

2020 年度武汉儿童医院单位决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉儿童医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉儿童医院 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、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的差额拨款事业单位。

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、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 955 人，其中：事业 955 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 4 人，退休 7 人。

第二部分 武汉儿童医院 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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	47,896.42	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,011.49	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	116,716.66	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50.21
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	8,425.52	八、社会保障和就业支出	38	2,467.25
	9		九、卫生健康支出	39	152,845.93
	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	5,591.04
	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	6,000.00
	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	17,011.49
本年收入合计	27	196,050.09	本年支出合计	57	183,967.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	11,959.07
年初结转和结余	29	269.93	年末结转和结余	59	393.03
总计	30	196,320.02	总计	60	196,320.02

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	196,050.09	70,907.91		116,716.66			8,425.52
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132			组织事务	2.00	2.00					
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00					
206			科学技术支出	50.21	50.21					
20604			技术与研究开发	50.21	50.21					
2060404			科技成果转化与扩散	0.25	0.25					
2060499			其他技术与研究开发支出	49.96	49.96					
208			社会保障和就业支出	2,467.25	2,467.25					
20805			行政事业单位养老支出	2,460.05	2,460.05					
2080502			事业单位离退休	54.38	54.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.98	1,695.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709.69	709.69					
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
2089901			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
210			卫生健康支出	164,928.10	44,354.01		112,148.57			8,425.52
21002			公立医院	131,060.61	10,486.52		112,148.57			8,425.52
2100201			综合医院	429.20	429.20					
2100207			儿童医院	130,501.56	9,927.47		112,148.57			8,425.52
2100299			其他公立医院支出	129.85	129.85					
21004			公共卫生	32,900.32	32,900.32					
2100408			基本公共卫生服务	1,653.61	1,653.61					

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409			重大公共卫生服务	301.55	301.55					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,945.16	30,945.16					
21006			中医药	1.05	1.05					
2100601			中医（民族医）药专项	1.05	1.05					
21011			行政事业单位医疗	363.33	363.33					
2101102			事业单位医疗	355.08	355.08					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25					
21099			其他卫生健康支出	602.79	602.79					
2109901			其他卫生健康支出	602.79	602.79					
221			住房保障支出	5,591.04	1,022.95		4,568.09			
22102			住房改革支出	5,591.04	1,022.95		4,568.09			
2210201			住房公积金	3,918.77	467.11		3,451.66			
2210202			提租补贴	199.39	124.08		75.31			
2210203			购房补贴	1,472.88	431.76		1,041.12			
229			其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	17,011.49	17,011.49					
23401			基础设施建设	17,011.49	17,011.49					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	17,011.49	17,011.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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	183,967.92	62,915.85	121,052.07			
201			一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132			组织事务	2.00		2.00			
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00			
206			科学技术支出	50.21		50.21			
20604			技术与研究开发	50.21		50.21			
2060404			科技成果转化与扩散	0.25		0.25			
2060499			其他技术与研究开发支出	49.96		49.96			
208			社会保障和就业支出	2,467.25	2,467.25				
20805			行政事业单位养老支出	2,460.05	2,460.05				
2080502			事业单位离退休	54.38	54.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.98	1,695.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709.69	709.69				
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20				
2089901			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20				
210			卫生健康支出	152,845.93	54,857.56	97,988.37			
21002			公立医院	118,978.44	54,494.23	64,484.21			
2100201			综合医院	429.20		429.20			
2100207			儿童医院	118,419.39	54,494.23	63,925.16			
2100299			其他公立医院支出	129.85		129.85			
21004			公共卫生	32,900.32		32,900.32			

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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
2100408			基本公共卫生服务	1,653.61		1,653.61			
2100409			重大公共卫生服务	301.55		301.55			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,945.16		30,945.16			
21006			中医药	1.05		1.05			
2100601			中医（民族医）药专项	1.05		1.05			
21011			行政事业单位医疗	363.33	363.33				
2101102			事业单位医疗	355.08	355.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25				
21099			其他卫生健康支出	602.79		602.79			
2109901			其他卫生健康支出	602.79		602.79			
221			住房保障支出	5,591.04	5,591.04				
22102			住房改革支出	5,591.04	5,591.04				
2210201			住房公积金	3,918.77	3,918.77				
2210202			提租补贴	199.39	199.39				
2210203			购房补贴	1,472.88	1,472.88				
229			其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	17,011.49		17,011.49			
23401			基础设施建设	17,011.49		17,011.49			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	17,011.49		17,011.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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	47,896.42	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,011.49	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	50.21	50.21		
	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	2,467.25	2,467.25		
	9		九、卫生健康支出	41	44,354.01	44,354.01		
	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	1,022.95	1,022.95		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	17,011.49		17,011.49	
本年收入合计	27	70,907.91	本年支出合计	59	70,907.91	47,896.42	23,011.49	
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	70,907.91	总计	64	70,907.91	47,896.42	23,011.49	

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度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

2020 年度

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
合计				47,896.42	5,769.12
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
20132			组织事务	2.00	2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00
206			科学技术支出	50.21	50.21
20604			技术与研究开发	50.21	50.21
2060404			科技成果转化与扩散	0.25	0.25
2060499			其他技术与研究开发支出	49.96	49.96
208			社会保障和就业支出	2,467.25	2,467.25
20805			行政事业单位养老支出	2,460.05	2,460.05
2080502			事业单位离退休	54.38	54.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.98	1,695.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709.69	709.69
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
2089901			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
210			卫生健康支出	44,354.01	2,278.92
21002			公立医院	10,486.52	1,915.59
2100201			综合医院	429.20	429.20
2100207			儿童医院	9,927.47	1,915.59
2100299			其他公立医院支出	129.85	129.85
21004			公共卫生	32,900.32	32,900.32
2100408			基本公共卫生服务	1,653.61	1,653.61
2100409			重大公共卫生服务	301.55	301.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,945.16	30,945.16
21006			中医药	1.05	1.05
2100601			中医（民族医）药专项	1.05	1.05
21011			行政事业单位医疗	363.33	363.33
2101102			事业单位医疗	355.08	355.08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25
21099			其他卫生健康支出	602.79	602.79
2109901			其他卫生健康支出	602.79	602.79
221			住房保障支出	1,022.95	1,022.95
22102			住房改革支出	1,022.95	1,022.95
2210201			住房公积金	467.11	467.11
2210202			提租补贴	124.08	124.08
2210203			购房补贴	431.76	431.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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	4,503.18	302	商品和服务支出	301.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.12	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	280.43	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,621.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	784.45	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.95	30208	取暖费	8.96	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	31.61	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	467.11	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	196.29	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	964.33	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	82.33	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	821.40	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	28.04	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	14.13	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.40			
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	18.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.36			
人员经费合计		5,467.51	公用经费合计					301.61

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。

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

2020 年度

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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		23,011.49	23,011.49		23,011.49	
229			其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		17,011.49	17,011.49		17,011.49	
23401			基础设施建设		17,011.49	17,011.49		17,011.49	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		17,011.49	17,011.49		17,011.49	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉儿童医院

2020 年度

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

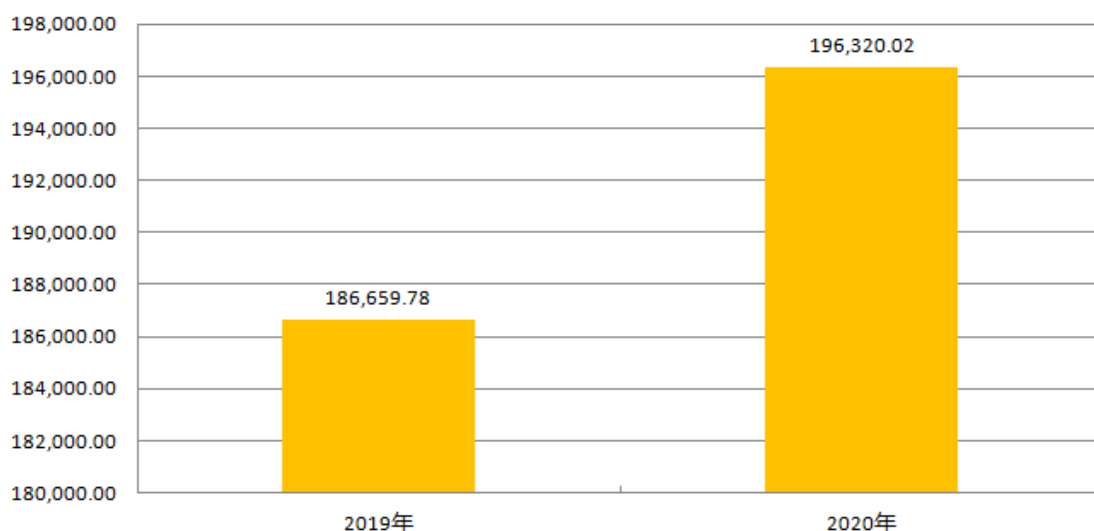
第三部分 武汉儿童医院 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 196,320.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,660.25 万元，增长 5.2%，主要原因为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。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



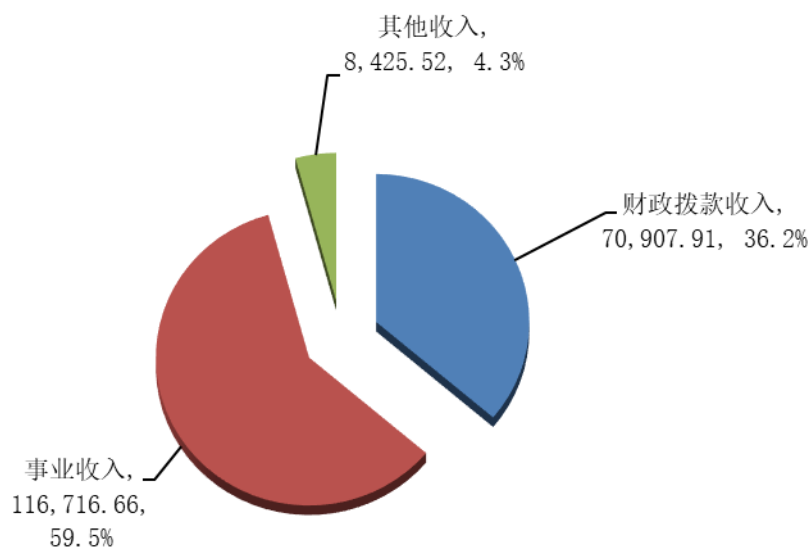
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 196,050.09 万元。其中：财政拨款收入 70,907.91 万元，占本年收入 36.2%；事业收入 116,716.66 万

元，占本年收入 59.5%；其他收入 8,425.52 万元，占本年收入 4.3%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

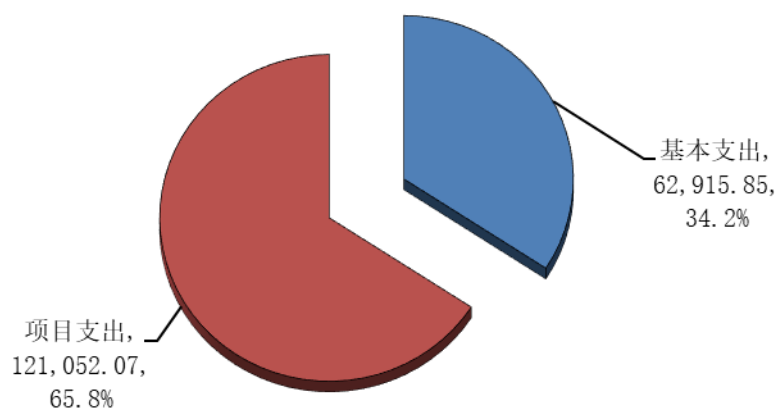


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 183,967.92 万元。其中：基本支出 62,915.85 万元，占本年支出 34.2%；项目支出 121,052.07 万元，占本年支出 65.8%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

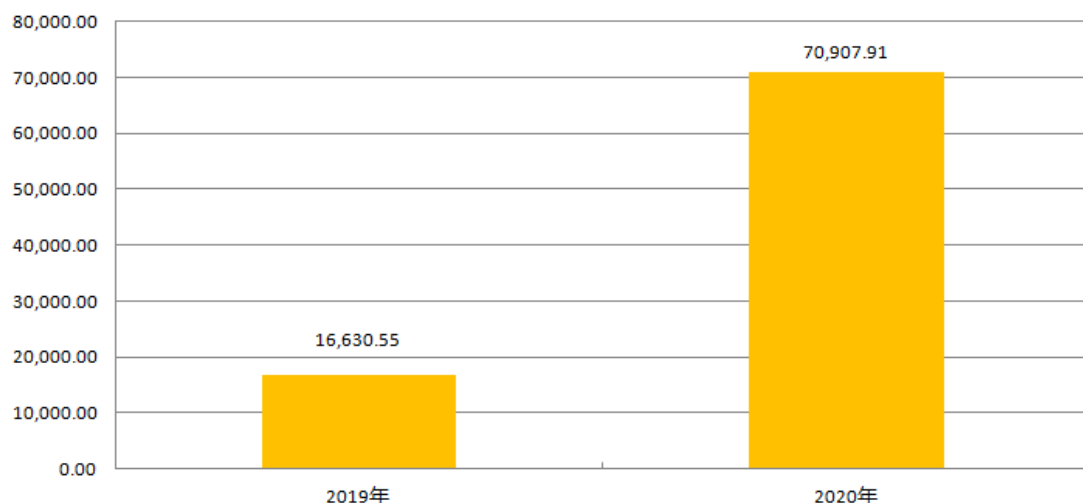


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 70,907.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54,277.36 万元，增长 326.4%。主要原因是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。

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。

2020 年度财政拨款支出 47,896.42 万元，占本年支出合计的 26.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 31,265.87 万元，增长 188.0 %。主要原因是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。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 47,896.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2 万元，占 0.0 %； 科学技术(类)支

出 50.21 万元，占 0.1%； 社会保障和就业(类)支出 2,467.25 万元，占 5.2%； 卫生健康(类)支出 44,354.01 万元，占 92.6%。住房保障(类)支出 1,022.95 万元，占 2.1%。

(三)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 11,783.21 万元，支出决算为 47,896.42 万元，完成年初预算的 406.5%。其中：基本支出 5,769.12 万元，项目支出 42,127.3 万元。项目支出主要用于其他组织事务支出项目 2 万元，主要用于武汉市黄鹤英才入选人才资助；科技成果转化与扩散项目 0.25 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 49.96 万元，主要用于科研课题项目研究的资助，科技创新平台的建设；综合医院项目 429.2 万元，主要用于病毒防控一线医护人员节日加班慰问；妇幼综合大楼建设项目 900 万元，主要用于我院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 1,911.88 万元，主要用于补偿公立医院运行经费不足，为配合公立医院改革要求，建立科学补偿机制，政府一般债券利息的支付；第二、第三批政府一般债券项目 5,200 万元，主要用于积极应对新冠疫情对医院造成的冲击，减轻医院运营压力，缓解了医院运营和发展面临的资金短缺问题；其他公立医院支出项目 129.85 万元，主要用于医疗机构管理，医疗服务与保障能力提升补助；基本公共卫生服务项目 1,653.61 万元，主要用于

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 301.55 万元，主要用于流动儿童主动搜索及规范化管理，预防接种，健康教育宣传，妇幼信息 2.0 系统改造；突发公共卫生事件应急处理项目 30,945.16 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 1.05 万元，主要用于促进中医药发展环境持续优化、医疗水平进一步提高，人民群众对中医药认知、认同和满意度持续提升；其他卫生健康支出项目 602.79 万元，主要用于科研课题项目研究的资助，医学专业技术人员继续教育培训、人才培养、科研管理、对口支援、住院医师规范化培训等工作支出，为提高我市医疗服务质量、医务人员专业水平、资助医学科研项目、争取国家级科研立项提供了有力保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数 2 万元的主要原因是中途追加 2019 年度武汉黄鹤英才入选人才资助资金 2 万元。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.21 万元，支出决算数大于年初预算数 50.21 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 2,467.25 万元，支出决算为 2,467.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8,293.01 万元，支出决算为 44,354.01 万元，完成年初预算的 534.8%，支出决算数大于年初预算数 36,061 万元的主要原因是中途追加突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控补助资金和政府一般债券资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,022.95 万元，支出决算为 1,022.95 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 5,769.12 万元，其中，人员经费 5,467.51 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 301.61 万元，主要包括：水费、取暖费、物业管理费、维修(护)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

本单位无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

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 23,011.49 万元，本年支出 23,011.49 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 6,000 万元,主要用于房屋建筑物构建及专用设备购置等方面支出。

(二) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 17,011.49 万元,主要用于房屋建筑物构建、大型修缮、专用设备购置及无形资产购置等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉儿童医院政府采购支出总额 6,432.24 万元,其中:政府采购货物支出 6,261.06 万元、政府采购服务支出 171.18 万元。授予中小企业合同金额 6,167.39 万元,占政府采购支出总额的 95.9%,其中:授予小微企业合同金额 5,692.19 万元,占政府采购支出总额的 88.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 15 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 124 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 183,967.92 万元；组织对 2020 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 7 个，资金 66,614.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.0%。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健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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 183,967.92 万元。评价情况来看，2020 年新冠肺炎疫情爆发，自 2020 年 1 月 23 号起武汉被按下了暂停键。作为武汉地区唯一的儿童新冠肺炎定点救治医院，我们坚持“人民至上，生命至上”的原则，坚决打赢了新冠疫情防控阻击战。其间，为了减少和控制医院交叉感染，医院停诊，门急诊就诊人次、住院人次、医疗收入等都出现断崖式下降。

主要产出和效益是：

1、以医疗质量安全为核心，进一步提升服务能力和效率。

门诊人次（绩效目标：门诊人次>320 万人次），2020 年受新冠肺炎疫情影响，医院全年门诊人次 160.36 万，未完成绩效目标。

出院人次（绩效目标：出院人次>11 万人次），2020 年受新冠肺炎疫情影响，医院全年出院人次 6.83 万，未完成绩效目标。

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。

接待省外市外病人比例 32.3%，2020 年受新冠肺炎疫情影响，未完成绩效目标。

2、完善教学体系架构，全力提升教学造血能力，提升医院核心竞争力。

围绕国家三级公立医院绩效考核要求，对标先进，查找专科发展能力短板和弱项，推行专科医疗组管理试点。搭建专科发展新平台，开展新技术新业务。10 月，全国儿科第二台第四代达芬奇手术机器人在我院顺利投入使用，标志着我院正式步入“机器人微创时代”；完成高级 3.0T MRI 安装，使我院临床疾病诊断水平更上一个新台阶；以患者需求为导向，整合心内、心外、心脏超声影

像等专业，成立“儿童心脏中心”和“门诊镇静中心”，不断推进专科内涵建设。5月23日重启“湖北儿童健康行”活动，全省疫后率先开展下基层活动，累计下沉各专科专家144人次，帮扶足迹遍布全省9个市（州）。狠抓核心竞争力，促医教研一体化发展。科研方面，全年获批各级科研立项22项。承担国家卫健委《新冠肺炎治愈患者康复及随访研究》和《新冠肺炎疫后精神心理健康研究》两项课题中新冠感染儿童治愈后的康复随访、心理健康调查研究。教学方面，首次招收华科研究生10名，继续招收江大研究生12名，在院研究生人数突破100名。开展“首届住院医师规范化培训师资教学技能大赛”等。

3、继续实施基础设施建设，建设一流园区环境。

新妇幼综合楼开工建设，完成地下室负二层底板浇筑。实施后勤保障服务能力提升工程，持续优化后勤保障“一站式”服务。成立后勤物资管理中心，加强物资共享利用。推进妇幼综合大楼项目、选派专家医疗团队托管武汉经开区（汉南区）妇幼保健院和光谷院区项目建设。

发现的问题及原因：

项目经费预算执行率较低：2020年部门总体预算执行率为93.4%。市财政局批复部门项目支出预算（包括年初批复和年中预算调整追加批复数）134,139.03万元，分为78个明细项目。当

年项目支出实际执行 121,052.07 万元，项目支出执行率为 90.2%。当年实际执行完毕项目 50 个，涉及金额 52,173.3 万元；当年未完全执行或未执行的项目 28 个，预算与实际执行之间的差额 13,086.96 万元。其中财政项目经费结转 734.86 万元；结余分配 11,959.07 万元；年末结转结余 393.03 万元。

2020 年疫情突如其来，部分项目无法开展，经费无法使用；另外由于疫情原因部分项目启动较晚，一些采购流程来不及走完等原因都造成了项目经费预算执行率较低。另外科研项目经费的一次性下拨，也造成了项目经费使用的困难。

我院根据项目经费细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

下一步改进措施：

1. 科研项目一般为两到三年结题，开题前期一般为研究准备阶段，经费使用较慢，一般无法当年使用完毕。2. 另外项目经费下拨时，希望能附给相关经费的使用文件，方便我们合理合法更快的使用经费，完成工作。3. 要科学设置绩效指标，加强绩效申报审核及追踪管理，且定期追踪进展并上报汇总。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度大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 7 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 75395.27 万元，执行数为 63,025.16 万元，完成预算的 83.6%。项目自评得分 87.5 分，评价等级为良。

主要产出和效益是：一是 2020 年门诊人次，预计完成值>320 万人次，实际完成值 160.36 万人次；二是 2020 年出院人次，预计完成值>11 万人次，实际完成值 6.83 万人次。三是急危重症病人比例，预计完成值>30.0%，实际完成值 31.3%；四是三四级手术比例，预计完成值>50.0%，实际完成值 80.6%；五是预算执行率，预计完成值>98.0%，实际完成值 83.59%；六是百元医疗收入成本（元），预计完成值≤100 元，实际完成值 110.43；七是百元医疗收入卫生材料成本（元），预计完成值≤22 元，实际完成值 21.27 元；八是医疗服务范围和半径，预计完成值>40.0%，实际完成值 32.3%；九是住院病人满意度，预计完成值≥90.0%，实际完成值 93.1%；十是门诊病人满意度，预计完成值≥85.0%，实际完成值 93.4%。

发现的问题及原因：上半年受疫情影响导致门诊、住院人次大幅下降，一些指标无法完成年初预定目标。

下一步改进措施：一是进一步推进病种分类核算，降低卫生材料费的占比；二是逐步改善医院的医疗环境，对老旧设施设备进行更新换代，提升医疗服务水平。

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 58.48 万元，执行数为 31.32 万元，完成预算的 53.6%。项目自评得分 95.3 分，评价等级为优。

主要产出和效益是：创建中医名师工作室一间。

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 978.91 万元，执行数为 701.32 万元，完成预算的 71.64%。项目自评得分 79 分，评价等级为良。

主要产出和效益是：一是完成决算报表审计工作，预计完成值 1 次，实际完成值 1 次；二是文章数量，预计完成值 ≥ 10 篇，实际完成值 7 篇；三是学习交流，预计完成值 ≥ 10 次，实际完成值 5 次；四是预算执行率，预计完成值 $> 98\%$ ，实际完成值 71.64%。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，实际完成值 0 次。

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 2020 年未开展质控会议，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 1708 万元，执行数为 1653.61 万元，完成预算的 96.8%。项目自评得分 93 分，评价等级为优。

主要产出和效益是：一是两癌筛查人数，预计完成值 15 万，实际完成值 17.3 万；二是孕产妇健康管理率，预计完成值 $\geq 96.0\%$ ，实际完成值 98.6%；三是两癌筛查率，预计完成值 100.0%，实际完成值 115.3%；四是儿童健康管理率，预计完成值 $> 95.0\%$ ，实际完成值 96.8%；五是孕产妇死亡率，预计完成值小于等于十万分之十，实际完成值十万分之七点零贰；六是出生缺陷发生率，预计完成值 $\leq 9.5\%$ ，实际完成值 9.0‰。

发现的问题及原因：一是年初绩效申报表内指标设置不合理；二是由于疫情原因一些项目开始较晚，未能按预定计划完成。

下一步改进措施：要科学设置绩效指标，加强绩效申报审核及追踪管理，且定期追踪进展并上报汇总。

5. 重大公共卫生专项_项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410.84 万元，执行数为 301.55 万元，完成预算的 73.4%。项目自评得分 96.3 分，评价等级为优。

主要产出和效益是：一是开展健康教育宣传，预计完成值 3 次，实际完成值 3 次；二是流动儿童管理数，预计完成值 5,000，实际完成值 5,000；三是预算执行率，预计完成值 > 98.0%，实际完成值 73.4%。

发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要是因为信息化项目由于疫情原因启动较晚，年底签订合同时财政已关账，来不及支付相关项目经费。

下一步改进措施：加强预算编制及支出管理，根据项目实际规划合理编制预算。

6. 中医事业发展_项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 2.6%。项目自评得分 83 分，评价等级为良。

主要产出和效益是：一是发表论文，预计完成值 3 次，实际完成值 0 次；二是北大核心，预计完成值 1，实际完成值 0；三是统计源，预计完成值 2，实际完成值 0；四是预算执行率 > 98.0%，实际完成值 2.6%。

发现的问题及原因：一是科研项目周期为三年，该中医项目执行期为 2019 年 7 月至 2021 年 7 月，2020 年受疫情影响课题实验进度未按预期完成，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；二是年初绩效申报表内指标设置不合理。三是部分指标年底才下拨至我院，来不及使用，造成项目预算执行率较低。

7. 妇幼综合大楼建设_项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100.0%。项目自评得分 100 分，评价等级为优。

主要产出和效益是：一是妇幼综合大楼基建项目工程进度，预计完成值完成地下室负二层底板浇筑，实际完成值完成地下室负二层底板浇筑；二是预算执行率，预计完成值 $>98.0\%$ ，实际完成值 100.0%。

(四) 绩效自评结果应用情况。

由于疫情原因导致 2020 年我院门诊住院人次大幅下滑，一些项目无法开展，未能完成年初设定目标。

新冠肺炎疫情正在改变人们的就医方式和习惯，医疗市场竞争会更加激烈，医疗格局将发生重大变化。随着国家进一步推行分级诊疗和医联体建设，常见病和多发病诊疗下沉到基层成为必

然趋势。医保支付方式的改革，势必加快医院内部精细化管理进程。与此同时，人民群众对卫生保健的需求越来越高，越来越多样化，维权意识也不断提升，这对我们的诊疗技术水平和服务能力都是更加严峻的考验。

我院针对当年预算执行及绩效管理中存在的一般公共预算财政项目支出拨款预算执行率未达标问题，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 2020 年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，党的建设全面加强

抓标准化建设，提升基层组织力。开展党务干部能力提升分类培训 16 次；完善党建全程考评体系，开展支部互学互查 4 次；“初心如磐、使命在肩”主题党课入选全市精品党课，874 名党员下沉社区参与基层治理。抓深度融合，增强医院发展力。积极探索党建业务融合发展，坚持问题导向，将发展中的难点、痛点和堵点变成创新“特色亮点”，逐步形成“3+4”项目制管理模式，41 个优质项目、260 余项服务创新推动党建与发展、服务、管理、文化的深度融合，承办委系统创建党员示范岗现场观摩推进会，医院党建业务融合发展模式在全国卫生健康党建工作会上交流。抓党建引领，激发抗疫战斗力。疫情期间，充分发挥基层党组织政治、组织优势，党组织作用发挥经验在国家卫健委党建专刊、湖北省党刊上交流，院党委荣获湖北省先进基层党组织。

二、坚持慎终如始，狠抓常态化疫情防控

织密院感常态化防控网络，压实院感防控责任，在全市率先恢复正常医疗服务。建立以控制医院感染为目的的系统化、科学化管理体系；制定防疫应急物资储备及调配预案，建立协调一致、高效快捷的医疗防护物资动态储备机制；加强住院患者及陪

护管理，实施病区封闭管理，严格落实陪护、探视制度；规范发热门诊建设，增加 6 间负压留观室、1 间标准 CT 室，实现发热门诊独立区域诊疗一站式服务。完成 21 间负压病房、9 间重症隔离病房及专用电梯通道、3 间负压手术室的改造。定位“湖北省儿童突发公共卫生事件医疗中心”的光谷院区建设项目取得可行性研究报告批复，我院“一院三区”发展新格局正式形成。

三、坚持疫后高质量发展，持续推进专科建设

围绕疫后变局、国家三级公立医院绩效考核和 DRG 支付方式改革，32 名科主任畅谈发展大计，查找专科发展能力短板和弱项。全国妇女儿童医院首台第四代达芬奇手术机器人在我院顺利投入使用，标志着我院正式步入“机器人微创时代”；完成超高端 3.0TMR 安装应用，使我院临床疾病诊断水平更上一个新台阶；以患者需求为导向，整合心内、心外、心脏超声影像等专业，成立“儿童心脏中心”和“门诊镇静中心”，不断推进专科内涵建设。建立了“互联网医院远程会诊中心”、“远程影像诊断中心”，进一步提高我院在全省专科的影响力和引领力。

四、坚持科教协同，医院发展后劲增强

科研方面，全年发表学术论文 225 篇，其中，在新英格兰杂志（NEJM）、美国医学会杂志（JAMA）等国际顶级期刊和中华系列杂志等高水平期刊发表新冠研究论文 60 余篇，参与制定“新型

冠状病毒肺炎诊疗方案（第七版儿科部分），牵头制定“全国儿童新冠病毒肺炎诊疗方案与防控手册（第一版草案）”；获批各级科研立项 65 项，获批资助课题经费 489.24 万元。其中，国家自然科学基金项目 5 项（含 2 项面上项目）；承担国家卫健委《新冠肺炎治愈患者康复及随访研究》和《新冠肺炎疫后精神心理健康研究》两项课题中新冠感染儿童治愈后的康复随访、心理健康调查研究；2020 年我院新冠肺炎科研成绩与能力在全国医院中总排名第 29 位，在儿童医院序列中排名第一。获批湖北省儿童神经发展障碍临床医学研究中心。教学方面，新增国家住院医师规范化培训放射影像专业基地。首次独立招收华中科技大学硕士研究生 10 名。在院博、硕士研究生达 48 人。新增华中科技大学研究生导师 12 人。7 名教师荣获国家、省、校级教学荣誉，其中曾凌空荣获“2020 年度全国住院医师规范化培训优秀指导医师”荣誉称号。

五、坚持人才强基，人才实力不断提升

出台《武汉儿童医院人才引进实施方案》，引进后备学科带头人 1 人，博士 7 人。在疫情常态化防控形势下，坚持选派 36 人外出进修学习，委托培养博士研究生 4 名。入选中国儿科卓越贡献医师 1 人、2020 中国医院最具领导力管理者 1 人、国务院特殊津贴专家 1 人、武汉市有突出贡献中青年专家 1 人、市政府津贴人才 2 人，黄鹤英才（产业领军人才）1 人、黄鹤英才（优秀青

年人才) 4 人, 市卫健委中青年医学骨干人才 5 人, 江岸区有影响的高水平人才 2 人。出台《武汉儿童医院卫生系列专业技术职务任职资格自主评审管理办法(试行)》, 修订《武汉儿童医院岗位聘任管理办法(试行)》, 进一步建立和完善了考评结合的人才评价机制。

六、坚持统筹推进, 全力保障母婴安全

疫后及时恢复各项妇幼惠民项目; 认真落实妇幼健康共同体帮扶行动, 对各成员单位开展坐诊、带教、示范诊疗、手术等全方位的指导, 完成全市区级妇幼保健院等级评审; 构建智慧妇幼, 完成妇幼健康信息系统提档升级, 纳入政府《全民健康信息一体化平台项目》建设; 落实健康武汉战略, 实施妇幼健康促进行动, 不断完善妇幼健康服务体系, 加强妇幼保健机构建设与能力提升, 强化妇幼保健全生命周期服务, 为妇女儿童提供系统、规范的服务。全市孕产妇死亡率 7.02/10 万, 婴儿死亡率 1.78‰, 5 岁以下儿童死亡率 2.39‰, 出生缺陷发生率 9.02‰, 均低于全市妇幼卫生绩效目标值, 妇女儿童健康水平不断提升。

七、坚持发展为民, 社会公益不断增进

5 月 23 日重启“湖北儿童健康行”活动, 全国疫后率先开展下基层活动, 累计下沉各专科专家 144 人次, 帮扶足迹遍布全省 9 个市(州)的 55 家医疗机构, 服务当地患儿 3000 余人次, 开展

巡讲 24 场，培训基层医护人员 3000 余人次；积极承担了通城县人民医院、五峰土家族自治县妇幼保健院和新疆博乐市妇幼保健院对口支援工作；选派 1 名医务人员远赴非洲莱索托执行援外医疗工作。坚持慈善救助，2020 年累计救助贫困大病患儿 1249 名，救助金额达 3665.2 万元，医院成功进入年度公益医院风云榜 100 强，荣获全国“人文爱心医院”“湖北省首批医务社工示范医院”和“湖北省扶残助残先进集体”。

八、坚持智慧服务，信息化建设再上台阶

大力开展互联网+线上医疗模式，疫情以来保障线上近 12 万人次的医疗咨询服务需求；优化分时段预约挂号、导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、出生证线上预约办理等功能，减少患者等候时间。不断补齐信息化短板，完成门诊、住院电子病历及其他 10 余个业务系统改造；实施数据接口改造，完成与武汉市全民健康信息平台 and 疫情直报系统数据对接，基本完成报表数据治理和开发工作。布局大数据中心建设，推进基于数据闭环的业务流程的改造工作。

九、坚持精耕细作，精细化管理能力不断提升

强化和完善物价管理工作制度，制定《医院内部价格管理办法》；进一步加强招标采购管理和合同会签管理；启动 DRG 付费改革各项工作，探索基于 DRG 的病种运营费用监管平台及基于

DRG 的医疗服务能力评价体系建设。实施 OA 办公系统升级，提高行政办公无纸化水平和工作效率；启用新人事信息系统；启用后勤一站式服务中心，统一报修电话，实现报修项目闭环管理；建设智慧停车场并投入使用；完成全院门禁系统安装；完成全院防火卷帘门实地测试排查、灭火器材维修更换及危化品废弃液暂存间建设等工作，安全生产“零”事故，平安医院建设取得显著成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，党的建设全面加强	抓标准化建设，提升基层组织力。开展党务干部能力提升分类培训；完善党建全程考评体系，抓党建引领，激发抗疫战斗力。	完成
2	坚持慎终如始，狠抓常态化疫情防控	织密院感常态化防控网络，压实院感防控责任，在全市率先恢复正常医疗服务。定位“湖北省儿童突发公共卫生事件医疗中心”的光谷院区建设项目取得可行性研究报告批复，我院“一院三区”发展新格局正式形成。	完成
3	坚持疫后高质量发展，持续推进专科建设	以患者需求为导向，整合心内、心外、心脏超声影像等专业，成立“儿童心脏中心”和“门诊镇静中心”，不断推进专科内涵建设。建立了“互联网医院远程会诊中心”、“远程影像诊断中心”，进一步提高我院在全省专科的影响力和引领力。	完成
4	坚持科教协同，医院发展后劲增强	2020 年我院新冠肺炎科研成绩与能力在全国医院中总排名第 29 位，在儿童医院序列中排名第一。获批湖北省儿童神经发展障碍临床医学研究中心。新增国家住院医师规范化培训放射影像专业基地。在院博、硕士研究生达 48 人。新增华中科技大学研究生导师 12 人。	完成
5	坚持人才强基，人才实力不断提升	出台《武汉儿童医院人才引进实施方案》，出台《武汉儿童医院卫生系列专业技术职务任职资格自主评审管理办法(试行)》，修订《武汉儿童医院岗位聘任管理办法(试行)》，进一步建立和完善了考评结合的人才评价机制。	完成
6	坚持统筹推进，全力保障母婴安全	疫后及时恢复各项妇幼惠民项目；认真落实妇幼健康共同体帮扶行动；落实健康武汉战略，实施妇幼健康促进行动，不断完善妇幼健康服务体系，加强妇幼保健机构建设与能力提升，强化妇幼保健全生命周期服务，为妇女儿童提供系统、规范的服务。	完成
7	坚持发展为民，社会公益不断增进	重启“湖北儿童健康行”活动，全国疫后率先开展下基层活动，2020 年累计救助贫困大病患儿 1249 名，医院成功进入年度公益医院风云榜 100 强，荣获全国“人文爱心医院”“湖北省首批医务社工示范医院”和“湖北省扶残助残先进集体”。	完成
8	坚持智慧服务，信息化建设再上台阶	大力开展互联网+线上医疗模式，不断补齐信息化短板，基本完成报表数据治理和开发工作。布局大数据中心建设，推进基于数据闭环的业务流程的改造工作。	完成
9	坚持精耕细作，精细化管理能力不断提升	强化和完善物价管理工作制度；进一步加强招标采购管理和合同会签管理；启动 DRG 付费改革各项工作；实施 OA 办公系统升级；启用新人事信息系统；启用后勤一站式服务中心，统一报修电话，实现报修项目闭环管理；建设智慧停车场并投入使用；完成全院门禁系统安装；完成全院安全生产“零”事故，平安医院建设取得显著成果。	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)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。

3. 科学技术支出(类)技术与开发（款）其他技术 研究与开发支出（项）。反映除上述科技支出项目外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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）。反映处上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生健康、中医部门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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

22. 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。

附件：1. 2020 年度武汉儿童医院整体绩效自评结果

2. 2020 年度基本公共卫生服务项目自评结果

3. 2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果

4. 2020 年度武汉儿童医院妇幼综合大楼项目自评表

5. 2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表
6. 2020 年度中医药事业发展项目自评结果
7. 2020 年度卫生健康能力提升建设项目自评表
8. 2020 年度重大公共卫生服务项目自评结果

2020 年度武汉儿童医院整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 68.2 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位支出调整后预算数 197,054.88 万元，执行数 183,967.92 万元，执行率 93.4%。

（二）完成的绩效目标。

1. 华科大协助医院获批国家自然科学基金项目 1-3 项。
2. 新妇幼综合楼开工建设，完成地下室负二层底板浇筑。
3. 住院病人满意度 93.1%。
4. 门诊病人满意度 93.4%。

（三）未完成的绩效目标。

1. 门诊人次 160.36 万，未完成绩效目标。
2. 出院人次 6.83 万，未完成绩效目标。
3. 接待省市外病人比例 32.3%，未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。

2. 少数工作未达到年初计划目标。年度工作有的超出年初绩效目标内容，也有年初绩效目标未完成或根本未开展的情况。

（二）未完成指标的原因分析。

一是因疫情影响和防控需要，医疗机构未能正常接诊，相关工作未能全面开展；二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况设置及调整。

四、下一步拟改进措施

（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，按处室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与效益指标相匹配。

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及设置年度绩效目标。

3. 开展中期评价。根据评价进行绩效目标修正，适时调整绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2020 年整体支出绩效自评结果较好，部门预算资金应予以优先保障。

2020 年度基本公共卫生服务项目自评结果

一、整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 93 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位支出调整后预算数 1,708 万元，执行数 1,653.61 万元，执行率 96.8%。

（二）完成的绩效目标。

1、产出指标：

（1）数量指标：

落实妇幼健康共同体专家帮扶工作，全市 13 个区覆盖率 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

全年完成 4 次季度督导，按照重点单位帮扶工作每周 1 人次和重点项目帮扶每 2 周 1 人次要求，专家帮扶到位率 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

完成对 7 家妇幼保健机构的等级评审工作，相关评审结果已报送至省卫健委，完成绩效目标，得 3 分。

完成湖北省出生缺陷人才培养进修学习 36 人，覆盖全省 11 个市州，完成绩效目标，得 3 分。

为 169804 名适龄妇女提供免费宫颈癌检查， 173626 名妇女提供免费乳腺癌检查，完成绩效目标，得 3 分。

为 64364 名孕妇提供免费无创产前基因检测，高风险孕妇的追踪率为 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

孕产妇健康管理率 98.6%，完成绩效目标，得 3 分。
适龄妇女“两癌”筛查项目完成率超过 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

开展健康宣传教育 3 次，完成绩效目标，得 3 分。

流动儿童管理数 5000，完成绩效目标，得 3 分。

(2) 质量指标：

适龄妇女“两癌”筛查阳性妇女跟踪管理率 $\geq$ 95.0%，完成绩效目标，得 3 分。

产科新生儿接种率 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

建档儿童信息完整率 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

艾滋病监测阳性报告率 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

传染病报告率 100.0%，完成绩效目标，得 3 分。

(3) 时效指标：

公卫云（妇幼健康部分），完成绩效目标，得 3 分。

幼儿园保健信息网上查询软件开发，完成绩效目标，得 3 分。

儿童保健服务和管理系统，完成绩效目标，得 3 分。

妇幼健康服务信息管理系统与市级卫生健康平台对接工作，完成出生医学证明网络化审核办理发放改造，完成绩效目标，得 3 分。

2、效益指标：

共同体帮扶科室业务增长率 $>10.0\%$ ，完成绩效目标，得 3 分。

5 岁以下儿童死亡率 2.5‰ ，完成绩效目标，得 3 分。

儿童健康管理率 96.8% ，完成绩效目标，得 3 分。

新生儿基本筛查率 97.5% ，完成绩效目标，得 3 分。

新生儿听力筛查率 96.3% ，完成绩效目标，得 3 分。

孕产妇死亡率 $7.04/10$ 万，完成绩效目标，得 3 分。

出生缺陷发生率 9.0‰ ，完成绩效目标，得 3 分

（三）未完成的绩效目标。

受疫情影响，经申请上级卫生行政部门批准，2020 年第九届健康宝宝评选大赛暂停，未完成绩效目标，扣 3 分，得 0 分。

项目预算执行率 96.8% ，未完成绩效目标，扣 1 分，得 9 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。

2. 少数工作未达到年初计划目标。年度工作有的超出年初绩效目标内容，也有年初绩效目标未完成或根本未开展的情况。

（二）未完成指标的原因分析。

因疫情影响和防控需要，相关工作未能全面开展。相关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

（一）下一步拟改进措施。

1. 明确绩效指标。将项目目标细化分解，按处室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与效益指标相匹配。

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及设置年度绩效目标。

3. 扎实推动整改。绩效自评结果反馈至处室，确保整改到位。

4. 持续推进工作。全面实施无创产前基因检测及诊断，加大孕妇免费无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断覆盖面，降低新生儿出生缺陷。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2020 年基本公共卫生服务项目绩效自评结果较好，部门预算资金应予以优先保障。

2020 年度医疗机构改革和发展建设项目自评结果

一、整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 87.5 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

单位支出调整后预算数 75,395.27 万元，执行数 63,052.16 万元，执行率 83.6%。

（二）完成的绩效目标。

1、产出指标：

（1）数量指标：急危重症病人比例 31.3%，完成绩效目标，得 10 分；三四级手术比例 80.6%，完成绩效目标，得 10 分。

（2）成本指标：百元医疗收入成本 110.43，完成绩效目标，得 10 分；百元医疗收入卫生材料成本 21.27，完成绩效目标，得 10 分。

2、效益指标：

社会效益指标：门诊病人满意度 93.4%，完成绩效目标，得 10 分；住院病人满意度 93.1%，完成绩效目标，得 10 分。

（三）未完成的绩效目标。

1. 门诊人次 160.36 万，未完成绩效目标，扣 5 分得 5 分。
2. 出院人次 6.83 万，未完成绩效目标，扣 3.8 分，得 6.2。
3. 接待省外市外病人比例 32.3%，未完成绩效目标，扣 2 分，得 8 分。
4. 预算执行率 83.6%，未完成绩效目标，扣 1.7 分，得 8.3 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价的指标设置与资金使用关联度不强。
2. 少数工作未达到年初计划目标。年度工作有的超出年初绩效目标内容，也有年初绩效目标未完成或根本未开展的情况。

（二）未完成指标的原因分析。

一是因疫情影响和防控需要，医疗机构未能正常接诊，相关工作未能全面开展；二是绩效评价指标未根据当年工作任务情况设置及调整。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1. 明确绩效指标。将项目目标细化分解，按处室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，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及设置年度绩效目标。

3. 扎实推动整改。绩效自评结果反馈至处室，确保整改到位。

4. 促进医疗发展。推进五大中心建设，提升急危重症救治能力，科学开展医院等级评审，进一步完善院前急救体系。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2020 年医疗机构改革和发展建设项目绩效自评结果较好，部门预算资金应予以优先保障。

附件 4

2020 年度武汉儿童医院妇幼综合大楼自评表

单位名称：武汉儿童医院

填报日期：2021 年 6 月 29 日

项目名称		妇幼综合大楼					
主管部门		武汉市卫健委		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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		年度财政资金总额	900	900	100%	10	
年度 绩效 目标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	妇幼综合大楼基建项目工程进度		完成地下室负二层底板浇筑	完成	22.5
		时效指标	预算执行率		>98%	完成	22.5
	效益指标	社会效益指标	进一步改善妇幼就诊环境，缓解就诊紧张局面		落实到位	落实到位	22.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	22.5
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					

2020 年度国家医疗服务中心建设项目自评表

单位名称：武汉儿童医院

填报日期：2021 年 6 月 29 日

项目名称		国家医疗服务中心建设					
主管部门		武汉市卫健委		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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	58.48	31.32	53.56%	5.3	
年度 绩效 目标 (90 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	创建中医名师工作室		1 间	1	90
总分		95.3					
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		加大预算执行进度，进一步优化医疗服务资源，健全完善工作机制。					

附件 6

2020 年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉儿童医院

填报日期：2021 年 6 月 29 日

项目名称		中医事业发展					
主管部门		武汉市卫健委		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	1.05	2.63%	3	
年度绩效目标 (90 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	发表论文		3	0	14
		质量指标	北大核心		1	1	15
		质量指标	统计源		2	2	15
		时效指标	课题执行率		80.00%	80.00%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>85%	完成	18
总分		83					
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		加大预算执行进度，按研究期限完成课题。					

附件 7

2020 年度卫生健康能力提升建设自评表

单位名称：武汉儿童医院

填报日期：2021 年 6 月 29 日

项目名称		卫生健康能力提升建设					
主管部门		武汉市卫健委		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		年度财政资金总额	978.91	701.32	71.64%	7	
年度绩效目标 (90 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	论文数目		20-30	7	3
		数量指标	培养学生		1-3	1	4
		数量指标	学习交流		5-10	5	4
		数量指标	质控年会		4	0	0
		数量指标	全年召开产科及儿科医疗质量控制、培训专项会议		4	1	1
		数量指标	质控督查单位		20	1	1
		数量指标	产科及儿科质控学习资料及印制		400	0	0
		数量指标	完成决算报表审计工作		一次	一次	4
		质量指标	sci		5-10	4	3
		质量指标	统计源及以上		15-20	3	3
		质量指标	不良事件上报率		100%	100%	4
		质量指标	治愈好转率		≥90%	99%	4
		质量指标	平均住院日		<6 天	5.7	4

		质量指标	急会诊到达时间	<10 分钟	达标	4
年度 绩效 目标 (90 分)	产出 指标	质量指标	急诊留观	<72 小时	达标	4
		质量指标	院内感染率	<10%	达标	4
		质量指标	住院死亡率	<0.1%	0.11%	3
		质量指标	7 日内再住院率	<1%	<0.5%	4
		质量指标	诊断符合率	≥95%	>99%	4
		质量指标	危重患者抢救成功率	≥80%	>95%	4
		时效指标	课题执行率	70.00%	60.00%	10
总分	79					
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	加大预算执行进度，进一步优化医疗服务资源，健全完善工作机制。					

2020 年度重大公共卫生专项项目自评表

单位名称：武汉儿童医院

填报日期：2021 年 6 月 29 日

项目名称		重大公共卫生专项					
主管部门		武汉市卫健委			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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		年度财政资金总额	410.84	301.55	73.40%	7.3	
年度 绩效 目标 (90 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	开展健康教育宣传		3 次	3 次	15
		数量指标	流动儿童管理数		5000	5000	15
		质量指标	产科新生儿接种率		100%	100%	15
		质量指标	建档儿童信息完整率		100%	100%	15
		时效指标	完成省妇幼 2.0 系统升级改造		完成	未完成	14
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标		>85%	完成	15
总分	96.3						
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	加大预算执行进度，进一步优化医疗服务资源，健全完善工作机制。						