标 85.0 分，得分 30 分。

3. 未完成的绩效目标

效益指标：门急诊住院均次费用增长率未达到年初预算指标，扣 10 分，得分 5 分。

三、存在的问题和原因

2021 年由于医院内部科室调整及新冠疫情影响，门急诊均次费用及人均医药费用受影响，未能达到年初绩效目标

四、下一步拟改进措施

对照绩效目标完成情况，及时调整各项考核值，保证指标设定的合理性，有效性。

附件四

2021 年度重大公共卫生服务项目项目绩效评价报告

一、重大公共卫生服务项目绩效评价得分

2021 年该项目绩效自评得分 100 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为 0 万元，调整后的预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标

质量指标：对可能造成重大社会影响的突发公共卫生事件上报率 100%，达到年初预算指标，得分 20 分；

社会效益指标：公共卫生质量考核得分 95.1，超过年初预算指标 95.0 分，得分 20 分。

时效指标：固定资产完好率，达到年初预算指标，得分 10 分；预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 20 分。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%，完成年初预算指标 85.0 分，得分 30 分。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

对照绩效目标完成情况，及时调整各项考核值，保证指标设定的合理性，有效性。

附件五

2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效评价报告

一、突发公共卫生事件应急处理项目自评得分

2021 年该项目自评得分 90 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算数为 0 万元，调整后的预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标。

质量指标：疫情直报率 100%，达到年初预算指标，得分 20 分；疫情建档率 100%，达到年初预算指标，得分 15 分；

时效指标：固定资产完好率，达到年初预算指标，得分 10 分；预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 10 分；

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%，完成年初预算指标 85.0 分，得分 30 分。

3. 未完成的绩效目标

效益指标：门急诊住院均次费用增长率未达到年初预算指标，扣 10 分，得分 5 分。

三、存在的问题和原因

疫情的发生考验了医院卫生应急处置能力，其部分成本控制率偏高，同时未适时调整绩效目标。

四、下一步拟改进措施

下一步将针对 2021 年绩效执行情况，加大医院应急演练培训，

提高公众应急处置能力，提高各项成本控制率，扎实推动医院各项业务工作的开展。

附件六

2021 年度其他公共卫生支出项目项目绩效评价报告

一、其他公共卫生支出项目绩效评价得分

2021 年该项目绩效自评得分 95 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标

质量指标：区域内重性精神病人信息建档率 100%，超过年初预算指标 90.0%，得分 10 分，对可能造成重大社会影响的突发公共卫生事件上报率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 10 分。

时效指标：预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 10 分。

数量指标：制作公共卫生宣传教育材料，达到年初预算指标，得分 10 分。

社会效益指标：公共卫生质量考核得分 95.1，超过年初预算指标 95.0 分，得分 20 分。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%，完成年初预算指标 85.0 分，得分 30 分。

3. 未完成的绩效目标

效益指标：完成精神康复师培训任务未达到年初预算指标，扣 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和原因

培训工作受疫情影响，相关会议、培训无法开展，该项培训工作改为心理健康科普宣传。

四、下一步拟改进措施

能够严格执行年初下达的预算批复，加强绩效目标监督检查和控制。专款专用，不随意突破调整预算将预算资金挪作他用，不随意变更用途。设置科学合理的绩效指标，提高绩效报告的整体质量，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。

附件七

2021 年度其他卫生健康项目项目绩效评价报告

一、其他卫生健康项目绩效评价得分

2021 年该项目绩效自评得分 98 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为 72 万元，调整后的预算数为 98.06 万元，执行数为 98.06 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标

成本指标：医疗服务收入占医疗收入比例完成率 69.0%，达到年初预算指标 60.0%，得分 18 分；固定资产完好率，达到年初预算指标，得分 10 分。

时效指标：预算执行率 100%，达到年初预算指标 98.0%，得分 20 分。

数量指标：发表统计源期刊文章篇数达到年初预算指标，得分 20 分；

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.6%，完成年初预算指标 85.0 分，得分 30 分。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

我院该项绩效目标完成较好，资金到位及时，管理机制完善，基本上能按照项目资金类别进行使用。我们将对该项目的执行情况

进行分析，结合医院业务发展需求,在下一年工作开展时,科学的制定绩效预算，加快项目资金的执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。