

# 宿州市立医院 2020 年度决算报告

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市立医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宿州市立医院单位 2020 年度单位决算表

- 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 宿州市立医院单位 2020 年度单位决算情况说明

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

# 宿州市立医院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宿州市立医院概况

### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

(四) 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。

(五) 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、单位决算构成

宿州市立医院单位 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入市立医院单位 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市立医院单位

## 第二部分 宿州市立医院单位 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宿州市立医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	7,025.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	56,071.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	90,375.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12,061.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	109,601.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	55,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	295.09
<b>本年收入合计</b>	<b>165,534.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164,896.97</b>
使用非财政拨款结余	1,512.54	结余分配	0.00
年初结转和结余	695.16	年末结转和结余	2,844.97
<b>总计</b>	<b>167,741.94</b>	<b>总计</b>	<b>167,741.94</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；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。





类	款	项	合计	164896 .97	104016 .49	60880.4 8	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109,601.87	104,016.49	5,585.39	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	108,803.41	104,012.43	4,790.98	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	108,667.13	104,012.43	4,654.70	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	149.42	0.00	149.42	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	628.19	0.00	628.19	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	628.19	0.00	628.19	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	55,000.00	0.00	55,000.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	295.09	0.00	295.09	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	295.09	0.00	295.09	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
2340101			抗疫特别国债	223.90	0.00	223.90	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：宿州市立医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	7,025.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	56,071.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,651.69	5,651.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	295.09	0.00	295.09	0.00
本年收入合计	63,096.60	本年支出合计	60,946.78	5,651.69	55,295.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	695.16	年末财政拨款结转和结余	2,844.97	2,068.87	776.10	0.00
一般公共预算财政拨款	695.16					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	63,791.75	总计	63,791.75	7,720.56	56,071.19	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；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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市立医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5651.69	66.30	5585.39
210			卫生健康支出	5,651.69	66.30	5,585.39
21002			公立医院	4,853.22	62.24	4,790.98
2100201			综合医院	4,716.94	62.24	4,654.70
2100299			其他公立医院支出	136.28	0.00	136.28
21004			公共卫生	166.22	0.00	166.22
2100409			重大公共卫生服务	149.42	0.00	149.42
2100499			其他公共卫生支出	16.80	0.00	16.80
21011			行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
21099			其他卫生健康支出	628.19	0.00	628.19
2109901			其他卫生健康支出	628.19	0.00	628.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市立医院

金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	62.24	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		66.30	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；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。

部门：宿州市  
立医院

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	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
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
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	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；本表金额单位转换成万元  
说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：宿州市立医院

功能分类科目编码	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				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
													支出结转和结余	支出结转	支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	56,071.19	0	56,071.19	55,295.09	0	55,295.09	77,610.00	0	77,610.00	0.00
229	其他支出		0	0	0	55,000.00	0	55,000.00	55,000.00	0	55,000.00	0.00	0	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	0	0	55,000.00	0	55,000.00	55,000.00	0	55,000.00	0.00	0	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	0	0	55,000.00	0	55,000.00	55,000.00	0	55,000.00	0.00	0	0.00	0.00

		0	0	0		0			0		0			
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	1,071.19	0	1,071.19	295.09	0	295.09	776.10	0	776.10	0.00
23401	基础设施建设	0	0	0	1,071.19	0	1,071.19	295.09	0	295.09	776.10	0	776.10	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	0	71.19	0	71.19	71.19	0	71.19	0.00	0	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0	0	0	1,000.00	0	1,000.00	223.90	0	223.90	776.10	0	776.10	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市立医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：市立医院单位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 宿州市立医院单位 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 年度收入总计 167741.94 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 167741.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 34704.46 万元，增长 26.09%，主要原因：一是我院新区建设投入需要大量资金，2020 年财政发行地方非标准专项债券比 2019 年非标准专项债增加。收支增加。二是药品带量等采购收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 165534.24 万元，其中：财政拨款收入 7025.40 万元，占 4.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；政府性基金 56071.19 万元，占 33.87%；事业收入 90375.69 万元，占 54.60%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12061.96 万元，占 7.29%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 164896.97 万元，其中：基本支出 104016.49 万元，占 63.08%；项目支出 60880.48 万元，占 36.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 63791.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 63791.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30579.13 万元，增长 92.07%，主要原因：一是我院新区建设投入需要大量资金，2020 年财政发行地方非标准专项债券比 2019 年非标准专项债增加。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5651.69 万元，占本年支出的 3.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2583.84 万元，减少 31.54%。主要原因一是 2020 年一般公共预算项目拨款比 2019 年项目拨款减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5651.69 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 5651.69 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3916.94 万元，支出决算为 5651.69 万元，完成年初预算的 144.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度追加一般公共预算财政拨款项目。其中：基本支出 66.30 万元，占 1.17%；项目支出 5585.39 万元，占 98.83%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3916.94 万元，支出决算为 4716.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公共预算。

2. 卫生健康支出（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 136.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公共预算。

3. 卫生健康支出（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 149.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公共预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公共预算。

5. 卫生健康支出（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 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公共预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公共预算。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加一般公

共预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 66.30 万元，其中：人员经费 66.30 万元，主要包括：离休费 66.24 万元；医疗费补助 4.06 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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 56071.19 万元，本年支出 55295.09 万元，年末结转和结余 776.10 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务性安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券安排债券的收入（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55295.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地方非标准专项债券。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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”，并在公开 08 表下方注明“市立医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，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，本年度机关运行经费为 0。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2020年度，宿州市立医院政府采购支出总额8194.99万元，其中：政府采购货物支出8194.99万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宿州市立医院共有车辆21辆，其中：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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备42台（套）。

## **(四) 关于2020年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，包含26个子项目，涉及资金63012.00万元，占项目预算总额的100%。根据2020年财政拨款情况和2020年财政资金使用情况对项目资金进行整体评价，项目按照项目实施方案进行开展，资金基本使用完毕，能够及时拨付。2020年项目开展取得的主要成效如下：购买的一批新医疗设备能够达到国家标准，对老设备更新换代，能够满足日益增长的医疗诊断的需

求，为病人检查减少一部分痛苦，能够为医院增加医疗收入。建设新区，扩大了医院的规模，增加了床位数，改善了病人就诊环境，提高了病人就诊满意度。公立医院长期依靠贷款进行运行，医院债务和利息较多，债务化解贷款贴息项目能够有效化解了医院的存量债务和贷款利息，弥补医院运行的亏损，保障医院经济运行，维护公立医院的公益性。开展重点专科项目、重大传染病防治等专项项目能够促进医院学科建设和发展，提高医院教研水平，有利于医疗技术水平的提高，壮大医院的医技力量，促进医院整体发展。公立医院改革后，根据公立医院五十五项考核指标，加强公立医院管理，探索公立医院管理模式，促进公立医院转型。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市立医院在 2020 年度单位决算中反映“政府政策性亏损补助”项目绩效自评结果。

政府政策性亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 605.7 万元，执行数为 605.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市直离休干部就诊费用；二是实现药品零差率销售，保障患者费用；三是为武警支队队员开通绿色通道就诊；四是根据《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市医疗责任保险方案（试行）的通知》，我院按照政策和实际情况参加医疗责任保险，实现公立医疗机构统一保险方案、统一保险费率。发现的主要问题及原因：一是各个业务部门沟通不及时；二是预算执行缓慢。下一步改进措施：一

是加强与相关联科室的沟通，是流程更优化、符合规范；二是及时督促各个业务部门开展业务，使用资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		政府政策性补助专项						
主管部门		宿州市卫生健康管理委员会			实施单位			安徽省宿州市立医院
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:	605.7	605.7	605.7	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	605.7	605.7	605.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障市直离休干部 155 人 ICU 就诊费用。</p> <p>目标 2: 公立医院改革后, 药品实行零差率销售, 弥补亏损。</p> <p>目标 3: 武警支队队员来我院就诊, 免费就诊。</p> <p>目标 4: 根据《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市医疗责任保险方案(试行)的通知》, 我院按照政策和实际情况参加医疗责任保险, 实现公立医疗机构统一保险方案、统一保险费率。</p>			<p>目标 1: 保障市直离休干部 155 人 ICU 就诊费用。</p> <p>目标 2: 公立医院改革后, 药品实行零差率销售, 弥补亏损。</p> <p>目标 3: 武警支队队员来我院就诊, 免费就诊。</p> <p>目标 4: 根据《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市医疗责任保险方案(试行)的通知》, 我院按照政策和实际情况参加医疗责任保险, 实现公立医疗机构统一保险方案、统一保险费率。</p>				
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	数量指标	指标 1: 保障市直离休干部来我院就诊费用。	市直离休干部 155	155 名离休干部	5	5	

(50分)			人。				
		指标 2: 公立医院改革后药品收入大幅度下降, 长期亏损经营。	弥补药品收入亏损 131.2 万元。	131.2 万元	10		10
		指标 4: 对每年医疗纠纷进行赔偿。	赔偿可使用总费用 38.5 万元。	38.5 万元	5		5
		指标 1: 专门窗口对接。	设置“军人优先”的专门窗口。	设置绿色通道。	5		5
		指标 2: 切实缓解群众“看病难、看病贵”的负担。	按照政策实行, 零差价销售。	完成	5		5
	时效指标	指标 1: 急诊、危重病患等特殊情况下开通绿色通道。	开通专门绿色通道, 提供最佳治疗救治机会。	开通绿色通道	5		4
		指标 2: 在开展医疗活动中发生医疗纠纷赔偿能否及时处理并理赔。	及时处理并理赔。	及时	5		4
	成本指标	指标 1: 为武警支队队员提供治疗。	成本由我院先	完成	5		4

	标		垫付，产生费用半年或者年度一结算。					
		指标 2：住院次均费用、门诊次均费用稳定。	相对稳定上升，逐步改变次均费用结构。	逐步改变	5	4	增强医疗技术服务水平，逐步促进医院整体发展。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：医院预冲就诊卡，武警支队就诊凭卡就诊。	保障武警支队人员免费就诊。	免费	5	5	
		社会效益指标	指标 1：为市直离休干部提供我院最好的医疗技术服务。	医疗技术服务水平逐步上升。	逐渐提升	5	4	增强健康教育的理念、理论知识学习。
			指标 2：保障武警队员身体健康。	为武警队员提供专业的医疗技术。	逐步提高	5	4	增强医疗技术服务水平，逐步促进医院

							整体发展，为武警队员提供优质的服务。
		指标 3：有助于改善改善患者就诊环境。	改善医院医疗环境。	改善	5	4	
	可持续影响指标	指标 1：维持医院的经济运营，保持公立医院的公益性。	稳定发展。	逐渐稳定发展	10	8	
	满意度指标	指标 1：为患者提供满意的服务。	满意度逐步提高。	逐渐提高。	10	8	
		总分			100	89	

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 x 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 x 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。