

宿州市立医院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市立医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市立医院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市立医院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市立医院概况

一、部门职责

(一) 宿州市立医院现已成为宿州市唯一的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的公立三级甲等综合医院。

(二) 承担服务区域内医疗功能和任务，解决常见病和急危重症以及疑难疾病的诊断与治疗。

(三) 全面贯彻国家关于公立医院改革的政策，建立健全现代医院管理制度。

(四) 贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。

(五) 提供医疗服务，保障区域内人民健康，承担医疗救治工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市立医院 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市立医院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市立医院

第二部分 宿州市立医院 2022 年度部门决算表

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	10,157.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	98,129.96	五、教育支出	36	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,165.35	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	114,452.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	164,452.69	本年支出合计	58	164,452.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	164,452.69	总计	62	164,452.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：安徽省宿州市立医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	164,452.69	60,157.37	0.00	98,129.96	0.00	0.00	0.00	6,165.35
210			卫生健康支出	114,452.69	10,157.37	0.00	98,129.96	0.00	0.00	0.00	6,165.35
21001			卫生健康管理事务	817.33	817.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	817.33	817.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	110,903.35	6,608.04	0.00	98,129.96	0.00	0.00	0.00	6,165.35
2100201	综合医院	110,405.10	6,109.79	0.00	98,129.96	0.00	0.00	0.00	6,165.35
2100299	其他公立医院支出	498.25	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,723.59	2,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,705.61	2,705.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省宿州市立医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	164,452.69	104,382.66	60,070.02	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114,452.69	104,382.66	10,070.02	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	817.33	0.00	817.33	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	817.33	0.00	817.33	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	110,903.35	104,374.25	6,529.10	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	110,405.10	104,374.25	6,030.86	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	498.25	0.00	498.25	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,723.59	0.00	2,723.59	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,705.61	0.00	2,705.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省宿州市立医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,157.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10,157.37	10,157.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
本年收入合计	24	60,157.37	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	60,157.37	10,157.37	50,000.00	0.00
国有资本 经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	60,157.37	总计	58	60,157.37	10,157.37	50,000.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省宿州市立医院

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	10,157.37	87.35	10,070.02
210		卫生健康支出	10,157.37	87.35	10,070.02
21001		卫生健康管理事务	817.33	0.00	817.33
2100199		其他卫生健康管理事务支出	817.33	0.00	817.33
21002		公立医院	6,608.04	78.93	6,529.10
2100201		综合医院	6,109.79	78.93	6,030.86
2100299		其他公立医院支出	498.25	0.00	498.25
21004		公共卫生	2,723.59	0.00	2,723.59
2100408		基本公共卫生服务	17.98	0.00	17.98
2100409		重大公共卫生服务	2,705.61	0.00	2,705.61
21011		行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101101		行政单位医疗	8.42	8.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：安徽省宿州市立医院

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	78.93	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.42	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		87.35	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：安徽省宿州市立医院

科目代码	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
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额

单位：宿州市立医院

单位：万元

类	款	项	科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，宿州市立医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市立医院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 164452.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 164452.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37844.24 万元，增长 29.89%，主要原因：2022 年政府性基金财政拨款收入非标债专项债券比 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 164452.69 万元，其中：财政拨款收入 60157.37 万元，占 36.58%；事业收入 98129.96 万元，占 59.67%；其他收入 6165.35 万元，占 3.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 164452.69 万元，其中：基本支出 104382.66 万元，占 63.47%；项目支出 60070.02 万元，占 36.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 60157.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 60157.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38240.86 万元，增长 174.48%，主要原因：2022 年政府性基金财政拨款收入非标债专项债券比 2021 年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10157.37 万元，占本年支出的 6.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2389.41 万元，增长 30.76%。主要原因主要原因 2022 年项目支出比 2021 年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10157.37 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 10157.37 万元，占 100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4116.94 万元，支出决算为 10157.37 万元，完成年初预算的 246.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度追加中央转移支付及省级转移支付项目支出；二是受疫情影响，一般公共预算市级预算追加疫情防控项目资金。其中：基本支出 87.35 万元，占 0.86%；项目支出 10070.02 万元，占 99.14%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 817.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中央转移支付及省级转移支付。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4116.94 万元，支出决算为 6109.79 万元，完成年初预算数 148.41%。决算数大于预算数的主要原因是一是 2022 年度追加中央转移支付及省级转移支付项目支出；二是受疫情影响，一般公共预算市级预算追加疫情防控项目资金。。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 498.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央转移支付及省级转移支付。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2705.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中央转移支付及省级转移支付。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央转移支付及省级转移支付。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年一般公共预算拨款离休干部医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 87.35 万元，其中：离休费 78.93 万元；医疗费补助 8.42 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 50000 万元，本年支出 50000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50000 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度新增非标债专项债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市立医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市立医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市立医院政府采购支出总额 3191.15 万元，其中：政府采购货物支出 3191.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市立医院共有车辆 32 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）68 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 4054.70 万元。从评价情况看，宿州市立医院是卫健委部门主管的财政差额拨款二级预算单位，项目内容主要包含宿州市立医院存量债务化解和贷款贴息、药品零差率改革及重点专科建设发展等专项开展等六个大项目。

2022 年市立医院一般公共预算基本支出 62.24 万元。2022 年一般公共预算项目支出包含驻宿武警支队外转诊看病项目 35 万元，医疗责任险 38.5 万元，药品零差率 131.2 万元，省级重点专科有关项目 250 万元，市直离休干部 ICU 室 400 万元，债务化解和贷款贴息 3200 万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“药品零差率”项目绩效自评结果。

药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 131.2 万元，执行数为 131.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革后，药品实行零差率销售。通过药品零差率改革政策，财政给予一定的补助，弥补亏损，缓解经济运行压力，保障医疗机构有效运行及健康发展，保障人民身体健康，维护人民利益，维持社会稳定。发现的主要问题及原因：一是老百姓对相关政策的了解，以为医院药品价格过高，从而导致有病不治，推迟就医的现象，看病不及时，以至于百姓健康水平得不到提高；二是医院的主要收入来源于医疗收入，财政补助是有限的，随着医院业务量的增加和医院建设，医院资金缺口也越来越大。下一步改进措施：加强对相关政策的宣传，提高医疗技术服务水平，完善医院就诊的环境、引进先进的医疗设备，为患者提供更好的服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	药品零差率						
主管部门	宿州市卫健委			实施单位	宿州市立医院		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B /A)	得分	
年度资金总额:	131.2	131.2	131.2	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款	131.2	131.2	131.2	-		-	
上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标完成情况	目标 1：城市公立医院改革，取消药品加成，合理降低药品价格，总体上不增加患者医药费用负担。				按照相关政策执行，药品零差率销售，减轻患者经济负担，缓解老百姓看病难看病贵的问题。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1：实行药品零差价，提高医疗服务质量。	取消药品加成。	完成目标	10	9	
		质量指标	指标 1：切实缓解群众“看病难、看病贵”的负担。	药品零差价按照成本价销售。	完成目标	10	9	
			指标 2：逐步降低药品收入占比，提高医疗技术服务收入占比。	医疗技术服务水平逐步提高。	完成目标	10	8	
		成本指标	指标 1：控制药占比、耗占比。	逐渐控制。	完成目标	10	9	
			指标 2：住院此均费用、门诊次均费用相对稳定上升。	相对稳定。	完成目标	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：对药品价格进行监督，保障“药品零差价”政策实施。	实现药品零差价销售。	完成目标	10	8	
		社会效益指标	指标 1：有助于改善城市配套的医疗环境。	改善医疗环境。	完成目标	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：保障公立医院稳定发展。	保障公立医院运转。	完成目标	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：降低药品价格，减少患者负担，提高病人满意度。	提高病人满意度。	完成目标	10	8	
总分						100	88	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表