

2019 年度武汉市第五医院部门决算

2020 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市第五医院概况

- 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 武汉市第五医院 2019 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)

第三部分 武汉市第五医院 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市第五医院概况

一、部门主要职能

武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市第五医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第五医院在职实有人数 1,281 人，其中：行政 0 人，事业 337 人，经费自理 944 人。（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 592.00 人，其中：离休 4 人，退休 588 人。

第二部分 武汉市第五医院 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第五医院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,066.46	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	52,455.00	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	777.48	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.68
	9		九、卫生健康支出	36	61,991.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	62,298.94	本年支出合计	51	62,027.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	330.26
年初结转和结余	26	167.89	年末结转和结余	53	109.23
总计	27	62,466.83	总计	54	62,466.83

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第五医院

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			62,298.94	9,066.46		52,455.00			777.48
208		社会保障和就业 支出	35.68	35.68					
20811		残疾人事业	35.68	35.68					
2081199		其他残疾人事业 支出	35.68	35.68					
210		卫生健康支出	62,263.26	9,030.78		52,455.00			777.48
21002		公立医院	62,263.26	9,030.78		52,455.00			777.48
2100201		综合医院	59,763.26	6,530.78		52,455.00			777.48
2100299		其他公立医院 支出	2,500.00	2,500.00					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第五医院

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			62,027.33	61,100.63	926.70			
208		社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20811		残疾人事业	35.68	35.68				
2081199		其他残疾人事业支出	35.68	35.68				
210		卫生健康支出	61,991.65	61,064.95	926.70			
21002		公立医院	61,991.65	61,064.95	926.70			
2100201		综合医院	59,491.65	58,564.95	926.70			
2100299		其他公立医院支出	2,500.00	2,500.00				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第五医院

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,066.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.68	35.68	
	9		九、卫生健康支出	38	9,030.78	9,030.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9,066.46	本年支出合计	53	9,066.46	9,066.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,066.46	总计	58	9,066.46	9,066.46	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第五医院

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,066.46	8,139.76	926.70
208			社会保障和就业支出	35.68	35.68	
20811			残疾人事业	35.68	35.68	
2081199			其他残疾人事业支出	35.68	35.68	
210			卫生健康支出	9,030.78	8,104.08	926.70
21002			公立医院	9,030.78	8,104.08	926.70
2100201			综合医院	6,530.78	5,604.08	926.70
2100299			其他公立医院支出	2,500.00	2,500.00	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市第五医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	135.68	302	商品和服务支出	2,543.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	35.68	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	5,460.55	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费	56.72	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	5,403.83	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,500.00				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	43.53				
人员经费合计		5,596.23	公用经费合计						2,543.53

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。

2019 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：武汉市第五医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，经费支出使用自有资金。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市第五医院

单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

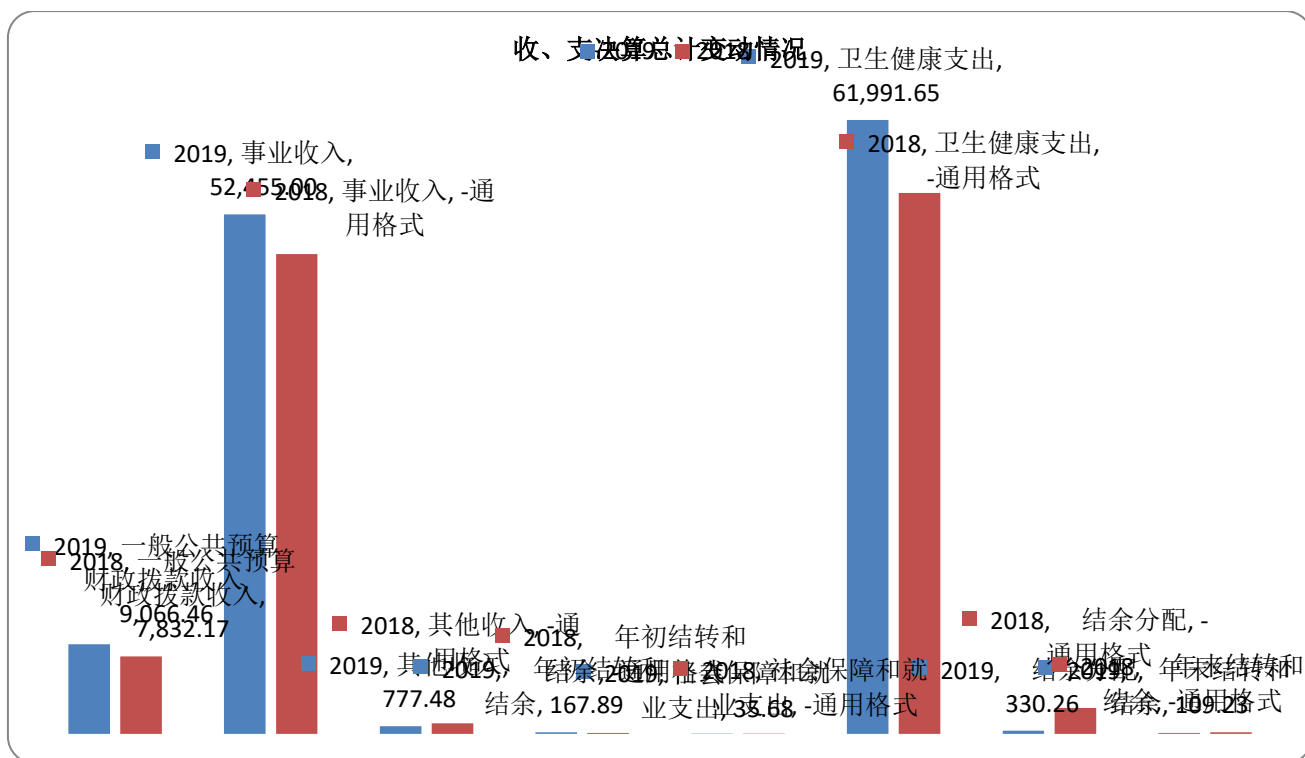
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市第五医院 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 62,466.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5,030.55 万元，增长 8.76%，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加，卫生健康支出增加。

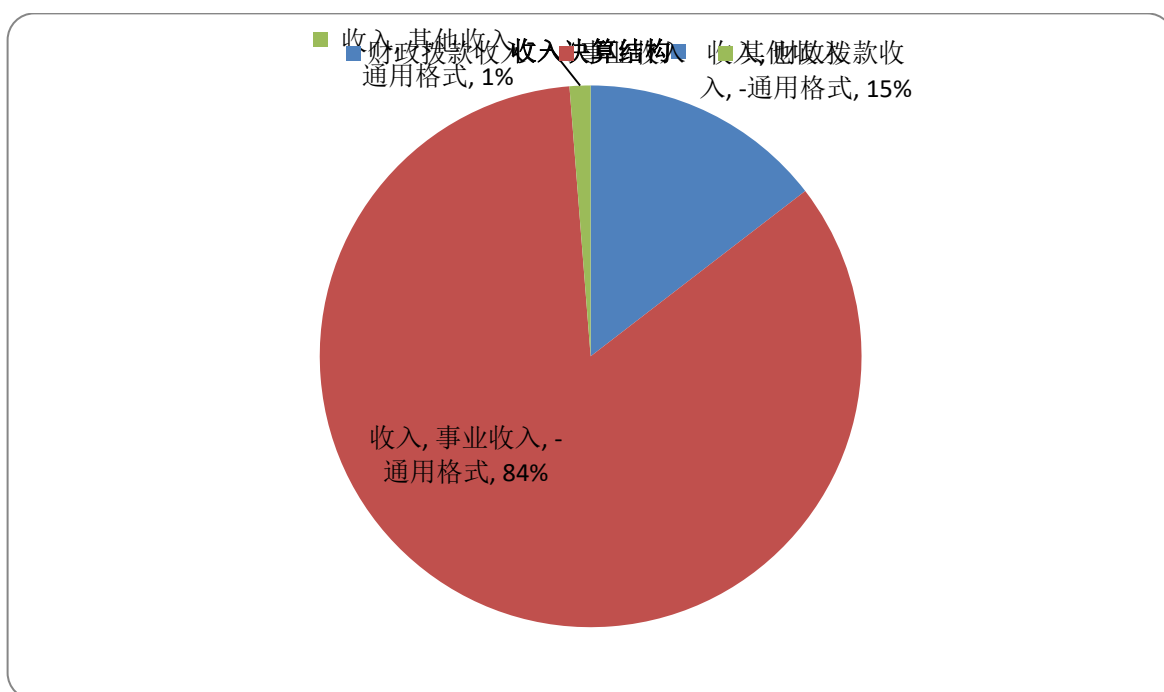
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 62,298.94 万元。其中：财政拨款收入 9,066.46 万元，占本年收入 14.55%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 52,455.00 万元，占本年收入 84.20%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 777.48 万元，占本年收入 1.25%。

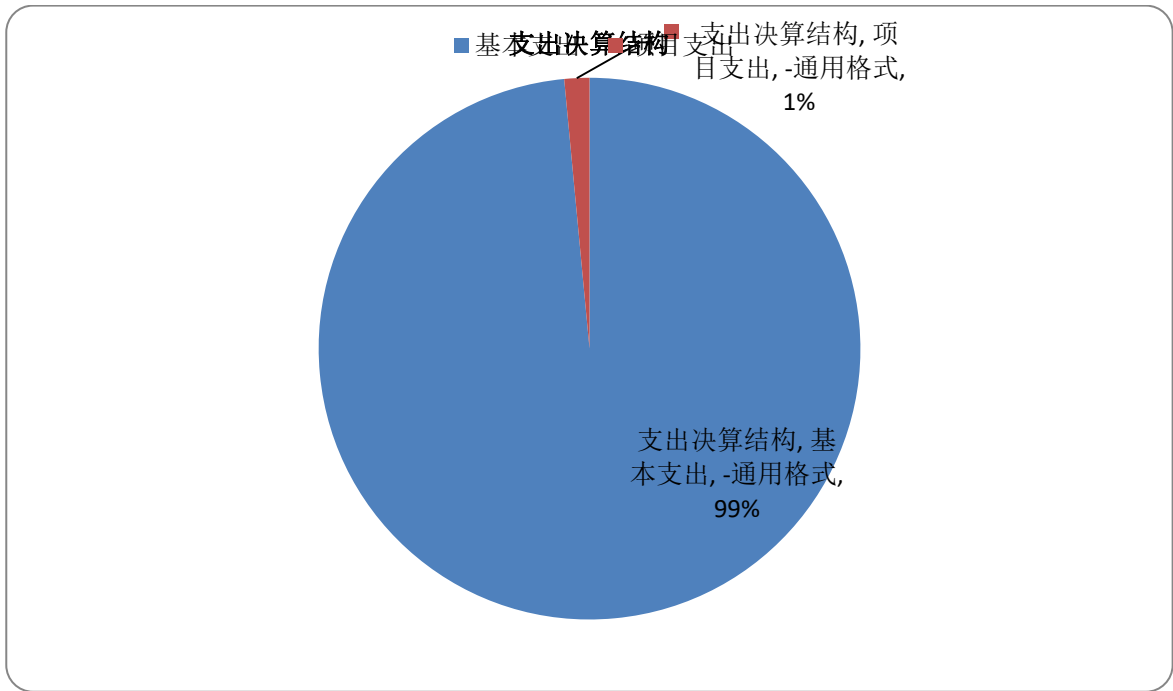
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 62,027.33 万元。其中：基本支出 61,100.63 万元，占本年支出 98.51%；项目支出 926.70 万元，占本年支出 1.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

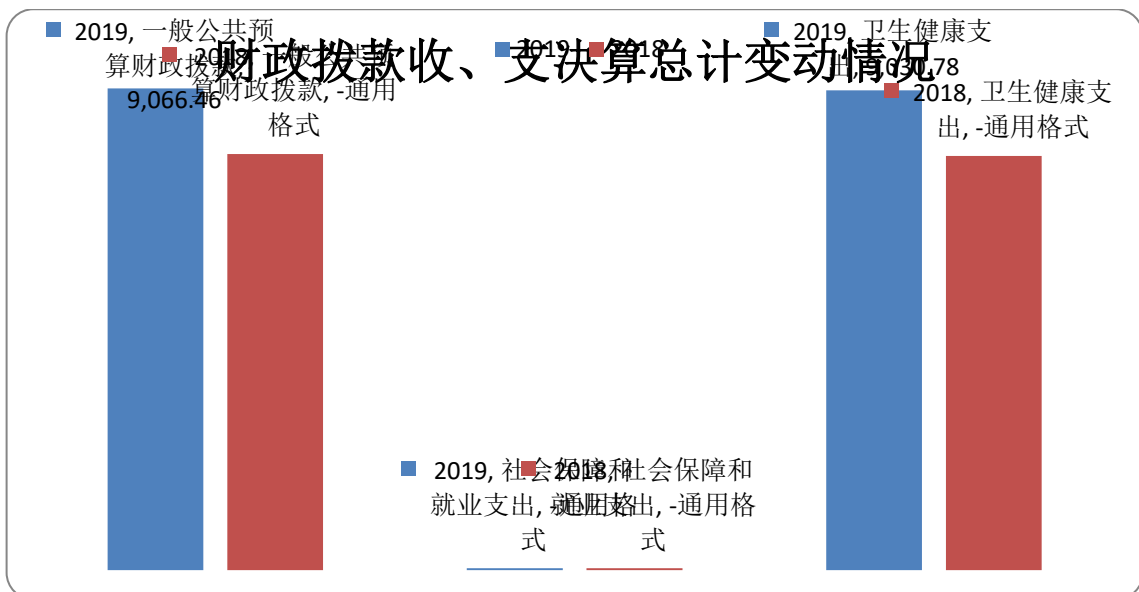
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 9,066.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,234.29 万元，增长 15.76%。主要原因是财政基本拨款收入增加，财政拨款基本支出对个人和家庭的补助增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 9,066.46 万元，占本年支出合计的 14.62%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,234.29 万元，增长 15.76%。主要原因是财政拨款基本支出中对公立医院补助增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9,066.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 35.68 万元，占 0.39%；卫生健康(类)支出 9,030.78 万元，占 99.61%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,430.00 万元，支出决算为 9,066.46 万元，完成年初预算的 107.55%。其中：基本支出 8,139.76 万元，项目支出 926.70 万元。项目支出主要用于医院设备购置 900 万元，主要成效提高医院医疗服务水平，提升区域卫生服务能力；院区及直管社区医院消防设施更新改造 26.70 万元，主要成效确保医院消防安全达标。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 35.68 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 8,394.32 万元，支出决算为 9,030.78 万元，完成年初预算的 107.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是购置设备项目支出增加。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 8,139.76 万元，其中，**人员经费 5,596.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 2,543.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度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。

武汉市第五医院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第五医院本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 4962.38 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4962.38 万元。从绩效评价情况来看，我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 医院技术设备改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是为患者提供优质的医疗服务；二是提升医院医疗、科研能力。发现的问题及原因：一是项目核算较为滞后。下一步改进措施：一是与设备管理科室及时沟通。

2. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是推进公立医院开展综合改革；二是确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成；三是弥补取消药品加成损失。发现的问题及原因：一是专项资金管理不够全面精细。下一步改进措施：进一步细化专项资金支出内容。

3. 公立医院专项改革补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是推进公立医院开展综合改革；二是确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成；三是弥补取消药品加成损失。发现的问题及原因：一是专项资金管理不够全面精细。下一步改进措施：进一步细化专项资金支出内容。

4. 行政事业单位缴纳残疾人基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.68 万元，执行数为 35.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是确保实现残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果；二是构建和谐社会的目标。

5. 医院消防工程改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成院区及直管社区医院消防设施更新改造，确保医院消防安全达标。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市第五医院(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市第五医院政府采购支出总额26.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市第五医院共有车辆15辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是职工用大型公共汽车；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 35 台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）发展和优化医疗资源布局，全面提升服务能力。（二）推进优质护理管理。

（三）坚持实施人才强院战略，持续增强医院核心竞争力。（四）推进医教研协同发展。

（五）坚持以患者满意为宗旨，完善服务体系建设。（六）坚持医疗惠民，确保医改工作取得成效。

（七）加快推进医院信息化建设。（八）坚持医院公益性质。（九）加强党风廉政建设。（十）保障医院安全运营。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发展和优化医疗资源布局，全面提升服务能力	开展医疗新技术新业务。 开展深化紧密型医联体工作，推动分级诊疗，下沉社区，实现“专家、医疗”双通紧密型输入。	完成
2	推进优质护理管理	对护理敏感指标纳入护理目标管理体系，对结构指标、过	完成

		<p>程指标、结果指标数据实时动态监测。</p> <p>将专科护理敏感指标纳入常规护理质控检查中，严格按照PDCA循环模式对全院护理工作进行检查。</p> <p>坚持“以人为本、护理先行”的服务理念，为病人提供优质全面无缝隙服务，全院优质护理服务覆盖率100%。</p>	
3	坚持实施人才强院战略持续增强医院核心竞争力	结合医院实际情况给予人才最大的优惠政策和激励政策，做强人才“金字塔”，2019年重视人才引进，引进、外聘高学历、高职称人才多人。	完成
4	推进医教研协同发展	<p>鼓励科研项目立项和科研人才的培养，鼓励科研论文发表接收来自江汉大学医学院学生实习，举办教师授课评议会按计划完成各科集体备课、教学查房、病例讨论，逐渐规范教学管理。</p> <p>鼓励临床医师考取教师资格证，外出进修学习。</p>	完成
5	坚持以患者满意为宗旨完善服务体系建设	开通预约挂号功能，通过多种渠道向患者宣传预约诊疗服务，设专人负责预约诊疗工作保证所有预约渠道有效运行。优化服务流程，方便患者就医。	完成

		<p>医保办设咨询台，接待来院办理重症鉴定、工伤申请的患者讲解医保相关政策等服务，给患者和家属提供方便。</p>	
6	<p>坚持医疗惠民，确保医改工作取得成效</p>	<p>实施医保制度改革，推进城乡居民基本医保制度整合，新农合和居民医保合二为一。</p> <p>按照国家和我省关于深化医改的部署，开展医保支付方式改革，推进按病种付费。</p>	完成
7	<p>加快推进医院信息化建设</p>	<p>对医院及直管的7家社区卫生服务中心完成武汉市医保系统接口改造升级、疾病诊断编码及手术编码更新升级工作。启动人事管理系统、物资耗材管理系统的建设工作。</p>	完成
8	<p>坚持医院公益性质</p>	<p>开展对口支援工作。</p>	完成
9	<p>加强党风廉政建设</p>	<p>强化“两个责任”落实，不断增强管党治党政治责任。</p> <p>严肃党内政治生活，规范权力运行。</p> <p>加强和改进作风建设，整治不正之风。</p> <p>加强党内监督，坚持挺纪在前开展院级作风巡察，严格执纪问责。</p>	完成

10	保障医院安全运营	<p>加大门诊巡查力度，对住院患者进行入院安全教育，降低治安案件发案率。</p> <p>对重点安全岗位如锅炉、高压氧舱、供应室等工作人员定期安全培训，保证持证上岗。制定并不断完善各种突发事件的应急预案，并组织演练，做到有效防范，减少损害。</p>	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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 其他残疾人事业支出（项）：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括：宣传文化、量服工作及社会组织经费、中心运行、专门协会及社区残协工作经费、残保金工作经费等。

2. 综合医院（项）：反映综合性医院方面的支出。

3. 其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医院技术设备改造							
主管部门		汉阳区卫生健康委			实施单位	武汉市第五医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>先进医疗器械设备的添置能大幅提高医院医疗、科研、保健能力，更好地为人民提供优质的服务，保障人民群众身体健康。按照“实用适用、适度超前”原则，增添先进医疗器械设备，为群众提供多样化的医疗服务。</p>			<p>提升了医院医疗科研能力和患者诊疗满意度。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	全年开展设备采购数量 按计划完成	完成	完成	15	15		
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效 指标	设备采购及时到位	完成	完成	10	10		
			所有项目均在 2019 年年底 前完成	完成	完成	10	10		
								
	成本 指标	设备购置补助经费用于设备 购置支出	完成	完成	15	15			
		指标 2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	就医人数增加	完成	完成	10	10		
			指标 2:						
								
社会 效益 指标		提高医院医疗、科研、 保健能力	完成	完成	10	8			
		指标 2:							
								
生态 效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								

	可持续影响指标	保障了医院的可持续发展	完成	完成	10	8	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提升	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门		汉阳区卫生健康委			实施单位	武汉市第五医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，推进公立医院开展综合改革，确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成，弥补取消药品加成损失。				推进公立医院开展综合改革，弥补取消药品加成损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例（不含中草药）	与上年持平或下降	35.95	15	5	重症病人过多，基本来院开药
			全年开展设备采购数量按计划完成	完成	完成	10	10	
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 2:					
			成本指标	专项经费全部用于项目，经费未超标	完成	完成	15	15
	效益指标	经济效益指标	就医人数增加	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	承担全区医疗急救保健预防疾病的工作	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	医疗能力和科研能力增强	完成	完成	10	10	
指标 2:								

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度提升	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公立医院专项改革补助						
主管部门		汉阳区卫生健康委			实施单位	武汉市第五医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服 务能力，推进公立医院开展综合改革，确保年 度公立医院综合改革任务保质保量完成，弥补 取消药品加成损失。				为推进公立医院开展综合改 革，确保年度公立医院综合改 革任务保质保量完成，弥补取 消药品加成损失。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例 (不含中草药)	与上年持 平或下降	35.95	15	5	重症病人过 多，基本来院 开药
			指标 2:					
		质量指标	严格执行西药和中成药零加 成制度	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 2:					
			成本指标	医疗收入成本率	与上年持 平或下降	完成	15	15
	效益指标	经济效益 指标	流动比率	与上年持 平或下降	90.77%	15	12	负债过高
			指标 2:					
		社会效益 指标	承担全区医疗急救保健 预防疾病的工作	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影 响指标	病床使用率	较上年 提升	90.94	15	15			
	指标 2:							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度提升	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医院消防工程改造							
主管部门		汉阳区卫生健康委			实施单位		武汉市第五医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.7	26.7	26.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.7	26.7	26.7	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成院区及直管社区医院消防设施更新改造，确保医院消防安全达标。				完成院区及直管社区医院消防设施更新改造，确保医院消防安全达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报的数量		完成	完成	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	改造后达到消防安全标准		完成	完成	20	20	
			指标 2:						
		时效指标	所有项目均在 2019 年年底完成		完成	完成	20	20	
			指标 2:						
	成本指标	经费全部用于消防改造工程		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	保障就医群众和医院工作人员的安全		完成	完成	10	10	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响指标	保障医院及社区医院的消防安全		完成	完成	10	10			
	指标 2:								
满意度	服务对象								

指标	满意度指标	指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人基金								
主管部门	汉阳区卫生健康委			实施单位	武汉市第五医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.68	35.68	35.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35.68	35.68	35.68	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保实现残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果，构建和谐社会的目标。			按时上缴残疾人基金，完成税务局要求的缴纳金额。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	按下达金额完成上缴	完成	完成	25	25		
			指标 2:						
		质量指标						
			指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	按时上缴税务局	完成	完成	25	25			
		指标 2:							
								
	成本指标	资金专款专用	完成	完成	15	15			
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效益 指标		完成残保金上缴任务	完成	完成	25	25			
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影 响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度	服务对象	指标 1:							

	指标	满意度指 标	指标 2:				
						
总分						100	100