

附件 1

2020 年度武汉市武东医院单位决算

2021 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、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市武东医院 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 武汉市武东医院 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、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、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 武汉市武东医院概况

一、单位主要职能

我院隶属武汉市卫计委，占地面积 2.58 万平方米属非营利性财政拨款差额单位，是一所以精神为主，集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的三级精神病专科医院，床位编制数 499 张。

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防，健康教育、健康科普等医院和一定的公共卫生服务。

3. 承担湖北省精神科住院医师规范化培训、武汉市精神障碍康复师培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照武汉卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 按照武汉市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，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。

7. 根据规划和需求，经武汉市卫生健康委员会和有关部门的批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 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。

二、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

武汉市武东医院在职实有人数 170 人，其中：事业 170 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市武东医院

2020 年度单位决算表

2020 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	4,816.36	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		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	10,038.56	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	823.83	八、社会保障和就业支出	38	399.73
	9		九、卫生健康支出	39	15497.80
	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	147.99
	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	15,678.75	本年支出合计	57	16,045.52
使用非财政拨款结余	28	366.77	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,045.52	总计	60	16,045.52

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武东医院

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,678.75	4,816.36		10,038.56			823.83
208			社会保障和就业支出	399.73	399.73					
20805			行政事业单位养老支出	399.73	399.73					
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	269.28	269.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.31	118.31					
210			卫生健康支出	15,131.03	4,268.64		10,038.56			823.83
21002			公立医院	11,751.17	888.78		10,038.56			823.83
2100201			综合医院	74.80	74.80					
2100205			精神病医院	11,556.87	694.48		10,038.56			823.83
2100299			其他公立医院支出	119.50	119.50					
21004			公共卫生	3,303.75	3,303.75					
2100408			基本公共卫生服务	150.00	150.00					
2100409			重大公共卫生服务	200.00	200.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,953.75	2,953.75					
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61					
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61					
21099			其他卫生健康支出	60.50	60.50					
2109901			其他卫生健康支出	60.50	60.50					
221			住房保障支出	147.99	147.99					
22102			住房改革支出	147.99	147.99					
2210201			住房公积金	66.34	66.34					
2210202			提租补贴	17.34	17.34					
2210203			购房补贴	64.31	64.31					

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。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16, 045. 52	11, 951. 99	4, 093. 53			
208			社会保障和就业支出	399. 73	399. 73				
20805			行政事业单位养老支出	399. 73	399. 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	269. 28	269. 28				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	118. 31	118. 31				
210			卫生健康支出	15, 497. 80	11, 404. 27	4, 093. 53			
21002			公立医院	12, 117. 94	11, 388. 66	729. 28			
2100201			综合医院	74. 80		74. 80			
2100205			精神病医院	11, 923. 64	11, 388. 66	534. 98			
2100299			其他公立医院支出	119. 50		119. 50			
21004			公共卫生	3, 303. 75		3, 303. 75			
2100408			基本公共卫生服务	150. 00		150. 00			
2100409			重大公共卫生服务	200. 00		200. 00			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	2, 953. 75		2, 953. 75			
21011			行政事业单位医疗	15. 61	15. 61				
2101102			事业单位医疗	15. 61	15. 61				
21099			其他卫生健康支出	60. 50		60. 50			
2109901			其他卫生健康支出	60. 50		60. 50			
221			住房保障支出	147. 99	147. 99				
22102			住房改革支出	147. 99	147. 99				
2210201			住房公积金	66. 34	66. 34				
2210202			提租补贴	17. 34	17. 34				
2210203			购房补贴	64. 31	64. 31				

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。

2020 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	4,816.36	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	399.73	399.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4,268.64	4,268.64		
	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	147.99	147.99		

	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,816.36	本年支出合计	59	4,816.36	4,816.36		
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				
总计	30	4,816.36	总计	64	4,816.36	4,816.36		

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。

2020 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				4,816.36	722.83 4,093.53
208			社会保障和就业支出	399.73	399.73
20805			行政事业单位养老支出	399.73	399.73
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	269.28	269.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.31	118.31
210			卫生健康支出	4,268.64	175.11 4,093.53
21002			公立医院	888.78	159.50 729.28
2100201			综合医院	74.80	74.80
2100205			精神病医院	694.48	159.50 534.98
2100299			其他公立医院支出	119.50	119.50
21004			公共卫生	3,303.75	3,303.75
2100408			基本公共卫生服务	150.00	150.00
2100409			重大公共卫生服务	200.00	200.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,953.75	2,953.75
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61
21099			其他卫生健康支出	60.50	60.50
2109901			其他卫生健康支出	60.50	60.50
221			住房保障支出	147.99	147.99
22102			住房改革支出	147.99	147.99
2210201			住房公积金	66.34	66.34
2210202			提租补贴	17.34	17.34
2210203			购房补贴	64.31	64.31

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。

2020 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	551.19	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	81.65	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	269.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118.31	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	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	66.34	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	171.64	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	16.64	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	155.00	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		722.83	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。

2020 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

2020 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

2020 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

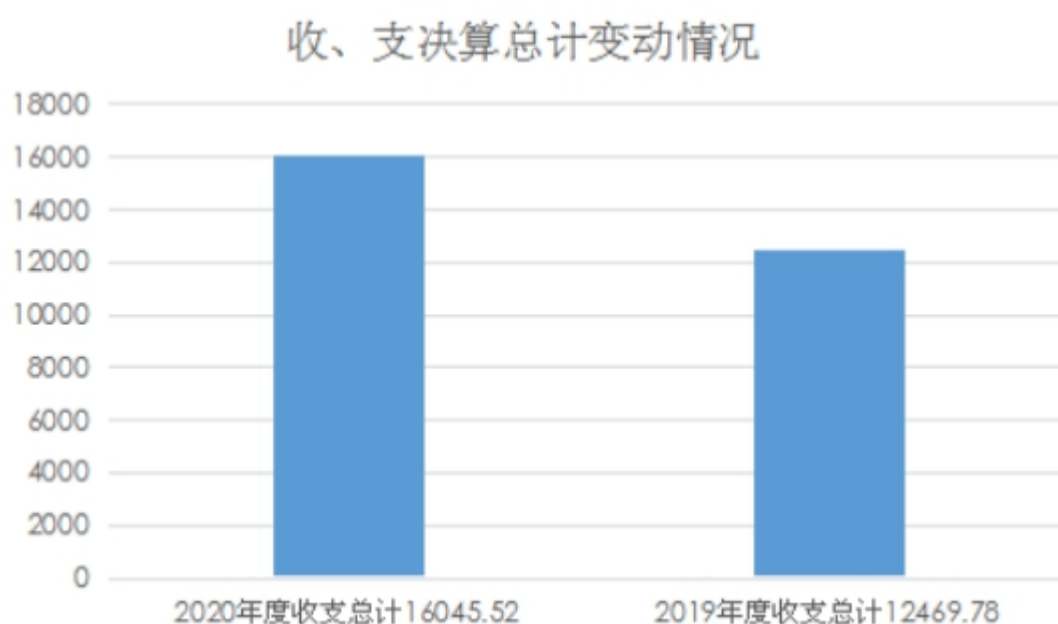
第三部分 武汉市武东医院

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 16,045.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,575.74 万元，增长 28.6%，主要原因是上级主管部门对医院新冠疫情防控资金给予充分的保障。

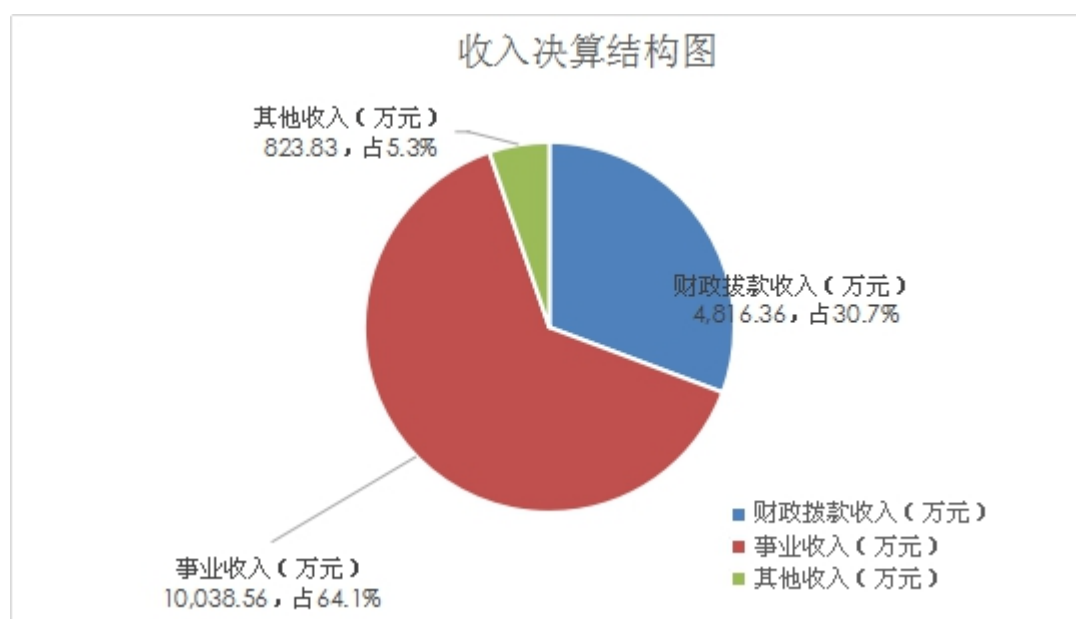
图 1. 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,678.75 万元。其中：财政拨款收入 4,816.36 万元，占本年收入 30.7%；事业收入 10,038.56 万元，占本年收入 64%；其他收入 823.83 万元，占本年收入 5.3%。

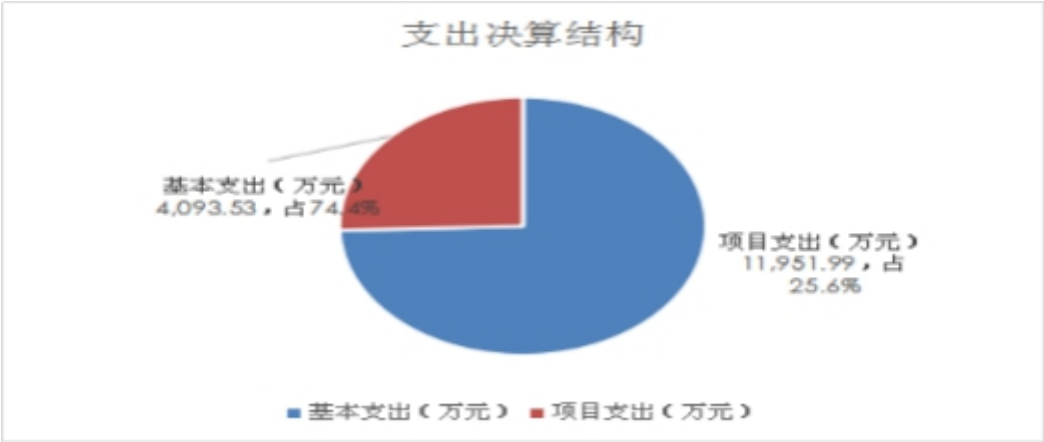
图 2：收入决算结构.



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16,045.52 万元。其中：基本支出 11,951.99 万元，占本年支出 74.4%；项目支出 4,093.53 万元，占本年支出 25.6%。

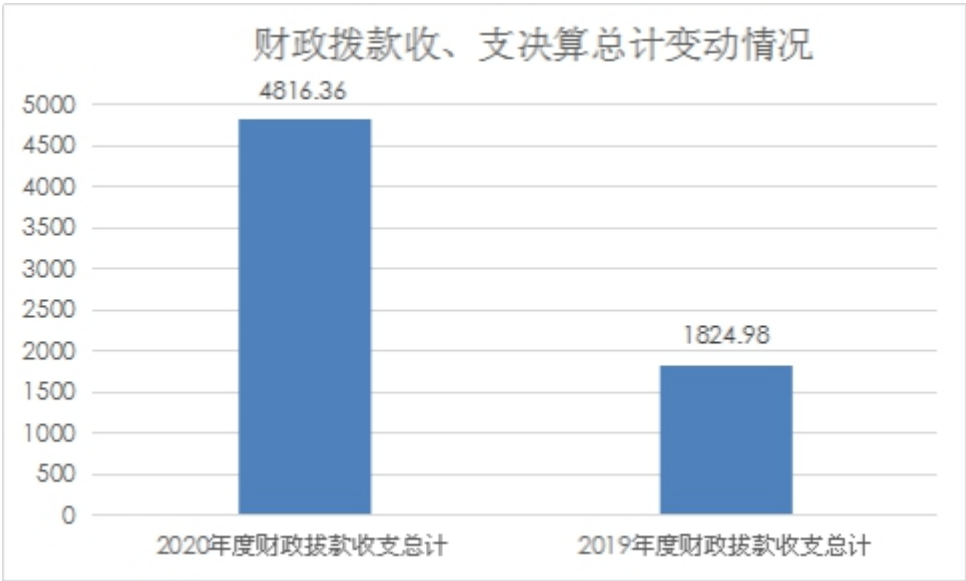
图 3：支出决算结构(略)



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 4,816.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,991.38 万元，增长 163.9%。主要原因是上级主管部门对医院新冠疫情防控资金给予充分的保障。

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 4,816.36 万元，占本年支出合计的 30.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,991.38 万元，增长 163.9%。主要原因是市财政局对医院新冠疫情防控资金给予充分的保障，财政专项拨款多于去年。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,816.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 399.73 万元，占 8.3%；

卫生健康(类)支出 4,268.64 万元，占 88.6%；

住房保障(类)支出 147.99 万元，占 3.1%；

(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 2,546.31 万元，支出决算为 4,816.36 万元，完成年初预算的 189.1%。

1. 按支出类别分类。基本支出 722.83 万元，项目支出 4,093.53 万元。项目支出主要用于：

(1)医疗机构改革和发展建设 609.78 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及疫情病毒防控一线医护人员节日慰问费。

(2)其他公立医院支出 119.5 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)基本公共卫生服务 150 万元，主要用于提供精神康复服务等工作经费支出。

(4)重大公共卫生服务 200 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。

(5)突发公共卫生事件应急处理 2953.75 万元，主要用于新冠疫情应急工作经费。

(6)其他卫生健康支出 60.50 万元，主要用于财务核算管理软件的升级、维护及决算审计经费。

2. 按功能科目分类：

(1)社会保障和就业支出(类)。年初预算为 399.73 万元，支出决算为 399.73 万元，完成年初预算的 100.0%.

(2)卫生健康支出(类)。年初预算为 1,998.59 万元，支出决算为 4,268.64 万元，完成年初预算的 213.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加的专项工作经费。

(3)住房保障支出(类)。年初预算为 147.99 万元，支出决算为 147.99 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 722.83 万元，其中，人员经费 722.83 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金等。

七、政府采购支出情况

2020年度武汉市武东医院政府采购支出总额799.55万元，其中：政府采购货物支出554万元、政府采购工程支出245.55万元。授予中小企业合同金额237.46万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额237.46万元，占政府采购支出总额的29.7%。

八、国有资产占用情况

截至 2020 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)。

九、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 2020 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 4,093.53 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，2020 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)医院整体支出自评结果。

我院对医院 2020 年年度整体支出绩效进行自评，执行数为 16045.52 万元，执行率 99.9%。评价结果，整体得分 86 分。

主要产出和效果：

数量指标：住院收治能力 10100 人次，实际完成 9657，比目标绩效产出目标略低。

质量指标：百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料 4.6%，低于考核标准 20%，达标；

时效指标：预算执行率 98%；按时完成政府采购任务。

数量指标：平均住院天数 37 天，小于去年同期达标；
未完成 7500 平方米的维修改造

服务对象满意度指标 99.67 分

生态环境指标：设计方案环评达标；维修改造类工程
符合环保要求达标

可持续发展影响指标：折旧年限内保持设备完好

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，扣分的主要原因为住院均次费用略有上升，精神科三层楼病房维修及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2020年内完成该项工作。还有部分项目经费因下达较晚，存在项目实施进度较慢，影响了项目完成进度。其次，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，推进并完成市卫计委下达的2021年绩效管理指标和医院制定的目标任务。同时我们将根据2020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) 武汉市武东医院 2020 年度项目资金绩效评价工作中的自评结果支出自评结果。

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 6 个项目

1. “医疗卫生机构改革和发展建设”自评综述：项目全年预算数为 1566.43 万元，执行数为 609.78 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 69.3%；固定资产完好率达标。

时效指标：预算执行率 100%

质量指标：设备采购合格率 100%

效益指标：门急诊患者人均医药费用同比增长率 12.1%；住院患者人均医药费用同比增长率 0.7%。

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.2%

(2)发现的问题及改进措施：2020 年上半年疫情各项工作均受影响，采购工作及施工进度均在 6 月底才开展，门诊及住院均次费用受疫情影响，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. “重大公共卫生服务项目”自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 200 万元，新增的经费是“2020 年重大传染病防控经费”，完成预算的 100%。

(1)主要产出和效益：

质量指标：疫情直报率 100%；对可能造成重大社会影响的突发公共卫生事件上报率 100%；疫情建档 100%

社会效益指标：公共卫生质量考核得分率暂时未开展

效益指标：患者对医疗服务的满意度 99.2%

(2)发现的问题及改进措施：因该项经费中途存在追加，故年初预算项目绩效考核目标制定过于单一，无法体现追加经费的绩效完成情况。建议对追加指标加强后期考核力度，绩效目标编制更科学化，详细化。

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。

3. “基本公共卫生服务项目”自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

(1)主要产出和效益：

数量指标：完成精神康复师培训任务 未开展

质量指标：疫情建档 达标；死亡报告卡规范管理率 100%；对可能造成重大社会影响的突发事件 100%；

数量指标：传染病监测完成率 100%

效益指标：公共卫生质量考核得分率未开展；公共场所危害因素监测 完成监督方案；患者对公立医院医疗服务满意度 99.2%。

(2)发现的问题及改进措施：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。

4. “其他卫生健康项目”自评综述：项目全年预算数为 40.05 万元，执行数为 60.50 万元，完成预算的 100%。

(1)主要产出和效益是：

数量指标：会计核算完成率完成 100%；发表统计原期刊文章篇数 21

质量指标：财务决算审计工作无保留意见达标

时效指标：完成全年预算执行进度 100%

效益指标：引进博士 1 名

满意度指标：患者对医疗服务的满意度 99.2%

(2)发现的问题及改进措施：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。

5. “其他公立医院支出”自评综述：项目全年执行数为 119.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：

质量指标：疫情直报率 100%；对可能造成重大社会影响发公共卫生事件上报率 100%；

效益指标：患者对医疗服务的满意度 99.2%

发现的问题及改进措施：因该项经费中途存在追加年初预算项目绩效考核目标制定过于单一，无法体现追加经费的绩效完成情况。建议对追加指标加强后期考核力度，绩效目标编制更科学化，详细化。

6. “突发公共卫生事件应急处理”自评综述：项目全年执行数为 2953.75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：

质量指标：疫情直报率 100%；对可能造成重大社会影响发公共卫生事件上报率 100%；

效益指标：患者对医疗服务的满意度 99.2%

发现的问题及改进措施：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。下一步将针对 2020 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。

(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，落实完成市卫计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 2020 年重点工作完成情况

一、周密部署，充分发挥党委核心作用

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。

疫情阻击战开始前，武东医院业务院长岗位空缺，后勤院长被借调；疫情开始后，又一名班子成员带领 33 人的医疗队奔赴江岸区隔离点。剩下的 3 名班子成员 24 小时带班工作，科学调配医疗资源，周密部署抗疫工作。办公室成了白天办公、晚上临时休息的场所。疫情期间，班子成员没有休息过一天，每天睡眠时间平均不足 4 小时，从着冬装默默坚守到初夏医院解封的来临。

二、众志成城，合力打赢疫情阻击战

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”。第一阶段：2020 年元月 2 日-2 月 26 日，阻击战与服务战两线作战。

阻击战中，在市、区指挥部指导下，历经近两个月时间，武东医院共挽救了 985 名发热门诊病人、29 名隔离病房住院病人的生命。

服务战中，武东医院为非新冠病人提供内、外、妇、儿、精神科、心理科门诊服务 7590 人次，住院服务 39853 床日，给疫情期间期盼普通医疗服务的百姓带来了方便。

第二阶段：2020年3月5日至4月10日医院解除封控，两线作战后再打封控战。

接市、区两级指挥部通知，为做好特殊场所疫情防控工作，监狱、看守所、养老院、精神卫生机构等实行封控管理。按照青山区指挥部战令，3月5日起市武东医院实行封控管理。病人和职工将近1000人，从医疗管理到生活安排，事无巨细逐一落实，一直到4月10日全院安全解除封控。

三、同舟共济，圆满完成医疗外援工作

守土尽责的同时市武东医院服从大局，勇于担当，与兄弟单位同舟共济，共克时艰。按照市指挥部要求，春节前后医院接收了来自金银潭医院、汉口医院、天佑医院的91名住院病人。

没有一名外援力量，武东医院除了打好新冠肺炎疫情阻击战、非新冠病人服务战和特殊场所封控战，还遵照市指挥部要求，先后向金银潭医院、江岸区隔离点、武汉市精神卫生中心、洪山区隔离点派出5批医疗队共57名医护人员，支援全市疫情防控工作。

组织心理专家参加进驻青山区北湖名居新冠康复患者隔离点，为300多名新冠出院患者开展心理评估，及时识别发现高危患者，并为50多名新冠出院患者进行心理疏导。

按照全市外防输入工作部署，我院又组建了一支由党委书记带队的22人核酸检测应急小分队，10月的第二周协助海关部门顺利完成了天河机场两个航班次290名乘客的

核酸采集检测任务。

按照上级关于持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作要求，市武东医院认真落实各项预防秋冬季节新冠疫情反弹防控工作举措，进一步提高我院精准化、常态化疫情防控能力。

四、强化学习，防控知识培训全覆盖

依据岗位职责，结合省、市卫健委关于开展“大培训、大练兵、大督查”活动要求，确定针对不同岗位人员的防控知识培训内容，采取线上线下相结合、集中与分散相结合、课堂培训与实操演练相结合的方式，全方位、分层次、分批培训。

党办通过党委中心组学习、支部大讨论、学习强国等方式组织学习习近平总书记关于卫生健康重要论述和新冠肺炎疫情防控系列重要批示精神；医务部组织开展了三基三严、心肺复苏技能操作、新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行版等多次理论和实操培训；护理部及时将《新冠肺炎防控医院护理工作指南》、《新型冠状病毒感染的肺炎医院感染预防与控制》等与护士长共享，组织护理人员线上学习、人人知晓，规范执行，落实到位。院感公卫科组织开展了多项针对疫情防治流程的应急演练活动。上到院领导班子成员，下到保洁、保安人员，各有培训重点，无一遗漏，进一步强化了我院应急专业队伍能力建设，为有效应对秋冬季节疫情反弹工作夯实了基础。

五、科学谋划，筑牢院内感染防控防线

对标上级应对秋冬季节疫情反弹工作规范，我院不断深化和调整规范了发热门诊就诊流程及患者就诊路线。作为一所精神专科医院，面对上级交办的发热门诊定点医院工作任务，班子成员积极响应，虽然面临资金和场地压力，但依然克服困难，创造条件努力完成。资金紧张，动员全院开源节流，过紧日子，从日常运营管理细节入手；场地不达标，就实地反复考察场所，说服药剂科服从大局，腾挪办公场地，再合理利用户外搭建板房建筑，改扩建规范发热门诊观察病房 10 间，完成三区二通道改造工作，所有医疗设备按照规范配备齐全。通过合理布局，科学谋划，确保发热门诊患者的闭环管理，圆满通过了上级关于发热门诊改造工作的督查。

完善医院应急管理工作，加强应急队伍能力建设，增加应急物资储备，落实了 30 天医疗防护消毒物资常态化储备任务，确保我院应对秋冬季节疫情反弹物资保障到位，筑牢院内感染防控防线。

六、科学应变，全面有序推进医院复工复产工作

院党委、院领导班子按照上级工作要求，全面梳理医院现状，以“质量、安全、服务、管理”为核心，分步、有序完成了医院复工复产工作。医院 2020 年全年营业收入发展呈“微笑曲线”，精神科病床使用率 101.2%。

七、积极推进精神卫生防治工作纵深开展。

一是加强点对点指导，提升社区精神病防治能力。疫情期间我院对分片技术指导的相关街道，采取网络视频、

电话沟通等方式随访，重点关注患者药量维持情况，协助青山区各街道开展多种形式的送药上门；对随访过程中发现疑似新冠肺炎症状的患者或家属，及时报告；提供线上心理咨询，满足居家患者心理咨询需求。二是加强救治救助，提高精神障碍患者医疗保障水平。全年救治易肇事肇祸精神障碍患者 779 人次。其中青山区 185 人次、武昌区 227 人次、洪山区 174 人次、东湖风景区 12 人次、东湖高新区 109 人次。三是推进武汉市社会心理服务体系建设的试点工作。成立武东医院精神心理科医生下沉社区服务团队，完成青山区、东湖风景区、东湖高新区三个区 23 条街道的对接联系工作；完成青山区社会心理服务指导中心挂牌。四是扎实推进精神卫生服务，圆满完成精神智力残疾换证工作。完成青山区 1053 人、武昌区 388 人、东湖风景区 39 人、东湖高新区残疾人换证体检工作。五是普及精神卫生知识。充分利用“全国助残日”、“世界精神卫生日”等节日开展义诊活动，大力宣传精神卫生核心知识，引导公众正确认识精神障碍和心理行为问题，正确对待精神障碍患者。

八、加强医院内涵建设，提高医院可持续发展的内生力

认真落实医疗质量管理措施，运用PDCA管理模式，实施以环节质量为重点的全程质量控制管理模式，形成定期考评，全程跟踪，及时反馈的工作机制。严把医疗质量关，强化科室二级质控管理，加大绩效奖惩力度，完善抗

菌药物临床应用管理，严格督查临床路径管理实施情况，提高医疗质量，保障医疗安全。

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。完善教学管理制度，认真落实精神科规培基地教学任务，督导带教老师根据住培教学管理规定严格落实精神科住培细则。加强科研管理力度，圆满完成在研的省、市级项目结题工作。

九、加快健康信息化建设，提高医院智能化服务水平

对标市卫健委“3、4、5”工作要求及医院 2019-2021 年信息化建设三年行动计划，增加信息化投入，完成分时预约挂号、智能导诊、检查检验结果查询等功能，实现基于武汉健康云的预约挂号功能。完成HIS疫情直报系统、院内电子健康卡 2.5 版本接口改造，使得医院就诊业务流程平稳运行。健康武汉客户端使用量占医院诊疗业务的 43%，信息平台采集数据得分 96 分，无信息安全事件发生。

十、推进基础设施建设，不断改善医院就医环境

投入约 544.25 万元进行隔离病房及精神六科改造、发热门诊改造、发热门诊留观病房、老年康复科改造、精神科病房楼及医技楼外立面维修改造项目等 10 余个院内基建项目，有效改善了医院基础设施条件。严格执行市卫生健康委“十三五”规划重点建设项目库项目的管理要求，克服因划定生态底线导致的重重困难，重新开始精神卫生康复中心楼的概念设计和选址，完善可研报告和环境评估工作。

十一、抓好安全生产，为医院健康发展保驾护航

结合平安医院建设、扫黑除恶专项斗争等活动，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。医院被评为“武汉市内保工作先进集体”。

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	加强点对点指导，提升社区精神病防治能力。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。完善教学管理制度，认真落实精神科规培基地教学任务，督导带教老师根据住培教学管理规定严格落实精神科住培细则。加强科研管理力度，圆满完成在研的省、市级项目结题工作。	完成
3	加快健康信息化建设，提高医院智能化服务水平	对标市卫健委“3、4、5”工作要求及医院2019-2021年信息化建设三年行动计划，增加信息化投入，完成分时预约挂号、智能导诊、检查检验结果查询等功能，实现基于武汉健康云的预约挂号功能。完成HIS疫情直报系统、院内电子健康卡2.5版本接口改造，使得医院就诊业务流程平稳运行。健康武汉客户端使用量占医院诊疗业务的43%，信息平台采集数据得分96分，无信息安全事件发生。	完成
4	抓好安全生产，为医院健康发展保驾护航	结合平安医院建设、扫黑除恶专项斗争等活动，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。医院被评为“武汉市内保工作先进集体”。	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) 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。

(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。

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。

14. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项），反映抗疫特 别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。（九）结

余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(五)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。

(六)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 年度武汉市武东医院整体绩效自评结果
2. 2020 年度医疗机构改革和发展建设自评表
3. 2020 年度其他公立医院支出自评表
4. 2020 年度基本公共卫生服务自评表
5. 2020 年度重大公共卫生服务项目自评表
6. 2020 年度突发公共卫生事件应急处理项目自评结果
7. 2020 年度其他卫生健康支出自评表

附件 1

2020 年度武汉市武东医院整体绩效 自评结果

一、整体绩效自评得分

2020 年武汉市武东医院整体绩效自评得分 86 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。 部门支出调整后预算数 16045.52 万元，执行率 99.9%。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出的情况：

质量指标：百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料 4.6%，低于考核标准 20%，达标；

时效指标：预算执行率 98%；按时完成政府采购任务。

数量指标：平均住院天数 37 天，小于去年同期达标；

社会公众满意度：服务对象满意度指标 99.67 分

生态环境指标：设计方案环评达标；维修改造类工程符合环保要求达标

可持续发展影响指标：折旧年限内保持设备完好

（三）未完成的绩效目标

数量指标：住院收治能力 10100 人次，实际完成 9657 人次，比目标绩效产出目标略低；未完成 7500 平方米的维修改造。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 出现疫情没有及时调整绩效目标的设定。

2. 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 2020 年内完成该项工作。

3. 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。

（二）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设置及调整。

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，推进并完成市卫计委下达的2021年绩效管理指标和医院制定的目标任务。

同时我们将根据2020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 2

2020 年度医疗机构改革和发展建设自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期:2021 年 10 月 15

项目名称		医疗机构改革和发展建设专项经费					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市武东医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
			1566.43	609.78	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	住院收治能力		100%	95.6%	15
		质量指标	设备采购合格率		100%	100%	20
	效益指标	门急诊、 住院均次 费用	小于去年同期		小 于 去 年 同 期	未达标	15
		服务对象 满意度指 标	患者对医疗服务的满意 度		≥85%	99.2%	20
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响和防控需要，我院执行封闭式管理 4 个月，未能正常接诊，门诊、住院均收影响，未能达到绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		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 3

2020 年度其他公立医院支出自评

单位名称：武汉市武东医院

填报日期:2021 年 10 月 15 日

项目名称		其他公立医院支出经费					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市武东医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			0	119.5	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	疫情直报率		100%	100%	30
			对可能造成重大社会影响发公共卫生事件上报率		100%	100%	30
	效益指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度		≥85%	99.2%	16
总分		96					
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		进一步加强绩效目标监督和控制，对追加的工作经费，及时调整绩效目标考核值，设置科学合理的指标，确保资金使用的监控力度和绩效报告的客观公正性。					

附件 4

2020 年度基本公共卫生自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期:2021 年 10 月 15 日

项目名称		基本公共卫生专项经费					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市武东医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
			150	150	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	精神康复师培训任务		100%	未开展	0
			传染率监测完成率		100%	100%	10
		质量指标	疫情建档		100%	100%	10
			对可能造成重大社会影响的突发事件		100%	100%	10
			死亡报告卡规范管理率		≥ 80%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公共卫生质量考核得分率	≥ 90%	未开展	5	
		可持续影响指标	公共场所危害因素监测	100%	100%	10	
		服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥ 85%	99.2%	10	
	总分	85					
偏差大或目标未完成原因分析		培训工作受疫情影响，相关会议、培训未开展，故其执行率较低。					
改进措施及结果应用方案		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 5

2020 年度重大公共卫生自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期:2021 年 10 月 15 日

项目名称		重大公共卫生专项经费					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市武东医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			17	200	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	疫情建档		100%	100%	10
			对可能造成重大社会影响的突发公共卫生事件上报率		100%	100%	15
			疫情直报率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	公共卫生质量考核得分率		≥90%	未开展	12
		服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度		≥85%	99.2%	10
总分		87					
偏差大或目标未完成原因分析		因该项经费中途存在追加，故年初预算项目绩效考核目标制定过于单一，无法体现追加经费的绩效完成情况。					
改进措施及结果应用方案		建议对追加指标加强后期考核力度，绩效目标编制更科学化，详细化。					

附件 6

2020 年度突发公共卫生事件应急处理项目 自评结果

一、整体绩效自评得分

2020 年度突发公共卫生事件应急处理项目自评得分 92 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

项目预算数为 0 万元，执行数为 2953.75 万元，完成预算的 100%。

（二）完成的绩效目标。

1. 项目产出的情况。

质量指标：疫情直报率 100%；对可能造成重大社会影响发公共卫生事件上报率 100%。

效益指标：患者对医疗服务的满意度 99.2%。

（三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

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。

（二）未完成指标的原因分析。

无

四、下一步拟改进措施

下一步将针对 2020 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 7

2020 年度其他卫生健康支出自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		其他卫生健康专项经费					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市武东医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			40.04	60.50	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	对可能造成重大社会影响发公共卫生事件上报率		100%	100%	10
			财务决算审计工作		100%	100%	20
			财务人员继续教育培训		100%	100%	10
	效益指标	时效指标	完成全年预算执行进度		100%	100%	5
		服务对象满意度指标	引进博士 1 名		1	1	20
			患者对医疗服务的满意度		≥85%	99.2%	10
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					