

宿州市第二人民医院

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市第二人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市第二人民医院 2023 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 宿州市第二人民医院 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市第二人民医院概况

一、主要职责

宿州市第二人民医院是宿州市卫健委直属公共卫生全民事业单位，国家三级医院，承担全市及周边地区的精神卫生健康的治疗及保健等。

二、单位决算构成

宿州市第二人民医院 2023 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	宿州市第二人民医院本级

第二部分 宿州市第二人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省宿州市第二人民医院

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	603.67	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		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	9,722.12	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	92.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9,719.64
	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	46	

			业等支出		
	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	
	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	10,418.33	本年支出合计	58	9,719.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	698.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,418.33	总计	62	10,418.33

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：宿州市第二人民医院

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	10,418.33	603.67		9,722.12				92.53
210			卫生健康 支出	10,418.33	603.67		9,722.12				92.53
21001			卫生健康 管理事务	18.00	18.00						
2100199			其他卫生 健康管理 事务支出	18.00	18.00						
21002			公立医院	10,206.17	391.51		9,722.12				92.53
2100205			精神病医 院	10,185.17	370.51		9,722.12				92.53
2100299			其他公立 医院支出	21.00	21.00						
21004			公共卫生	194.16	194.16						
2100409			重大公共 卫生服务	124.68	124.68						
2100499			其他公共 卫生支出	69.49	69.49						
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			

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市第二人民医院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				9,719.64	9,237.37	482.27			
210			卫生健康支出	9,719.64	9,237.37	482.27			
21001			卫生健康管理事务	18.00		18.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00			
21002			公立医院	9,507.48	9,164.58	342.90			
2100205			精神病医院	9,486.48	9,164.58	321.90			
2100299			其他公立医院支出	21.00		21.00			
21004			公共卫生	194.16	72.80	121.37			
2100409			重大公共卫生服务	124.68	3.31	121.37			
2100499			其他公共卫生支出	69.49	69.49				

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：宿州市第二人民医院

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	603.67	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				
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	603.67	603.67		
	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				
本年收入合计	24	603.67	二十四、债务还本支出	53				
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	603.67	603.67		
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	603.67	总计	58	603.67	603.67		

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

单位：安徽省宿州市第二人民医院

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	603.67	121.41	482.27
210			卫生健康支出	603.67	121.41	482.27
21001			卫生健康管理事务	18.00		18.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00
21002			公立医院	391.51	48.61	342.90
2100205			精神病医院	370.51	48.61	321.90
2100299			其他公立医院支出	21.00		21.00
21004			公共卫生	194.16	72.80	121.37
2100409			重大公共卫生服务	124.67	3.31	121.37
2100499			其他公共卫生支出	69.49	69.49	

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：宿州市第二人民医院

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	0. 10	302	商品和服务支出	2. 04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	0. 10	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	119. 27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	46. 47	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	72. 80	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	2. 04	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		119.37	公用经费合计					2.04

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：宿州市第二人民医院

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：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。

宿州市第二人民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：宿州市第二人民医院

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			

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。

宿州市第二人民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 宿州市第二人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10,418.33 万元、支出总计 10,418.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入、支出各增加 688.15 万元，增长 7.07%，主要原因是医疗收入增加、医疗支出及结余分配增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,418.33 万元，其中：财政拨款收入 603.67 万元，占 5.79%；事业收入 9,722.12 万元，占 93.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 92.53 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,719.64 万元，其中：基本支出 9,237.37 万元，占 95.04%；项目支出 482.27 万元，占 4.96%；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

2023 年度财政拨款收入总计 603.67 万元，支出总计 603.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出各增加 0.6 万元，增加 0.1%，主要原因是 2023 年财政拨款增加离休人员费用。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.67 万元，占本年支出的 6.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

0.6 万元，增加 0.1%。主要原因是离休人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.67 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 603.67 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.73 万元，支出决算为 603.67 万元，完成年初预算的 160.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中央转移支付项目拨款 221.1 万元。其中：基本支出 121.41 万元，占 20.11%；项目支出 482.26 万元，占 79.89%。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 18 万元。决算数大于预算数的原因是增加中央转移支付项目转岗培训 18 万。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 375.73 万元，支出决算为 370.51 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是财政代扣代缴离休人员统筹费。

3. 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 21 万元。决算数大于预算数的原因是增加中央转移支付医改专项 21 万。

4. 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 124.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央转移支付重性精神病专项 124.67 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防疫医护人员补助 69.49 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 121.41 万元，其中：人员经费 119.37 万元，主要包括：基本工资、离休费、生活补助；公用经费 2.04 万元，主要是公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

宿州市第二人民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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。宿州市第二人民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。

宿州市第二人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市第二人民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%，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 2023 年 12 月 31 日，宿州市第二人民医院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 321.9 万元，项目分别是政策性亏损补贴专项（药品零差率和医疗责任险）32.4 万元，肇事肇祸精神病人供养和救治经费 289.5 万元，预算执行全部完成。达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示，本年度绩效目标基本达成。2023 年市县有意愿易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养全覆盖，取消药品 15%加成

率，缓解医疗服务价格矛盾，达成人民调解和风险理赔有机结合，促进医疗纠纷处置院外转移机制的建立，有效化解医疗风险，保障医患双方合法权益，已达到项目预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反映“政策性亏损补贴专项（药品零差率和医疗责任险）”、“肇事肇祸精神病人供养和救治经费”2 个项目绩效自评结果。所有项目绩效自评表详见附件。

肇事肇祸精神病人供养和救治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.65 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 289.5 万元，完成预算的 96.50%。项目绩效目标完成情况：市县有意愿易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养全覆盖，发现主要问题有：1、供养总天数减少；2、供养总人次减少；3、日均供养费用减少。以上三项的主要原因是集中供养患者逐年递减、药品集中招标采购降低了药品费。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			肇事肇祸精神病人供养和救治救助经费						
主管部门			607-宿州市卫生健康委员会		实施单位	607005-安徽省宿州市第二人民医院			
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:	300.00	300.00	289.50	10	96.50%	9.65
			其中:本年财政拨款	300.00	300.00	289.50	—		
			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				
	紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病,看的好病,看的上病,更好防病”要求,以“应治尽治,应管尽管,应收尽收,应养尽养”为目标。确保病情不稳定的严重精神障碍患者得到集中救治与供养。				确保病情不稳定的严重精神障碍患者得到集中救治与供养。市县有意愿易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养全覆盖				
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	指标 1: 供养总天数	=54545天	36923天	5	4	供养患者住院天数减少	
			指标 2: 供养总人数	=149	124人	5	4	集中供养患者逐年递减	

			次	人				
			指标 3: 日均供养费用	=178 人次	148 人次	5	4	药品集中招标采购降低了药品费
			指标 4: 市级财政分担	=55 天/人次	55 天/人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 医疗护理质量	优	达成预期指标	3	3	
			指标 2: 供养生活条件	完善	达成预期指标	2	2	
		时效指标	指标 1: 区域内符合条件患者规范管理率	≥90%	93%	5	5	
			指标 2: 在册患者服药率	≥90%	96%	5	5	
			指标 3: 区域内发现报告患病率	≤0.5%	0.5%	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算项目金额	=300 万元	289.5 万元	5	4	财政代扣代缴了离休人员医疗统筹金 10.5 万元
	指标 2: 药品材料采购节约率		≥6%	6%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 集中救治救助患者一站式结算	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 集中救治与供养收治覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标 1: 严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	≤0.2%	0.1%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 供养救助对象满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	95.65	

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 50%)、60-0%合理确定分值。

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。

附件：

宿州市第二人民医院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	政策性亏损补贴专项（药品零差率和医疗责任险）	
2	肇事肇祸精神病人供养和救治救助经费	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政策性亏损补贴专项(药品零差率和医疗责任险)						
主管部门		607-宿州市卫生健康委员会			实施单位	607005-安徽省宿州市第二人民医院		
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:	32.40	32.40	32.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	32.40	32.40	32.40	—		
		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			
	深化公立医院医药价格改革,全面取消以药补医,改革补偿机制,建立现行医疗服务价格管理体制和机制;达成人民调解和风险理赔有机结合,促进医疗纠纷处置院外转移机制的建立,有效化解医疗风险,保障医患双方合法权益。				达成预期目标并具有一定效果,有效控制医疗费用不合理增长,促进医药卫生体制综合改革顺利开展。有效化解医疗风险,保障医患双方合法权益。			
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	指标 1: 药品加成率	≤2%	0%	10	10	
			指标 2: 医疗责任保险保费	=54000元	54000元	10	10	

	质量指标	指标 1: 采购药品卫材合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		指标 1: 药品卫材采购完成及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		指标 2: 医疗责任险参保率	$= 100\%$	100%	5	5	
		指标 1: 药品零差率预算项目金额	$= 270000$ 元	270000元	5	5	
		指标 2: 医疗责任险预算项目金额	$= 54000$ 元	54000元	5	5	
		指标 3: 药品卫材采购节约率%	$\geq 6\%$	6%	5	5	
	效益指标	指标 1: 保障补充医院正常运行成本	$= 324000$ 元	324000元	5	5	
		指标 2: 降低医患纠纷赔偿风险	降低	达成预期指标	5	5	
		指标 1: 缓解医疗服务价格矛盾	缓解	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 医患纠纷发生率	$\leq 2\%$	1%	5	5	
		生态效益指标				0	
		指标 1: 减轻患者医药负担	$\geq 10\%$	10%	5	5	
		指标 2: 建立健全医疗风险转移制度	完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	指标 1: 就诊患者满意度	$\geq 99\%$	95%	5	3	精神障碍患者的特殊性使得患者满意度未达到设定目标,以后要加强沟通,提升服务水平,努力提高患者满意度
		指标 2: 医患双方满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--

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)。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		肇事肇祸精神病人供养和救治救助经费						
主管部门		607-宿州市卫生健康委员会		实施单位	607005-安徽省宿州市第二人民医院			
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:	300.00	300.00	289.50	10	96.50%	9.65
		其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	289.50	—		
		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			
	紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病，看的好病，看的上病，更好防病”要求，以“应治尽治，应管尽管，应收尽收，应养尽养”为目标。确保病情不稳定的严重精神障碍患者得到集中救治与供养。				确保病情不稳定的严重精神障碍患者得到集中救治与供养。市县有意愿易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养全覆盖			
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	指标 1: 供养总天数	=54545 天	36923 天	5	4	供养患者住院天数减少
			指标 2: 供养总人次	=149 人	124 人	5	4	集中供养患者逐年递减
			指标 3: 日均供养费用	=178 人次	148 人次	5	4	药品集中招标采购降低了药品费
			指标 4: 市级财政分担	=55 天/人次	55 天/人次	5	5	

		质量指标	指标 1: 医疗护理质量	优	达成预期指标	3	3	
			指标 2: 供养生活条件	完善	达成预期指标	2	2	
		时效指标	指标 1: 区域内符合条件患者规范管理率	≥90%	93%	5	5	
			指标 2: 在册患者服药率	≥90%	96%	5	5	
			指标 3: 区域内发现报告患病率	≤0.5%	0.5%	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算项目金额	=300万元	289.5万元	5	4	财政代扣代缴了离休人员医疗统筹金 10.5 万元
			指标 2: 药品材料采购节约率	≥6%	6%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 集中救治救助患者一站式结算	=100%	100%	10	10
	社会效益指标		指标 1: 集中救治救助与供养收治覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		指标 1: 严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	≤0.2%	0.1%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 供养救助对象满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	95.65	

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 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。