

2022 年度武汉市武东医院单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市武东医院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市武东医院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武东医院 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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。

第二部分 武汉市武东医院
2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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	8,522.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,857.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,204.30	八、社会保障和就业支出	39	449.92
	9		九、卫生健康支出	40	20,988.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	90.30
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,584.40	本年支出合计	58	21,708.06
使用非财政拨款结余	28	123.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	21,708.06	总 计	62	21,708.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	21,584.40	8,522.66		10,857.44			2,204.30
208		社会保障和就业支出	449.92	449.92					
20805		行政事业单位养老支出	449.92	449.92					
2080502		事业单位离退休	12.41	12.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	299.93	299.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	137.58	137.58					
210		卫生健康支出	20,864.50	7,802.76		10,857.44			2,204.30
21002		公立医院	20,698.56	7,636.82		10,857.44			2,204.30
2100205		精神病医院	20,588.56	7,526.82		10,857.44			2,204.30
2100299		其他公立医院支出	110.00	110.00					
21004		公共卫生	140.50	140.50					
2100409		重大公共卫生服务	31.00	31.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
2100499		其他公共卫生支出	89.50	89.50					
21011		行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101102		事业单位医疗	24.44	24.44					
21099		其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999		其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221		住房保障支出	179.68	179.68					
22102		住房改革支出	179.68	179.68					
2210201		住房公积金	86.79	86.79					
2210202		提租补贴	18.58	18.58					
2210203		购房补贴	74.31	74.31					
232		债务付息支出	90.30	90.30					
23203		地方政府一般债务付息支出	90.30	90.30					
2320301		地方政府一般债券付息支出	90.30	90.30					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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			1	2	3	4	5	6
合计			21,708.06	8,386.38	13,321.68			
208		社会保障和就业支出	449.92	449.92				
20805		行政事业单位养老支出	449.92	449.92				
2080502		事业单位离退休	12.41	12.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	137.58	137.58				
210		卫生健康支出	20,988.16	7,756.78	13,231.38			
21002		公立医院	20,822.22	7,732.34	13,089.88			
2100205		精神病医院	20,712.22	7,732.34	12,979.88			
2100299		其他公立医院支出	110.00		110.00			
21004		公共卫生	140.50		140.50			
2100409		重大公共卫生服务	31.00		31.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
2100499		其他公共卫生支出	89.50		89.50			
21011		行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101102		事业单位医疗	24.44	24.44				
21099		其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999		其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221		住房保障支出	179.68	179.68				
22102		住房改革支出	179.68	179.68				
2210201		住房公积金	86.79	86.79				
2210202		提租补贴	18.58	18.58				
2210203		购房补贴	74.31	74.31				
232		债务付息支出	90.30		90.30			
23203		地方政府一般债务付息支出	90.30		90.30			
2320301		地方政府一般债券付息支出	90.30		90.30			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	8,522.66	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	449.92	449.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7,802.76	7,802.76		
	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	179.68	179.68		
	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	90.30	90.30		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,522.66	本年支出合计	59	8,522.66	8,522.66		
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	8,522.66	总 计	64	8,522.66	8,522.66		

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支出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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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	1	2	3
栏 次			1	2	3
合计			8,522.66	815.76	7,706.90
208		社会保障和就业支出	449.92	449.92	
20805		行政事业单位养老支出	449.92	449.92	
2080502		事业单位离退休	12.41	12.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	137.58	137.58	
210		卫生健康支出	7,802.76	186.16	7,616.60
21002		公立医院	7,636.82	161.72	7,475.10
2100205		精神病医院	7,526.82	161.72	7,365.10
2100299		其他公立医院支出	110.00		110.00
21004		公共卫生	140.50		140.50
2100409		重大公共卫生服务	31.00		31.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
2100499		其他公共卫生支出	89.50		89.50
21011		行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101102		事业单位医疗	24.44	24.44	
21099		其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999		其他卫生健康支出	1.00		1.00
221		住房保障支出	179.68	179.68	
22102		住房改革支出	179.68	179.68	
2210201		住房公积金	86.79	86.79	
2210202		提租补贴	18.58	18.58	
2210203		购房补贴	74.31	74.31	
232		债务付息支出	90.30		90.30
23203		地方政府一般债务付息支出	90.30		90.30
2320301		地方政府一般债券付息支出	90.30		90.30

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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	625.00	302	商品和服务支出	1.91	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.93	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	137.58	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	86.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	188.85	30215	会议费				
30301	离休费	12.41	30216	培训费				
30302	退休费	176.44	30217	公务接待费				
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	1.91			
人员经费合计		813.85	公用经费合计					1.91

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

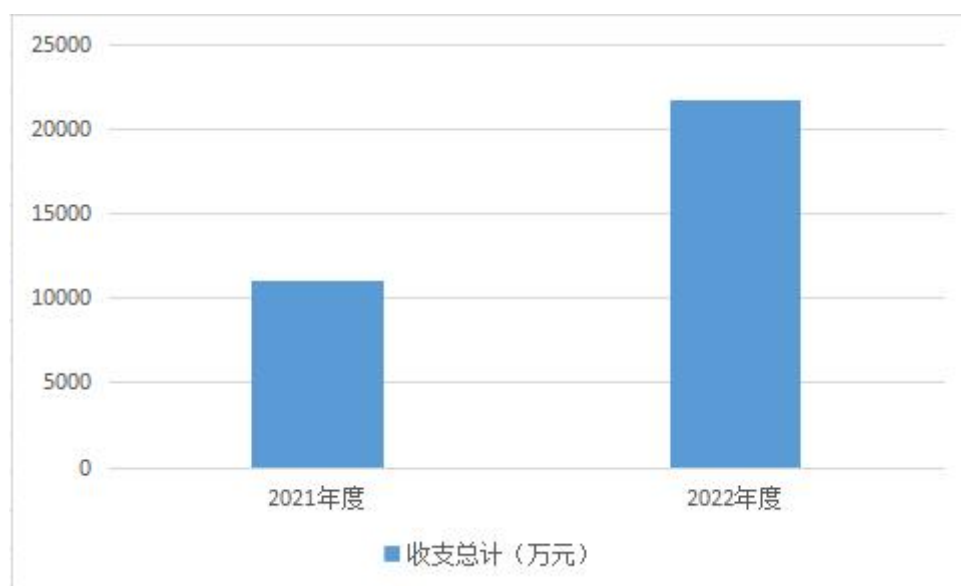
备注：本表无数据

第三部分 武汉市武东医院 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21,708.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,708.52 万元，增长 97.4%，主要原因是医院业务收入有一定增长及 2022 年度下达了精神卫生康复中心项目政府一般债专项资金。

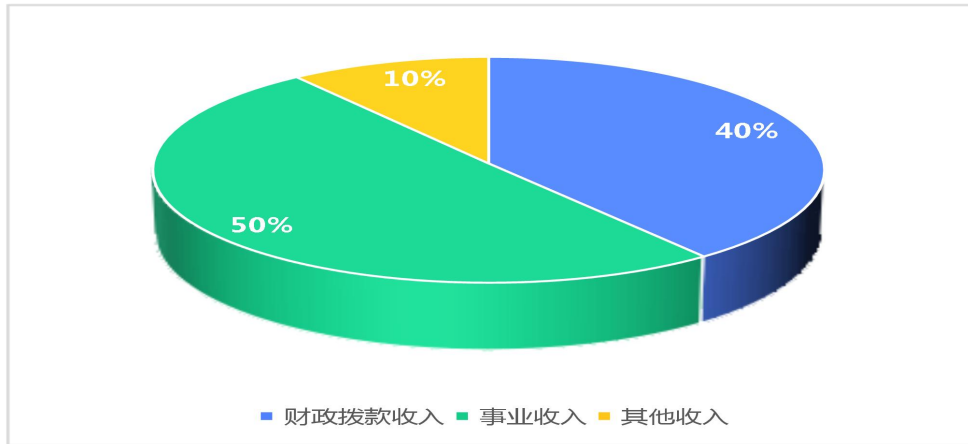
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,584.40 万元。其中：财政拨款收入 8,522.66 万元，占本年收入 39.5%；事业收入 10,857.44 万元，占本年收入 50.3%；其他收入 2,204.30 万元，占本年收入 10.2%。

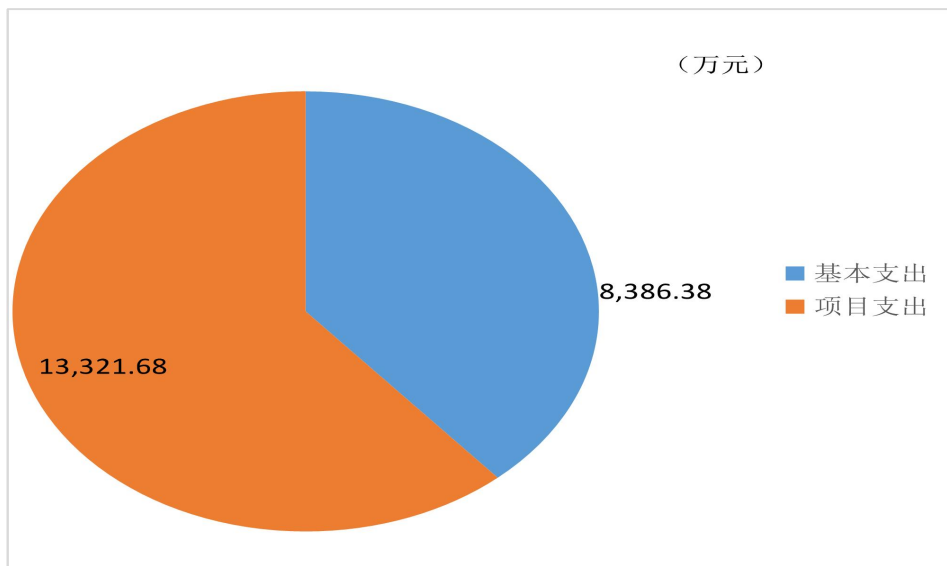
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,708.06 万元。其中：基本支出 8,386.38 万元，占本年支出 38.6%；项目支出 13,321.68 万元，占本年支出 61.4%。

图 3：支出决算结构

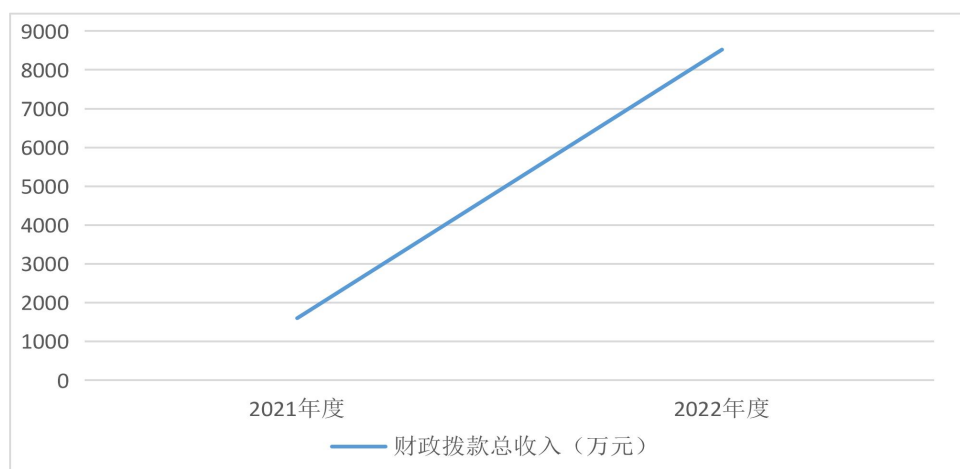


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,522.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,919.20 万元，增长 431.5%。主要原因是 2022 年度下达了精神卫生康复中心项目政府一般债专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,522.66 万元，比 2021 年度决算数增加 6,919.20 万元。增加主要原因是 2022 年度下达了精神卫生康复中心项目政府一般债专项资金。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,522.66 万元，占本年支出合计的 39.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,919.20 万元，增长 431.5 %。主要原因是 2022

年度增加了精神卫生康复中心项目政府一般债专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,522.66 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业(类)支出 449.92 万元,占 5.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及离休费。

2. 卫生健康(类)7,802.76 万元,占 91.5%。主要是用于精神卫生康复中心项目建设及医院服务能力建设及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等。

3. 住房保障(类)179.68 万元,占 2.1%。主要是用于津贴补贴和住房公积金。

4. 债务付息(类)90.30 万元,占 1.1%。主要是用于医院一般债券付息支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,345.16 万元,支出决算为 8,522.66 万元,完成年初预算的 633.6%。其中:基本支出 815.76 万元,项目支出 7,706.90 万元。

项目支出主要用于:

(1) 医疗卫生机构运转维护 7365.10 万元,主要用于“精神卫生康复中心楼”的工程费用,包括办理土地购置费、总承包工程款和项目监理服务费等及保障医院正常运营的各项费用。

(2) 其他公立医院支出 110 万元,主要用于医院医疗服务

与保障能力提升。

(3) 重大公共卫生服务 31 万元，主要用于重大疾病预防和控制。

(4) 突发公共卫生事件应急处理 20 万元，主要用于新冠疫情防控。

(5) 其他公共卫生支出 89.50 万元，主要用于精神卫生防治工作。

(6) 其他卫生健康支出 1 万元，主要用于医院科研培训。

(7) 地方政府一般债券付息支出 90.30 万元，主要用于政府一般债利息支出。

按功能科目分类：

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)。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 299.93 万元，支出决算为 299.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 137.58 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 510.31 万元，支出决算为 7,526.82 万元，完成年初预算的 1474.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是我院精神

卫生康复中心项目建设需要，上级追加了 2022 年第 9 批政府债券 4,000.00 万元，一般债项目 2,968.20 万元，公立医院改革补助 48.31 万元。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.00 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)工作经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 89.50 万元，支出决算为 89.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.00 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了重大传染病防控经费工作经费。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，上级追加了市级疫情防控经费工作经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，

完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.79 万元，支出决算为 86.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 74.31 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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)。年初预算为 90.31 万元，支出决算为 90.30 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 815.76 万元，其中：

人员经费 813.85 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。

公用经费 1.91 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说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支

出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2022 年度无机关行政经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市武东医院共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我单位组织对 2022 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 4 个，资金 13321.68 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，2022 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价。

(二)单位整体支出自评结果

我单位对 2022 年度整体支出绩效自评，资金 21,708.06 万元，从评价情况来看，2022 年我单位加强绩效考核力度，推进

并完成市卫健委下达的 2022 年绩效管理；开展义诊活动、精神卫生相关主题日义诊及宣传活动、严重精神障碍分片技术指导等工作等；开展了心理危机干预的专业技能培训，并成立了青山区突发公共事件心理救援与危机干预队伍；完成基础设施建设（武汉市武东医院精神卫生康复中心）等招标工作，并取得市发改委关于医院精神卫生康复中心项目初步设计批复。严格按照要求完成初步设计批复及施工图图审，完成基坑支护及土方开挖步伐。同时加强与水务部门、电力部门、青山区城建部门、测绘部门协调沟通，做好对新建项目施工前的各项准备工作。2022 年整体支出绩效年度目标预算执行情况完成较好，均已达到预计绩效目标，整体得分 91 分。

1、主要产出和效果：

（1）特色化医院建设稳步推进

医院以精神康复特色被纳入武汉市市区级特色化医院行列。并积极落实政策投入和配套措施，统筹推进特色化医院建设。

（2）社会心理服务体系卓有成效

医院作为青山区社会心理服务指导中心，医院指导青山区工人村街、钢都花园街道在综治中心建立社会心理咨询室，指导青山区成立突发公共事件心理救援与危机干预队伍，为辖区内突发公共事件中的心理疏导、心理救援、心理危机干预提供保障。年药占控比 $\leq 30\%$ ，二级甲等医院等级达标率达标，重

点学科验收通过率 90%，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，达到预订绩效目标。

（3）提高智慧医院服务水平

完成万达一体化平台及五朵云基础配置，完成药事云、中医云接口和电子病历档案调阅和双向转诊功能改造，实现公卫云精神卫生、慢病、死因报告等功能正常访问和应用；完成医保专用网络及程序升级更新、全量接口改造、电子凭证应用情况等医保自查工作。

（4）持续推进医院基础建设进程

在市卫健委大力支持下，武汉市武东医院精神卫生康复中心项目陆续取得环境影响评价报告批复、已办理完成建设用地规划许可证、国有建设用地划拨决定书、不动产权证书、建设工程规划许可证，10月21日取得市发改委关于医院精神卫生康复中心项目初步设计批复。

2、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，较好地完成了任务，但仍存在一些不足，一是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，二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况设置及调整。三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。

3、下一步改进措施：

我们将引入精细化管理，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。进一步明确了预算绩效管理的职责分工，建立和完善内部工作机制，为全面实施预算绩效管理打下基础。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，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2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1. “医疗卫生机构改革和发展”项目自评综述：项目年初预算数为438.90万元，调整后的预算数为597.20万元，执行数为597.20万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益：医疗服务收入占医疗收入比例67.4%，药品带量采购完成比例，维修改造类工程符合环保要求；社会公众或服务对象满意度指标99.6%。

发现的问题及原因：由于我院病人性质特殊及新冠疫情影响，平均住院天数受影响，未能达到年初绩效目标。

下一步改进措施：一是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；二是紧密联系各科室加快预算执行进度，保证项目资金使用管理的规范性及高效性。。

2. “卫生健康能力建设”项目自评综述：项目年初预算数为 1 万元，执行数为 6969.20 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：设计方案达标，全年无重大安全事故，工程材料符合国家环保安全要求，施工改造类工程符合环保要求达标，发表统计源期刊数 9 篇。

发现的问题及改进措施：我院将全面加强工程在建项目质量安全监管，加强质量安全风险监控工作，组织专人专班负责，明确工作职责，实时追踪工程进度，确保施工资金严格按照各项规章制度和工程进度支付，下一步我们将结合医院业务发展需求，对该项目的执行情况进行分析，在下一年工作开展的时，科学的制定绩效预算，加快项目资金的执行进度，尽早发挥该项目的使用效益。

3.“公共卫生服务”项目自评综述：项目年初预算数为 89.50 万元，调整后的预算数为 140.50 万元，执行数为 140.50 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：疫情直报率 100.0%，确诊严重精神障碍患者登记报告率 98.5%，公共卫生质量考核得分 92.4 分。

发现的问题及原因：2022 年我单位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。

下一步改进措施：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，加强绩效考核力度，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。

4. “医疗卫生机构机构运转维护”项目自评综述：项目年初预算数为 2611.40 万元，调整后的预算数为 5614.78 万元，执行数为 5614.78 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：维修改造类工程符合环保要求，按时完成采购任务，折旧年限内保持设备完好，社会公众或服务对象满意度指标 99.6%。

下一步改进措施：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，进一步提高该项工作的有效性。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、提升科研教学和人才建设能力。

医院精神科获批为市级临床重点专科，中医临床重点专科已完成线上答辩工作，科研教学能力显著提高。2022 年，通过线上、线下相结合，申报医疗卫生领域、社会工作领域、财会领域专项人才，为医院发展注入新的活力。

二、提高智慧医院服务水平。

按要求完成 2022 年新版数据采集标准接口改造及数据上传，做好市卫健委“五朵云”系统改造准备工作。做好最新版数据采集标准的接口改造及测试工作，完成万达一体化平台及五朵云基础配置，完成药事云、中医云接口和电子病历档案调阅和双向转诊功能改造，实现公卫云精神卫生、慢病、死因报告等功能正常访问和应用；完成医保专用网络及程序升级更新、全量接口改造、电子凭证应用情况等医保自查工作，保障院内省医保、异地就医、工伤就医患者平稳有序就医。

三、特色专科品牌服务优势不断凸显。

医院立足于学科建设和服务能力提升，科学谋划，积极推动特色专科建设。医院中西医结合科（老年认知）完成病区改造，开设老年认知障碍专病门诊，通过精防网络、社区合作、老年患者随访等多种渠道拓展服务对象群体；儿少心理科专家在全市多所高校、中小学开展定期坐诊，对患有心理

障碍、心理疾患学生开展医疗评估工作。

四、社会心理服务体系建设卓有成效。

作为青山区社会心理服务指导中心，医院指导青山区工人村街、钢都花园街道在综治中心建立社会心理咨询室，心理服务小分队为辖区重点人群提供全覆盖、常态化心理健康状况监测与心理健康服务。指导青山区成立突发公共事件心理救援与危机干预队伍，在武汉市十三个区中走在前列，为辖区内突发公共事件中的心理疏导、心理救援、心理危机干预提供保障。

五、以基础项目建设为依托，激发医院高质量发展动力。

在市卫健委大力支持下，医院于9月27日举办精神卫生康复中心项目开工仪式，10月21日取得市发改委关于医院精神卫生康复中心项目初步设计批复。医院将严格按照要求完成初步设计批复及施工图图审，加快完成基坑支护及土方开挖步伐。同时加强与水务部门、电力部门、青山区城建部门、测绘部门协调沟通，做好对新建项目施工前的各项准备工作。医院将加快进度，以高规划、高标准、高质量推进项目建设，为建设武汉市精神康复特色化医院提供强有力硬件支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升科研教学和人才建设能力	1. 医院精神科获批为市级临床重点专科， 2. 中医临床重点专科已完成线上答辩工作；	获批市卫健委2022年度中医科研2项目，推荐参评省卫健委2023-2024年度西医科研项目2项；获批省级继续教育项目1项，市级继续教育项目3项，申报国家级继续教育项目1项，科研教学能力显著提高。
2	提高智慧医院服务水平	1. 完成万达一体化平台及五朵云基础配置， 2. 完成药事云、中医云接口和电子病历档案调阅和双向转诊功能改造。	在公卫云系统共开展登记报告596例，数据采集平均得分93.14分；实现公卫云精神卫生、慢病、死因报告等功能正常访问和应用；完成医保专用网络及程序升级更新、全量接口改造、电子凭证应用情况等医保自查工作，保障院内省医保、异地就医、工伤就医患者平稳有序就医。
3	积极推进精神卫生防治工作纵深开展	1. 认真履行三级精神专科医院的各项职责，承担精神病监测、预防、治疗、培训、康复工作。 2. 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。	选派22名精神心理科医生下沉到青山区12个街道社区卫生服务中心、东湖风景区2个街道社区卫生服务中心、东湖高新区10个街道社区卫生服务中心，在22条街道开展精神（心理）科医生下沉服务。截止10月底，22名精神科医生下沉24个社区卫生服务中心开展技术帮扶达367次，随访居家精神障碍患者1122余人次。全院共救治易肇事肇祸精神障碍患者622人次，确保易肇事肇祸精神障碍患者得到及时有效救治，维护社会平安稳定大局。
4	推进基础设施和设备建设，加快医院发展动力	持续推进精神卫生康复中心项目建设，加快对项目施工前的各项准备工作。	完成武东医院精神卫生康复中心项目的专项法律服务、环评及稳评报告的编制服务、EPC工程总承包、项管服务、工程监理、造价咨询等招投标工作，陆续取得环境影响评价报告批复、已办理完成扩大地块建设项目用地预审报告与选址意见书、建设用地规划许可证、国有建设用地划拨决定书、不动产权证书、建设工程规划许可证、向水务部门、电力部门、青山区城建部门、测绘部门协调沟通，做好对新建项目施工前的各项准备工作。

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。

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

（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。

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

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

第六部分 附件

一、2022年度武汉市武东医院整体绩效自评表及自评结果

二、2022年度武汉市武东医院医疗机构改革和发展项目绩效自评表

三、2022年度武汉市武东医院医疗卫生机构机构运转维护项目绩效自评表及自评结果

四、2022年度武汉市武东医院卫生健康能力建设项目绩效自评表及自评结果

五、2022年度武汉市武东医院公共卫生服务项目绩效自评表

附件一

2022 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

2022 年武汉市武东医院整体绩效自评得分 91 分。

二、整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我院对医院 2022 年年度整体支出绩效进行自评，年初预算数为 11345.16 万元，调整后的预算数为 21,708.06 万元，执行数为 21,708.06 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目产出的情况：

质量指标：公共卫生质量考核得分 92.4 分，达到年初预算指标；医疗服务收入占医疗收入比例 67.4%，达到年初预算指标；

数量指标：突发公共卫生事件处置率 100.0%，达到年初预算指标；

时效指标：预算执行率 100.0%，达到年初预算指标，；按时完成政府采购任务，达到年初预算指标，；

数量指标：突发公共卫生事件处置率 100.0%，达到年初预算指标；

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标 99.6%，达到年初预算指标；

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，达到年初预算指标。

3. 未完成的绩效目标

平均住院天数 28.7 天，未达到年初预算指标 28.0 天；精神康复师培训任务未达到年初预算指标。

三、存在的问题和原因

1. 存在的问题。

2022 年我单位在绩效管理中做了大量工作，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，少数工作未达到年初计划目标。

2. 未完成指标的原因分析。

(1) 因疫情影响和防控需要，医疗机构未能正常接诊，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。

(2) 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

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，进一步提高该项工作的有效性。

2022年武汉市武东医院整体绩效自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2023年5月24日

单位名称	武汉市武东医院					
基本支出总额	8386.38万元			项目支出总额	13321.68万元	
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)	
	部门整体支出总额	11345.16	21708.06	100%	20	
年度目标1: (40分)	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥99%	100%	5
		数量指标	平均住院天数	≤28天	28.7天	3
		质量指标	维修改造类工程符合环保要求	达标	达标	6
			公共卫生质量考核得分	≥90分	92.4分	6
	效益指标	社会效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥60%	67.39%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥85分	99.55%	8
年度目标2: (40分)	完成基础设施建设（武汉市武东医院精神卫生康复中心）等招标工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	完成精神康复师培训任务	达标	未达标	2
		时效指标	按时完成采购任务	达标	达标	8
			预算执行率	≥99%	100%	5
质量指标	固定资产完好率	达标	达标	6		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	施工改造类工程符合环保要求	达标	达标	6
	效益指标	社会效益指标	设计方案达标	达标	达标	6
	效益指标	可持续发展影响指标	折旧年限内保持设备完好	达标	达标	5
总分	91 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、因疫情影响和防控需要，医疗机构未能正常接诊，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。</p> <p>2、绩效评价指标未根据当年工作任务情况设置及调整。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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2023年绩效管理指标和医院制定的目标任务。同时我们将根据2022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。</p>					

附件二

2022年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2023年5月24日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市武东医院		
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	438.90	597.20	100%	20	
年度 绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例		≥60%	67.32%	10
			固定资产完好率		达标	达标	10
			维修改造类工程符合环保要求		达标	达标	10
	数量指标	平均住院天数		≤28天	28.7天	3	
		药品带量采购完成比例		≥80%	达标	10	
	时效指标	预算执行率		98%	100%	10	
	效益 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥85分	99.55%	15
总分		88					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年由于我院病人性质特殊及新冠疫情影响，平均住院天数受影响，未能达到年初绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		一是对项目管理制度要根据项目的特点及时更新，要更加完善绩效考评制度，并主动使相关业务部门加入到绩效目标的设定和自我考评中；二是加强财务绩效管理能力建设，提高相关项目经办人员的业务素质，扩大知识面，在预算执行的全流程中贯彻花钱必问效，无效必问责的意识。					

附件三

2022 年度医疗卫生机构机构运转维护项目绩效自评结果

一、医疗卫生机构机构运转维护项目绩效自评得分

2022 年医疗卫生机构机构运转维护项目绩效自评得分 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 2611.40 万元，调整后的预算数为 5614.78 万元，万元执行数为 5614.78 万元，完成预算的 100.0%。

2. 完成的绩效目标

数量指标：医疗服务收入占医疗收入比例，达到年初预算指标；药品带量采购完成比例，到年初预算指标。

质量指标：维修改造类工程符合环保要求，达到年初预算指标；固定资产完好率，达到年初预算指标。

时效指标：按时完成采购任务，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%，完成年初预算指标。

3. 未完成的绩效目标

效益指标：门急诊均次费用增长率及未达到年初预算指标。

三、存在的问题和原因

2022 年由于新冠疫情影响及精神科病人特殊性，门急诊均

次费用受影响，未能达到年初绩效目标。

四、下一步拟改进措施

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，进一步提高该项工作的有效性。

2022 年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		医疗卫生机构机构运转维护						
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 <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	2611.40	5614.78	100%	20		
年度 绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
			固定资产完好率		达标	达标	10	
			维修改造类工程符合环保要求		达标	达标	10	
		数量指标	医疗服务收入占医疗收入比例		≥60%	67.32%	10	
			药品带量采购完成比例		≥80%	达标	10	
		时效指标	按时完成采购任务		达标	达标	10	
		效益 指标	社会效益 指标	门急诊均次费用增长率		达标	未达标	5
			服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥85 分	99.55%	15
总分		90						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年由于我院病人性质特殊及新冠疫情影响，门急诊均次费用受影响，未能达到年初绩效目标。						
改进措施及结果应用方案		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，进一步提高该项工作的有效性。						

附件四

2022 年度卫生健康能力建设项目项目绩效自评结果

一、卫生健康能力建设项目绩效评价得分

2022 年卫生健康能力建设项目项目绩效自评得分 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 1 万元，调整后的预算数为 6969.20 万元，执行数为 6969.20 万元，完成预算的 100.0%。

2. 完成的绩效目标

质量指标：医疗服务收入占医疗收入比例 67.4%，达到年初预算指标；施工改造类工程符合环保要求达标，达到年初预算指标；重大安全事故发生率，达到年初预算指标。

数量指标：发表统计源期刊数 9 篇，达到年初预算指标。

社会效益指标：设计方案达标，达到年初预算指标。

时效指标：预算执行率 100.0%，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%，完成年初预算指标。

3. 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

我院将全面加强工程在建项目质量安全监管，加强质量安全风险监控工作，组织专人专班负责，明确工作职责，实时追踪工程进度，确保施工资金严格按照各项规章制度和工程进度支付，下一步我们将结合医院业务发展需求，对该项目的执行情况进行分析，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，尽早发挥该项目的使用效益。

2022年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2023年5月24日

项目名称		卫生健康能力建设							
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市武东医院				
项目类别		1、部门预算项目 <input 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	1	6969.20	100%	20			
年度 绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例		≥60%	67.32%	15		
			施工改造类工程符合环保要求		达标	达标	10		
			重大安全事故发生率		≤0次	达标	10		
	效益 指标	数量指标	发表统计源期刊数		≥2篇	9篇	10		
			时效指标		预算执行率		98%	100%	10
			社会效益指标		设计方案达标		达标	达标	10
			服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标		≥85分	99.55%	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		<p>我院将全面加强工程在建项目质量安全监管，加强质量安全风险监控工作，组织专人专班负责，明确工作职责，实时追踪工程进度，确保施工资金严格按照各项规章制度和工程进度支付，下一步我们将结合医院业务发展需求，对该项目的执行情况进行分析，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，尽早发挥该项目的使用效益。</p>							

附件五

2022年武汉市武东医院项目自评表

单位名称：武汉市武东医院

填报日期：2023年5月24日

项目名称		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	武汉市武东医院		
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	140.5	140.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	确诊严重精神障碍患者 登记报告率		≥96%	98.5%	10
			疫情建档		100%	100%	10
			突发公共卫生事件及时上 报率		100%	100%	10
			突发公共卫生事件处置率		100%	100%	10
		数量指标	完成精神康复师 培训任务		完成	未完成	0
		时效指标	预算执行率		98%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	公共卫生质量考核得分		≥90分	92.4分	10
		服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满 意度指标		≥85分	99.55%	10
总分	90						
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、培训无法开展，该项培训工作改为心理健康科普宣传。						
改进措施及 结果应用方案	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。						