

2020 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）
单位决算

2021 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）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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）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、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、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、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)为公益二类正处级规格事业单位，设 23 个内设机构，核定事业编制 234 名。核定正处级领导职数 2 名，副处级领导职数 5 名；内设机构正科级领导职数 23 名，副科级领导职数 16 名。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）在职实有人数 190 人，其中：事业 190 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 4 人。

第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	44,734.09	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	3,202.88	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	19,711.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
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	4,516.08	八、社会保障和就业支出	38	421.83
	9		九、卫生健康支出	39	57,191.57
	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	571.67
	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	3,202.88
本年收入合计	27	72,164.93	本年支出合计	57	61,392.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	10,121.39
年初结转和结余	29	259.29	年末结转和结余	59	909.88
总计	30	72,424.22	总计	60	72,424.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2020 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市肺科医院（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	事业收入	其他收入	
功能分类科 目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	72,164.93	47,936.97	19,711.88
206			科学技术支出	5.00	5.00		
20604			技术与开发	5.00	5.00		
2060404			科技成果转化与扩散	5.00	5.00		
208			社会保障和就业支出	421.83	421.83		
20805			行政事业单位养老支出	404.95	404.95		
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	360.11	360.11		
20899			其他社会保障和就业支出	16.88	16.88		
2089901			其他社会保障和就业支出	16.88	16.88		
210			卫生健康支出	67,963.55	43,735.59	19,711.88	4,516.08
21002			公立医院	196.70	196.70		
2100201			综合医院	77.20	77.20		
2100299			其他公立医院支出	119.50	119.50		
21004			公共卫生	67,102.33	42,874.37	19,711.88	4,516.08
2100401			疾病预防控制机构	29,637.95	5,409.99	19,711.88	4,516.08
2100409			重大公共卫生服务	559.00	559.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36,905.38	36,905.38		
21011			行政事业单位医疗	577.52	577.52		
2101102			事业单位医疗	558.07	558.07		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.45	19.45		
21099			其他卫生健康支出	87.00	87.00		
2109901			其他卫生健康支出	87.00	87.00		
221			住房保障支出	571.67	571.67		
22102			住房改革支出	571.67	571.67		
2210201			住房公积金	319.97	319.97		
2210202			提租补贴	61.58	61.58		
2210203			购房补贴	190.12	190.12		
234			抗疫特别国债安排的支出	3,202.88	3,202.88		
23401			基础设施建设	3,202.88	3,202.88		
2340102			重大疫情防控救治体系建设	3,202.88	3,202.88		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市肺科医院（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	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			61,392.95	9,392.90	52,000.05	
206			5.00			5.00
20604			5.00			5.00
2060404			5.00			5.00
208			421.83	421.83		
20805			404.95	404.95		
2080502			44.84	44.84		
2080505			360.11	360.11		
20899			16.88	16.88		
2089901			16.88	16.88		
210			57,191.57	8,399.40		48,792.17
21002			196.70			196.70
2100201			77.20			77.20
2100299			119.50			119.50
21004			56,330.35	7,821.88		48,508.47
2100401			18,865.97	7,821.88		11,044.09
2100409			559.00			559.00
2100410			36,905.38			36,905.38
21011			577.52	577.52		
2101102			558.07	558.07		
2101199			19.45	19.45		
21099			87.00			87.00
2109901			87.00			87.00
221			571.67	571.67		
22102			571.67	571.67		
2210201			319.97	319.97		
2210202			61.58	61.58		
2210203			190.12	190.12		
234			3,202.88			3,202.88
23401			3,202.88			3,202.88
2340102			3,202.88			3,202.88

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,734.09	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,202.88	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	5.00	5.00	
	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	421.83	421.83	
	9		九、卫生健康支出	41	43,735.59	43,735.59	
	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	571.67	571.67	
	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	3,202.88		3,202.88
本年收入合计	27	47,936.97	本年支出合计	59	47,936.98	44,734.09	3,202.88
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	47,936.97	总计	64	47,936.98	44,734.09	3,202.88

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支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市肺科医院（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	44,734.09	4,564.62	40,169.47
206			科学技术支出	5.00		5.00
20604			技术与开发	5.00		5.00
2060404			科技成果转化与扩散	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	421.83	421.83	
20805			行政事业单位养老支出	404.95	404.95	
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	360.11	360.11	
20899			其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	
2089901			其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	
210			卫生健康支出	43,735.59	3,571.12	40,164.47
21002			公立医院	196.70		196.70
2100201			综合医院	77.20		77.20
2100299			其他公立医院支出	119.50		119.50
21004			公共卫生	42,874.37	2,993.60	39,880.77
2100401			疾病预防控制机构	5,409.99	2,993.60	2,416.39
2100409			重大公共卫生服务	559.00		559.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36,905.38		36,905.38
21011			行政事业单位医疗	577.52	577.52	
2101102			事业单位医疗	558.07	558.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.45	19.45	
21099			其他卫生健康支出	87.00		87.00
2109901			其他卫生健康支出	87.00		87.00
221			住房保障支出	571.67	571.67	
22102			住房改革支出	571.67	571.67	
2210201			住房公积金	319.97	319.97	
2210202			租房补贴	61.58	61.58	
2210203			购房补贴	190.12	190.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,166.14	302	商品和服务支出	787.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.56	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.03	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	0.26	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	559.91	30205	水费	10.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.22	30206	电费	65.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费	20.83	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.47	30208	取暖费	11.34	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	350.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	36.68	30211	差旅费	1.01	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	369.48	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	17.85	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	182.90	30214	租赁费	114.03	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	611.25	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	31.47	30216	培训费	0.12	399	其他支出	
30302	退休费	465.23	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	82.30			
30304	抚恤金	17.25	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	0.20			
30307	医疗费补助	83.03	30227	委托业务费	18.03			
30308	助学金		30228	工会经费	79.36			
30309	奖励金	4.28	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计		3,777.39	公用经费合计					787.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：武汉市肺科医院（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
13.00	5.00	7.00		7.00	1.00	6.29		6.29		6.29	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,202.88	3,202.88		3,202.88	
234			抗疫特别国债安排的支出		3,202.88	3,202.88		3,202.88	
23401			基础设施建设		3,202.88	3,202.88		3,202.88	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		3,202.88	3,202.88		3,202.88	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：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。

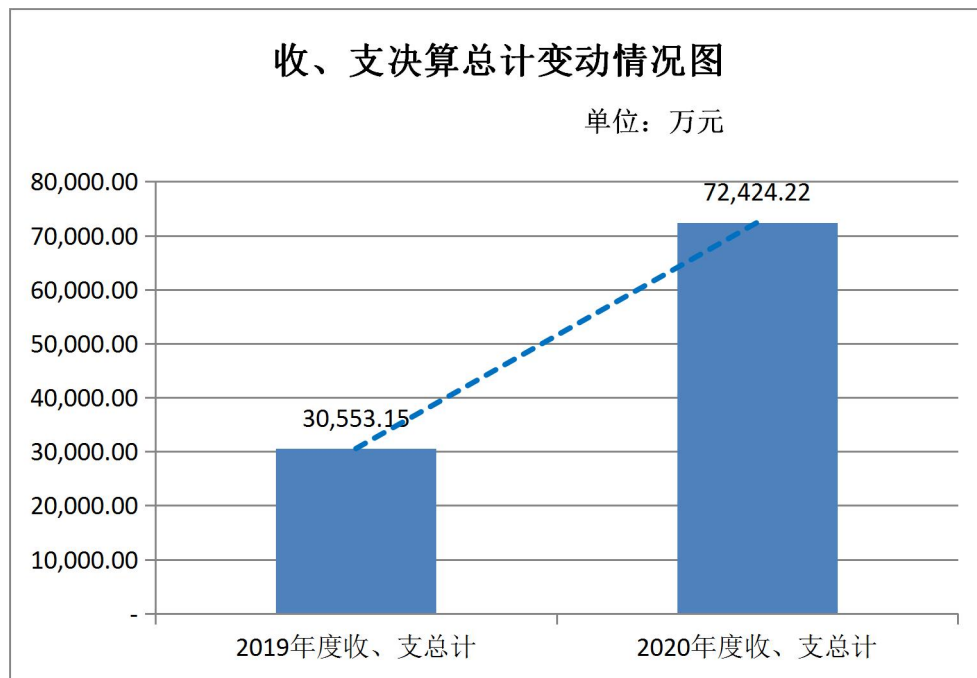
此表无数据

第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）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 72,424.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 41,871.07 万元，增长 137.0%，主要原因是：一是我单位为新冠肺炎定点救治医院，2020 年接收大量疫情防控财政补助资金，接收上级主管单位市卫健委调度大量捐赠物资和捐赠资金入账；二是按上级主管单位安排我单位转拨火神山医院财政补助资金以财政拨款收入在我单位报表中反映。

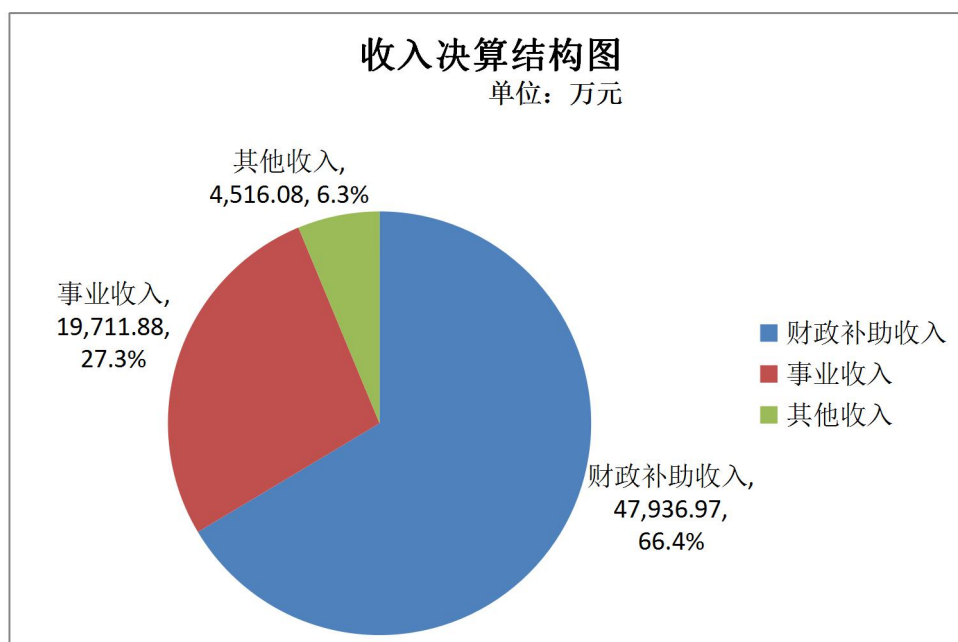
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 72,164.93 万元。其中：财政拨款收入 47,936.97 万元，占本年收入 66.4%；事业收入 19,711.88 万元，占本年收入 27.3%；其他收入 4,516.08 万元，占本年收入 6.3%。

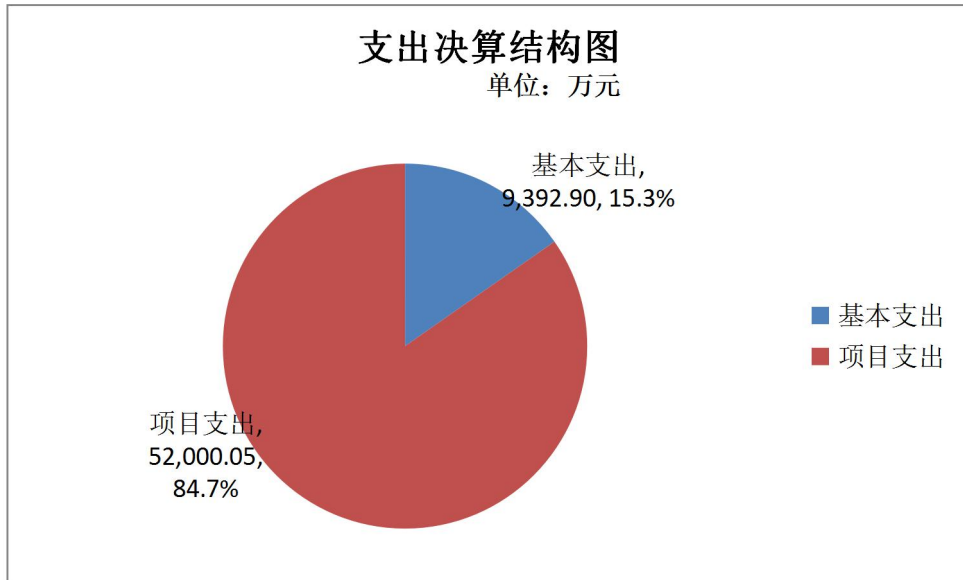
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61,392.95 万元。其中：基本支出 9,392.9 万元，占本年支出 15.3%；项目支出 52,000.05 万元，占本年支出 84.7%。

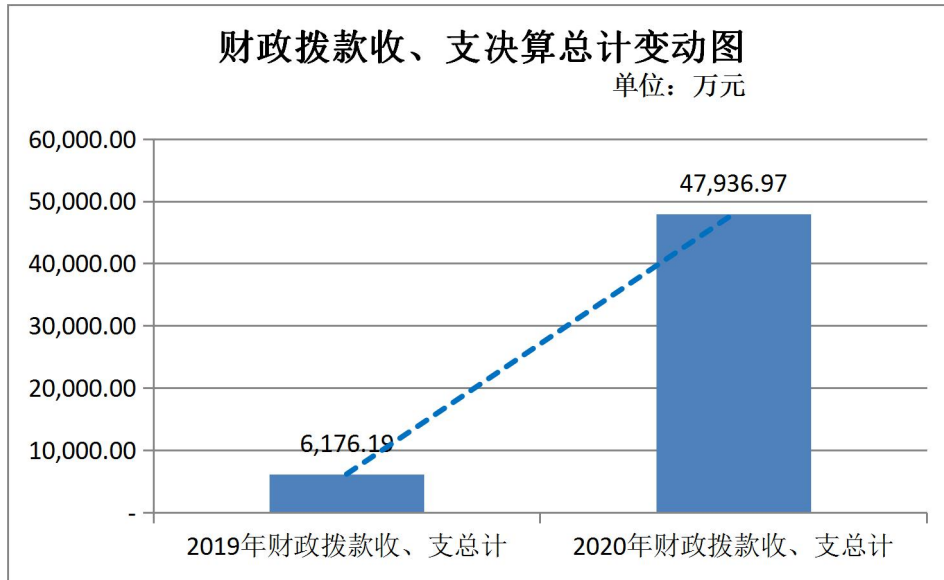
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 47,936.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41,760.78 万元，增长 676.2%。主要原因是一是我单位为新冠肺炎定点救治医院，2020 年接收大量疫情防控财政补助资金；二是按上级主管单位安排我单位转拨火神山医院财政补助资金以财政拨款收入在我单位报表中反映。

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 44,734.09 万元，占本年支出合计的 72.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 38,557.9 万元，增长 624.3%。主要原因是一是我单位为新冠肺炎定点救治医院，2020 年接收大量疫情防控财政补助资金；二是按上级主管单位安排我单位转拨火神山医院财政补助资金以财政拨款收入在我单位报表中反映。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 44,734.09 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 421.83 万元，占 0.9%；卫生健康(类)支出 43,735.59 万元，占 97.7%；住房保障(类)支出 571.67 万元，占 1.3%。

（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 6,132.54 万元，支出决算为 44,734.09 万元，完成年初预算的 729.4%。其中：基本支出 4,564.62 万元，项目支出 40,169.47 万元。项目支出中常规业务处室专项经费较上年度减少 267.69 万元，分具体项目来看，国家医疗卫生服务中心建设项目支出 60 万，主要用于国家级公共卫生示范中心建设、重点专科建设及信息化建设，主要成效为持续提高单位优质医疗资源和水平；卫生健康能力提升建设项目支出 27 万，主要用于科研课题研究项目的资助、专业技术人员继续教育培训、人才培养等工作支出，主要成效为提高单位医疗服务质量、医务人员专业水平、资助医学科研项目；重大公共卫生服务项目支出 559 万，主要用于结核病防治相关工作支出，主要成效为保持结核病低发态势；医疗卫生机构改革和发展建设项目支出 33.23 万，主要用于单位日常运营，主要成效为维持医院正常运营；其他公立医院支出项目支出 119.5 万，主要用于医疗服务与保障能力提升建设，主要成效为提高医院医疗质量水平和医疗保障能力水平；本年度根据发改委和主管单位安排新增综合大楼项目经费 781.74 万元，系我单位结核病控制综合大楼项目概算内尾款，主要成效为保障基本建设项目顺利完成收尾工作；本年度获得省科技厅课题 1 项立项，新增省级科研经费 5 万元，主要成效为

提高单位医疗服务质量、医务人员专业水平、资助医学科研项目。

2020 年度因疫情新增新冠肺炎疫情专项补助 37,362.58 万元，主要用于疫情相关患者救治、医务人员疫情补助、防疫物资及医疗设备购置、病房维修改造、医患食宿、物业安保消杀等医院运行补助方面，主要成效为保障新冠肺炎患者生命健康，维持医院疫情期间正常运营。

2020 年新增一般债相关补助 1,222.32 万元，主要用于医疗设备购置和一般债利息支出，主要成效为提高医院医疗质量水平和医疗保障能力水平。

2020 年新增抗疫特别国债 3,202.88 万元，主要用于发热门诊及转换病房升级改造工程项目、设备购置、信息化建设项目以及迁建项目，主要成效为加强公共卫生体系建设，提高医院医疗质量水平和医疗保障能力水平。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，因年中追加预算 5 万元用于科研经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 421.83 万元，支出决算为 421.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5,139.04 万元，支出决算为 43,735.59 万元，完成年初预算的 851.1%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 571.67 万元，支出决算为 571.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,564.62 万元，其中，人员经费 3,777.39 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 787.23 万元，主要包括：办公费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 48.4%，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 5 万元, 主要原因是受疫情影响, 出国计划暂缓。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.29 万元, 完成年初预算的 89.9%; 其中:

公务用车运行费 6.29 万元, 完成年初预算的 89.9%, 比年初预算减少 0.71 万元, 其中: 燃料费 1.3 万元; 维修费 4.01 万元; 保险费 0.98 万元。截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算减少 1 万元, 主要原因是因疫情暂停公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.17 万元, 下降 2.6%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 2.73 万元, 下降 100.0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 2.65 万元, 增长 72.8%, 公务接待支出决算减少 0.09 万元, 下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响, 出国计划暂缓。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车使用年限较长, 2020 年公务用车维修费用较上年度增幅较大。公务接待费支出决算减少的主要原因是因疫情暂停公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,202.88万元，本年支出3,202.88万元，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3,202.88万元，主要用于发热门诊及转换病房升级改造工程项目、设备购置、信息化建设项目以及迁建项目。

九、政府采购支出情况

2020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3,325.77万元，其中：政府采购货物支出2,390.22万元、政府采购工程支出346万元、政府采购服务支出589.55万元。授予中小企业合同金额2,124.39万元，占政府采购支出总额的63.9%，其中：授予小微企业合同金额1,201.38万元，占政府采购支出总额的36.1%。

十、国有资产占用情况

截至2020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8辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆；单价100万元(含)以上专用设备40台(套)。

十一、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，我单位开展整体支出绩效自评，资金61,392.95万元（含主管单位安排转拨武汉火神山医院

经费)。组织对 2020 年度年初涉及一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及年初预算项目 4 个，资金 9,306.03 万元。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。单位整体支出绩效和财政重点项目由主管单位选派第三方机构进行评价。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。

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 61,392.95 万元(含主管单位安排转拨武汉火神山医院经费)，完成预算的 91.3%，剔除火神山医院运维资金和按规范程序结转的资金后达标，自评得分 95 分，评价等级为优。

主要产出和效果：一是全市筛查疑似肺结核患者数量达到省目标的 82.5%；二是全年全市非结防机构网络实际报告肺结核/疑似肺结核患者总体到位率达 97.5%；三是全市肺结核防治工作督导覆盖率达 100.0%；四是学校结核病聚集性疫情及时规范处置率达 100.0%；五是顺利开展 21 项科研项目，发表论文 61 篇；六是疫情常态化防控期间院内感染事件发生数为 0；七是 9 月底顺利完成发热门诊及隔离病房的改造；八是进一步降低结核病的发病率；九是新冠肺炎患者重症以上治愈率达 81.6%。

发现的问题及原因：一是受新冠疫情防控工作影响，可疑者就诊人数减少，导致全年免费筛查疑似肺结核患者指标全市未达标；二是结核病防治工作面临新挑战，全市结核病防控工作明显被弱化，专业人员短缺、能力不足与日益增长的防病工作需求之间的矛盾日益凸显，结核病防治医务人员的高风险性导致人才引进困难。

下一步改进措施：坚持防痨抗疫“双线作战”，为打赢疫情防控阻击战和有效遏制结核病流行作出积极贡献；申请上级部门对我单位加大政策倾斜和经费支持力度，增强全市对于结核病防治工作新挑战的应对能力。

（三）项目支出自评结果。

1. 医疗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 8,660.03 万元，执行数为 8,660.03 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 95 分，评价等级为优。

主要产出和效果：一是平均住院日、出院患者权重等指标趋势向好，进一步提升医疗业务质量；二是人员经费占比达到绩效目标，保障医务人员的收入；三是患者满意度进一步上升，显著提高医疗服务质量。

存在的问题和改进措施：受新冠疫情防控的影响，门急诊人次数、门诊预约率等指标未达到绩效目标。坚持防痨抗疫“双线作战”，在疫情防控常态化的形势下，继续提升医院医疗质量水平和医疗保障能力水平。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 559 万元，执行数为 559 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 90 分，评价等级为优良。

主要产出和效果：一是全市筛查疑似肺结核患者数量达到省目标的 82.5%；二是全市发现并治疗肺结核患者数量达到省目标的 94.0%；三是全市减免治疗耐多药肺结核患者数量完成市目标的 103.8%；四是 2019 年登记活动性肺结核患者治疗成功率 94.6%；五是非结防机构网络实际报告肺结核/疑似肺结核患者总体到位率 97.5%，各区均达到 95.0%的指标要求；六是全市病原学阳性肺结核患者耐多药筛查率 94.5%；八是全市登记菌阳肺结核患者密切接触者筛查率 99.7%；九是肺结核的发病率逐年下降，2020 年降至 43.63/10 万，效果显著，达到全国遏制结核病行动目标要求。

存在的问题和改进措施：一是武汉市耐多药患者人数逐年增加，耐药经费明显不足，武汉市内耐多药患者呈上升趋势，耐药筛查的人数也逐年增加，但市级支持耐多药防治工作的经费却一直没有增加，这与结核病防控形势不相适应。二是普通肺结核患者因身体原因不能耐受国家提供的免费药品，建议能提供少量散装抗结核药品，减轻患者经济负担，提高患者治疗的依从性，减少社会传播。

3. 卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 95 分，评价等级为优。

主要产出和效果：一是发表科研论文 9 篇，其中两个项目负责人分别入选武汉中青年医学骨干人才培养工程第七批和第八批人选；二是一位项目负责人获得一项 2020 年湖北省自然科学基金项目，一位项目负责人获得一项 2021 年湖北省卫健委科研项目；三是参加国家级学术会议 2 次；四是通过资助支持人员参加国内学术会议培养了卫生技术人员、提升医疗技术水平，通过资助国内合作研究机构专家在学院的学术指导交流提高了人员科研素养；五是通过财务人员继教培训、审计，提高财务核算水平和效率。

存在的问题和改进措施：发表科研论文的质量有待提高，发表北大核心期刊以上级别论文数量较少，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。有关科研经费管理，建议按照科研项目执行周期进行经费使用及管理，有利于经费合理使用及项目的推进。

4. 国家医疗卫生服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 95 分，评价等级为优。

主要产出和效果：一是获得一项湖北省自然科学基金项目；二是发表北大中文核心期刊《中华流行病学杂志》论文1篇；三是开展新技术如下：胸腔镜单向式肺叶切除术，相关成果已撰写论文并投稿至《中国胸心血管外科临床杂志》，单孔胸腔镜胸膜纤维板剥脱术治疗慢性结核性脓胸，已被《中华胸心血管外科杂志》接收，成功开展我院第一例胸腔镜肺袖式切除术以及单孔胸腔镜肺段切除术等复杂肺手术；四是参加中华医学会2020年全国结核病学术大会，会议发言1篇，壁报交流1篇；五是参加中国防痨协会学校与儿童结核病防治专业分会换届大会暨学校与儿童结核病防治学术会议，被推荐为学会委员；六是参与协和医院胸外科省内巡讲，在宜昌、黄石和仙桃参加学术会议并发言。

存在的问题和改进措施：对于科研及人才经费的管理与项目周期不一致，建议按照科研项目的实施周期进行经费管理及项目绩效评价。

（四）绩效自评结果应用情况。

2020年，在市卫生健康委的正确领导下，医院坚决贯彻执行国家、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，坚持以政治建设为统领，精准落实疫情防控与复工复产“两手抓”，在从严治党中凝心聚力，在攻坚克难中砥砺前行，开创了“疫情防控严抓严管、医院发展稳步恢复、医院管理持续进步、安全质量平稳有序、医院形象大幅提升、职工面貌焕然

一新”的良好局面。医院连获国家、省、市 33 项表彰，其中包括市肺科医院获全国卫生健康系统疫情防控先进集体；彭鹏、胡明荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人等，存在的问题主要是结核病防治工作面临新挑战。全市结核病防控工作明显被弱化，专业人员短缺、能力不足与日益增长的防病工作需求之间的矛盾日益凸显，结核病防治医务人员的高风险性导致人才引进困难，希望上级单位加大政策倾斜和经费支持力度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年市肺科医院在市卫健委党委领导下，坚决贯彻执行中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，坚持以政治建设为统领，凝心聚力、拼搏进取，在抗击新冠肺炎疫情与结核病患者救治两个战场“双线作战”中砥砺前行，经受住了抗击疫情和复工复产的双重考验。医院连获全国抗疫新冠疫情先进党组织、全国卫生健康系统疫情防控先进集体、湖北省五一劳动奖章等国家、省、市表彰 30 余项。医院科技影响力在“中国医院科技量值（STEM）”结核病学学科排行榜中连续三年位居全省第一。

完成的主要工作如下：

一、坚持防痨抗疫“双线作战”，为打赢疫情防控阻击战和有效遏制结核病流行作出积极贡献

筑牢应收尽收坚强防线、应治尽治有力防线、疫情防控安全防线、物资保障防线四个防线，全力打好疫情阻击战。新冠肺炎疫情发生后，医院迅速响应。1 月 3 日，医院被列为全市新冠肺炎医疗救治首批定点医院，全院干部职工坚守岗位、众志成城，全力以赴投入战斗。医院全力投入疫情患者救治工作，重症以上治愈率 81.6%，成为武汉市治愈率最高、医护感染率最低的定点医院。坚持多措并举，全力保障

结核病患者诊疗救治，疫情期间充分保障重症结核患者救治和省内患者需求。

二、建立科学化、信息化的结核病防治服务体系，全市结核病防治工作取得显著成效

疫情期间，利用“互联网+医疗”服务、视频指导、邮寄送药、电话指导等多种方式，创新线上+线下防控模式保障全市各区的结核病防控工作有序开展，结核病报告发病率持续下降。严控学校“宣教、体检、处置、治疗、复学”五大关口，夯实学校结核病防控基石。以《湖北省司法厅、湖北省卫健委关于对口支援监狱司法行政强制隔离戒毒所传染病防控工作的通知》为契机，加强羁押场所联防联控。通过组织知识竞赛、网络新媒体、制作发布 3·24 抖音视频、长江日报等多种形式积极开展结核病防治健康宣传，得到患者好评。

三、狠抓医疗质量提升，为常态化疫情防控和全面复工复产提供有力支撑

全面恢复结核科、外科及 PCCM 科的门诊和住院部工作，7 至 11 月门诊量、住院量恢复去年同期水平。各科室深入社区、远城区，为群众提供零距离服务。常态化疫情防控全面铺开。实施发热门诊、转换病房升级改造工程，发热门诊投入使用。

加强发热门诊管理，所有就诊患者及家属优先测量体温。为进一步落实常态化疫情防控工作，院感科牵头坚持每日对

各重点科室单位进行院感巡查，发现问题立行立改，巡查和整改情况作为固定议题报院办公会讨论。做好物资储备、人员培训、应急演练等准备工作，切实打好“主动仗”。

建立医院质量与安全目标管理体系，重新拟定2020年下半年30个医院质量与安全目标并签订责任状。调整全院18个委员会成员及职责。医疗质量管理全面加强。

四、推进科研创新，为医院可持续发展注入不竭动力

科研工作再创佳绩。参与科技部新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急项目5项，获得省科技厅课题1项、武汉市科技局新冠肺炎应急科技攻关专项1项、市卫健委新冠专项课题6项、市卫健委其他课题8项。入选中青年医学骨干人才2人。

药物临床试验实现突破。I期临床试验取得重大进展，全年累计完成3项预实验、1项正式试验、210例空白生物样本采集。坚持以质量控制为抓手，加强内涵建设，组织专业人员参加院内外培训35人次。8个新冠试剂盒临床试验、2个结核试剂盒临床试验。II-III期临床试验再创新高，启动我国第一个抗结核新药舒达吡啶II期临床试验，为耐多药患者提供更优质高效的治疗药物。

五、深化内涵管理，为医院跨越转型夯实基础

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕健康武汉规划，经考察取经、调研座谈，起草了医

院“十四五”建设与发展规划。以迁建新院区为契机，建设国内一流“大专科、小综合”的三级甲等医院，实现能力提升、发展加速、品牌升值，全方位全周期维护人民健康。

2. 谱写运营管理新篇章。一是积极对标上海市肺科医院、广州市胸科医院等同行先进，对医院绩效分配、人事人才、质量管理等制度进行改革，不断完善良性运营机制。二是积极推进信息化建设，率先按要求完成涉疫数据与市区全民健康信息平台的对接工作，获得市卫健委肯定，在市人口健康平台数据质量考核中名列全市第三。智慧医院评级达到一级水平，电子病历应用评级达到四级水平，取得 HIS 电子病历、集成平台等核心系统安全三级等保证书。三是顺应医保改革趋势，建立基于 DRG 的医疗服务绩效评价体系，每季度开展 DRGs 信息评价工作，院外院内对标比较，指导临床找差距、强优势，形成住院医疗服务 DRGs 绩效分析报告定期全院通报。四是积极推进人事制度改革。将派遣合同制护士 174 人转为院聘用合同制人员，增强职工归属感。修订医院编外聘用人员管理办法、各类休假及待遇规定，制定岗位设置（定员定编定岗）方案，充分调动各类人才的积极性、主动性和创造性。

3. 开创平安稳定新局面。制定医院“扫黑除恶”专项工作方案，组织摸排涉黑涉恶线索 10 余次。与各科室负责人签订综合治理目标责任书，及时妥善处理化解各类矛盾。更换

高清监控 50 个，开展全院安全大检查 12 次，排查并及时处理安全隐患 10 处。全年医院安全形势稳定，医疗秩序良好，无重大医疗事故、失窃、火灾、上访、医闹、人身伤害等情况发生，维护了一方平安稳定。

4. 实现人文医院新发展。修订工会会员各类慰问标准，全年慰问先模、因公确诊感染职工等 30 余人次。为全院职工办理“新冠安康保住院津贴”，为 40 户特殊职工家庭申请光信善基金 83 万元，为确诊感染新冠职工申请专项基金补助 138 万元，为职工及物业服务人员免费注射流感疫苗。参与并推荐各类先模 38 人次，医院获评“人文爱心医院”荣誉称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持防痨抗疫“双线作战”	筑牢应收尽收坚强防线、应治尽治有力防线、疫情防控安全防线、物资保障防线四个防线，全力打好疫情阻击战。	完成
2	建立科学化、信息化的结核病防治服务体系	疫情期间，利用“互联网+医疗”服务、视频指导、邮寄送药、电话指导等多种方式，创新线上+线下防控模式保障全市各区的结核病防控工作有序开展，结核病报告发病率持续下降。	完成
3	常态化疫情防控和全面复工复产	全面恢复结核科、外科及 PCCM 科的门诊和住院部工作。	完成
4	推进科研创新	参与科技部新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急项目,药物临床试验实现突破, I 期临床试验取得重大进展。	完成
5	深化内涵管理,为医院跨越转型夯实基础	起草了医院“十四五”建设与发展规划,谱写运营管理新篇章,开创平安稳定新局面,实现人文医院新发展。	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）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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”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、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)反映促进科技成果转化转化为现实生产力的应用，推广和引导性支出

2、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。

3、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。

4、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

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映卫生和计划生育、中医药单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

6、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。

7、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。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(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。

9、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。

10、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。

11、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

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、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，是指市直单位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。

绩效自评附件:

附件 1: 2020 年度单位整体绩效自评结果

附件 2: 2020 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

附件 3: 2020 年度重大公共卫生服务项目自评表

附件 4: 2020 年度卫生健康能力提升项目自评表

附件 5: 2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

附件 1:

2020 年度单位整体绩效自评结果

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 61,392.95 万元（含主管单位安排转拨武汉火神山医院经费），完成预算的 91.3%，剔除火神山医院运维资金和按规范程序结转的资金后达标，自评得分 95 分，评价等级为优。

二、单位整体绩效目标完成情况

一是全市筛查疑似肺结核患者数量达到省目标的 82.5%；二是全年全市非结防机构网络实际报告肺结核/疑似肺结核患者总体到位率达 97.5%；三是全市肺结核防治工作督导覆盖率达 100.0%；四是学校结核病聚集性疫情及时规范处置率达 100.0%；五是顺利开展 21 项科研项目，发表论文 61 篇；六是疫情常态化防控期间院内感染事件发生数为 0；七是 9 月底顺利完成发热门诊及隔离病房的改造；八是进一步降低结核病的发病率；九是新冠肺炎患者重症以上治愈率达 81.6%。

三、存在的问题和原因

一是受新冠疫情防控工作影响，可疑者就诊人数减少，导致全年免费筛查疑似肺结核患者指标全市未达标；二是结

结核病防治工作面临新挑战，全市结核病防控工作明显被弱化，专业人员短缺、能力不足与日益增长的防病工作需求之间的矛盾日益凸显，结核病防治医务人员的高风险性导致人才引进困难。

四、下一步拟改进措施

坚持防痨抗疫“双线作战”，为打赢疫情防控阻击战和有效遏制结核病流行作出积极贡献；申请上级部门对我单位加大政策倾斜和经费支持力度，增强全市对于结核病防治工作新挑战的应对能力。

附件 2:

2020 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

一、自评得分

项目全年预算数为 8,660.03 万元，执行数为 8,660.03 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 95 分，评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

一是平均住院日、出院患者权重等指标趋势向好，进一步提升医疗业务质量；二是人员经费占比达到绩效目标，保障医务人员的收入；三是患者满意度进一步上升，显著提高医疗服务质量。

三、存在的问题和原因

受新冠疫情防控的影响，门急诊人次数、门诊预约率等指标未达到绩效目标。

四、下一步改进措施

坚持防痨抗疫“双线作战”，在疫情防控常态化的形势下，持续提升医院医疗质量水平和医疗保障能力水平。

附件 3:

2020 年度重大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: 2021 年 6 月

项目名称	重大公共卫生服务项目						
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 (武汉结核病防治所)		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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	559	559	100%	20		
年度绩效目标1 (100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		完成省目标	未完成	5
		数量指标	治疗肺结核患者		完成省目标	未完成	5
		数量指标	减免治疗耐多药肺结核患者		完成市目标	完成	10
		质量指标	活动性肺结核患者治疗成功率		≥90.0%	94.6%	10
		质量指标	全市病原学阳性患者耐药筛查率		≥70.0%	94.5%	10
		质量指标	非结防机构网络报告肺结核/疑似肺结核总体到位率		≥95.0%	97.5%	10
		质量指标	菌阳肺结核患者密切接触者筛查率		≥95.0%	99.7%	10
	效益指标	经济效益	结核病报告发病率		逐年下降	完成	10
总分	90						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受新冠疫情防控工作影响，可疑者就诊人数减少，导致免费筛查疑似肺结核指标全市未达标，其中汉阳区、青山区、东西湖区、蔡甸区、江夏区、东湖高新区按进度完成任务指标。</p> <p>受新冠疫情防控工作影响，可疑者就诊人数减少，发现的活动性肺结核患者数量也减少，导致治疗肺结核患者指标全市未达标，其中汉阳区、东西湖区、洪山区、蔡甸区、东湖高新区、东湖风景区按进度完成任务指标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>受新冠疫情防控工作影响，结核病诊疗人数减少，结核病筛查和治疗患者数量年初下达计划有所下降，医院坚持防痨抗疫“双线作战”，为打赢疫情防控阻击战和有效遏制结核病流行作出积极贡献，肺结核报告发病率下降至53/10万（2019年为54/10万）以下，提高市民健康水平，促进社会经济协调发展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

2020 年度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 6 月

项目名称	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 (武汉结核病防治所)		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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	27	27	100%	20		
年度绩效目标1 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展科研项目		4项	9项	15
		质量指标	财务人员继教培训		完成	完成	10
		时效指标	科研课题完成进度		按期考核合格	按期考核合格	20
		时效指标	预算执行率		≥98.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益	发表核心期刊文章数		2	2	10
社会效益		发表统计源期刊文章数		2	2	10	
总分	95						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>科研项目实施过程中项目负责人推进项目的主观能动性不足，科研管理部门对科研督导力度及奖惩措施力度不够；此外，发表科研论文的质量有待提高，发表北大核心期刊以上级别论文数量较少，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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>有关科研经费管理，建议按照科研项目执行周期进行经费使用及管理，有利于经费合理使用及项目的推进。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5:

2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

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 6 月

项目名称	国家医疗卫生服务中心建设						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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	60	60	100%	20		
年度绩效目标1 (100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	新立项科研项目		2项	2项	10
		数量指标	完成科研项目		2项	2项	10
		数量指标	设备购置数量		1台	1台	10
		数量指标	举办省级及以上继教项目及省内巡讲、国际学术会议		3场	3场	10
		数量指标	人员进修培训		1-2人	2人	10
		时效指标	预算执行进度		≥98.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益	承担培养本科生培养人次		40人次	40人次	5
		社会效益	论文发表		8篇	8篇	5
		可持续影响	国家级学会任职		3-5人	5人	5
总分	95						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>对于科研及人才经费的管理与项目周期不一致。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议按照科研项目的实施周期进行经费管理及项目绩效评价。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。