宿州市中医医院2022年度单位决算

2023年8月

目　录

第一部分 宿州市中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市中医医院2022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 宿州市中医医院2022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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市中医医院概况

一、主要职责

(1)贯彻执行党和国家卫生及中医药方针的政策，实施中药和西药结合发展的战略规划。

（2）宿州市中医院始建于1984年，是一所集医疗、教学、康复、保健为一体的综合性二级甲等中医医院，2020年6月，通过三级医院设置。

（3）我院为宿州市中医临床路径和中医病案质控中心挂靠单位，负责全市中医病案及临床路径质控检查及指导管理工作；作为宿州市中医全科培训基地，承担中医全科医生转岗培训任务。

（4）承担了宿州市各县区及周边地区的中医药服务。

二、单位决算构成

宿州市中医医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市中医医院2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市中医医院

第二部分 宿州市中医医院2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宿州市中医医院　　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	1,314.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,587.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	372.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10,274.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,274.44	**本年支出合计**	58	20,274.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,274.44	**总计**	62	20,274.44

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：宿州市中医医院　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	**20,274.44**	**11,314.86**		**8,587.20**				**372.38**
210			卫生健康支出	10,274.44	1,314.86		8,587.20				372.38
21001			卫生健康管理事务	2.80	2.80						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.80	2.80						
21002			公立医院	9,600.47	640.90		8,587.20				372.38
2100201			综合医院	12.00	12.00						
2100202			中医（民族）医院	9,548.47	588.90		8,587.20				372.38
2100299			其他公立医院支出	40.00	40.00						
21004			公共卫生	583.16	583.16						
2100409			重大公共卫生服务	583.16	583.16						
21006			中医药	73.00	73.00						
2100699			其他中医药支出	73.00	73.00						
21007			计划生育事务	15.00	15.00						
2100717			计划生育服务	15.00	15.00						
229			其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904			其他政府性基金及	10,000.00	10,000.00						

	对应专项债务收入安排的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：宿州市中医医院

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	**20,274.44**	**8,959.57**	**11,314.86**			
210			卫生健康支出	10,274.44	8,959.57	1,314.86			
21001			卫生健康管理事务	2.80		2.80			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.80		2.80			
21002			公立医院	9,600.47	8,959.57	640.90			
2100201			综合医院	12.00		12.00			
2100202			中医（民族）医院	9,548.47	8,959.57	588.90			
2100299			其他公立医院支出	40.00		40.00			

21004	公共卫生	583.16		583.16			
2100409	重大公共卫生服务	583.16		583.16			
21006	中医药	73.00		73.00			
2100699	其他中医药支出	73.00		73.00			
21007	计划生育事务	15.00		15.00			
2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

金额单位：万元

单位：宿州市中医医院

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	1,314.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	38	1,314.86	1,314.86		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10,000.00		10,000.00	
本年收入合计	2	11,314	二十四、债务还本	5				

	4	.86	支出	3				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	11,314.86	1,314.86	10,000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11,314.86	**总计**	58	11,314.86	1,314.86	10,000.00	

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

公开05表

金额单位：万元

单位：宿州市中医医院

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	**1,314.86**		**1,314.86**
210			卫生健康支出	1,314.86		1,314.86
21001			卫生健康管理事务	2.80		2.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.80		2.80
21002			公立医院	640.90		640.90
2100201			综合医院	12.00		12.00
2100202			中医（民族）医院	588.90		588.90
2100299			其他公立医院支出	40.00		40.00
21004			公共卫生	583.16		583.16
2100409			重大公共卫生服务	583.16		583.16
21006			中医药	73.00		73.00
2100699			其他中医药支出	73.00		73.00
21007			计划生育事务	15.00		15.00

2100717	计划生育服务	15.00		15.00

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：宿州市中医医院　　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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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		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			公用经费合计					

说明：宿州市中医医院没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出，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

单位：宿州市中医医院　　金额单位：万元

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				**10,000.00**		**10,000.00**	**10,000.00**		**10,000.00**				
229			其他支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宿州市中医医院　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：宿州市中医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 宿州市中医医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20274.44万元、支出总计20274.44万元。与2021年相比，收、支总计各增加9847.75万元，增长94.45%，主要原因：是增加了新院建设1亿元的非标专项债资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20274.44万元，其中：财政拨款收入11314.86万元，占55.81%；事业收入8587.2万元，占42.35%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入372.38万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20274.44万元，其中：基本支出8959.57万元，占44.19%；项目支出11314.86万元，占55.81%；经营支出0万元，占0.00%。

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11314.86万元，支出总计11314.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10308.28万元，增长1024.09%，主要原因：是增加了新院建设1亿元的非标专项债资金。

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 1314.86 万元，占本年支出的 11.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.52 万元，增长 41.64%。主要原因:是受疫情影响，财政补助资金增加。

（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 1314.86 万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出（类）**支出 1314.86 万元，占 100.00%。

（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为 570.9 万元，支出决算为 1314.86 万元，完成年初预算的 230.31%。决算数大于预算数的主要原因:是 2022 年财政追加补助的资金多。其中:项目支出 1314.86 万元，占 100.00%。具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为 570.9 万元，支出决算为 1314.86 万元，完成年初预算的 230.31%，决算数大于预算数的主要原因是：是 22 年财政追加补助的资金多。

六、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本年收入 10000 万元，本年支出 10000 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 10000 万元，决算数

大于预算数的主要原因是增加了新院建设1亿元的非标专项债资金。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市中医医院为事业单位，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。

2022年度，宿州市中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2022年12月31日，宿州市中医医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价100万元（含）

以上设备10台。

（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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金570.9万元。占项目预算总额的100.0%。从绩效目标和指标看，实行药品零差价，提高医疗技术服务的价格，提高诊疗服务质量。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，出现医疗意外进行及时赔偿。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“医疗责任险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照政策每年参加医疗责任保险，出现医疗意外进行及时赔偿。下一步改进措施：为有效防范和处置医疗纠纷，维护医疗秩序，保障医疗安全，保护患者及以为人员的合法权益，构建和谐的医患关系，我院及时修订相关医疗纠纷防范与处置的办法等规定。

医疗责任险项目的《项目支出绩效自评表》

附1：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">医疗责任险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">宿州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安徽省宿州市中医医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td colspan="2">6.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td colspan="2">6.9</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：按照政策每年参加医疗责任保险，实现公立医疗机构统一保险方案、统一保险费率，出现医疗意外进行及时赔偿。</td><td colspan="4">按照政策已参加医疗责任保险</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：按照政策每年参加医疗险</td><td>276 人</td><td>276 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：在诊疗护理活动中造成患者伤害，给予理赔</td><td>及时理赔</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：医疗责任险 6.9 万元</td><td>一年用完</td><td>6.9 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：每年购买医疗责任险费用</td><td>18 万/年</td><td>18 万/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：患者在医院就诊时人身受到伤害</td><td>对患者就诊有所保障</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障患者人身利益安全，弥补对患者造成的人身伤害。</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">指标 1：事故率</td><td>下降</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意。	满意	100%	10	10	
总　　分						100	95	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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

宿州市中医医院绩效自评项目清单：

1、医疗责任险项目绩效自评表

2、药品零差率补助项目绩效自评表

3、贷款贴息项目绩效自评表

附1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">医疗责任险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宿州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安徽省宿州市中医医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td colspan="2">6.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td colspan="2">6.9</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：按照政策每年参加医疗责任保险，实现公立医疗机构统一保险方案、统一保险费率，出现医疗意外进行及时赔偿。</td><td colspan="4">按照政策已参加医疗责任保险</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>指标1：按照政策每年参加医疗险</td><td colspan="2">276人</td><td>276人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：在诊疗护理活动中造成患者伤害，给予理赔</td><td colspan="2">及时理赔</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：医疗责任险6.9万元</td><td colspan="2">一年用完</td><td>6.9万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标1：每年购买医疗责任险费用	18万/年	18万/年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：患者在医院就诊时人身受到伤害	对患者就诊有所保障	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障患者人身利益安全，弥补对患者造成的人身伤害。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：		0	5	0	
		可持续影响指标	指标1：事故率	下降	85%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意。	满意	100%	10	10	
总　　分						**100**	**95**	

附1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	药品零差率补助						
主管部门	宿州市卫生健康委员会			实施单位	安徽省宿州市中医医院		
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：	64	64	64	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	64	64	64	-		-
	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			
	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。				取消药品加成，合理降低药品价格，按计划已完成。			
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：药品收入	1900 万元	1900 万元	10	10	
			指标 2:取消药品加成	285 万元	285 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：药品零差价按照成本价销售	实行药品零差率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：药品零差率 64 万元	一年用完	64 万元	10	10	
		成本指标	指标 1：购进药品	1700 万/年	1700 万/年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：对药品价格进行监督，实行“药品零差价”销售	实现药品零差价销售	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：降低供货商的投诉率，药品降价，保证患者的利益。	下降	下降	10	10	
		生态效益指标	指标 1：		0	5	0	
		可持续影响指标	指标 1：保障公立医院发展	保障医院运转	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：药价降低，患者满意。	满意	100%	10	10	
总　　分						**100**	**95**	

附 1：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">贷 款 贴 息</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">宿州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安徽省宿州市中医医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="2">500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="2">500</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。
目标 2：加快新院建设，该项目的建设提高中医院服务能力、发展中医药事业。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，进一步促进当地经济可持续发展。</td><td colspan="5">地库顶板浇筑基本完成，感染楼已出地面两层。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>指标 1：医院自收自支，负债经营，新院建设贷款</td><td colspan="2">贷款 6000 万元</td><td>6000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：新院建设的前期准备</td><td colspan="2">贷款</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：贷款、利息</td><td colspan="2">三年还完</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：新院建设非标专项债</td><td colspan="2">1.2 亿</td><td>1.2 亿</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：专项债每年付利息（利率 4.0%）</td><td colspan="2">480 万</td><td>480 万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 3：新院建设医院贷款	6000 万元	6000 万元	5	5	
			指标 4：银行贷款付息（利率 4.541%）	272.46 万元	272.46 万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：提高公立医院效益	医院收入增加，；为缓解本市“看病难、看病贵”作贡献。	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：新院区建设	提高西北新区的就医环境，将会改善医疗卫生条件，满足群众就医的需求。	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：		0	5	0	
		可持续影响指标	指标 1：保障公立医院的发展	提高医疗技术服务水平，加强医院建设。	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：及时还款付息	满意	100%	10	10	
总　　分						**100**	**95**	