

宿州市立医院 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市立医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市立医院 2024 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 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市立医院概况

一、主要职责

- （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、单位决算构成

安徽省宿州市立医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宿州市立医院

第二部分 宿州市立医院 2024 年度单位决算表
收入支出决算总表

单位：公开 01 表
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	6170.63	一、一般公共服务支出	31	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	127014.8	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	4343.76	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	137529.19
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	137529.19	本年支出合计	57	137529.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	137529.19	总计	60	137529.19

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：

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	137529.19	6170.63		127014.8				4343.76
210			卫生健康支出	137529.19	6170.63		127014.8				4343.76
21001			卫生健康管理事务	668.47	668.47						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	668.47	668.47						
21002			公立医院	136700.16	5341.59		127014.8				4343.76
2100201			综合医院	136516.56	5157.99		127014.8				4343.76
2100299			其他公立医院支出	183.6	183.6						
21004			公共卫生	159.55	159.55						
2100408			基本公共卫生服务	8.00	8.00						
2100409			重大公共卫生服务	151.55	151.55						
21011			行政事业单位医疗	1.02	1.02						
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：公开 03 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	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	137529.19	131431.59	6097.61			
210			卫生健康支出	137529.19	131431.59	6097.61			
21001			卫生健康管理事务	668.47		668.47			
2100199			其他卫生健康	668.47		668.47			

	管理事务支出						
21002	公立医院	136700.16	131430.57	5269.58			
2100201	综合医院	136516.56	131430.57	5085.98			
2100299	其他公立医院支出	183.60		183.60			
21004	公共卫生	159.55		159.55			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	151.55		151.55			
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	6170.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	6170.63	6170.63		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	6170.63	本年支出合计	59	6170.63	6170.63		
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	6170.63	总计	64	6170.63	6170.63		

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：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	6170.63	73.03	6097.61
210			卫生健康支出	6170.63	73.03	6097.61
21001			卫生健康管理事务	668.47		668.47
2100199			其他卫生健康管理事务支出	668.47		668.47
21002			公立医院	5341.59	72.01	5269.58
2100201			综合医院	5157.99	72.01	5085.98
2100299			其他公立医院支出	183.6		183.6
21004			公共卫生	159.55		159.55

2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	151.55		151.55
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位:

金额单位: 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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73. 03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	72. 01	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1. 02	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		73. 03	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

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			
				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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：安徽省宿州市立医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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			

注：安徽省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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 137529.19 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 137529.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 18368.40 万元，下降 11.78%，主要原因：一是一般公共预算项目支出减少；二是政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 137529.19 万元，其中：财政拨款收入 6170.63 万元，占 4.49%；事业收入 127014.8 万元，占 92.35%；其他收入 4343.76 万元，占 3.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 137529.19 万元，其中：基本支出 131431.59 万元，占 95.57%；项目支出 6097.61 万元，占 4.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6170.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6170.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3842.35 万元，下降 38.37%，主要原因：一般公共预算项目支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6170.63 万元，占本年支出的 4.49%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3842.35 万元，下降 38.37%。主要原因：一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6170.63 万元，主要用于以下方面：2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10012.98 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 96170.63 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5414.33 万元，支出决算为 6170.63 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度追加中央转移支付及省级转移支付项目支出。其中：基本支出 73.03 万元，占 11.84%；项目

支出 6097.61 万元，占 88.16%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（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 668.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省级转移支付项目资金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3556.70 万元，支出决算为 5085.98 万元，完成年初预算的 142.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省级转移支付项目资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省级转移支付项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省级转移支付项目资金。

5. 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 151.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省级转移支付项目资金。

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 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是事中追加离休干部医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 73.03 万元，其中：人员经费 72.01 万元，医疗费补助 1.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省宿州市立医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省宿州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。

安徽省宿州市立医院单位为事业单位，按照财政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。

2024 年度，宿州市立医院政府采购支出总额 3906.35 万元，其中：政府采购货物支出 3906.35 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市立医院共有车辆 30 辆，其中：其他用车 30 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）113 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5047.44 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债务化解和贷款贴息、药品零差率改革、医疗责任险等专项开展四个项目。组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体评价结果为良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映“药品零差率”项目绩效自评结果为“良”。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 88.94 分。全年预算数为 2063 万元，执行数为 1844.73 万元，完成预算的 89.42%。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不了解，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。

药品零差率及耗材取消加成项目补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		药品零差率补助						
主管部门		607-宿州市卫生健康委员会			实施单位	607004-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	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	2063.00	2063.00	1844.73	10	89.42 %	8.94
		其中: 本年 财政拨款	2063.00	2063.00	1844.73	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 金	标 体 额	预期目标				实际完成情况		

	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				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			
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	按照政策要求药品零差率种类覆盖率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	逐步降低药品收入占比,提高医疗技术服务收入占比。	降低	达成预期指标	8	8	
			控制药占比、耗占比。	控制	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金下达及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤2403.93 万元	1800 万元	10	8	非税收入实际收入少
			住院此均费用、门诊次均费用相对稳定上升。	相对稳定。	达成预期指标	10	8	住院次均费用、门诊此均费用、
	效益指标	经济效益	缓解病人看病难、看病贵的经济压力	缓解	达成预期指标	10	8	只能在一定程度上缓解病人看病难、看病贵的问题
		社会效益	有助于改善城市配套的医疗环境	改善	达成预期指标	5	4	只能在一定程度上改善就诊缓解，不能完全改变。

	生态效益	本指标不适用	无	未完成预期指标且效果较差	5	2	本指标不适用
	可持续影响	保障公立医院稳定发展。	保障公立医院运转。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	>80%	80%	10	10	
总分					100	88.94	

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

附件：项目清单及绩效自评

安徽省宿州市立医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	药品零差率补助	
2	新冠患者救治补助	
3	债务化解和贷款贴息	
4	医疗责任险项目	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	药品零差率补助		
主管部门	607-宿州市卫生健康委员会	实施单位	607004-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	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	2063 .00	2063.0 0	1844.73	10	89.42 %	8.94
			其中: 本年财政拨款	2063 .00	2063.0 0	1844.73	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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					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			
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	按照政策要求药品零差率种类覆盖率		=100%	100%	7	7	
		质量 指标	逐步降低药品收入占比, 提高医疗技术服务收入占比。		降低	达成预期指标	8	8	
			控制药占比、耗占比。		控制	达成预期指标	7	7	
		时效 指标	资金下达及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本 指标	项目总成本		≤ 2403.9 3 万元	1800 万 元	10	8	非税 收入 实际 收入 少
			住院此均费用、门诊次均费用相对稳定上升。		相对稳 定。	达成预期指标	10	8	住院 次均 费用、 门诊

								此均 费用、
效益 指标	经济 效益	缓解病人看病难、看病贵的经济压力	缓解	达成预 期指标	10	8	只能 在一 定程 度上 缓解 病人 看病 难、看 病贵的 问题	
	社会 效益	有助于改善城市配套的医疗环境	改善	达成预 期指标	5	4	只能 在一 定程 度上 改善 就诊 缓解， 不能 完全 改变。	
	生态 效益	本指标不适用	无	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	2	本指 标不 适用	
	可持 续影 响	保障公立医院稳定发展。	保障公 立医院 运转。	达成预 期指标	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	>80%	80%	10	10	
总分					100	88.94		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			新冠患者救治补助						
主管部门			007-预算科			实施单位		607004-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	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额：	2.90	2.90	2.71	10	93.15 %	9.32
			其中：本年财政拨款	2.90	2.90	2.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据安徽省医疗保障局、安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会联合印发皖医保秘【2023】8号文件及皖医保秘【2023】13号文件，按要求上报新冠病毒感染患者的住院台账，申请新冠患者个人负担部分费用。								
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	新冠病毒感染患者就治人数	=487人	409 人	15	13	已通过电话等方式督促病人办理相关退费手续
		质量指标	保障新冠患者的身体健康	保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=29046.68 元	27051.77 元	10	9	已通过电话等方式督促病人办理相关退费手续
	效益指标	经济效益	缓解病人经济压力	缓解	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公共卫生能力	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用	无	未完成预期指标且效果较差	5	0	本指标不适用
		可持续影响	维护病人身体健康	维护	达成预期指标	10	8	医疗服务能力有待

		响						提升
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥80%	80%	10	8	已通过电话等方式督促病人办理相关退费手续
总分						100	87.32	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		债务化解和贷款贴息					
主管部门		607-宿州市卫生健康委员会		实施单位	607004-安徽省宿州市立医院		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3200.00	3200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3200.00	3200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	加强公立医院债务化解及管理工作。有效减轻公立医院债务负担，有效提高医院运行效率和服务质量。				加强公立医院债务化解及管理工作。完成公立医院债务负担，有效提高医院运行效率和服务质量。				
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	逐步化解各银行债务	≥4 个银行	4 个银行	10	10		
		质量指标	有效化解债务，提高医疗技术服务水平和医疗质量。	提升	达成预期指标	10	9	公立医院存量债务较多，补贴能化解一部分存量债务。	
		时效指标	资金下达及时性	及时	达成预期指标	10	10		
			是否及时还本付息	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公立医院自收自支，长期负债经营，有效化解债务和贷款贴息。	≥3200 万元	3200 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	缓解公立医院经济运转困难	缓解	达成预期指标	10	8	公立医院存量债务较多，	

								补贴能化解一部分存量债务。
		社会效益	有效化解公立医院债务，保障公立医院良性发展和公立医院的公益性。	保障	达成预期指标	10	9	长期存量债务较多，补贴智能化解一部分债务
		生态效益	本指标不适用	无	未完成预期指标且效果较差	5	2	本指标不适用
		可持续影响	无	无	未完成预期指标且效果较差	5	2	本指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80%	10	9	公立医院存量债务较多，补贴能化解一部分存量债务。
	总分					100	89.00	

项目名称			医疗责任险(医院:财政,6:4)							
主管部门			607-宿州市卫生健康委员会		实施单位	607004-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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	38.50	38.50	38.50	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	38.50	38.50	38.50	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。按照政策要求实施,在日常医疗活动中出现医疗意外进行赔偿					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。按照政策要求实施,在日常医疗活动中出现医疗意外进行赔偿				
标	绩效指	一级指	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

	标							及改进措施
	产出指标	数量指标	保障患者权益	≥10 万人次	10 万人次	10	10	
		质量指标	对患者理赔是否合规	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			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。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 38.5 万元	38.50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	无	未完成预期指标且效果较差	5	0	本指标不适用
		社会效益	维护社会稳定	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无	无	未完成预期指标且效果较差	5	0	本指标不适用
		可持续影响	保障人民身体健康	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	理赔患者满意度	≥80%	80%	10	8	加强医护人员培训，提高服务意识。
	总分					100	88.00	