

2021 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）
单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2021 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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2021 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、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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 概况

一、单位主要职能

武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)负责全市结核病预防控制工作,遏制结核病流行,确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成,减少结核病的患病和死亡,提高市民健康水平。

二、单位构成

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）为独立核算的本级决算单位。

三、单位人员构成

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）编内在职实有人数 191 人，其中：事业 191 人。

第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	61,428.78	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	12,799.94	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	31,516.39	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	89.82	八、社会保障和就业支出	38	427.64
	9		九、卫生健康支出	39	89,337.69
	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	594.25
	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	44.64
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	12,799.94
本年收入合计	27	105,834.93	本年支出合计	57	103,204.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,114.88
年初结转和结余	29	905.82	年末结转和结余	59	1,421.71
总计	30	106,740.75	总计	60	106,740.75

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）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	105,834.93	74,228.72		31,516.39			89.82
208			社会保障和就业支出	427.64	427.64					
20805			行政事业单位养老支出	410.60	410.60					
2080502			事业单位离退休	44.84	44.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.76	365.76					
20899			其他社会保障和就业支出	17.04	17.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.04	17.04					
210			卫生健康支出	91,968.46	60,362.25		31,516.39			89.82
21002			公立医院	139.00	139.00					
2100299			其他公立医院支出	139.00	139.00					
21004			公共卫生	91,178.20	59,571.99		31,516.39			89.82
2100401			疾病预防控制机构	86,321.00	54,714.79		31,516.39			89.82
2100408			基本公共卫生服务	28.00	28.00					
2100409			重大公共卫生服务	456.00	456.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,923.20	3,923.20					
2100499			其他公共卫生支出	450.00	450.00					
21006			中医药	2.00	2.00					
2100601			中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21011			行政事业单位医疗	376.61	376.61					
2101102			事业单位医疗	376.61	376.61					
21099			其他卫生健康支出	272.65	272.65					
2109999			其他卫生健康支出	272.65	272.65					
221			住房保障支出	594.25	594.25					
22102			住房改革支出	594.25	594.25					
2210201			住房公积金	334.59	334.59					
2210202			租房补贴	64.50	64.50					
2210203			购房补贴	195.16	195.16					
232			债务付息支出	44.64	44.64					
23203			地方政府一般债务付息支出	44.64	44.64					
2320301			地方政府一般债券付息支出	44.64	44.64					
234			抗疫特别国债安排的支出	12,799.94	12,799.94					
23401			基础设施建设	12,799.94	12,799.94					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	12,799.94	12,799.94					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	103,204.16	15,431.37	87,772.79			
208			社会保障和就业支出	427.64	427.64				
20805			行政事业单位养老支出	410.60	410.60				
2080502			事业单位离退休	44.84	44.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.76	365.76				
20899			其他社会保障和就业支出	17.04	17.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.04	17.04				
210			卫生健康支出	89,337.69	14,409.48	74,928.21			
21002			公立医院	139.00		139.00			
2100299			其他公立医院支出	139.00		139.00			
21004			公共卫生	88,547.43	14,032.87	74,514.56			
2100401			疾病预防控制机构	83,690.23	14,032.87	69,657.36			
2100408			基本公共卫生服务	28.00		28.00			
2100409			重大公共卫生服务	456.00		456.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,923.20		3,923.20			
2100499			其他公共卫生支出	450.00		450.00			
21006			中医药	2.00		2.00			
2100601			中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21011			行政事业单位医疗	376.61	376.61				
2101102			事业单位医疗	376.61	376.61				
21099			其他卫生健康支出	272.65		272.65			
2109999			其他卫生健康支出	272.65		272.65			
221			住房保障支出	594.25	594.25				
22102			住房改革支出	594.25	594.25				
2210201			住房公积金	334.59	334.59				
2210202			提租补贴	64.50	64.50				
2210203			购房补贴	195.16	195.16				
232			债务付息支出	44.64		44.64			
23203			地方政府一般债务付息支出	44.64		44.64			
2320301			地方政府一般债券付息支出	44.64		44.64			
234			抗疫特别国债安排的支出	12,799.94		12,799.94			
23401			基础设施建设	12,799.94		12,799.94			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	12,799.94		12,799.94			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	61,428.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,799.94	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				
	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	427.64	427.64		
	9		九、卫生健康支出	41	60,362.25	60,362.25		
	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	594.25	594.25		
	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	44.64	44.64		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	12,799.94		12,799.94	
本年收入合计	27	74,228.72	本年支出合计	59	74,228.72	61,428.78	12,799.94	
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	74,228.72	总计	64	74,228.72	61,428.78	12,799.94	

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；

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）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	61,428.78	4,348.04	57,080.74
208			社会保障和就业支出	427.64	427.64	
20805			行政事业单位养老支出	410.60	410.60	
2080502			事业单位离退休	44.84	44.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.76	365.76	
20899			其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
210			卫生健康支出	60,362.25	3,326.15	57,036.10
21002			公立医院	139.00		139.00
2100299			其他公立医院支出	139.00		139.00
21004			公共卫生	59,571.99	2,949.54	56,622.45
2100401			疾病预防控制机构	54,714.79	2,949.54	51,765.25
2100408			基本公共卫生服务	28.00		28.00
2100409			重大公共卫生服务	456.00		456.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,923.20		3,923.20
2100499			其他公共卫生支出	450.00		450.00
21006			中医药	2.00		2.00
2100601			中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21011			行政事业单位医疗	376.61	376.61	
2101102			事业单位医疗	376.61	376.61	
21099			其他卫生健康支出	272.65		272.65
2109999			其他卫生健康支出	272.65		272.65
221			住房保障支出	594.25	594.25	
22102			住房改革支出	594.25	594.25	
2210201			住房公积金	334.59	334.59	
2210202			提租补贴	64.50	64.50	
2210203			购房补贴	195.16	195.16	
232			债务付息支出	44.64		44.64
23203			地方政府一般债务付息支出	44.64		44.64
2320301			地方政府一般债券付息支出	44.64		44.64

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,016.53	302	商品和服务支出	711.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	953.51	30201	办公费	0.21	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	389.42	30202	印刷费	4.52	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	594.15	30205	水费	2.26	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.06	30206	电费	9.56				
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	11.76				
30110	职工基本医疗保险缴费	345.70	30208	取暖费	2.86				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	350.00				
30112	其他社会保障缴费	20.85	30211	差旅费	2.19				
30113	住房公积金	369.68	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.28				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	97.64				
303	对个人和家庭的补助	619.60	30215	会议费					
30301	离休费	62.88	30216	培训费	2.14				
30302	退休费	435.67	30217	公务接待费	0.24				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.96				
30304	抚恤金	29.18	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	0.86				
30307	医疗费补助	91.09	30227	委托业务费	25.09				
30308	助学金		30228	工会经费	35.32				
30309	奖励金		30229	福利费	3.14				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02				
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	0.78	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.86				
人员经费合计		3,636.13	公用经费合计						711.91

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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
48.00	15.00	32.00	18.00	14.00	1.00	26.80		26.56	17.54	9.02	0.24

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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		12,799.94	12,799.94		12,799.94	
234			抗疫特别国债安排的支出		12,799.94	12,799.94		12,799.94	
23401			基础设施建设		12,799.94	12,799.94		12,799.94	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		12,799.94	12,799.94		12,799.94	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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。

备注：此表无数据。

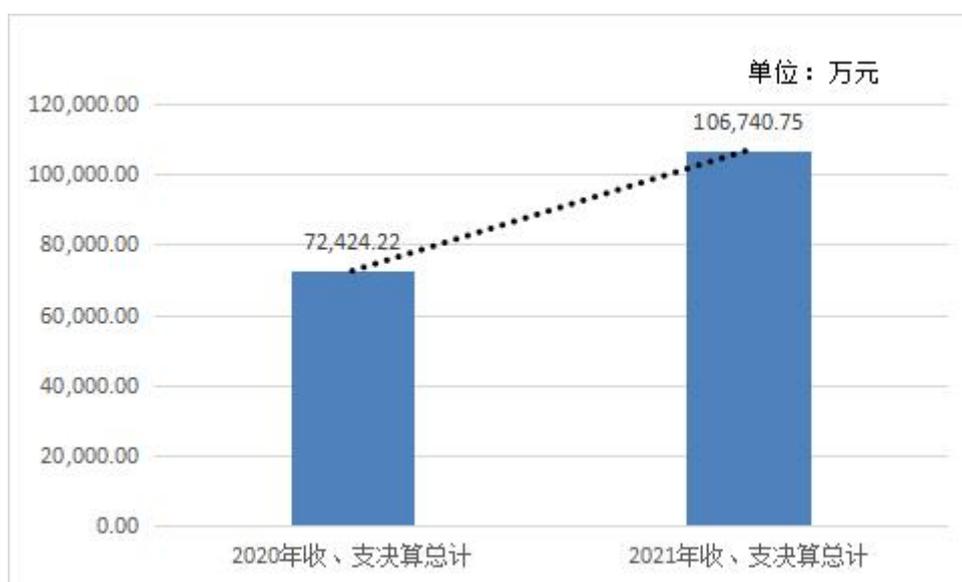
第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 106,740.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 34,316.53 万元，增长 47.4%，主要原因是我单位 2021 年迁建新院区项目获一般债补助资金。

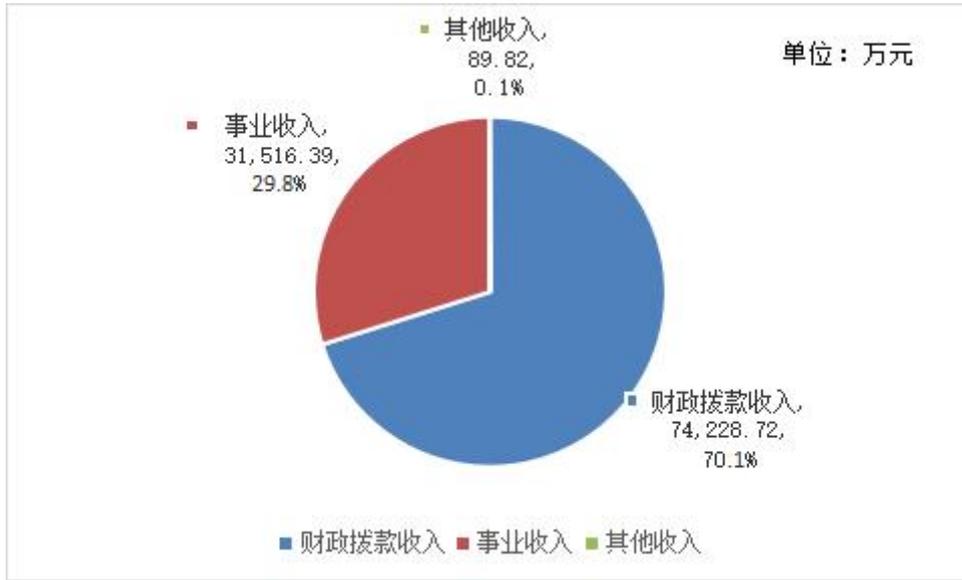
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 105,834.93 万元。其中：财政拨款收入 74,228.72 万元，占本年收入 70.1%；事业收入 31,516.39 万元，占本年收入 29.8%；其他收入 89.82 万元，占本年收入 0.1%。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、抗疫特别国债安排的支出。

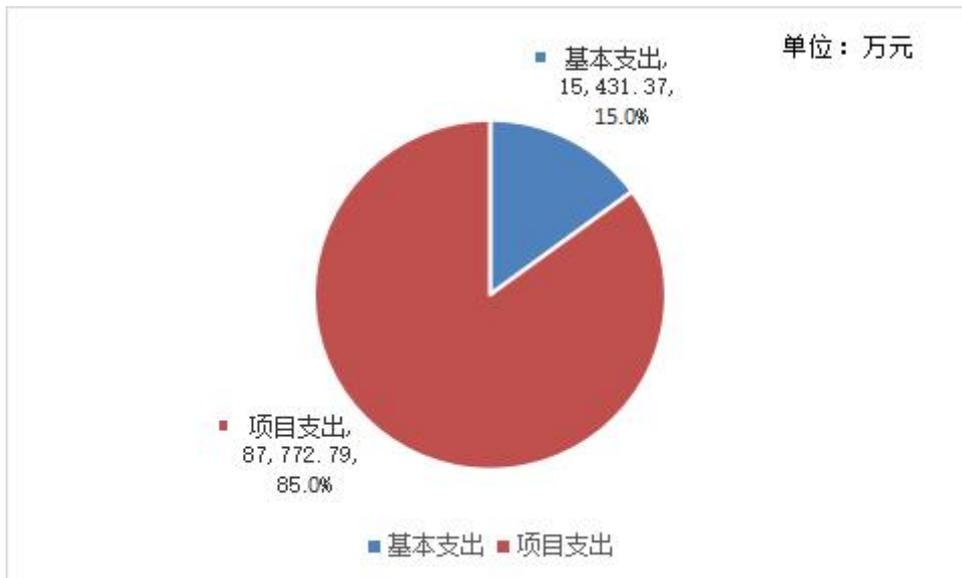
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 103,204.16 万元。其中：基本支出 15,431.37 万元，占本年支出 15.0%；项目支出 87,772.79 万元，占本年支出 85.0%。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、抗疫特别国债安排的支出。

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 74,228.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26,291.75 万元，增长 54.9%。主要原因是我单位 2021 年迁建新院区项目获一般债补助资金。

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 61,428.78 万元，占本年支出合计的 59.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 16,694.69 万元，增长 37.3%。主要原因是我单位 2021 年迁建新院区项目获一般债补助资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 61,428.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 427.64 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 60,362.25 万元，占 98.3%；住房保障（类）支出 594.25 万元，占 1.0%；债务付息（类）支出 44.64 万元。

（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 11,879.18 万元，支出决算为 61,428.78 万元，完成年初预算的 517.1%。其中：基本支出 4,348.04 万元，项目支出 57,080.74 万元。项目支出主要包括：“医疗卫生机构改革和发展建设”和“提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目共计 488.89 万元，主要用于维持医院正常运营，提高医院医疗质量水平和医疗保障能力；“第三批一般债”项目 51,460 万元，主要用于加强公共卫生体系建设，加快新院区建设；“其他公共卫生服务”、“提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金”、“提前下达 2021 年重大传染病防控经费”和“2020 年中央财政重大传染病防控经费”项目共计 934 万元，主要用于促进公共卫生事业发展，加强重大传染病防控能力；“突发卫生应急保障”、“新冠肺炎疫情防控补助结算资金”、“预拨 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金”和“2020 年度新冠肺炎疫情防控补助资金”项目共计 3,923.2 万元，主要用于疫情防控能力提升和武汉火神山医院运营；“国家医疗卫生服务中心建设”、“卫生健康能力提升建设”和“中医（民族医）药专项（科研）”项目共计 274.65 万元，主要用于加强学科建设，提升科研水平，持续提高单位优质医疗资源和水平。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 427.64 万元，支出决算为 427.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 10,857.29 万元，支出决算为 60,362.25 万元，完成年初预算的 556.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我单位 2021 年迁建新院区项目获一般债补助资金；二

是年中追加上级转移支付资金用于结核病防治。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为594.25万元,支出决算为594.25万元,完成年初预算的100.0%。

4. 债务付息支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为44.64万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算,用于支付地方债利息。

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4,348.04万元,其中:

人员经费3,636.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费711.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为48万元,支出决算为26.80万元,完成年初预算的55.8%,其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 15 万元，主要原因是受疫情影响，出国计划暂停。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 83.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.54 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 0.46 万元，主要原因是车辆在实际购置时存在议价空间，实际购置价低于年初预算数。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 9.02 万元，完成年初预算的 64.4%，比年初预算减少 4.98 万元，主要原因是单位大力压减一般性支出。主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费 4 万元；维修费 2.70 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 2.20 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 24.0%，比年初预算减少 0.76 万元，主要原因是因疫情减少公务接待活动，主要用于外省市交流接待。

2021 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.24 万元。其中：外省市交流接待 0.24 万元，主要用于“兰州市卫健委来汉考察学习”的接待工作 1 批次 16 人次(其中：陪同 4 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 20.51 万元，增长 326.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 20.27 万元，增长 322.3%，公务接待支出决算增加 0.24 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是一是 2021 年新增一台公务用车，

二是2020年受疫情影响，公务用车使用频次较少，产生的运行维护费较低，2021年单位恢复正常运行后，公务用车运行维护费较上年有所增长；公务接待费支出决算增加的主要原因是2020年受疫情影响，未开展公务接待活动。

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12,799.94万元，本年支出12,799.94万元，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12,799.94万元，主要用于2021年我院迁建新院区项目支出、智慧医院项目建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位未发生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

2021年度本单位未发生机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）政府采购支出总额5,575.61万元，其中：政府采购货物支出5,064.02万元、政府采购工程支出100.68万元、政府采购服务支出410.91万元。授予中小企业合同金额687.03万元，占政府采购支出总额的12.3%，其中：授予小微企业合同金额606.61万元，占授予中小企业合同金额的88.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)共有车辆 9 辆,其中,应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是新能源汽车,用于一般公务。单价 100 万元(含)以上专用设备 44 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,我单位组织对 2021 年度财政资金项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 5 个,资金 87,772.79 万元,占项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看,我院从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等 4 个方面进行绩效评价。项目资金由业务科室牵头,相关科室配合,各使用科室自评的方式进行评价。

(二) 单位整体支出自评结果

本单位开展整体支出绩效自评,资金 103,204.16 万元,评价情况来看,全年调整预算数为 103,204.16 万元,执行数为 103,204.16 万元,执行率为 100.0%。自评得分 95 分。

目标主要完成情况:

1. 结核病防治工作取得新进展。2021 年全市筛查疑似肺结核患者人数完成省目标的 106.7%;登记活动性肺结核患者人数完成发现任务的 108.7%。全市卡介苗接种率 96.8%,其他各关键指标均达到国家和省级目标要求。我单位联合公安部门制定《公安监管场所结核病防控工作技术规范》,协同开展诊疗管理工作。完成了全市 15 个区结核病

防治综合督导检查。继续推广武汉市结核病患者督导系统，利用微信、电子药盒等工具，逐步开展结核病可疑者推介转诊、患者随访等全过程管理。2021年全市学校聚集性疫情均得到有效控制。结核病卫生信息系统完成大体框架建设，目前投入试运行。3月24日世界防治结核病宣传日期间，举办“终结结核病流行 自由健康呼吸”主题宣传活动，引发传统媒体和新媒体200余篇相关报道，营造了全社会关注与参与结核病防控的氛围。总体来看，进一步加强了武汉市结核病控制工作，遏制结核病流行，确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成，降低结核病的患病率和死亡率，提高市民健康水平，促进社会经济协调发展。

2. 科研教学水平得到新提升。2021年全年发表论文42篇，其中发表于SCI期刊17篇，参加学术会议和培训共计24人次，培养医疗卫生人才8人，组织临床医技干部赴省内外8家先进医院取经，“中国医院科技量值（STEM）”结核病学排行榜中连续五年位居全省专科医院榜首，2020年度复旦版中国医院排行榜中，我院综合得分全国第七，科研标化值全国第五，强势踏入全国结核病专科第一方阵。

（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5个一级项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为18,381万元，执行数为18,381万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是提升医院医疗质量水平和医疗保障能力水平；二是保障医院正常运营。发现的问题及原因：门急诊人次数未达到绩

效目标，主要原因是受疫情影响，门急诊就诊人数未达到绩效目标。

下一步改进措施：一是结合疫情态势与医院发展规划，制定更加合理的绩效目标；二是在坚持常态化疫情防控的基础上，加速恢复业务水平，调整收入结构。

2. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 934 万元，执行数为 934 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全市筛查疑似肺结核患者人数完成省目标的 106.7%；二是登记活动性肺结核患者人数完成发现任务的 108.7%；三是全市接受减免治疗耐多药肺结核患者完成市目标的 125.6%。发现的问题及原因：一是防治经费不足，主要原因是耐多药结核病患者依赖于市级专项经费支持，其中耐多药结核病患者使用的贝达喹啉及德拉马尼药物，患者自付比例达 60.0-70.0%，患者的经济负担沉重；二是学校结核病聚集性疫情偶有发生。下一步改进措施：一是建立结核病防治经费保障长效机制，将结核病门诊治疗纳入门诊慢性病（特殊疾病）、耐药结核病纳入门诊重大疾病管理，自费部分财政专项经费兜底的综合防治策略，保障患者规范治疗，减少发病和传播；二是调整高中（含寄宿制初中）、中等职业学校新生入学结核病体检物价标准，落实新生入学结核病筛查工作。

3. 国家医疗卫生建设服务中心和卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.65 万元，执行数为 274.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2021 年全年发表论文 42 篇，其中发表于 SCI 期刊 17 篇，提高科研能力；二是参加学术会议和培训共计 24 人次，促进学科发展；三是培养医疗卫生人才 8 人，推动人才

队伍建设；四是传染病预防控制（学校结核病防治）入选武汉市公共卫生重点学科，医学检验科和呼吸内科获武汉市及湖北省临床重点专科。发现的问题及原因：一是实施过程中学科带头人推进项目的主观能动性不足；二是我院结核科分为多个亚专科，分散在不同科室，科室间协作不够，学科发展未形成合力；三是科研项目之间沟通协作的成效低，科研项目之间协作成体系的研究不够，可申报科研成果及科研奖励的项目少。下一步改进措施：一是明确学科带头人的责任与义务，增强学科建设主动性，年度责任目标完成情况与经费使用情况同步推进；二是明确各个亚专科发展方向与目标，差异化发展的同时促进亚专科间合作，形成学科发展合力；三是积极举办学术沙龙，搭建医务人员学术交流平台，促进项目间合作，鼓励联合申报、实施科研项目。

4. 突发卫生应急保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,923.2万元，执行数为3,923.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：购置大型医疗设备1台，设备验收合格，运行平稳，医院疫情处置和防控能力进一步提升。

5. 一般债和抗疫特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为64,259.94万元，执行数为64,259.94万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是医院迁建新院区项目取得可研批复、建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等行政审批文件；二是完成了迁建新院区项目全过程咨询、EPC总承包单位的招标工作，及时与中标单位签订合同，保障项目顺利推进；三是完成了新院区施工现场场地平整工作和临设及围栏施工工作；四是顺利通过国家“互联

互通成熟度测评四级甲等”等级评定，电子病历评级达到四级水平，智慧服务达到一级，智慧管理达到一级水平。发现的问题及原因：迁建新院区项目建设未完成预定进度，主要原因是受新冠疫情影响，项目施工不连贯。下一步改进措施：加强与相关部门协调工作，加快项目进度，保障项目顺利进展。

（四）绩效自评结果应用情况

针对 2021 年绩效自评中发现的问题，医院加大了对于项目申报的审批投入，结合绩效自评结果责成责任科室加强项目规划，进一步完善项目绩效目标的管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市委市政府、市卫生健康委的坚强领导下，市肺科医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以医院“十四五”规划和创三甲为目标，带领全院干部职工勠力同心、接续奋斗，圆满完成各项工作任务。“中国医院科技量值（STEM）”结核病学排行榜中连续五年位居全省专科医院榜首，2020 年度复旦版中国医院排行榜中，我院综合得分全国第七，科研标化值全国第五，强势踏入全国结核病专科第一方阵，院党委获“致敬榜样”全国卫生健康系统庆祝建党 100 周年先进基层党组织典型案例奖。

一、坚持以夯实基础为前提，结防工作取得新进步

加强统筹部署。召开全市结核病防治工作推进会，进一步明确工作重点。联合市教育局制发《关于进一步做好学校结核病防控工作的通知》，召开专题会并开展专项督导，进一步压实主体责任。加强协同合作。联合公安部门制定《公安监管场所结核病防控工作技术规范》，协同开展诊疗管理工作。完成了全市 15 个区结核病防治综合督导检查。加强信息化管理。继续推广武汉市结核病患者督导系统，利用微信、电子药盒等工具，逐步开展结核病可疑者推介转诊、患者随访等全过程管理。2021 年全市学校聚集性疫情均得到有效控制。结核病卫生信息系统完成大体框架建设，目前投入试运行。加强氛围营造。3 月 24 日世界防治结核病宣传日期间，举办“终结结核病流行 自由健康呼吸”主题宣传活动，营造了全社会关注与参与结核病

防控的氛围。

二、坚持以高质量发展为核心，医疗服务能力实现新突破

2021 年全年医院总诊疗量较 2019 年增长 35.01%；出院总人数较 2019 年增长 11.5%；外科出院患者手术人次较 2019 年增长 20.3%。

归口收治不断规范。实现门诊垂直管理，规范各病区住院病人专科收治机制，全面开展营养科临床业务。双新业务实现新高。2021 年全年医疗新技术、新项目结题 13 项，新申请上报并审核通过 28 项，目前运行中的新技术、新项目 49 项。全院共申报市卫健委科研项目 27 项，立项 9 项，其中中医类科研项目 1 项，实现我院中医类零突破；省卫健委科研立项 2 项。全年发表论文 42 篇，其中 SCI 17 篇。ICU 全年 ECMO 病例 9 例，累计开展 ECMO 治疗时间长达 6,688 小时，其中长程 VVECMO 等技术获得突破，2 例 ECMO 最长维持时间达 88 天，创国内纪录。业务范围不断拓展。完成肺结节 MDT 会诊 135 人次、随访登记 159 人次。完成中医门诊搬迁，开设中医科病房。改造内镜中心及麻醉复苏观察室，增加纤支镜操作间。完成 PCR 实验室改造，为临床及患者提供更精准的病理诊断。完成 ICU 扩建，新增 6 张 ICU 床单元。创建抗结核药物精准用药服务平台，成为湖北省药理学会 TDM 专委会常委单位，并成功通过“PCCM 咳喘药学服务门诊”（CWPC 项目）认证会，获得 2021 年全国区域示范中心授牌。护理质量全面提升。组织全院性业务学习 12 场，护理业务查房 6 次，护士长及各科室护理骨干每月参与护理三级质控，互查互学。开展护理文书评比，提高书写能力，保障医疗安全。与湖北省临床护理培训中心开展合作，提升护理人员综合能力。

三、坚持以创三甲为目标，专科建设再上新台阶

全面推进三甲创建工作。成立三甲创建办公室，对新的 183 个三甲评审条款分解细化，推进工作落实。开展三甲相关法律法规培训，完成率及通过率均超过 90.0%。根据新版《三级医院评审标准（2020 年版）湖北省实施细则》，对标修订质量考核指标，实施动态监控与科室目标责任制相结合的质量考核体系。组织撰写《武汉市肺科医院质量考核标准细则》，建立《武汉市肺科医院质量指标库》，指导各科室对质量指标进行监管。全面推进 DRG 工作。组织全院编码入组培训，指导临床科室查找问题，正确入组。全面推进重点专学科建设。传染病预防控制（学校结核病防治）入选武汉市公共卫生重点学科，医学检验科和呼吸内科获武汉市及湖北省临床重点专科。医院被授予国家感染性疾病临床医学研究中心分中心。与德国海德堡大学胸科医院签署战略合作协议；与北京朝阳医院、首都医科大学附属北京胸科医院合作，指导我院重症医学科及结核科的建设提档升级。全面推进医教研一体化发展。医院于 2021 年 11 月正式成为江汉大学附属医院。获批省级继续医学教育项目 5 项，市级继续医学教育项目 3 项。在中华医学会结核病学分会及中国防痨协会换届中，我院 8 人次在各学组及专业委员会上获副主任委员任职，另有 30 余人有望在各专业委员会任常委或委员。

四、坚持以巩固成果为抓手，常态化疫情防控又获新佳境

严格落实疫情防控各项制度。院感办与相关科室每周协同督查院感问题，从细节出发，杜绝院内感染，确保医疗安全。应急办组织多次演练，发现问题、及时改正。对医废暂存间、肿瘤科等进行改造，

改善工作环境和院容院貌。业务能力不断加强。建设武汉市城市核酸检测基地，承接硚口、汉阳、蔡甸等区域应急核酸检测任务。8月份参加武汉市全民核酸筛查，圆满完成任务，受到上级好评。GCP业务迅猛发展，I期临床试验数量达到同比增长333.3%。信息化工作成效明显。顺利通过国家“互联互通成熟度测评四级甲等”等级评定，电子病历评级达到四级水平，智慧服务达到一级，智慧管理达到一级水平。耗材管理不断规范。规范HRP流程，对高值耗材进行了重点管理和全面降价，要求科室建立高值耗材使用台账，减轻患者负担和保障医疗安全。

五、坚持以人民满意为中心，群众获得感得到新提升

持续加强医院文化建设。修建院史馆，增强院史的厚重感、荣誉感。加强新闻宣传，全年累计发稿610余篇，其中国家级媒体发稿140余篇。持续开展对口帮扶。完成与恩施市中心医院、利川市人民医院、蕲春县第三人民医院的远程会诊平台搭建，免费开展远程多学科会诊；与洪湖市人民医院、随州市中心医院签订战略合作协议，帮助、支持两家医院呼吸、结核专学科建设；与汉水桥、宗关社区卫生服务中心建立医联体合作单位，挂牌“杜荣辉工作室”，定期安排专家坐诊、带教，帮助基层医疗单位不断提高呼吸系统疾病的诊断水平。选派1名外科医生赴莱索托开展医疗援助，践行国际主义，医疗共同体精神。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持以夯实基础为前提， 结防工作取得新进步	加强统筹部署、加强信息化管理、加强氛围营造	完成
2	坚持以高质量发展为核心， 医疗服务能力实现新突破	归口收治不断规范、 双新业务实现新高、 业务范围不断拓展、 护理质量全面提升	完成
3	坚持以创三甲为目标， 专科建设再上新台阶	全面推进三甲创建工作、全 面推进 DRG 工作、全面推进 重点专学科建设、全面推进 医教研一体化发展	完成
4	坚持以巩固成果为抓手， 常态化疫情防控又获新佳境	严格落实疫情防控各项制 度、业务能力不断加强、信 息化工作成效明显、耗材管 理不断规范	完成
5	坚持以人民满意为中心， 群众获得感得到新提升	持续加强医院文化建设、持 续开展对口帮扶	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) 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。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)其他社会保险和就业支出(项)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出

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）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生合格服务支出。

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）。其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 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卫生健康支出方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

17. 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）。反映抗疫特别国债安排的基础设施建设中重大疫情防控救治体系建设。

（七）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。

（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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

- 一、2021 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评结果
- 二、2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果
- 三、2021 年度突发卫生应急保障项目自评结果
- 四、2021 年度一般债和抗疫特别国债项目自评结果
- 五、2021 年度其他公共卫生服务项目自评表
- 六、2021 年度国家医疗卫生建设服务中心和卫生健康能力提升项目自评表

附件 1

2021 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

整体绩效自评结果

一、单位整体绩效自评得分

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 103,204.16 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 95 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度单位整体支出预算总额为 103,204.16 万元，实际执行数为 103,204.16 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

2021 年度完成的绩效目标有：全市筛查疑似肺结核患者人数完成省目标的 106.7%；登记活动性肺结核患者人数完成发现任务的 108.7%；全市卡介苗接种率 96.8%，其他各关键指标均达到国家和省级目标要求；发表论文 42 篇，其中发表于 SCI 期刊 17 篇；参加学术会议和培训共计 24 人次；培养医疗卫生人才 8 人。

（三）未完成的绩效目标

2021 年度未完成的绩效目标为：与国内外机构合作交流次数，未完成的主要原因是受疫情影响，与国内外科研机构合作交流受限。

三、存在的问题和原因

一是受疫情影响，门急诊就诊人数未达到绩效目标；二是结核病防治经费不足，主要原因是耐多药结核病患者依赖于市级专项经费支持，其中耐多药结核病患者使用的贝达喹啉及德拉马尼药物，患者自

付比例达 60.0-70.0%，患者的经济负担沉重；三是科研项目之间沟通协作的成效低，科研项目之间协作成体系的研究不够，可申报科研成果及科研奖励的项目少。

四、下一步拟改进措施

一是结合疫情态势与医院发展规划，制定更加合理的绩效目标，在坚持常态化疫情防控的基础上，加速恢复业务水平，调整收入结构；二是建立结核病防治经费保障长效机制，将结核病门诊治疗纳入门诊慢性病（特殊疾病）、耐药结核病纳入门诊重大疾病管理，自费部分财政专项经费兜底的综合防治策略，保障患者规范治疗，减少发病和传播；三是积极举办公学沙龙，搭建医务人员学术交流平台，促进项目间合作，鼓励联合申报、实施科研项目。

附件 2

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自评得分 95 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支出预算总额为 18,381 万元，实际执行数为 18,381 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目完成的绩效目标有：提升医院医疗质量水平和医疗保障能力水平；保障医院正常运营。

（三）未完成的绩效目标

2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目未完成的绩效目标为：门急诊人次数。

三、存在的问题和原因

受疫情影响，门急诊就诊人数未达到绩效目标。

四、下一步拟改进措施

结合疫情态势与医院发展规划，制定更加合理的绩效目标，在坚持常态化疫情防控的基础上，加速恢复业务水平，调整收入结构。

附件 3

2021 年度突发卫生应急保障项目自评结果

一、自评得分

2021 年度突发卫生应急保障项目自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度突发卫生应急保障项目支出预算总额为 3,923.2 万元，实际执行数为 3,923.2 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

2021 年度突发卫生应急保障项目完成的绩效目标是：购置大型医疗设备 1 台，设备验收合格，运行平稳，医院疫情处置和防控能力进一步提升。

（三）未完成的绩效目标

2021 年度突发卫生应急保障项目不存在未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件 4

2021 年度一般债和抗疫特别国债项目自评结果

一、自评得分

2021 年度一般债和抗疫特别国债项目自评得分 95 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度一般债和抗疫特别国债项目支出预算总额为 64,259.94 万元，实际执行数为 64,259.94 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

一是医院迁建新院区项目取得可研批复、建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等行政审批文件；二是完成了迁建新院区项目全过程咨询、EPC 总承包单位的招标工作，及时与中标单位签订合同，保障项目顺利推进；三是完成了新院区施工现场场地平整工作和临设及围栏施工工作；四是顺利通过国家“互联互通成熟度测评四级甲等”等级评定，电子病历评级达到四级水平，智慧服务达到一级，智慧管理达到一级水平。

（三）未完成的绩效目标

迁建新院区项目建设未完成预定进度。

三、存在的问题和原因

迁建新院区项目建设未完成预定进度，主要原因是受新冠疫情影响，项目施工不连贯。

四、下一步拟改进措施

加强与相关部门协调工作，加快项目进度，保障项目顺利进展。

附件 5

2021 年度其他公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2022 年 10 月 18 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		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	934	934	100.0%	(20 分*执行率) 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	免费筛查疑似肺结核		达到上级要求	达到上级要求	10
			治疗肺结核患者		达到上级要求	达到上级要求	20
			减免治疗耐多药肺结核患者		达到上级要求	达到上级要求	10
	质量指标	活动性肺结核患者 治疗成功率		≥90.0%	96.3%	10	
		全市病原学阳性患者耐药筛查率		≥80.0%	94.3%	10	
	效益 指标	社会效益	结核病报告发病率		逐年下降	逐年下降	10
	满意 度指 标	患者满意 度	肺结核患者服务满意率		≥90.0%	93.2%	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	无						

附件 6

2021 年度国家医疗卫生建设服务中心和卫生健康能力提升项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		国家医疗卫生建设服务中心和卫生健康能力提升					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	274.65	274.65	100.0%	(20 分*执行率) 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	论文发表		10 篇	42 篇	10
			人员参加学术会议及培训		10 人次	24 人次	10
		质量指标	发表统计源及以上期刊文章数		10 篇	17 篇	10
	时效指标	财务人员继教培训、审计		按时完成	按时完成	10	
	效益 指标	社会效益	培养医疗卫生人才		8 人	8 人	20
可持续影响指标		与国内外机构合作交流		2 次	1 次	10	
总分	90						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	受疫情影响，与国内外科研机构合作交流受限。						
改进 措施 及结 果应 用方 案	积极参加学术交流活动，引进科研型人才，探索更灵活的与国内外科研机构合作模式。						