

2021 年度武汉儿童医院决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉儿童医院概况

- 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 武汉儿童医院 2021 年度决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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 武汉儿童医院 2021 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉儿童医院概况

一、单位主要职能

武汉儿童医院系武汉市卫生健康委员会所属公益二类事业单位。

主要职能：承担湖北省及周边地区儿童医疗保健任务；承担湖北省儿科急危重症转运、救治工作；承担湖北省儿科医疗质量控制工作；承担人才培养工作；承担临床医学本科生及研究生教学工作；承担住院医师规范化培训工作；承担联盟内部儿科医师进修培训任务；承担国家、省、市级科研任务；承担湖北省及周边地区妇女医疗及生殖保健工作；全市妇幼健康监测、管理工作；对全市基层妇幼保健工作进行业务指导；对落后地区开展对口支援帮扶工作；开展基于妇幼人口健康大数据的科学研究工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉儿童医院单位决算为纳入独立核算的单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉儿童医院在职实有人数 940 人，其中：事业 940 人。

第二部分 武汉儿童医院 2021 年度决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉儿童医院

金额单位：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	22,020.74	一、一般公共服务支出	31	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,579.51	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	154,180.05	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	139.94
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	4,852.83	八、社会保障和就业支出	38	2,590.38
	9		九、卫生健康支出	39	145,288.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,169.87
	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	4,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	186.64
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	79.51
本年收入合计	27	185,633.13	本年支出合计	57	158,969.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	26,618.89
年初结转和结余	29	393.03	年末结转和结余	59	438.18
总 计	30	186,026.16	总 计	60	186,026.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；
57行＝（31+32+…+56）行； 60行＝（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉儿童医院

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		185,633.13	26,600.25		154,180.05			4,852.83
201	一般公共服务支出	14.00	14.00					
20132	组织事务	14.00	14.00					
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00					
206	科学技术支出	139.94	139.94					
20602	基础研究	24.00	24.00					
2060203	自然科学基金	24.00	24.00					
20604	技术与开发	115.94	115.94					
2060404	科技成果转化与扩散	29.74	29.74					
2060499	其他技术与开发支出	86.20	86.20					
208	社会保障和就业支出	2,590.38	2,590.38					
20805	行政事业单位养老支出	2,583.04	2,583.04					
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.08	1,720.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.08	819.08					
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34					
210	卫生健康支出	171,952.79	17,874.24		149,225.72			4,852.83
21001	卫生健康管理事务	36.00	36.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00	36.00					
21002	公立医院	166,585.46	12,506.91		149,225.72			4,852.83
2100207	儿童医院	166,433.20	12,354.65		149,225.72			4,852.83
2100299	其他公立医院支出	152.26	152.26					
21004	公共卫生	2,310.56	2,310.56					
2100408	基本公共卫生服务	189.39	189.39					
2100409	重大公共卫生服务	373.30	373.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.00	903.00					
2100499	其他公共卫生支出	844.87	844.87					
21006	中医药	46.45	46.45					
2100601	中医（民族医）药专项	46.45	46.45					
21011	行政事业单位医疗	286.56	286.56					
2101102	事业单位医疗	286.56	286.56					
21099	其他卫生健康支出	2,687.76	2,687.76					
2109999	其他卫生健康支出	2,687.76	2,687.76					
221	住房保障支出	6,169.87	1,215.54		4,954.33			
22102	住房改革支出	6,169.87	1,215.54		4,954.33			
2210201	住房公积金	4,201.00	607.69		3,593.31			
2210202	提租补贴	150.24	125.44		24.80			
2210203	购房补贴	1,818.63	482.41		1,336.22			
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
232	债务付息支出	186.64	186.64					
23203	地方政府一般债务付息支出	186.64	186.64					
2320301	地方政府一般债券付息支出	186.64	186.64					
234	抗疫特别国债安排的支出	79.51	79.51					
23401	基础设施建设	79.51	79.51					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	79.51	79.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉儿童医院

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		158,969.09	70,792.01	88,177.08			
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20132	组织事务	14.00		14.00			
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00			
206	科学技术支出	139.94		139.94			
20602	基础研究	24.00		24.00			
2060203	自然科学基金	24.00		24.00			
20604	技术与开发	115.94		115.94			
2060404	科技成果转化与扩散	29.74		29.74			
2060499	其他技术与开发支出	86.20		86.20			
208	社会保障和就业支出	2,590.38	2,590.38				
20805	行政事业单位养老支出	2,583.04	2,583.04				
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.08	1,720.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.08	819.08				
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	145,288.75	62,031.76	83,256.99			
21001	卫生健康管理事务	36.00		36.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00		36.00			
21002	公立医院	139,921.42	61,745.20	78,176.22			
2100207	儿童医院	139,769.16	61,745.20	78,023.96			
2100299	其他公立医院支出	152.26		152.26			
21004	公共卫生	2,310.56		2,310.56			
2100408	基本公共卫生服务	189.39		189.39			
2100409	重大公共卫生服务	373.30		373.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.00		903.00			
2100499	其他公共卫生支出	844.87		844.87			
21006	中医药	46.45		46.45			
2100601	中医（民族医）药专项	46.45		46.45			
21011	行政事业单位医疗	286.56	286.56				
2101102	事业单位医疗	286.56	286.56				
21099	其他卫生健康支出	2,687.76		2,687.76			
2109999	其他卫生健康支出	2,687.76		2,687.76			
221	住房保障支出	6,169.87	6,169.87				
22102	住房改革支出	6,169.87	6,169.87				
2210201	住房公积金	4,201.00	4,201.00				
2210202	提租补贴	150.24	150.24				
2210203	购房补贴	1,818.63	1,818.63				
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
232	债务付息支出	186.64		186.64			
23203	地方政府一般债务付息支出	186.64		186.64			
2320301	地方政府一般债券付息支出	186.64		186.64			
234	抗疫特别国债安排的支出	79.51		79.51			
23401	基础设施建设	79.51		79.51			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	79.51		79.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉儿童医院

金额单位：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	22,020.74	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,579.51	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	139.94	139.94		
	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	2,590.38	2,590.38		
	9		九、卫生健康支出	41	17,874.24	17,874.24		
	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	1,215.54	1,215.54		
	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	4,500.00		4,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	186.64	186.64		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	79.51		79.51	
本年收入合计	27	26,600.25	本年支出合计	59	26,600.25	22,020.74	4,579.51	
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	26,600.25	总 计	64	26,600.25	22,020.74	4,579.51	

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。

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）

部门：武汉儿童医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		22,020.74	6,032.34	15,988.40
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20132	组织事务	14.00		14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
206	科学技术支出	139.94		139.94
20602	基础研究	24.00		24.00
2060203	自然科学基金	24.00		24.00
20604	技术与研究开发	115.94		115.94
2060404	科技成果转化与扩散	29.74		29.74
2060499	其他技术与研究开发支出	86.20		86.20
208	社会保障和就业支出	2,590.38	2,590.38	
20805	行政事业单位养老支出	2,583.04	2,583.04	
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.08	1,720.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.08	819.08	
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	17,874.24	2,226.42	15,647.82
21001	卫生健康管理事务	36.00		36.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00		36.00
21002	公立医院	12,506.91	1,939.86	10,567.05
2100207	儿童医院	12,354.65	1,939.86	10,414.79
2100299	其他公立医院支出	152.26		152.26
21004	公共卫生	2,310.56		2,310.56
2100408	基本公共卫生服务	189.39		189.39
2100409	重大公共卫生服务	373.30		373.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.00		903.00
2100499	其他公共卫生支出	844.87		844.87
21006	中医药	46.45		46.45
2100601	中医（民族医）药专项	46.45		46.45
21011	行政事业单位医疗	286.56	286.56	
2101102	事业单位医疗	286.56	286.56	
21099	其他卫生健康支出	2,687.76		2,687.76
2109999	其他卫生健康支出	2,687.76		2,687.76
221	住房保障支出	1,215.54	1,215.54	
22102	住房改革支出	1,215.54	1,215.54	
2210201	住房公积金	607.69	607.69	
2210202	提租补贴	125.44	125.44	
2210203	购房补贴	482.41	482.41	
232	债务付息支出	186.64		186.64
23203	地方政府一般债务付息支出	186.64		186.64
2320301	地方政府一般债券付息支出	186.64		186.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉儿童医院

金额单位：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	4,780.22	302	商品和服务支出	256.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	403.69	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	654.01	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	281.77	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720.08	30206	电费	199.36			
30109	职业年金缴费	819.08	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	286.56	30208	取暖费	31.32			
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	7.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	607.69	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	996.06	30215	会议费				
30301	离休费	66.98	30216	培训费				
30302	退休费	864.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.07	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	15.19			
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	25.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		5,776.28	公用经费合计					256.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉儿童医院

金额单位：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。

此表无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉儿童医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			4, 579. 51	4, 579. 51		4, 579. 51	
229	其他支出		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4, 500. 00	4, 500. 00		4, 500. 00	
234	抗疫特别国债安排的支出		79. 51	79. 51		79. 51	
23401	基础设施建设		79. 51	79. 51		79. 51	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		79. 51	79. 51		79. 51	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉儿童医院

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
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。

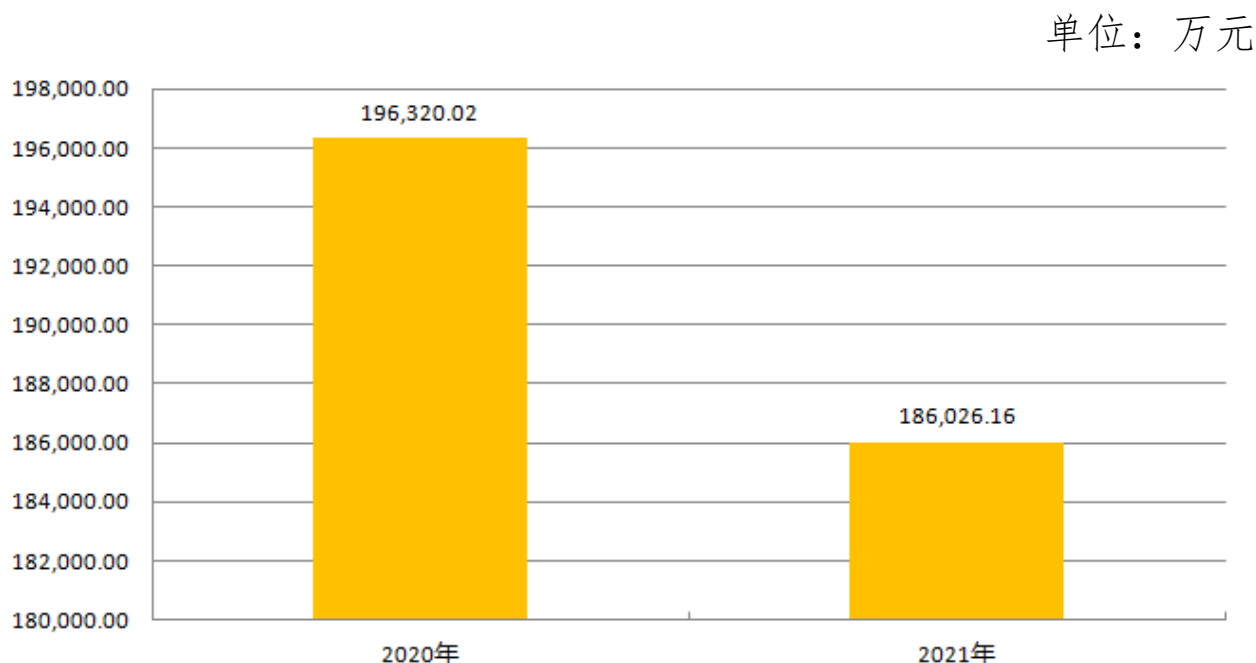
此表无数据

第三部分 武汉儿童医院 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 186,026.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10,293.86 万元，减少 5.2%。主要原因为 2020 年中央下达抗疫专项资金和国债用于医院对新冠疫情的防控，2021 年新冠疫情后医院医疗业务逐步恢复，医疗收入较 2020 年增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

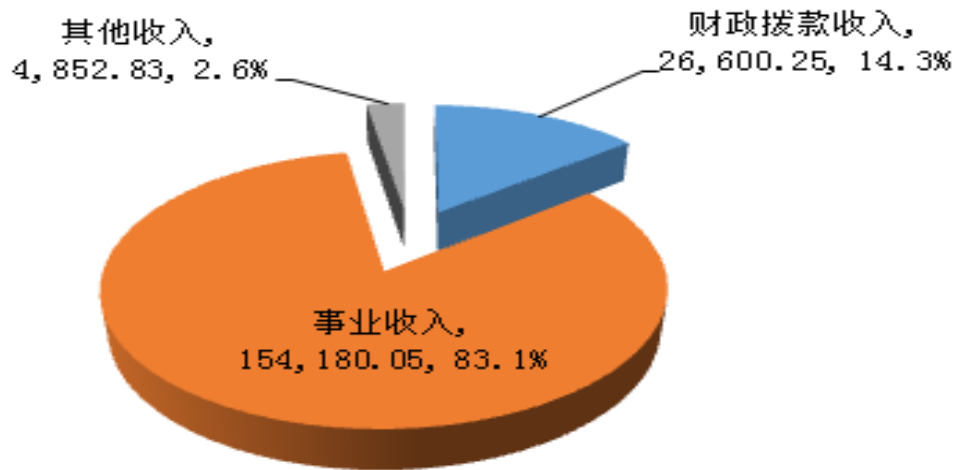


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 185,633.13 万元。其中：财政拨款收入 26,600.25 万元，占本年收入 14.3%；事业收入 154,180.05 万元，占本年收入 83.1%；其他收入 4,852.83 万元，占本年收入 2.6%。

图 2：收入决算结构

单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 158,969.09 万元。其中：基本支出 70,792.01 万元，占本年支出 44.5%；项目支出 88,177.08 万元，占本年支出 55.5%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

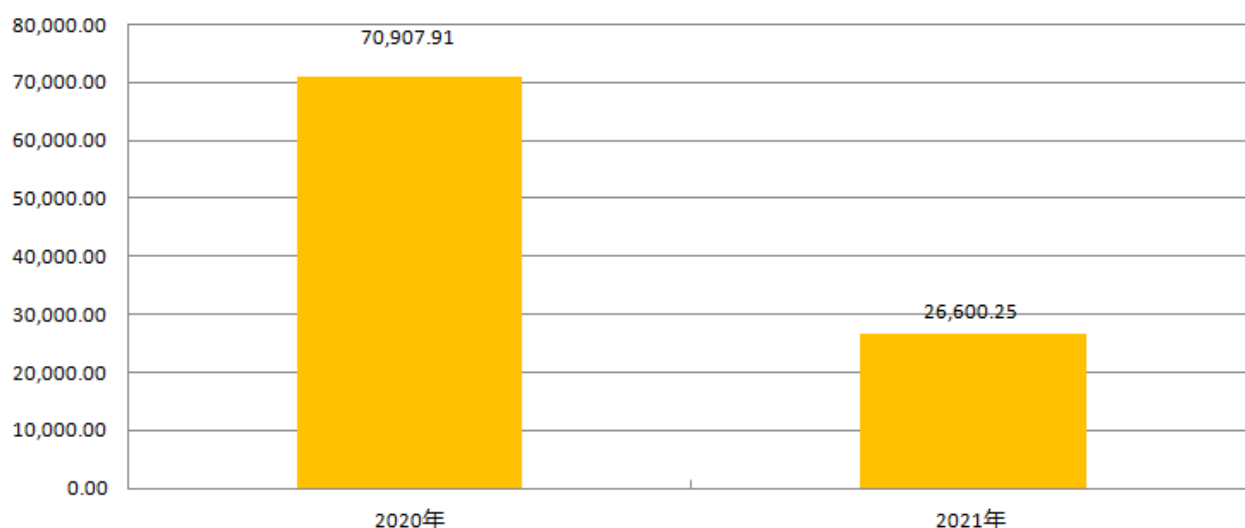


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 26,600.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44,307.66 万元，减少 62.5%。主要原因是 2020 年中央下达抗疫专项资金和国债用于医院对新冠疫情的防控，2021 年新冠疫情防控拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 22,020.74 万元，占本年支出合计的 13.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 25,875.68 万元，下降 54.0%。主要原因是 2020 年中央下达抗疫专项资金和国债用于医院对新冠疫情的防控，2021 年新冠疫情防控拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出22,020.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14万元，占0.1%；科学技术（类）支出139.94万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出2,590.38万元，占11.8%；卫生健康（类）支出17,874.24万元，占81.2%；住房保障（类）支出1,215.54万元，占5.5%；债务付息（类）支出186.64万元，占比0.8%。

（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 15,398.29 万元，支出决算为 22,020.74 万元，完成年初预算的 143.0%。其中：基本支出 6,032.34 万元，项目支出 15,988.4 万元。项目支出主要用于其他组织事务支出项目 14 万元，主要用于武汉市黄鹤英才入选人才资助；自然科学基金项目 24 万，主要用于省级科技创新课题的研发补助；科技成果转化与扩散项目 29.74 万元，主要用于省级科学技术研究与开发；其他技术研究与开发支出项目 86.2 万元，主要用于科研课题项目研究资助和科技创新平台建设；其他卫生健康管理事务支出项目 36 万，主要用于人才培养；妇幼综合大楼建设项目 3,500 万元，主要用于我院妇幼综合大楼建设项目工程款的支付；卫生健康领域中央基建投资项目 5,000 万，主要用于妇幼综合大楼建设项目工程款的支付；医疗卫生机构改革和发展建设项目 1,914.79 万元，主要用于配合公立医院改革要求建立科学补偿机制补偿公立医院运行经费不足；其他公立医院支出项目 152.26 万元，主要用于公立医院综合改革、医疗机构管理和医疗服务与保障能力提升；基本公共卫生服务项目 189.39 万元和其他公共卫生支出项目 844.87 万元，主要用于流动儿童主动搜索及规范化管理、疾病预防综合控制、出生缺陷生物样本库建设、新生儿五病及听力筛查、婴

儿先心复查及手术救助、育龄妇女增补叶酸、妇幼保健机构等级评审及专科建设、省级质控中心建设、对口支援及医学科研等方面，旨在保障母婴安全，控制出生缺陷，降低孕产妇死亡率，降低妇女两癌发生率，降低婴儿死亡率和出生缺陷发生率，促进生殖健康，提高妇女儿童健康水平；重大公共卫生服务项目 373.3 万元，主要用于重大传染病防控；突发公共卫生事件应急处理项目 903 万元，主要用于应对新冠疫情对医院造成的冲击，减轻医院运营压力，缓解医院运营和发展面临的资金短缺问题；中医（民族医）药专项项目 46.45 万元，主要用于中医科研项目，促进中医药发展环境持续优化，提高医疗水平；其他卫生健康支出项目 2,687.76 万元，主要用于无创产前基因检测、诊断及随访和妇女两癌检查、诊断及随访、科研项目研究资助、医学专业技术人员继续教育培训、人才培养、科研管理、专科（专病）诊疗中心建设、医联体建设、质控中心建设、对口支援、住院医师规范化培训等工作支出，为提升医院医疗服务质量、培养医学专业人才、提高医务人员专业技术水平、提升医院医学科研和教学能力和不断提升医院医疗服务水平更好服务于病人提供了有力保障，政府实事的落实有效提升了市民的幸福感和获得感；地方政府一般债券付息支出项目 186.64 万，主要用于支付一般债的利息费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，支出决算数大于年初预算数14万元的主要原因是中途追加武汉黄鹤英才入选人才资助资金14万元。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为139.94万元，支出决算数大于年初预算数139.94万元的主要原因是科研项目通过相关部门评定后追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,590.38万元支出决算为2,590.38万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为11,592.37万元，支出决算为17,874.24万元，完成年初预算的154.2%，支出决算数大于年初预算数6,281.87万元的主要原因是年中追加中央基建投资、公立医院综合改革、基本公共卫生经费、重大传染病防控经费和医疗服务与保障能力提升财政项目补助资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为1,215.54万元，支出决算为1,215.54万元，完成年初预算的100.0%。

6. 债务付息支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为 186.64万元，主要原因是年中调整年初预算支出功能分类。

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 6,032.34 万元，其中：

人员经费 5,776.28 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 256.06 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、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

本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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4,579.51万元，本年支出4,579.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为4,500万元，主要用于信息网络及软件购置更新支出。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为79.51万元，主要用于房屋建筑物购建和大型修缮支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉儿童医院政府采购支出总额 5,514.96 万元，其中：政府采购货物支出 1,744.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,769.97 万元。授予中小企业合同金额 3,031.29 万元，占政府采购支出总额的 55.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,011.67 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉儿童医院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 143 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，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金186,026.16万元；组织对2021年度一般公共预算年初预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金88,177.08万元，占一般公共预算项目支出总额的76.5%。

从绩效评价情况来看，我院成立了全面预算管理委员会，拟定了单位预算项目绩效评价工作方案。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。部门整体支出绩效和财政重点项目由市卫建委选派第三方机构进行评价。项目资金由主要预算归口管理科室牵头，相关科室配合，各预算归口管理科室自评的方式进行评价。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本院所有财政项目开展整体支出绩效自评。自评综述：2021 年整体支出调整后预算数为 186,026.16 万元，执行数为 158,969.09 万元，执行率 85.5%。评价结果，总体得分 95 分。

主要产出和效益是：

(1) 门诊人次：较去年增加 10.0%；完成绩效目标。出院人次：较去年增加 10.0%；完成绩效目标。加强各类人才引进：1-2 名；完成绩效目标。与华科大前沿与转化医学研究院合作：继续深入推进；完成绩效目标。本年获得国家自然科学基金：2-3 项；完成绩效目标。选派儿科专家和妇产科专家援疆：各 1 名；完成绩效目标。选派妇产科专家援藏：1 名；完成绩效目标。选派医务人员远赴非洲莱索托执行援外医疗工作：1 名；完成绩效目标。

(2) 妇幼综合大楼项目：主体结构封顶；完成绩效目标。西院区项目：预计完成房屋结构封顶；完成绩效目标。光谷院区项目：预计完成总包招标；因土地国有化手续滞后导致工程进度慢，未完成绩效目标。

(3) 百元医疗收入成本（元）： ≤ 100 元；完成绩效目标。百元医疗收入卫生材料成本（元）： ≤ 22 元；完成绩效目标。

(4) 住院病人满意度： $\geq 90.0\%$ ；完成绩效目标。门诊病人满意度： $\geq 85.0\%$ ；完成绩效目标。

发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够；二是年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强；三是绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

下一步改进措施：

一是明确绩效指标，将整体绩效目标细化分解为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

二是加强预算编制，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算并设置年度绩效目标。

三是合理预估目标值，结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度本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 9 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 112,238.81 万元，执行数为 85,181.74 万元，完成预算的 75.9%。

主要产出和效益是：一是 2021 年门诊人次：较去年增加 10.0%，完成绩效目标。二是 2021 年出院人次：较去年增加 10.0%，完成绩效目标。三是两癌筛查任务完成率：100.0%，完成绩效目标。四是两癌筛查阳性人群跟踪管理率达到预期目标，完成阳性人群跟踪管理率 100.0%，完成绩效目标。五是妇幼综合大楼建设项目：主体结构封顶，完成绩效目标。六是预算执行率： $>98.0\%$ ，完成绩效目标。七是百元医疗收入成本（元）： ≤ 100 元，达到年初目标，完成绩效目标。八是百元医疗收入卫生材料成本（元）： ≤ 22 元，达到年初目标，完成绩效目标。九是住院病人满意度： $\geq 90.0\%$ ，完成绩效目标。十是门诊病人满意度： $\geq 85.0\%$ ，完成绩效目标。

发现的问题及原因：项目有年末结转结余和结余分配。

下一步改进措施：加强预算编制工作，根据业务工作任务、以前年度预算实际执行情况更加科学、合理、准确地编制预算。

2. 国家医疗服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777.17 万元，执行数为 777.17 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是发表 SCI 及以上期刊大于等于 1 篇，完成绩效目标。二是获批市级以上科研课题大于等于 1 项，完成绩效目标。三是购置设备 7 台，完成绩效目标。四是设备验收合格率 100.0%，完成绩效目标。

3. 卫生健康能力提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.91 万元，执行数为 350.91 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是发表文章 30-50 篇、培养学生 5-10 名、参加学术交流 15-20 次，全年完成发表文章 1 篇、培养学生 4 名、参加学术交流 1 次。二是完成决算报表审计工作 1 次，完成绩效目标。三是培训基层儿科医师 30 名，实际完成值 37 次，完成绩效目标。四是选派儿科专家和妇产科专家援疆各 1 名，完成绩效目标。五是全年召开产科及儿科医疗质量控制、培训专项会议，预计完成值 4 次，完成绩效目标。六是全年完成质控督查单位 20 家，完成 10 家，未完成绩效目标。七是发表 SCI 文章 10-15 篇、统计源及以上 20-30 篇，实际完成统计源及以上 1 篇，未完成绩效目标。八是基层儿科医师培训周期 3 个月，完成绩效目标。

发现的问题及原因：一是受疫情影响造成课题进度未按预期完成，目前处于实验进展和文章撰写阶段，文章发表周期需要时间长。

二是受疫情影响 2021 年质控单位数量没达标，年初预定目标未能完成。

下一步改进措施：科学设置绩效指标，并最大化的体现工作量。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.89 万元，执行数为 65.89 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是目标人群婚前医学检查率大于等于 80.0%，完成绩效目标。二是健康宝宝参赛人数大于两万，完成绩效目标。三是共同体质量督导覆盖率 100.0%，完成绩效目标。四是出生缺陷发生率控制在预期目标内，完成绩效目标。

5. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 844.87 万元，执行数为 844.87 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是共同体督导次数，预计完成值 4 次，完成绩效目标。二是病房疫苗接种量预计完成值 2 万人次，实际完成值 1.73 万人次，由于分娩量下降，病房疫苗接种量未达到预估人次，未完成绩效目标。三是传染病网络直报人数，完成绩效目标。四是 HIV 初筛人次数，完成预期人数，完成绩效目标。五是新生儿五病筛查率达到预期目标，完成绩效目标。

发现的问题及原因：因为分娩量下降，病房疫苗接种量未达到预估人次，未完成绩效目标。

下一步改进措施：加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

6. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.95 万元，执行数为 44.95 万元，完成预算的 100.0%。。

主要产出和效益是：一是发表文章 5-10 篇、培养学生 1-2 名、参加学术交流 3-5 次，由于该中医项目执行期为 2021.7.1-2023.6.30，2021 年为收集资料、做实验阶段并无产出，未完成绩效目标。二是 SCI 文章 2-3 篇、统计源及以上 3-7 篇，由于该中医项目执行期为 2021.7.1-2023.6.30，2021 年为收集资料、做实验阶段并无产出，未完成绩效目标。三是建立中医门诊 1 间，完成绩效目标。

发现的问题及原因：科研项目周期为三年，该中医项目执行期为 2021 年 7 月至 2023 年 6 月，2021 年为项目开题阶段，目前文章撰写中，投稿需要时间周期长，故未能如期完成年初预定目标。

下一步改进措施：科学设置绩效指标，并最大化的体现工作量。

7. 突发应急保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 903 万元，执行数为 903 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是 2021 年门诊人次较去年增加 10.0%，完成绩效目标。二是 2021 年住院人次较去年增加 10.0%，完成绩效目标。三是预算执行率大于 98.0%，完成绩效目标。

8. 基层医疗卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.26 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是去基层医院义诊会诊讲课支援至少 3 次，完成绩效目标。二是预算执行率大于 98.0%，完成绩效目标。

9. 重大公共卫生服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100.0%。

(四) 绩效自评结果应用情况

我院针对当年预算执行及绩效管理中存在的一些问题，逐一分析原因，认真总结，提出针对性改进措施，用于指导今后预算的编制、执行和预算管理工作，切实提高医院预算管理精细化水平。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、常态化疫情防控紧抓不懈。

完善院内感染管理制度和流程。经常性开展院内风险排查，实施发热门诊院领导日查房周汇报制度。重点督查医务人员标准预防措施的落实和重点部门患者转出的终末消毒执行情况。建立全院职工每日健康监测及报告制度，落实第三方人员健康监测管理。优化核酸检测流程，建立核酸检测门诊，实现自助开单，有效缩短核酸检测结果等待时间。始终坚持夯实感控基础。创新培训方式，采取集中培训、重点科室培训、视频培训等多元化培训，实现培训对象全覆盖。多次派出核酸采集队到经开区、江岸区、黄陂区、鄂州市、江夏区的社区及养老机构参与支援全市核酸检测。

二、坚持以患者需求为导向，持续深入改善医疗服务。

扎实推进“我为群众办实事”。成立门诊一站式服务中心，将医学诊断证明盖章、投诉接待、病历复印、慈善救助申请、医疗证明办理等事务前移，实行一站式集中办理。组建医保服务站。提供线上病历复印服务。开展出生医学证明网上办理及邮寄服务。实现门诊住院电子票据功能。开通 350 院长热线。设置专门坐席接听处理患者有关咨询和问题反馈，“双评议”满意率不断提升。全面优化门诊服务。灵活开放夜间门诊，增加周末专科专家门诊，延长辅助科室工作时间。落实日间化疗和血液科专科门诊统一管理，耳鼻喉、口腔、皮肤科夜间急诊集中管理，开展急诊外科外伤缝合项目。患者平均候诊时间低于全省平均水平。医院成为市门诊管理质控中心组长单位。

三、狠抓医疗质量与医疗安全，推动服务能力提升。

专科协同发展持续加强。成立湖北省内首个儿童神经中心，为神经系统疾病患儿提供“一站式”和“一条龙”的诊断、治疗与康复服务。儿童心脏中心成立首年开展手术 300 余台；开展达芬奇机器人手术超 400 余台。成立儿童体检中心。医疗质量安全管理水平进一步提升。院科两级质量管理体系不断加强，实行质控员网格化管理，成立医技质量控制小组，落实质量管理员制度和二线班医师夜查房制度。2021 年 10 大质量安全改进目标得以落实。优质护理服务病区覆盖率 100.0%。实施病案首页数据质量全流程管理。采取编码全样本人工质控、首页数据填写智能质控、临床首页数据考核重点抽查质控、DRG 医保反馈数据每日质控、DRG 绩效数据重点分析质控等多种举措加强病案首页数据质控，病案首页数据质量显著提高。

四、医教研协同发力，医院核心竞争力稳步提升。

学科建设评估体系逐步完善。临床研究平台建设提档加速。全面启动数据中心建设，遴选三个专病作为首批专病数据库建设项目。多策并用科研管理取得新成果。通过开展科研查房和科研门诊，不断提升科研能力。连续两年获批国家自然科学基金项目数位居市属医院第一，附属医院第三。发表多篇学术论文，首次以第一单位获宋庆龄儿科医学奖 1 项，全国妇幼健康科学技术奖自然科学奖二等奖 1 项。

教学管理水平再上新台阶。招录硕士研究生 34 名，新增硕士研究生导师 27 名。招录住院医师规范化培训学员 57 人。2021 年儿科、妇产科、康复医学科专业基地结业考核通过率 100.0%。人才引进与培养开创新局面。作为首家开展自主评审试点的市属三甲医院，顺利完成自主评审工作；顺利通过公益二类人事制度改革试点中期评估。启动了高层次人才专项招聘工作。推荐 17 人次申报武汉人才、

汉漾青年和拔尖人才选拔。邵剑波劳模工作室被选树为武汉市属医院中仅有的两家武汉市创新劳模工作室之一。

五、儿科联盟和妇幼共同体建设持续加强，引领和辐射作用不断扩大。

深入推进儿科联盟建设。新增理事单位 16 家，理事单位达到 207 家。双向转诊患儿 1,000 余名。在全省 16 个市县区开展“2021 湖北儿童健康行”活动，下沉儿科专家，开展义诊和巡讲，服务患儿，培训医护人员。开展远程会诊、远程会议及培训、远程手术示教演示、远程诊断和远程影像诊断。承担基层儿科能力提升职责。成功举办第六期百名儿科医师高级培训班暨小儿外科师带徒项目和全国基层儿科主任培训班。举办空中课堂 21 期，在线观众累计达 8.4 万人次。培训武汉市 9 名儿科医师转岗结业，43 名基层儿科医师通过湖北省基层能力提升培训项目结业。有序推进妇幼健康共同体建设。开展“1+12”幸福妇幼联学联建活动，建立“党员专家工作室”、“党员联络站”、“青蓝结对小分队”、支部结对整体共建，安排专家帮扶，指导各区建立了孕期营养、中医妇科、儿童早期发展、儿童生长发育、高危儿、营养及喂养指导等特色专科门诊。新洲、黄陂、蔡甸等区重点帮扶科室的门诊量及上转病人数均显著增加。

六、认真履行妇幼公共卫生职能，促进全市妇女儿童健康水平提升。

妇幼健康服务不断优化，圆满完成妇幼保健工作目标和任务。完成免费无创产前基因检测 7.45 万例，新生儿疾病筛查率达到 97.11%，出生缺陷率控制在 10.35%，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别控制在 6.91/10 万、1.66%。开展区级妇幼保健机构培训 11 次，

督导13次。承担“323”出生缺陷攻坚行动任务。承担武汉市出生缺陷管理（防治）中心职责，建立武汉市出生缺陷联防联控工作机制及三级综合预防体系。采取形式多样的方式开展普及出生缺陷防治知识加强一级预防；继续推行孕妇无创产前基因检测及诊断项目，项目覆盖全年龄段孕妇。

七、多措并举强化内部管理，推进医院高质量发展。

科学管理能力不断提升。深入开展“公立医疗机构经济管理年”活动，深化全面预算管理制度，强化内部控制管理。开展财务报表审计、捐赠物资专项审计、内部控制评价、经济责任审计及抗疫国债项目财务决算审计等多项专项审计工作，提出管理建议30余条并落实整改。加强采购招标关键环节和流程管控，建立健全采购内控机制。加强医院运营管理，开展专科运营绩效评价。建立高值耗材闭环管理，加强高值耗材溯源管理。完成10个医疗组的绩效分组核算工作。成立DRG工作专班，通过信息化手段对费用水平、资源消耗做到全流程监控，初步建立DRG付费医保结算控费管理体系。信息化建设加速推进。围绕患者和临床需求，争取政府专项债资金实施全院信息化改造项目，完成全院基础网络升级改造；对标电子病历评级五级、智慧服务评级三级，实施以电子病历为核心，面向患者提供线上线下一体化服务为目标的信息系统升级改造项目，实施以服务临床科研和管理决策为目标的大数据平台建设，以及智慧药房、数字化手术室等推进智慧管理手段的信息化建设项目。加强信息化项目管理和运维管理，有效支持医疗分组、DRG支付改革、HRP运营管理以及常态化疫情防控等各项精细化管理措施的顺利实施。顺利通过医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等测评。后勤精细化管理水平不断提升。西院区和妇幼综合大楼结构相继封顶，

预计 2022 年投入使用。大力推进光谷院区土地国有化手续和勘察、设计招标工作，完成场地平整及勘察施工进场。

八、加强人文医院建设，提升儿医品牌文化影响力。

品牌宣传力度不断加强。成功举办第七届长江妇儿医学发展论坛和湖北省第一届儿童健康科普大赛。围绕医院重点工作打造“优秀文化传播计划”。“慈善办院”，启动轻松筹“白血病小战士”、北京病痛挑战基金会“钢铁侠计划—罕见病医疗援助”、上海“青丝行动—为爱捐发”和北京新阳光慈善基金会“病房学校”等慈善项目。志愿者服务团队增加至 25 支。救助多名贫困大病患儿。不断加强对职工的人文关怀，开展对一线临床医护人员心理疏导服务项目。

九、坚持不懈抓好党的建设，为医院高质量发展提供坚强政治保证。

强化政治担当，夯实作风建设。把牢意识形态，深化价值引领。坚持思想建设，筑牢信仰之基。落实党委领导下的院长负责制，履行全面从严治党主体责任，严格贯彻落实民主集中制原则，坚持“三重一大”事项集体研究决定，做到民主决策、依法决策、科学决策。院党委扎实开展民主生活会，指导全院 38 个党支部认真开展党史学习教育专题组织生活会。开展党委理论中心组学习，以“班子成员带头学、主题党日普遍学、学习强国在线学、行走党课实践学”的“四学”模式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用新的发展理念指导实践。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化疫情防控 紧抓不懈	完善院内感染管理制度和流程，经常性开展院内风险排查；优化核酸检测流程，支援全市核酸检测多次派出核酸检测队。	完成
2	坚持以患者需求 为导向，持续深入 改善医疗服务	成立门诊一站式服务中心，多项业务一处办理；开通350院长热线。设置专门坐席接听处理患者有关咨询和问题反馈；灵活开放夜间门诊，增加周末专科专家门诊，延长辅助科室工作时间。	完成
3	狠抓医疗质量与 医疗安全，推动 服务能力提升	专科协同发展持续加强。成立湖北省内首个儿童神经中心、成立儿童体检中心，儿童心脏中心；院科两级质量管理体系不断加强，实行质控员网格化管理，成立医技质量控制小组，落实质量管理员制度和二线班医师夜查房制度。	完成
4	医教研协同发 力，医院核心竞 争力稳步提升	学科建设评估体系逐步完善，临床研究平台建设提档加速，全面启动数据中心建设；多策并用科研管理取得新成果，通过开展科研查房和科研门诊，不断提升科研能力；教学管理水平再上新台阶，人才引进与培养开创新局面。	完成
5	儿科联盟和妇幼 共同体建设持续 加强，引领和辐 射作用不断扩大	深入推进儿科联盟建设。承担基层儿科能力提升职责。成功举办第六期百名儿科医师高级培训班暨小儿外科师带徒项目和全国基层儿科主任培训班。	完成
6	认真履行妇幼公 共卫生职能，促 进全市妇女儿童 健康水平提升	圆满完成妇幼保健工作目标任务，保质完成各项公卫指标；承担“323”出生缺陷攻坚行动任务，建立武汉市出生缺陷联防联控工作机制及三级综合预防体系。	完成
7	多措并举强化内 部管理，推进医 院高质量发展	科学管理能力不断提升。深入开展“公立医疗机构经济管理年”活动，深化全面预算管理制度，强化内部控制管理；加强信息化项目管理和运维管理，有效支持医疗分组、DRG支付改革、HRP运营管理以及常态化疫情防控等各项精细化管理措施的顺利实施。	完成
8	加强人文医院建 设，提升儿医品 牌文化影响力	品牌宣传力度不断加强。成功举办第七届长江妇儿医学发展论坛和湖北省第一届儿童健康科普大赛；志愿者服务团队增加至25支。救助多名贫困大病患儿。不断加强对职工的人文关怀，开展对一线临床医护人员心理疏导服务项目。	完成
9	坚持不懈抓好党 的建设，为医院 高质量发展提供 坚强政治保证	强化政治担当，夯实作风建设，把牢意识形态，深化价值引领；开展党委理论中心组学习，用新的发展理念指导实践。	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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3. 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成为现实生产力的应用、推广和

引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映卫除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16. 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。

17. 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的医疗经费。

18. 卫生健康支出（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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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的其他用于卫生健康支出方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

24. 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。

25. 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。

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉儿童医院绩效评价报告

- 一、2021 年度武汉儿童医院整体绩效评价报告
- 二、2021 年度医疗机构改革和发展建设项目自评报告
- 三、2021 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表
- 四、2021 年度基本公共卫生服务项目自评表
- 五、2021 年度基层医疗卫生专项项目自评表
- 六、2021 年度其他公共卫生服务项目自评表
- 七、2021 年度突发应急保障项目自评表
- 八、2021 年度卫生健康能力提升建设项目自评表
- 九、2021 年度中医事业发展项目自评表
- 十、2021 年度重大公共卫生服务项目自评表

附件 1

2021 年度武汉儿童医院整体绩效自评报告

一、整体绩效自评得分

2021 年整体绩效自评得分 95 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年整体支出调整后预算数为 186,026.16 万元，执行数为 158,969.09 万元，执行率 85.5%。

（二）完成的绩效目标。

1. 以医疗质量安全为核心，进一步提升服务能力；

门诊人次较去年增加 10.0%，出院人次较去年增加 10.0%。百元医疗收入成本（元）： ≤ 100 元，百元医疗收入卫生材料成本（元）： ≤ 22 元。住院病人满意度： $\geq 90.0\%$ ，门诊病人满意度： $\geq 85.0\%$ 。

2. 加强人才引进与培养，鼓励科技创新，提升医院核心竞争力，持续完善教学功能，全力提升教学造血能力；

加强各类人才引进：1-2 名，与华科大前沿与转化医学研究院合作：继续深入推进。本年获得国家自然科学基金 5 项。

3. 履行公立医院公益性，带动区域妇女儿童健康服务水平提升，加强精细化运营管理，大力推进人文平安医院建设。

选派儿科专家和妇产科专家援疆：各 1 名。选派妇产科专家援藏：1 名。选派医务人员远赴非洲莱索托执行援外医疗工作：1 名。妇幼综合大楼项目：完成主体结构封顶。西院区项目：完成房屋结构封顶。

（三）未完成的绩效目标。

光谷院区项目预计完成总包招标，因土地国有化手续滞后导致工程进度慢，未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价指标设置与有关资金使用贴合度不够。
2. 年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强。
3. 绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

（二）未完成指标的原因分析。

我院光谷院区项目预计完成总包招标，因土地国有化手续滞后，再加上疫情反复导致工程进度较慢，未完成绩效目标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1. 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算并设置年度绩效目标。

3. 合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2021 年整体支出绩效自评结果较好，预算项目资金应优先保障。

附件 2

2021 年度医疗机构改革和发展建设项目自评报告

一、 自评得分

2021 年度医疗机构改革和发展建设项目自评得分 97.59 分。

二、 绩效目标完成情况

（一） 执行率情况。

2021 年医疗机构改革和发展建设项目年初预算 112,238.81 万元，执行数 85,181.74 万元，执行率 75.9%，得 7.59 分。

（二） 完成的绩效目标。

1. 项目产出情况。

（1） 产出数量。

2021 年门诊人次：较去年增加 10.0%，得 10 分；2021 年出院人次：较去年增加 10.0%，得 10 分；两癌筛查任务完成率：100.0%，得 10 分；两癌筛查阳性人群跟踪管理率： $\geq 95.0\%$ ，得 10 分；

（2） 产出时效。

妇幼综合大楼建设项目：主体结构封顶；预算执行率： $>98.0\%$ ，得 10 分；

（3） 产出成本。

百元医疗收入成本（元）： ≤ 100 元，得 10 分；百元医疗收入卫生材料成本（元）： ≤ 22 元，得 10 分；

2. 满意度指标。

住院病人满意度： $\geq 90.0\%$ ，得 10 分；门诊病人满意度： $\geq 85.0\%$ ，得 10 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价指标设置与有关资金使用贴合度不够。
2. 年初目标值预估不准确，与经费测算依据关联性需加强。
3. 绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

（二）未完成指标的原因分析。

项目有年末结转结余和结余分配。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1. 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

2. 加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算并设置年度绩效目标。

3. 合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2021 年医疗机构改革和发展建设项目自评结果较好，预算项目资金应优先保障。

附件3

2021年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

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		武汉儿童医院		
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)	
			777.17	777.17	100.0%	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	发表SCI及以上期刊		≥1篇	完成	20
			获批市级以上科研课题		≥1项	完成	20
			购置设备台数		7	7	20
		质量指标	设备验收合格率		100.0%	100.0%	20
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4

2021年度基本公共卫生服务项目自评表

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉儿童医院		
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)	
			65.89	65.89	100.0%	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	目标人群婚前医学检查率		≥80.0%	完成	20
			健康宝宝参赛人数		>2万	完成	20
		质量指标	共同体质量督导覆盖率		100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率		≤9.5‰	完成	20
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5

2021年度基层医疗卫生专项项目自评表

项目名称		基层医疗卫生专项					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉儿童医院		
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) (40分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (40分*执行率)	
			7.26	7.26	100.0%	40	
年度绩效目标 (60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	去基层医院义诊会诊讲课支援		至少三次	完成	30
		时效指标	预算执行率		>98.0%	100.0%	30
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年度其他公共卫生服务项目自评表

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		武汉儿童医院		
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)	
			844.87	844.87	100.0%	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	共同体督导次数		4	4	20
			病房接种量		2万人次	17319	17.32
			HIV初筛人次数		4万人次	完成	20
	质量指标	新生儿五病筛查率		≥96.0%	完成	20	
总分		97.32					
偏差大或目标未完成原因分析		因为分娩量下降，病房疫苗接种量未达到预估人次。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。					

附件7

2021年度突发应急保障项目自评表

项目名称		突发应急保障					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉儿童医院		
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) (40分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (40分*执行率)	
			903	903	100.0%	40	
年度绩效目标 (60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	2021年门诊人次		较去年增加10.0%	完成	20
			2021年出院人次		较去年增加10.0%	完成	20
		时效指标	预算执行率		>98.0%	100.0%	20
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8

2021年度卫生健康能力提升建设项目自评表

项目名称		卫生健康能力提升建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉儿童医院		
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)	
			350.91	350.91	100.0%	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	发表文章；培养学生；参加学术交流		30-50篇；5-10名；15-20次	完成	3
			完成决算报表审计工作		一次	完成	10
			培训基层儿科医师		30人	完成	10
			选派儿科专家和妇产科专家援疆		各一名	完成	10
			全年召开产科及儿科医疗质量控制、培训专题会议		4次	完成	10
			质控督查单位		20家	完成	5
		质量指标	发表SCI文章；统计源及以上	10-15篇；20-30篇	100.0%	0	
	时效指标	基层儿科医师培训周期	3个月	完成	10		
总分		78					
偏差大或目标未完成原因分析		项目执行期为2021. 7. 1-2023. 6. 30, 2021年在收集资料、做实验阶段					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算并设置年度绩效目标					

附件9

2021年度中医事业发展项目自评表

项目名称		中医事业发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉儿童医院		
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) (40分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (40分*执行率)	
			44.95	44.95	100.0%	40	
年度绩效目标 (60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	建立中医门诊		1-2个	完成	20
			发表文章；培养学生；参加学术交流		5-10篇； 1-2名； 3-5次	0	0
		质量指标	SCI文章；统计源及以上		2-3篇； 3-7篇	0	0
总分		60					
偏差大或目标未完成原因分析		项目执行期为2021.7.1-2023.6.30, 2021年在收集资料、做实验阶段					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算并设置年度绩效目标					

附件10

2021年度重大公共卫生服务项目自评表

项目名称		重大公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉儿童医院		
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) (50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)	
			1.29	1.29	100.0%	50	
年度绩效目标 (50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	时效指标	预算执行率		>98.0%	100.0%	50
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					