

淮南市卫生健康委员会 2022 年部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市卫生健康委员会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 淮南市卫生健康委员会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及 2022 年中央
财政卫生健康人才培养项目绩效评价报告

第一部分 淮南市卫生健康委员会概况

一、部门职责

淮南市卫生健康委员会是市政府主管全市卫生健康工作的职能部门，其主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案、政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家

基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二) 指导全市医疗机构加强党建工作。

(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康淮南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，推动落实生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省人

口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康

委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市卫生健康委员会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，未有变动。

纳入淮南市卫生健康委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 18 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市卫生健康委员会本级
2	淮南市第二人民医院
3	淮南市第三人民医院
4	淮南市精神病医院
5	淮南市妇幼保健院
6	淮南市中医院
7	淮南市传染病医院
8	淮南市妇幼保健计划生育服务中心
9	淮南市疾病预防控制中心
10	淮南市职业病防治所
11	安徽省淮南卫生学校
12	淮南市中心血站
13	淮南市卫生健康监督管理所
14	淮南市马山传染病医院
15	淮南市 120 急救指挥中心

16	淮南市卫生计生信息中心
17	淮南市计划生育委员会药具管理站
18	淮南市老龄工作委员会办公室

第二部分 淮南市卫生健康委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市卫生健康委员会

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	31,882.52	一、一般公共服务支出	32	1,139.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,580.08	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	26,746.19	五、教育支出	36	4,705.28
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	2,634.60	八、社会保障和就业支出	39	4,287.21
	9		九、卫生健康支出	40	53,659.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	502.24
	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	1,247.33
	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	13,602.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	48.56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	67,843.39	本年支出合计	58	79,192.15
使用非财政拨款结余	28	2,889.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,967.05	年末结转和结余	60	507.65
	30			61	
总计	31	79,699.80	总计	62	79,699.80

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市卫生健康委员会

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	67,843.39	38,462.60		26,746.19	719.62			
201			一般公共服务支出	1,139.72	1,139.72						
20106			财政事务	1,109.82	1,109.82						
2010699			其他财政事务支出	1,109.82	1,109.82						
20113			商贸事务	20.00	20.00						
2011308			招商引资	20.00	20.00						
20132			组织事务	9.90	9.90						
2013202			一般行政管理事务	4.50	4.50						
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40						
205			教育支出	4,705.28	3,985.66		719.62	719.62			
20503			职业教育	4,440.28	3,720.66		719.62	719.62			
2050302			中等职业教育	3,760.28	3,040.66		719.62	719.62			
2050399			其他职业教育支出	680.00	680.00						
20509			教育费附加安排的支出	265.00	265.00						
2050999			其他教育费附加安排的支	265.00	265.00						

	出							
208	社会保障和就业支出	4,287.21	4,287.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.85	32.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.85	32.85					
20805	行政事业单位养老支出	3,930.96	3,930.96					
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40					
2080502	事业单位离退休	2,820.19	2,820.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.21	603.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.17	401.17					
20808	抚恤	323.18	323.18					
2080801	死亡抚恤	323.18	323.18					
20810	社会福利	0.23	0.23					
2081005	社会福利事业单位	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	49,571.86	21,174.04		26,026.57			2,371.25
21001	卫生健康管理事务	1,268.06	1,268.06					
2100101	行政运行	722.93	722.93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.12	545.12					
21002	公立医院	34,913.44	6,549.41		26,011.55			2,352.49
2100201	综合医院	20,639.25	2,534.36		16,941.38			1,163.51
2100202	中医（民族）医院	4,196.77	614.25		3,106.73			475.79

2100203	传染病医院	1,069.46	764.94		77.26				227.26
2100205	精神病医院	7,313.57	941.46		5,886.18				485.93
2100299	其他公立医院支出	1,694.39	1,694.39						
21003	基层医疗卫生机构	50.00	50.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00						
21004	公共卫生	12,548.06	12,514.27		15.02				18.77
2100401	疾病预防控制机构	2,036.01	2,036.01						
2100402	卫生监督机构	440.68	423.39						17.29
2100403	妇幼保健机构	266.21	264.70		0.04				1.48
2100405	急救救治机构	249.09	249.09						
2100406	采供血机构	1,165.48	1,150.49		14.98				
2100408	基本公共卫生服务	303.75	303.75						
2100409	重大公共卫生服务	1,074.97	1,074.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,018.67	6,018.67						
2100499	其他公共卫生支出	993.20	993.20						
21006	中医药	64.11	64.11						
2100601	中医（民族医）药专项	64.11	64.11						
21007	计划生育事务	339.18	339.18						
2100716	计划生育机构	52.63	52.63						
2100717	计划生育服务	57.00	57.00						
2100799	其他计划生育事务支出	229.55	229.55						
21011	行政事业单位医疗	240.37	240.37						
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16						

2101102	事业单位医疗	205.70	205.70						
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51						
21016	老龄卫生健康事务	66.05	66.05						
2101601	老龄卫生健康事务	66.05	66.05						
21099	其他卫生健康支出	82.59	82.59						
2109999	其他卫生健康支出	82.59	82.59						
212	城乡社区支出	501.00	501.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.00	496.00						
2120803	城市建设支出	496.00	496.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00						
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00						
221	住房保障支出	1,247.33	1,247.33						
22102	住房改革支出	1,247.33	1,247.33						
2210201	住房公积金	656.66	656.66						
2210202	提租补贴	590.66	590.66						
229	其他支出	6,342.43	6,079.08						263.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	79.08	79.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.08	79.08						

22999	其他支出	263.35							263.35
2299999	其他支出	263.35							263.35
232	债务付息支出	48.56	48.56						
23203	地方政府一般债务付息支出	48.56	48.56						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	48.56	48.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市卫生健康委员会

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	79,192.15	44,091.03	35,101.12			
201			一般公共服务支出	1,139.72	0.57	1,139.15			
20106			财政事务	1,109.82	0.57	1,109.25			
2010699			其他财政事务支出	1,109.82	0.57	1,109.25			
20113			商贸事务	20.00		20.00			
2011308			招商引资	20.00		20.00			
20132			组织事务	9.90		9.90			
2013202			一般行政管理事务	4.50		4.50			
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40			
205			教育支出	4,705.28	1,666.87	3,038.41			
20503			职业教育	4,440.28	1,666.87	2,773.41			
2050302			中等职业教育	3,760.28	1,666.87	2,093.41			
2050399			其他职业教育支出	680.00		680.00			
20509			教育费附加安排的支出	265.00		265.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	265.00		265.00			
208			社会保障和就业支出	4,287.21	4,191.12	96.10			
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.85	17.19	15.66			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.85	17.19	15.66			
20805	行政事业单位养老支出	3,930.96	3,930.96				
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40				
2080502	事业单位离退休	2,820.19	2,820.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.21	603.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.17	401.17				
20808	抚恤	323.18	242.74	80.44			
2080801	死亡抚恤	323.18	242.74	80.44			
20810	社会福利	0.23	0.23				
2081005	社会福利事业单位	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	53,659.66	36,985.15	16,674.51			
21001	卫生健康管理事务	1,268.06	697.04	571.01			
2100101	行政运行	722.93	686.53	36.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.12	10.51	534.61			
21002	公立医院	37,869.18	32,540.01	5,329.17			
2100201	综合医院	22,792.59	19,774.44	3,018.15			
2100202	中医（民族）医院	3,973.62	3,359.37	614.25			
2100203	传染病医院	1,116.37	1,095.35	21.02			
2100205	精神病医院	8,290.86	8,290.86				
2100299	其他公立医院支出	1,695.75	20.00	1,675.75			
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	13,677.12	3,316.45	10,360.67			

2100401	疾病预防控制机构	2,502.31	2,011.09	491.22		
2100402	卫生监督机构	447.05	356.89	90.16		
2100403	妇幼保健机构	308.15	308.15			
2100405	应急救治机构	249.18	138.51	110.67		
2100406	采供血机构	1,201.57	418.77	782.81		
2100408	基本公共卫生服务	481.06		481.06		
2100409	重大公共卫生服务	1,507.00	1.64	1,505.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,969.25		5,969.25		
2100499	其他公共卫生支出	1,011.55	81.40	930.15		
21006	中医药	64.11		64.11		
2100601	中医（民族医）药专项	64.11		64.11		
21007	计划生育事务	342.18	52.63	289.55		
2100716	计划生育机构	52.63	52.63			
2100717	计划生育服务	57.00		57.00		
2100799	其他计划生育事务支出	232.55		232.55		
21011	行政事业单位医疗	240.37	240.37			
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16			
2101102	事业单位医疗	205.70	205.70			
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51			
21016	老龄卫生健康事务	66.05	59.05	7.00		
2101601	老龄卫生健康事务	66.05	59.05	7.00		
21099	其他卫生健康支出	82.59	79.59	3.00		
2109999	其他卫生健康支出	82.59	79.59	3.00		
212	城乡社区支出	502.24		502.24		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	497.24		497.24		

	出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.24		1.24		
2120803	城市建设支出	496.00		496.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00		
2121302	城市环境卫生	5.00		5.00		
221	住房保障支出	1,247.33	1,247.33			
22102	住房改革支出	1,247.33	1,247.33			
2210201	住房公积金	656.66	656.66			
2210202	提租补贴	590.66	590.66			
229	其他支出	13,602.15		13,602.15		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,252.09		11,252.09		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,252.09		11,252.09		
22960	彩票公益金安排的支出	79.08		79.08		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.08		79.08		
22999	其他支出	2,270.98		2,270.98		
2299999	其他支出	2,270.98		2,270.98		
232	债务付息支出	48.56		48.56		
23203	地方政府一般债务付息支出	48.56		48.56		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	48.56		48.56		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市卫生健康委员会

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	31,882.52	一、一般公共服务支出	30	1,139.72	1,139.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,580.08	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	3,985.66	3,985.66		
	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	4,287.21	4,287.21		
	9		九、卫生健康支出	38	22,223.06	22,223.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	502.24		502.24	
	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	1,247.33	1,247.33		
	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	11,331.17		11,331.17	
本年收入合计	24	38,462.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6,364.41	二十五、债务付息支出	54	48.56	48.56		
一般公共预算财政拨款	26	1,111.09	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	5,253.32	本年支出合计	56	44,764.95	32,931.54	11,833.40	
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	62.07	62.07		
总计	29	44,827.02	总计	58	44,827.02	32,993.61	11,833.40	

注：本表反映部门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。

五、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：淮南市卫生健康委员会

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	32,931.54	13,196.68	19,734.86
201			一般公共服务支出	1,139.72	0.57	1,139.15
20106			财政事务	1,109.82	0.57	1,109.25
2010699			其他财政事务支出	1,109.82	0.57	1,109.25
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
20132			组织事务	9.90		9.90
2013202			一般行政管理事务	4.50		4.50
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40
205			教育支出	3,985.66	1,666.87	2,318.79
20503			职业教育	3,720.66	1,666.87	2,053.79
2050302			中等职业教育	3,040.66	1,666.87	1,373.79
2050399			其他职业教育支出	680.00		680.00
20509			教育费附加安排的支出	265.00		265.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	265.00		265.00
208			社会保障和就业支出	4,287.21	4,191.12	96.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.85	17.19	15.66

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.85	17.19	15.66
20805	行政事业单位养老支出	3,930.96	3,930.96	
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40	
2080502	事业单位离退休	2,820.19	2,820.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.21	603.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.17	401.17	
20808	抚恤	323.18	242.74	80.44
2080801	死亡抚恤	323.18	242.74	80.44
20810	社会福利	0.23	0.23	
2081005	社会福利事业单位	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	22,223.06	6,090.80	16,132.26
21001	卫生健康管理事务	1,268.06	697.04	571.01
2100101	行政运行	722.93	686.53	36.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.12	10.51	534.61
21002	公立医院	6,550.76	1,705.38	4,845.38
2100201	综合医院	2,534.36		2,534.36
2100202	中医（民族）医院	614.25		614.25
2100203	传染病医院	764.94	743.92	21.02
2100205	精神病医院	941.46	941.46	
2100299	其他公立医院支出	1,695.75	20.00	1,675.75
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	13,558.93	3,256.73	10,302.20
2100401	疾病预防控制机构	2,502.31	2,011.09	491.22
2100402	卫生监督机构	423.39	356.89	66.50

2100403	妇幼保健机构	264.70	264.70	
2100405	应急救治机构	249.18	138.51	110.67
2100406	采供血机构	1,150.49	402.49	748.00
2100408	基本公共卫生服务	481.06		481.06
2100409	重大公共卫生服务	1,507.00	1.64	1,505.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,969.25		5,969.25
2100499	其他公共卫生支出	1,011.55	81.40	930.15
21006	中医药	64.11		64.11
2100601	中医（民族医）药专项	64.11		64.11
21007	计划生育事务	342.18	52.63	289.55
2100716	计划生育机构	52.63	52.63	
2100717	计划生育服务	57.00		57.00
2100799	其他计划生育事务支出	232.55		232.55
21011	行政事业单位医疗	240.37	240.37	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2101102	事业单位医疗	205.70	205.70	
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	
21016	老龄卫生健康事务	66.05	59.05	7.00
2101601	老龄卫生健康事务	66.05	59.05	7.00
21099	其他卫生健康支出	82.59	79.59	3.00
2109999	其他卫生健康支出	82.59	79.59	3.00
221	住房保障支出	1,247.33	1,247.33	
22102	住房改革支出	1,247.33	1,247.33	
2210201	住房公积金	656.66	656.66	
2210202	提租补贴	590.66	590.66	

232	债务付息支出	48.56		48.56
23203	地方政府一般债务付息支出	48.56		48.56
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	48.56		48.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：淮南市卫生健康委员会

金额单位：万元

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	9,128.05	302	商品和服务支出	523.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,383.93	30201	办公费	28.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,327.24	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,412.23	30203	咨询费	1.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.93	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	805.20	30205	水费	29.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	607.64	30206	电费	82.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	418.89	30207	邮电费	17.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	290.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	26.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.66	30211	差旅费	10.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	718.61	30212	因公出国(境) 费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,545.50	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	152.71	30216	培训费	106.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,387.09	30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	242.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	547.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.46	30227	委托业务费	13.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.63	30229	福利费	9.74	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	17.76	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助	185.01	30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	37.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,673.55	公用经费合计				523.13	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市卫生健康委员会

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	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	5,253.32		5,253.32	6,580.08		6,580.08	11,833.40		11,833.40				
212			城乡社区支出	1.24		1.24	501.00		501.00	502.24		502.24				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.24		1.24	496.00		496.00	497.24		497.24				
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.24		1.24				1.24		1.24				

2120803	城市建设支出				496.00		496.00	496.00		496.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出				5.00		5.00	5.00		5.00			
2121302	城市环境卫生				5.00		5.00	5.00		5.00			
229	其他支出	5,252.09		5,252.09	6,079.08		6,079.08	11,331.17		11,331.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,252.09		5,252.09	6,000.00		6,000.00	11,252.09		11,252.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,252.09		5,252.09	6,000.00		6,000.00	11,252.09		11,252.09			
22960	彩票公益金安排的支出				79.08		79.08	79.08		79.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				79.08		79.08	79.08		79.08			

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。

八、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：万元

单位：淮南市卫生健康委员会

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市卫生健康委员会 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 79,699.80 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 79,699.80 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 3,791.18 万元,下降 4.54%,主要原因:淮南市妇幼保健院新院建设完成,2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 67,843.39 万元,其中:财政拨款收入 38,462.60 万元,占 56.69%;事业收入 26,746.19 万元,占 39.42%;经营收入 0 万元;其他收入 2,634.60 万元,占 3.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 79,192.15 万元,其中:基本支出 44,091.03 万元,占 55.68%;项目支出 35,101.12 万元,占 44.32%;经营支出 0 万元。

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 44,827.02 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 44,827.02 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3,570.41 万元,下降 7.38%,主要原因:淮南市妇幼保健院新院建设完成,2022 年政府性基金预算财政拨款收

入支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,931.54 万元，占本年支出的 41.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,535.18 万元，增长 47.04%。主要原因一是 2022 年新冠疫情防控支出增加；二是退休人员绩效工资增加；三是淮南卫校搬迁新校区，教育支出增加。

（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 32,931.54 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1,139.72 万元，占 3.46%；**教育（类）**支出 3,985.66 万元，占 12.10%；**社会保障和就业（类）**支出 4,287.21 万元，占 13.02%；**卫生健康（类）**支出 22,223.06 万元，占 67.48%；**住房保障（类）**支出 1,247.33 万元，占 3.79%；**债务付息（类）**支出 48.56 万元，占 0.15%。

（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 16,612.44 万元，支出决算为 32,931.54 万元，完成年初预算的 198.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新冠疫情防控支出增加；二是退休人员绩效工资增加；三是淮南卫校搬迁新校区，教育支出增加。其中：基本支出 13,196.68 万元，占 40.07%；项目支出 19,734.86 万元，占 59.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,109.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级 2022 年新冠疫情防控支出和机关事业单位退休人员补贴增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委招商引资经费增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委非公党建补助经费增加。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委选派选聘干部经费增加。

5. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,084.08 万元，支出决算为 3,040.66 万元，完成年初预算的 280.48%，决算数大于预算数的主要原因是淮南卫校新校区搬迁费用增加。

6. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是淮南卫校新校区搬迁费用增加。

7. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.00

万元，决算数大于预算数的主要原因是淮南卫校新校区搬迁费用增加。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 106.40 万元，完成年初预算的 1006.62%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级退休人员绩效工资增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 194.91 万元，支出决算为 2,820.19 万元，完成年初预算的 1446.92%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属事业单位退休人员绩效工资增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 603.21 万元，支出决算为 603.21 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 401.17 万元，完成年初预算的 1596.38%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委和委属事业单位机关事业单位职业年金缴费支出增加。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 323.18 万元，完成年初预算的 5601.04%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委和委属事业单位死亡抚恤支出增加。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与年初预算持平。

15. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475.19 万元，支出决算为 722.93 万元，完成年初预算的 152.13%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级人员经费支出增加。

16. 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 501.26 万元，支出决算为 545.12 万元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委卫生名医培训费用增加。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,534.36 万元，支出决算为 2,534.36 万元，与年初预算持平。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 614.25 万元，支出决算为 614.25 万元，与年初预算持平。

19. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 661.60 万元，支出决算为 764.94 万元，完成年初预算的 115.62%，决算数大于预算数的主要原因是市马山

传染病医院绩效工资增加。

20. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 941.46 万元，支出决算为 941.46 万元，与年初预算持平。

21. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1,341.39 万元，支出决算为 1,695.75 万元，完成年初预算的 126.42%，决算数大于预算数的主要原因是市二院购买医疗设备支出增加。

22. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 382.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 13.09%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整致项目支出减少。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,852.76 万元，支出决算为 2,502.31 万元，完成年初预算的 135.06%，决算数大于预算数的主要原因是市疾控和市职防所人员绩效工资增加。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 343.64 万元，支出决算为 423.39 万元，完成年初预算的 123.21%，决算数大于预算数的主要原因是市监督所人员绩效工资增加。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 281.10 万元，支出决算为 264.70 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委本级普惠托育服务建设项目调整至其他计划生育事务支出

科目。

26. **卫生健康（类）公共卫生（款）急救机构（项）。**年初预算为 198.83 万元，支出决算为 249.18 万元，完成年初预算的 125.32%，决算数大于预算数的主要原因是市 120 急救中心使用上年结转结余资金支出。

27. **卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。**年初预算为 1,132.43 万元，支出决算为 1,150.49 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是市中心血站支出增加。

28. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 372.84 万元，支出决算为 481.06 万元，完成年初预算的 129.03%，决算数大于预算数的主要原因是市职防所中央基本公共卫生服务项目支出增加。

29. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 1,051.41 万元，支出决算为 1,507.00 万元，完成年初预算的 143.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年疫情防控支出增加。

30. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5,969.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年疫情防控支出增加。

31. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 480.99 万元，支出决算为 1,011.55 万元，完成年初预算的 210.31%，决算数大于预算数的主要原

因是上级转移支付公立医院综合改革补助和卫生健康人才培养经费支出增加。

32. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 77.11 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委中医（民族医）药专项支出减少。

33. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 314.21%，决算数大于预算数的主要原因是市卫生计生信息中心和市计划生育委员会药具管理站人员绩效工资增加。

34. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 380.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付老年医疗服务体系建设补助支出增加。

35. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 232.55 万元，完成年初预算的 1192.56%，决算数大于预算数的主要原因是我市普惠托育服务建设项目经费增加。

36. 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 24.16 万元，支出决算为 24.16 万元，与年初预算持平。

37. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 205.70 万元，支出决算为 205.70

万元，与年初预算持平。

38. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，与年初预算持平。

39. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 44.57 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 148.19%，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办人员绩效工资增加。

40. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 70.21 万元，支出决算为 82.59 万元，完成年初预算的 117.63%，决算数大于预算数的主要原因是市卫生计生信息中心人员绩效工资增加。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 433.41 万元，支出决算为 656.66 万元，完成年初预算的 151.51%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级和委属事业单位住房公积金基数调整，支出增加。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 573.25 万元，支出决算为 590.66 万元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级和委属事业单位提租补贴基数调整，支出增加。

43. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 48.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是世行贷款的利息支出增加。

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 13,196.68 元，其中：人员经费 12,673.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 523.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金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 5,253.32 万元，本年收入 6,580.08 万元，本年支出 11,833.40 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是市传染病年初结转和结余支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.00 万元，决算数大于预算数的主要原因购买移动核酸检测设备。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因市卫健委创建省级卫生城市支出增加。

4. 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 11,252.09 万元，决算数大于预算数的主要原因增加非标专项债用于市卫生学校新校区、市保健院新院区、市中医院新院区建设项目支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.08 万元，决算数大于预算数的主要原因市老龄办为老年人购买意外伤害保险支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市卫生健康委员会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。

2022 年度，淮南市卫生健康委员会单位机关运行经费支

出 31.88 万元，比 2021 年减少 0.26 万元，下降 0.81%，主要原因是厉行节约，机关运行成本进一步降低。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市卫生健康委员会政府采购支出总额 2,004.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,516.18 万元、政府采购工程支出 130.00 万元、政府采购服务支出 358.50 万元。授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 0.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市卫生健康委员会共有车辆 87 辆，其中：应急保障用车 39 辆，特种专业技术用车 20 辆，其他用车 28 辆；单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

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 120 个项目，涉及资金 35,101.12 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市卫生健康委员会 2022 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 99 分。2022 年度市卫健委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，

不断完善卫生健康政策措施，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务，主要包括：

1. 切实加强重大疾病防控工作。进一步做好新冠疫情防控工作，坚决遏制疫情传播和扩散。不断积极探索改革完善疾病预防控制体系、改革完善重大疫情防控救治体系、健全统一的应急物资保障体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。
2. 加强了医疗服务体系与能力建设。继续积极推进山南新区综合医院、淮南卫校职教园区新校区、市中医院重点项目建设。
3. 继续推进综合医改。完善医联体、紧密型医共体建设。拓展现代医院管理制度。巩固编制“周转池”制度，完善基层医疗卫生机构人才“县管乡用”机制。推进住院医师规范化培训。实施全科医生特设岗位计划，推行全科医生使用激励机制试点。
4. 不断提升计生服务与妇幼健康保障能力。加强出生人口监测，深化“一次登记、全程服务”改革，全面推进计划生育优质服务。
5. 持续推进巩固拓展健康脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。严格落实“四个不摘”要求，巩固基本医疗有保障成果，防止因病致贫返贫，提升脱贫地区基层医疗卫生服务能力，保障脱贫人口“基本医疗有保障”，推进健康乡村建设，接续推进脱贫地区发展，助力乡村振兴全面推进。
6. 统筹提高卫生健康行业治理能力。加大政务公开力度，让群众听得到、听得懂行业政策。深化科教卫生协同，筑牢生物安全防线。编制“十四五”卫生健康规划。强化公立医院经济运行监管，规范和加强内控管理。加强卫生健康法治建设，推进行业综合监管。

组织对“新冠疫情防控经费”、“幼儿托位市级补助资金”、“中央财政卫生健康人才培养项目”等38个项目开展了部门绩效评价，涉及资金28,288.14万元。以上项目由我部门自行组织和委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“淮南市卫生健康委员会（本级）”、“淮南市第二人民医院”等18个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金79,192.15万元。从评价情况看，各单位均较好的完成年度目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“新冠疫情防控经费”项目绩效自评综述和50.00万元以上项目支出绩效自评表。

“新冠疫情防控经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新冠疫情防控经费”项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为7,925.00万元，执行数为7,925.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善我市城市新型冠状病毒核酸检测组织实施能力，进一步提升我市传染病疫情监测预警防控和突发公共卫生事件应急处置能力，更加有力有序应对随时可能出现的突发新冠肺炎疫情，构筑起保护人民群众健康和生命安全的

的有力屏障。发现的主要问题及原因：主要问题是预算与决算支出科目未相对应，原因是预算编制不够科学精细。下一步改进措施：项目预算编制时，根据实际支出更加科学化、精细化编制预算。

(1)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠疫情防控经费						
主管部门	淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会			
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:	0	7,925.00	7,925.00	10	100%	10
	其中: 本年 财 政 拨 款	0	7,925.00	7,925.00	-	100%	-
	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>坚决落实国家、省、市关于新冠疫情防控的各项部署要求，从严从紧抓好各项防控措施。做好流调、转运和风险排查等疫情防控工作，做到快流调、快追踪、快管控、快检测，第一时间落实救治、隔离、管控，以快制快科学精准处置突发疫情。同时，聚焦我市核酸检测及救治能力存在的短板，改善我市城市新型冠状病毒核酸检测组织实施能力，进一步提升我市传染病疫情监测预警防控和突发公共卫生事件应急处置能力，更加有力有序应对随时可能出现的突发新冠肺炎疫情，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。</p> <p>目标：1：落实救治、隔离、管控等防控措施。</p> <p>目标：2：购置核酸检测设备，提高我市核酸检测能力。</p> <p>目标：3：购置 32 辆负压救护车，提高我市救治转运能力。</p> <p>目标：4：完成重点人群核酸检测。</p>			<p>目标：1：落实救治、隔离、管控等防控措施。</p> <p>目标：2：购置核酸检测设备，提高我市核酸检测能力。</p> <p>目标：3：购置 32 辆负压救护车，提高我市救治转运能力。</p> <p>目标：4：完成重点人群核酸检测。</p>			

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	
		年度绩效指标完成情况	数量指标	1. 落实救治、隔离、管控等防控措施	100%	100%		5
2. 完成核酸检测能力建设	100%			100%	5	5		
3. 购置负压救护车	32 辆			32 辆	5	5		
4. 完成重点人群核酸检测	100%			100%	5	5		
质量指标	1. 完成移动式核酸检测车和负压救护车配置，达到运转使用的标准并验收合格		完成	完成	5	5		
	2. 完成分级分类医疗救治		完成	完成	5	5		
	3. 提升核酸检测能力水平		有提升	有提升	5	5		
时效指标	12 月底前全部完成		12 月底前全部完成	已在 12 月底前全部完成	5	5		
成本指标	1. 经费支出合规性		按照经费标准执行	经费支出合规	5	5		
	2. 成本≤7925 万元		≤7925 万元	≤7925 万元	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标		减少新冠疫情对社会经济效益带来的损失	减少	减少	10	10	

	社会效益指标	快速高效处置突发疫情	快速高效	快速高效	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	全面提升疫情防控处置能力	有提升	有提升	10	10	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	10	9.5	
总分					100	99.5	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年中央财政卫生健康人才培养项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年中央财政卫生健康人才培养项目绩效评价报告”。

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、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年中央财政卫生健康人才培养项目绩效评价报告

淮南市卫生健康委员会绩效自评项目清单	
1	重大传染病防控专项经费（市一院）
2	城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设（民生工程）
3	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助（市二院）
4	公立医院改革补助项目（市三院）
5	市级中医发展专项资金
6	综合医院支出(市妇幼保健院)
7	山南新院建设（市妇幼保健院）
8	中央财政基本公共卫生服务（市疾控中心）
9	疫情防控运转经费（市疾控中心）
10	基本公共卫生服务补助资金（市职防所）
11	为生活困难老人购买意外伤害综合保险（市老龄办）
12	山南职教园新校区建设资金
13	新校区教室课桌椅及配套设备采购
14	教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费
15	新校区运行管理经费
16	卫校新校区物资采购款
17	教职工午餐、住房公积金补助费
18	校园运行管理经费
19	安徽省淮南卫生学校山南新校区食堂餐厨具及装饰装修采购项目
20	卫校新校区搬迁采购费
21	校园运行管理经费
22	淮南卫校山南新校区搬迁采购经费
23	卫校山南新校区物资采购
24	幼儿托位市级补助资金
25	爱卫办保健办及创卫专项经费
26	考务费
27	市一院中央卫生健康人才培养、公立医院综合改革和医疗卫生机构能力建设项目
28	公立医院改革补助（市二院）
29	淮南市精神病医院重大公共卫生专项
30	采供血日常运转成本
31	120 指挥调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前保障等经费
32	重大传染病防控（市疾控中心）
33	公立医院发展补助（市中医院）
34	淮南市传染病医院-疫情防控资金
35	公立医院改革资金(市妇幼保健院)
36	血站设备采购
37	重大传染病防控-血液安全专项经费

(1)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控专项经费（市一院）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会			
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:		114.00	114.00	10	100%	10	
	其 中: 本年 财政 拨款		114.00	114.00	-	100%	-	
	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				
	根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346号）文件要求，上级转移支付114万元用于市一院重大传染病防治及慢病防治。			完成脑卒中高危人群早期筛查和干预5500人，完成心血管病高危人群早期筛查和综合干预1500人。				
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	数 量	1. 年度 脑 卒 中 高 危	≥5500 人	5500 人	10	10	

指标 (50分)	指标	人群筛查与干预					
		2. 年度心血管高危人群早期筛查和综合干预	≥1500 人	1500 人	10	10	
	质量指标	1. 脑卒中筛查和干预符合国家项目办制定的系列质控指标	完成指标	已完成	5	5	
		2. 对筛查的心血管高危个体实施规范化管理	完成指标	已完成	5	4.5	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	按时完成	10	10	
	成本指标	成本支出 ≤114.00 万元	成本支出 ≤114.00 万元	成本支出 114.00 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标				
		社会效益指标	1. 降低脑卒中的疾病患者负担	有降低	有降低	10	10
			2. 降低心血管疾病的患者负担	有降低	有降低	10	10
		生态	本项目不适用此指				

	效益指标	标					
	可持续影响指标	本项目不适用此指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100	99.5	

(2)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设（民生工程）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会			
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:		50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中:本 年财政拨 款		50.00	50.00	-	100.00%	-	
	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				
	1. 全市城市社区医疗卫生机构和村卫生室卫生服务能力进一步提升, 诊治 60%左右的常见病多发病, 基本满足群众基层就医需要。 2. 改善基层卫生服务环境和装备水平, 加强特色专科建设, 推广适宜技术, 提升基层卫生服务能力。要进一步完善基层医疗卫生机构运行机制, 激活基层医疗卫生机构内在动力, 为居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。			1. 全市城市社区医疗卫生机构和村卫生室卫生服务能力进一步提升, 能基本满足群众基层就医需要。 2. 基层卫生服务环境和装备水平得到改善, 基层卫生服务能力进一步提升, 基层医疗卫生机构运行机制不断完善。				
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	全市城市社区卫 生机构和村卫生 室标准化建设达 标率	≥70%	70%	10	10	
			基层门诊人次占 比	≥60%	60%	10	10	
		质量 指标	乡村医生技能能 力	有提升	有提升	10	10	
	时效 指标	2022 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10		

	成本指标	按预算数执行	≤50.00 万元	50.00 万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	构建与基层群众健康需求相适应、与健康淮南目标相衔接的基层医疗卫生服务体系	完成	完成	15	14	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	持续加强基层医疗建设	完成	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99	

(3)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助(市二院)						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市第二人民医院			
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:	180.00	180.00	180.00	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	180.00	180.00	180.00	10	100%	10
		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				
	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助,用于公立医院医疗设备的更新换代,使医院诊查、检查项目进一步提高,为周边群众提供优质服务。			医院医疗设备及时的更新换代,使医院诊查、检查项目进一步提高,给周边地区的人民提供了良好的检查条件。				
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	发热门诊购置一台 CT机	1台	1台	20	20	无
		质 量 指 标	项目合格率	100%	100%	10	10	无
		时 效 指 标	项目完成时限	2022年年底 完成并投入 使用	已完成	10	10	无
	成 本 指	项目成本控制	≤180万	180万	10	10	无	

	标							
效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于提高检查效率，增加检查费用收入	增加 5%	增加 5%	10	10	无	
	社会效益指标	我院是西部地区唯一公立医院，发热门诊投入 CT 机极大方便了附近居民患者就诊	就诊患者有所增加，给西部地区患者带来了便利	就诊患者有所增加，提高了医院的就诊率	10	10	无	
	生态效益指标	推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5	无	
	可持续影响指标	提升医疗服务水平，有利于患者享受更高效、科学的医疗服务	医疗服务水平明显提升	医疗服务水平明显提升	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%	99%	10	9	无	
总分					100	99		

(4)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院改革补助项目(市三院)						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市第三人民医院			
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:	716.10	716.10	716.10	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	716.10	716.10	716.10	-	100%	-	
	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				
	完善医院的基本职能,优化医院的诊疗环境,服务能力;提高医务人员的诊疗服务水平;更好的为医院诊疗服务,提高医院的服务能力,进而提高医院的经济效益。			提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复。提高医院经济效益,保障医院平稳运行。为患者提供了优质的医疗保障。				
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: 年诊疗人数、年门诊量	较上年有增加	较上年有增加	5	5	
			指标 2: 处方合理用药比例; 药物使用符合临床使用。	有提升	有提升	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1: 医院就医环境得到改善	有改善	有改善	10	10	
			指标 2: 医务人员的诊疗水平得到提高	有提升	有提升	5	4	
指标 3: 建立健全并落实医护药技、行政、后勤和培训等制度; 有明确的人员管理、设备管理制度			基本完成	基本完成	5	5		

	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	5	5		
		指标 2: 经费支出时效性	12 月底前完成	12 月底前完成	4	4		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 716.10 万元	716.10 万元	3	3	
			指标 2: 经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目不适用该指标						
	社会效益指标	指标 1: 提高患者就医感受	有提升	有提升	5	4.5		
		指标 2: 提高医院专业治疗水平和诊疗精准率	有提升	有提升	5	5		
		指标 3: 无医疗安全事故	无事故	无事故	5	5		
	生态效益指标	本项目不适用该指标						
	可持续影响指标	指标 1: 持续提升医院的服务水平	持续提高	持续提高	5	5		
		指标 2: 加强医院整体建设	持续提高	持续提高	5	5		
		指标 3: 健康社会不断建成	持续提高	持续提高	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 患者满意度	≥90%	93%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥90%	96%	5	5	

		指 标						
总分						100	98.5	

(5)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级中医发展专项资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中医院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财 政拨款	50.00	50.00	50.00	-	100.00%	-
		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				
	开展淮南市 2022 年确有专长考试; 统筹全市中医药 文化宣传; 开展全市适宜技术培训; 购买康复设备和 人才培养, 提升中医药服务能力建设, 适应中医药传 承创新发展要求, 提升市级中医院服务能力。			组织开展了淮南市 2022 年确有专 长考试; 统筹全市中医药文化宣传; 组织开展全市适宜技术培训; 购买 康复设备和人才培养, 提升中医药 服务能力建设, 适应中医药传承创 新发展要求, 提升市级中医院服务 能力。				
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	组织 2022 年确有专长考试	≥1 次	1 次	5	5	
			统筹全市中医药文化宣传	≥1 次	2 次以上	5	5	
			全市适宜技术培训	>1 次	1 次	10	10	
			购买康复设备和人才培养	≥1 台	4 台	10	10	
		质 量 指 标						
	时 效 指 标	及时完成率	≥90%	100%	10	10		

	成本指标	成本控制有效性	≤ 500000 元	500000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	通过加强中医药文化宣传,利用广播电视台、日报社加强宣传,我院中医药健康文化传播覆盖面明显提高。	5	5	
		中医药人才技术水平	明显提高	通过开展适宜技术培训、组织确有专长考试、采购设备、加强人才培养等,我院中医药人才技术水平明显提高。	5	5	
		区域中医药特色康复能力	明显提高	通过开展适宜技术培训、组织确有专长考试等,区域	10	8	

					中医药特色康复能力明显提升。			
	生态效益指标							
	可持续影响指标	中医药服务能力	提高	通过采购设备、加强人才培养等,我院中医药人才技术水平明显提高,中医药服务能力明显提高。	5	5		
		人民群众中医药服务获得感	提高	提高该项目的实施,我市人民群众中医药服务获得感明显提高。	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98	

(6)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合医院支出(市妇幼保健院)						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院			
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:	483.79	483.79	483.79	10	100.00%	10	
	其 中:本 年财 政拨 款				-		-	
	上 年 结 转 资 金				-		-	
	其 他 资 金	483.79	483.79	483.79	-		-	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成情况				
	项目为常年项目,旨在满足公立医院日常运营需要,进一步强化医院的发展水平,提高整体医疗水平,提升医疗服务质量。2023年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和提升,进一步改善办院条件和市民就医体验,保证医院整体正常运营。			保障医院单位员工基本工资需求,满足医院日常运作需要,从而更好地完成对病人的救治工作。进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和提升,进一步改善办院条件和市民就医体验,保证医院整体正常运营。				
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	病床使用率	病床使用率 ≥50%	62%	4	4	
			医疗活动收入 增长率	≥20%	24.40%	4	4	
			社会保障和就 业支出	≥500万	社会保障和就 业支出 571.8	4	4	

				万元			
		综合医院收入	≥10000 万	综合医院收入 12681 万元	4	4	
	质量 指 标	人员支出率	≥50%	50.40%	4	4	
		采取多种途径, 培养妇幼保健 服务重点项目	不断加强人 才队伍培养, 提高专科学 术影响力,不 断提高对淮 南市妇女儿 童医疗服务 质量。	不断加强人 才队伍培养,提 高专科学术影 响力,不断提 高对淮南市妇 女儿童医疗服 务质量。	9	8	
	时 效 指 标	资金拨付完成 情况	100%	100%	5	5	
		项目实施完成 时间	12月31日前 完成项目年 度任务	12月31日前 完成项目年 度任务	5	5	
	成 本 指 标	经费支出合规 性	按照经费标 准执行	按照经费标准 执行	5	5	
		成本控制在年 度预算总金额 范围内	≤483.79 万 元	483.79 万元	6	6	
效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	医疗活动收入 增长率	≥20%	24%	15	15	
	社 会 效 益 指 标	提升了我市医 疗整体服务质 量和服务水平	提升了医院 的整体服务 质量和服务 水平,更好的 满足我市妇 女及儿童卫 生事业和经 济社会发展的 需求。	提升了医院的 整体服务质量 和服务水平, 更好的满足我 市妇女及儿童 卫生事业和经 济社会发展的 需求。	15	15	
	生 态 效 益 指 标						

	标						
	可 持 续 影 响 指 标						
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 患者满意度指 标	≥85%	88%	10	10	
总分					100	99	

(7)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山南新院建设（市妇幼保健院）							
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健院			
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：	2584.09	2584.09	2584.09	10	100.00%	10	
	其中： 本年财 政拨款				-		-	
	上 年结 转 资 金				-		-	
	其他资 金	2584.09	2584.09	2584.09	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目建设内容主要包括：洁净手术室、消毒供应室、检验中心、产房、NICU、PICU、静脉配置中心等医疗用房区域净化工程、空调系统、附属设施等；医疗防辐射工程、医疗污水处理工程、制氧中心及中心负压；医院智能化工程；门诊楼大厅、候诊厅及各特殊诊区装修工程；医院标识标牌、太阳能系统等配套设施以及医疗设备的购置等。通过本项目的实施，可设置现代化床位 800 张，可以满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求，有利于提高淮南市整体医疗水平，有利于保障建设和谐社会，加快发展淮南市妇幼保健医疗卫生事业，更好地保障妇幼健康和经济社会发展。</p>			<p>基本完成了八大项目的基础性建设工作，提高了淮南市整体医疗水平，有利于保障建设和谐社会，加快发展淮南市妇幼保健医疗卫生事业，更好地保障妇幼健康和经济社会发展。</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	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	床位数	完成淮南市妇幼保健院新院区范围内的净化工程、太阳能工程、污水处理工程、装修工程、中心制氧工程、智能化工程、防辐射工程等八项专项工程以及医疗设备的购置。项目达产后医院床位数为 800 床	800 张	7	7	

			手术台次	手术台次约为 30 台/日	35 台/日	7	7			
			门诊量	门诊量约为 2000 人/日	2126 人/日	7	7			
		质量指标	质量要求	八大工程项目质量验收均要合格, 确保工程质量符合相关质量要求	符合质量要求	7	7			
			符合财务制度规定	项目工程款的支出严格执行资金使用报账制度, 确保资金使用、管理符合财务制度规定	项目工程款的支出严格执行资金使用报账制度, 资金使用、管理符合财务制度规定	8	8			
		时效指标	时效指标	项目实施在 2022 年 12 月底前全部完成	已完成	7	7			
		成本指标	成本指标	控制在项目总成本 2584.09 万元金额范围内	按照经费标准执行	7	7			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	本项目的建设将有助于增加就业机会, 提升周边地块价值等, 具有显著的经济效益	有助于增加就业机会, 提升周边地块价值等, 具有显著的经济效益	6	5		
			社会效益指标	医疗需求	满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求	满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求	6	6		
				保健水平	提高居民健康保健水平, 促进区域妇幼卫生事业的发展	提高居民健康保健水平, 促进区域妇幼卫生事业的发展	6	6		
				业务技术能力	提高对县区医疗单位的业务技术指导、卫生人员的进修培训水平和危重疑难病人的出诊及接诊工作量	卫生人员的进修培训水平提升和危重疑难病人的出诊及接诊工作量增加	6	6		
生态	生态		本项目不适用该指标							
可持续	可持续影响指标		淮南市妇幼卫生服务水平不断提高	淮南市妇幼卫生服务水平不断提高	6	6				

		影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度达到 95%以上	96%	10	10
总分						100	99

(8)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政基本公共卫生服务（市疾控中心）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市疾病预防控制中心		
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:	159.1	200.81	200.81	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	159.1	78.25	78.25	-		-	
	上年结转资金		122.56	122.56	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病全面落实。开展职业病防治，最大限度的保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			重点地方病全面落实，推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。				
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	甲状腺B超检测量	≥90%	100%	10	10	
			盐碘、尿碘采集检测	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	地方病监测任务完成率	≥95%	100%	10	10	
	饮用水监测覆盖率		≥95%	100%	10	10		
	卫生应急处置率		≥95%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
居民健康素养水平			不断提高	不断提高	10	10		

	分)	可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务 水平	不断提高	不断 提高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	较上年提 高	较上 年提 高	10	10	
总分						100	100	

(9)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控运转经费（市疾控中心）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心			
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:	540.00	540.00	466.30	10	86.35%	8.5	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	540.00	540.00	466.30	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成新建智能冷库存储疫苗,新建两台电梯,业务楼外立面修缮			完成新建智能冷库存储疫苗,新建两台电梯,业务楼外立面修缮				
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	新建电梯	2台	2台	20	20	
		质量指标	外墙及楼顶防腐维修	加固	加固	20	20	
		时效指标	2022年末完工	完工	完工	10	10	

		成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
	社会效益指标	疾控建设	明显提高	明显提高	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	新建智能冷库	疫苗冷藏能力提升	疫苗冷藏能力提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大幅提升	大幅提升	10	10		
总分						100	98.5	

(10)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（市职防所）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市职防所		
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：	0	226.54	226.54	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	0	171.80	171.80	-		-
		上年结转资金		54.74	54.74	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过监测掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况，分析职业性放射性疾病的防治现状，了解和掌握发病特点及规律，为职业性放射性疾病防治制定政策、完善法规标准、明确放射卫生工作重点提供依据。通过放射性危害因素监测工作，掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况，掌握我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况，分析放射性危害因素接触水平，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，为监管执法提供科学依据，保护放射工作人员的职业健康权益，提高人民群众健康水平。				1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年度至少覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市2家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到25%以上。4我市过量受照人员医学随访8例。5、至少对15个行业领域的250名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到25%以上。			
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：职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33.33%	33.40%	10	10	
			指标3：开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	≥4	7	10	10	
质量		指标1：放射治疗机构监测率	≥50%	80%	5	5		

	指标	指标 2: 核心指标监测率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	指标 1: 任务完成及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目完成总预算	226.54 万元	226.54 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本项目不适用					
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	不断提高	优	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	优	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(11)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		为生活困难老人购买意外伤害综合保险（市老龄办）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市老龄工作委员会办公室		
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:		69.08	69.08	10	100.00%	10	
	其中:本 年财政拨款		69.08	69.08	-	100.00%	-	
	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				
	为生活困难老人购买意外伤害综合保险。			完成为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				
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	老年人购买保险数	≥20000 人	21588 人	30	30	
		质 量 指 标	本项目不适用此指 标					
	时 效 指 标	2022 年底完成		完成	完成	10	10	

	成本指标	成本≤69.08万元	≤69.08万元	69.08万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	进一步减轻生活困难老人医疗负担，为老年人安全健康提供保障。	减轻生活困难老人医疗负担	减轻	30	30	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	本项目不适用此指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购买保险老年人数满意度	≥95%	98%		9	
总分					100	99	

(12)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山南职教园新校区建设资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
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:		6000.00	6000.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		6000.00	6000.00	-	100%	-
		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			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设,扩大学校招生规模,提高学校的知名度,提高就业率,增加学校收入,提高人才技能水平,加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设,扩大学校招生规模,提高学校的知名度,提高就业率,增加学校收入,提高人才技能水平,加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
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: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5	
			指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
时效指标		指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10		

	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤ 6000 万	6000 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥ 10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥ 95%	100%	10	10
总分					100	100	

(13)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新校区教室课桌椅及配套设备采购						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		206.00	191.00	10	93%	10	
	其 中: 本 年 财 政 拨 款		206.00	191.00	-	93%	-	
	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			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
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: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指 标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		

		指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤ 206 万	206 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 2: 学校招生收入有所增加	≥ 10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥ 95%	100%	10	10
总分					100	100	

(14)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南卫校		
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:	460.00	460.00	438.20	10	95%	9
		其中:本年财政拨款	460.00	460.00	438.20	-	95%	-
		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			
	该项目用于我校任课教师的课时费,课时费的发放既能提升教师教学的热情,又能激励教师教学态度,对教师管理有着重要地位。				该项目用于我校任课教师的课时费,课时费的发放既能提升教师教学的热情,又能激励教师教学态度,对教师管理有着重要地位。			
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	维持教师收入水平	提升教师教学的热情,激励能够教师态度	提升教师教学的热情,激励能够教师态度	10	10	
		质量指标	提高教师满意度	满意度高	满意度高	10	10	
		时效指标	支出序时进度	优化审批程序	优化审批程序,	20	20	

				序，强化流程管理，确保支出及时有序	强化流程管理，支出序时进度有待提高			
	成本指标	教师课时费成本		全面完成全年教学任务及思政教育任务	全面完成全年教学任务及思政教育任务	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教师待遇		≥5%	≥5%	10	10	
	社会效益指标	加强教师管理		教师教学热情	教师教学热情提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益。		教学水平改善工作常态化制度化。	教学水平改善工作常态化制度化。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

(15)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新校区运行管理经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		100.00	100.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		100.00	100.00	-	100%		
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		

		标	指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
			指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤100 万	100 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 2: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
			指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

		度 指 标						
总分						100	100	

(16)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫校新校区物资采购款						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		189.00	189.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		189.00	189.00	-	100%	-	
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指 标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		

	标	指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤189 万	189 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 2: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10

		度 指 标						
总分					100	100		

(17)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教职工午餐、住房公积金补助费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南卫校			
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:	110.00	110.00	88.38	10	80%	8
		其中:本年财政拨款	110.00	110.00	88.38	-	80%	-
		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			
	淮南卫校未实行绩效改革,需要按比例为教师缴纳公积金。				淮南卫校未实行绩效改革,需要按比例为教师缴纳公积金。			
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	维持教师收入水平	收入水平稳定	收入水平稳定	10	10	
		质量指标	保障教师待遇	按国家标准执行	按国家标准执行	20	20	
		时效指标	指标 1:					
成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施不超预算。	项目实施不超预算。	20	20			

	标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教师待遇	稳定性	稳定	10	10	
	社会效益指标	提高教师教学积极性	积极性提高	积极性提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	提升教师教学积极性	全面提升教师教学积极性	提升教师教学积极性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98	

(18)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园运行管理经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		430.00	430.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		430.00	430.00	-	100%	-	
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新 校区主体建筑 建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完 成新校区水电 等生活系统建 设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指 标	指标 1: 校园建 设符合各项标 准	基本符合	基本符合	5	5		

	标	指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤430 万	430 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

		度 指 标						
总分					100	100		

(19)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安徽省淮南卫生学校山南新校区食堂厨具及装饰装修采购项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		215.00	215.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		215.00	215.00		100%	-	
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新 校区主体建筑 建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完 成新校区水电 等生活系统建 设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指 标	指标 1: 校园建 设符合各项标 准	基本符合	基本符合	5	5		

	标	指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤215 万	215 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10

		度 指 标						
总分					100	100		

(20)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫校新校区搬迁采购费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		135.70	135.70	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款		135.70	135.70	-	100%	-	
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新 校区主体建筑 建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完 成新校区水电 等生活系统建 设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指 标	指标 1: 校园建 设符合各项标 准	基本符合	基本符合	5	5		

	标	指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤135.7 万	135.7 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

		度 指 标						
总分					100	100		

(21)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园运行管理经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:	300.00	300.00	85.62	10	29%	3	
	其中: 本年财政拨款	300.00	30000	85.62	10	29%	-	
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 提高学校运行效率	≥10%	≥10%	20	20	
		质量指标	指标 1: 高效率完成学校运转	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时效率	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	

	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤300 万	300 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 2: 提高学校运行效率	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	
总分					100	93	

(22)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淮南卫校山南新校区搬迁采购经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		680.00	680.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		680.00	680.00	-	100%	-	
	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				
	该笔资金为出租老校区房租返还,为了顺利搬迁卫校新校区筹集资金。新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设,扩大学校招生规模,提高学校的知名度,提高就业率,增加学校收入,提高人才技能水平,加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			该笔资金为出租老校区房租返还,为了顺利搬迁卫校新校区筹集资金。新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设,扩大学校招生规模,提高学校的知名度,提高就业率,增加学校收入,提高人才技能水平,加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新 校区主体建筑 建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完 成新校区水电 等生活系统建 设	1 个	1 个	10	10	
	质量	指标 1: 校园建 设符合各项标	基本符合	基本符合	5	5		

	指标	准					
		指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤680 万	680 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

		意 度 指 标						
总分					100	100		

(23)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫校山南新校区物资采购						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校			
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:		265.00	265.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		265.00	265.00	-	100%	-	
	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				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
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: 完成新 校区主体建筑 建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完 成新校区水电 等生活系统建 设	1 个	1 个	10	10	
	质 量 指 标	指标 1: 校园建 设符合各项标 准	基本符合	基本符合	5	5		

	标	指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤265 万	265 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

		度 指 标						
总分					100	100		

(24)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿托位市级补助资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会			
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:	0	246.50	246.50	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	0	246.50	246.50	-	100%	-	
	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				
	开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，我市婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。			开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，不断健全婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系，我市婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				
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	托位建设	≥4000 个	4000 个	20	20	
		质 量 指 标	婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全	基本健全	基本健全	10	10	

	时效指标	项目实施时限	12月31日前完成	已在12月31日前完成	5	5	
		资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本≤246.50万元	≤246.50万元	≤246.50万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足	有提升	有提升	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	持续营造良好的托育服务发展环境	有影响	有影响	20	19	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分		100	99	
----	--	-----	----	--

(25)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		爱卫办保健办及创卫专项经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生健康委员会		
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:	160.00	160.00	160.00	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	-	100%	-	
	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>按照项目计划, 广泛开展爱国卫生运动, 使城乡环境卫生条件明显改善, 病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制, 人民群众文明卫生素质显著提高, 城乡居民健康水平明显提高; 在 2022 年启动“国家卫生城市”创建, 力争三年内创建成为“国家卫生城市”。</p> <p>贯彻中央保健委员会《关于加强干部预防保健工作的意见》和安徽省保健委、省委组织部、省财政厅、省卫生厅《关于加强干部健康体检工作的通知》(皖健字〔2006〕2号)精神, 体现市委、市政府关心老干部、爱护老同志和第一线工作领导同志身体健康, 使享受市级医疗待遇的全市市直行政及市直全额拨款事业单位在职和退休副县级以上干部每年安排一次健康体检, 体现市委、市政府关心老干部、爱护老同志和第一线工作领导同志身体健康。目标: 1: 每年全市副县级以上干部提供健康体检 1 次; 目标: 2: 为 41 名副市级以上保健对象进行日常医疗保健。</p>			<p>1. 广泛开展爱国卫生运动, 城乡环境卫生条件明显改善, 病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制, 人民群众文明卫生素质显著提高, 城乡居民健康水平明显提高。</p> <p>2. 2022 年完成全市副县级及以上干部健康体检 1 次。</p> <p>3. 2022 年完成 41 名副市级以上保健对象日常医疗保健。</p>				
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: 完成全市副 县级及以上干部健 康体检	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 完成副市级 以上保健对象日常 医疗保健	≥41 人	56 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 重点保健干 部保健服务	基本完成	基本 完成	5	5	
			指标 2: 领导干部体 检及跟踪服务	基本完成	基本 完成	5	4	
			广泛开展社会宣传, 发动城乡广大居民 参与爱国卫生运动	基本完成	基本 完成	5	5	
			组织开展城乡环境 卫生整洁行动, 承担 市爱卫会的日常工 作	基本完成	基本 完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目实施时 限	12 月底前 全部完成	12 月 月底前 全部 完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 成本控制在 年度预算总金额范 围内	≤160 万 元	160 万 元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	本项目不适用该指 标					
		社会效益 指标	对保健对象的保健 服务能力有提升	有提升	有提 升	20	20	
		生态 效益 指标	本项目不适用该指 标					
		可持 续影 响指 标	重点保障市级保健 对象和副厅级保健 对象的医疗保健持 续性	影响程度 较高	影响 程度 较高	10	10	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 保健对象满 意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 体检对象满 意度	≥90%	95%	5	5		

总分		100	99	
----	--	-----	----	--

(26)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		考务费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会			
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:	93.00	86.46	86.46	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	93.00	86.46	86.46	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成年度任务指标,主要包括组织我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试;完成年度卫生系列副高级职称评审工作。保障我市卫生行业健康有序发展。			1.完成卫生专业技术资格考试1次; 2.完成护士执业资格考试1次; 3.完成国家执业医师资格考试2次及卫生行政执法考试1次; 4.完成年度卫生系列副高级职称评审工作1次。				
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	完成卫生专业技术资格	1次	1次	5	5	
			完成护士执业资格考试	1次	1次	5	5	
			完成国家执业医师资格及卫生行政执法考试	3次	3次	5	5	
			完成年度卫生系列副高级职称评审工作	1次	1次	5	5	
	质量指标	保障2022年度我市卫生行业相关考试顺利开展	基本完成	基本完成	10	10		

	时效指标	项目实施时限	12月底前全部完成	完成	10	10		
	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤86.46万元	86.46万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标						
	社会效益指标	加强我市卫生行业人才培养	有提高	有提高	15	15		
	生态效益指标	本项目不适用该指标						
	可持续影响指标	持续建设我市卫生从业人员服务能力	有提高	有提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

(27)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市一院中央卫生健康人才培养、公立医院综合改革和医疗卫生机构能力建设项 目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生健康委员会		
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:	359.20	362.20	362.20	10	100%	10	
	其 中: 本年 财政 拨款	359.20	362.20	362.20	-	100%	-	
	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				
	推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			1. 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加; 2. 全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实; 3. 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化; 4. 市一院持续深化综合改革,不断健全现代医院管理制度,提高医疗服务水平,切实增强人民群众的获得感、幸福感。				
指标完成	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

	标	标						
产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	≥80%	5	5		
		紧缺人才培养完成率	≥80%	≥80%	5	5		
		全科医生特岗计划招聘完成率	≥90%	≥90%	5	5		
	质量指标	住院医师规范化培训、紧缺人才培养、全科医生培训高质量完成	基本完成	基本完成	5	5		
		持续深化医院综合改革，健全现代医院管理制度，提高医疗服务水平	基本完成	基本完成	5	5		
	时效指标	项目实施时限	12月底前全部完成	完成	10	10		
	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤362.20万元	362.20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标					
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	有提升	有提升	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	卫生健康人才队伍的专业结构不断优化	有提升	有提升	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	99	

(28)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院改革补助(市二院)						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市第二人民医院			
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:	1818.26	1818.26	1818.26	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1818.26	1818.26	1818.26	10	100%	10	
	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>激活公立医院高质量发展新动力,在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面,激发医务人员的工作动力。始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。合理提高医务人员的薪酬水平。拓宽医务人员职业发展空间。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加30% 4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名 icu 配备6张床位。</p>			<p>我院不断提高医务人员的薪酬水平。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。在人事管理、薪酬待遇。外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加30%,4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名,外科和内科大楼设施齐备。</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	增加 icu 床位	≤6 张	6 张	20	20	

(50分)	质量指标	4名学科带头人和科室技术骨干人员10名	4名学科带头人和科室技术骨干人员10名	4名学科带头人和科室技术骨干人员10名	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2022年年底	已完成	10	10		
	成本指标	对重点学科的投入：痔瘻科、内科、妇产科 2022年投入不低于2021年业务收入的40%	≥40%	40%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：外科、痔瘻科、妇产科 年业务收入增长30%以上	≥30%	30%	5	5	
			指标2：一定程度上缓解就医难等问题；有效解决常见病、多发病等疾病	有所缓解	有所缓解	5	5	
		生态效益指标	推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众居民提高可靠的医疗保障	服务水平提高	服务水平提高	5	4	
	满意度	服务对象	病人满意度达到85%以上	≥85%	90%	5	5	
			医务人员满意	≥80%	90%	5	5	

	指 标 (10 分)	象 满 意 度 指 标	度达到 80%					
总分					100	99		

(29)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淮南市精神病医院重大公共卫生专项						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市精神病医院			
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:	115.00	115.00	115.00	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	115.00	115.00	115.00	-	100%	-	
	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				
	全力配合综治、公安、民政、财政、卫生、教育、残联、人力资源社会保障、司法等部门(单位),做好重症精神卫生防治工作。建立重性精神病患者健康档案,排查摸清社区重性精神病患者底数,进行危险性评估,开展分级随访管理,并将患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人,积极协同相关部门动员、督促送医治疗。			已做好重症精神卫生防治工作,已建立重性精神病患者健康档案,排查摸清社区重性精神病患者底数,进行危险性评估,开展分级随访管理,并将患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人,积极协同相关部门动员、督促送医治疗。				
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	建立严重精神障碍患者健康档案,排查摸清社区重性精神	≥740 人	745 人	6	6	

(50分)		病患者底数						
		加强基层人员培训,优化基层严重精神障碍患者防治人员队伍	≥1次	1	6	6		
		投入医护人次	≥300人次	300人次	6	6		
	质量指标	进行危险性评估,开展分级随访管理,并将病患者信息及时向社区管理部门通报	有改善	达成预期指标	6	6		
		确定病例对于已掌握的线索,调查者必须登门与患者接触,用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档	有改善	达成预期指标	6	6		
	时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5		
		项目实施时限	12月31日前完成项目年度任务	达成预期指标	5	5		
	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	达成预期指标	5	5		
		成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济	提升重性精神障碍患者鉴别服务水平	有所提升	达成预期指标	5	5	
		效益	简化流程	有所简化	达成预期指标	5	4	
		社会	提升我市重性精神病人员识别与管理控制水平	有所提升	达成预期指标	5	5	
效益		加强下乡宣传、诊察力度	有所加强	达成预期指标	5	4		

	生态效益指标	提升淮南市生态文明水平	有所提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续改善我市重性精神病患者识别与管控水平	持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
	社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	98	

(30)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		采供血日常运转成本						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站			
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:	804.00	681.80	681.80	10	100%	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	650.30	650.00	650.00	-	100%	-	
	上 年 结 转 资 金				-		-	
	其 他 资 金	153.70	31.80	31.80	-	100%	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	充分保障临床急救用血, 年采集血量 36000U, 采血量增长率大于 3%, 检测血液标本 24000 人份, 临床用血 100%来源于无偿献血者, 献血者满意度大于 96%。			2022 年供应淮南市临床用血红细胞 28320U, 充分保障了临床急救用血, 完成全血采集 36245U, 100%来源于无偿献血者; 经抽样调查, 无偿献血者服务满意度达 99%, 年检测血液标本 24429 人份, 预定绩效目标均已完成。				
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	数 量 指 标	年采血量 (U)	≥ 36000U	36245	10	10	

(50分)	质量指标	千人口献血率	11	8.04	10	8	寿县地区千人口献血率偏低，措施：开发当地政府的无偿献血主导作用，形成政府主导、党政机关带头、全员参与的局面	
		血液标本检测（人份）	≥24000	24429	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2022年	已完成	10	10		
	成本指标	采血专用耗材价格	按政府采购合同执行	采血专用耗材价格均按政府采购价执行	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益项目。不适用经济效益指标					
		社会效益指标	临床急救用血保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用生态效益指标					
可持续影响指标		采血量增长率	≥3%	3.80%	15	15		
满意	服务	献血者满意度	≥96%	99%	10	10		

	度 指 标 (10 分)	对 象 满 意 度 指 标						
总分					100	98		

(31)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		120 指挥调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前保障等经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市 120 急救指挥中心			
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:	110.58	110.67	110.67	10	100.00%	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	110.58	110.67	110.67	-	100.00%	-	
	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				
	优化调度指挥系统级流程, 完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设, 完善院前医疗急救体系建设, 保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。			保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展, 完善紧急医疗救援体系建设, 合理配置和优化医疗急救资源, 不断提高医疗应急救援处置能力, 使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道, 为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务, 保障社会安定。				
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	专业技术人员的 培训	2 次	2	5	5	
			非专业人员培训	5 次	7	5	5	

(50分)	质量指标	出车次数	2.8 万次	3.86 万次	5	5		
		救治病人数	2.5 万人	3.48 万人	5	5		
		医护人员应急救援能力的提高	通过考核, 要求达到 90 分	考核平均成绩 92 分	5	5		
		调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象	本年度未出现调度系统故障、瘫痪现象	5	5		
		时效指标	急救出车时间	≤3 分钟	≤3 分钟	10	10	
		成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	110.58 万元	110.58 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标					
		社会效益指标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	6	6	
			应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件, 医护人员和急救设备、物资是否能够应对	基本上能应对, 但急救设备存在年久需要更换现象, 物资储备也有些缺乏	6	5	因资金不足, 有些设备和物资无法更新、购置, 将在以后年度逐步更新、购置

		是否提高全市院前急救保障, 更好的保障人民生命	是否及时、按规定派车	及时、准确、就近派车, 让病人尽快得到救治	6	6	
		市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	6	6	
	生态效益指标	本项目不适用该指标					
	可持续影响指标	是否提高了市民自救能力	拨打 120 时能否表达清楚地址、病情等, 配合调度员做一些简单急救措施。	通过培训让更多市民了解如何拨打 120, 和一些基本急救知识和技能。	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意	≥95%	99.70%	10	10
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心			
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:	396.77	480.96	480.96	10	100.00%	10
		其中: 本年财 政拨款	396.77	41.18	41.18	-	100.00%	-
		上 年结转 资金		439.78	439.78	-	100.00%	-
		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: 确保全市各级结防工作顺利开展, 全市肺结核患者及耐多药结核患者的及时发现、诊断和治疗等, 为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022 年) 实施方案》目标如期实现打下坚实基础。</p> <p>目标 2: 我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。推动实现艾滋病防治“三个 90%”的防治目标, 即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达 90%以上, 符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达 90%以上, 接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达 90%以上。</p> <p>目标 3: 根据《2022 年中央补助安徽省公共卫生专项资金登革热防治项目实施方案》, 在 2023 年 5-10 月, 完成我市登革热媒介伊蚊监测工作。</p> <p>目标 4: 按照《全国病媒生物监测实施方案》(中疾控传防发〔2016〕56 号) 完成鼠类生态学和病原学监测、蜱类生态学监测和臭虫生态学监测。</p> <p>目标 5: 通过实验室监测网络, 开展重要细菌性传染病的病原学监测, 基于细菌性传</p>			<p>目标 1: 确保全市各级结防工作顺利开展, 全市肺结核患者及耐多药结核患者的及时发现、诊断和治疗等, 为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022 年) 实施方案》目标如期实现打下坚实基础。</p> <p>目标 2: 我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。推动实现艾滋病防治“三个 90%”的防治目标, 即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达 90%以上, 符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达 90%以上, 接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达 90%以上。</p> <p>目标 3: 根据《2022 年中央补助安徽省公共卫生专项资金登革热防治项目实施方案》, 在 2023 年 5-10 月, 完成我市登革热媒介伊蚊监测工作。</p> <p>目标 4: 按照《全国病媒生物监测实施方案》(中疾控传防发〔2016〕56 号) 完成鼠类生态学和病原学监测、蜱类生态学监测和臭虫生态学监测。</p> <p>目标 5: 通过实验室监测网络, 开展重要细菌性传染病的病原学监测, 基于细菌性传</p>				

	病样本采集、致病菌分离鉴定、耐药性检测、分子分型和全基因组测序获得代表性实验室监测数据，从菌株特征角度尽早发现有暴发或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，开展疫情分析和预警，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。				染病样本采集、致病菌分离鉴定、耐药性检测、分子分型和全基因组测序获得代表性实验室监测数据，从菌株特征角度尽早发现有暴发或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，开展疫情分析和预警，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。			
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	艾滋病监测检测	≥95%	100%	5	5	
			病原学阳性检测	≥50%	59.46	5	5	
			新冠监测	100%	100%	5	5	
			全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5	
			鼠类监测完成监测县区数	2个	2个	5	5	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗成功率	≥90%	94.98%	5	5	
			肺结核患者转诊追踪到位率	≥95%	96.34%	5	4	
			新生入学结核病筛查率	≥90%	92.82%	5	5	
		成本指标	艾滋病治疗督导服药补助	120元/人年	120元/人年	5	5	
			全年治疗病人(检查和领药)交通补助	200元/人年	200元/人年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过监测，掌握疫苗针对性传染病的流行情况	持续监测	持续监测	10	10	
			暴发处置和流行病学调查能力	逐步提高	逐步提高	10	10	

	可持续影响指标	居民及重点人群 艾滋病防治知识 知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	预防接种儿童家 长满意程度	≥80%	99.18%	10	10
总分					100	98	

(33)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院发展补助（市中医院）						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中医院			
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:	614.25	614.25	614.25	10	100.00%	10
		其 中: 本 年 财 政 拨 款	614.25	614.25	614.25	-	100.00%	-
		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				
	该项目旨在保障医院单位员工基本工资需求，满足医院日常运作需要，从而更好地完成对病人的救治工作。2023 年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和群众就医体验，保证医院整体正常运营。			保障了医院在职在编职工基本工资需求，满足了医院日常运作需要，更好地完成了对病人的救治工作。				
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)	数 量 指 标	公立医院资产 负债率	较上年降低	较上年提高	3	2	2022 年受疫情影响，医院收入锐减，各类支出大，同时贷贴息贷款 200 万元，

分)							负债增加。
	质量指标	医院高质量发展	加强专科人才队伍培养，积极应用并优化完善中医临床诊疗技术和方法，梳理筛选中医优势病种，提高专科学术影响力，改善办医条件，提高中医药服务质量。	加强了人才队伍培养，优化完善了中医临床诊疗技术和方法，梳理筛选了中医优势病种，改善了办医条件，提高了中医药服务质量。	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底完成	已完成	17	17	
	成本指标	成本控制有效性	≤6142500元	6142500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收入增长率	≥5%	下降	3	2
社会效益指标		中医药服务能力	较上年提高	较上年提高	12	12	
生态效益指标							

	可 持 续 影 响 指 标	人民群众中医 院服务获得感	较上年提高	较上年提高	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度	≥80%	90%	10	10
总分					100	98	

(34)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淮南市传染病医院-疫情防控资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市传染病医院			
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:	300.00	250.59	250.59	10	100.00%	10	
	其中: 本年财 政拨款	300.00	250.59	250.59	-	100.00%	-	
	上 年结转 资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资 金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	项目保障医院 2022 年正常运营, 满足医院日常运转需要, 从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在通过该项目的实施实现对医院进一步的建设目标, 达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求, 全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障, 住院收入增加。			项目保障医院 2022 年正常运营, 满足医院日常运转需要, 免费为新冠病人进行治疗。传染病医院在通过该项目的实施实现对医院进一步的建设目标, 达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求, 全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障, 住院收入增加。				
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	年度支出率	100%	100.00%	20	19	剩余资金已在 2023 年使用
		质 量 指 标	医院运营管理水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		时	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	

	效指标						
	成本指标	成本计划数	300	300	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	医院业务目标	住院收入增加	住院收入增加	10	10	
	社会效益指标	公立医院公益性	免费为新冠病人提供救治	免费为新冠病人提供救治	10	10	
	生态效益指标	医疗废物处理	无污染	无污染	5	5	
	可持续影响指标	传染病专科医院社会影响力	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	95%	10	10
总分					100	99	

(35)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院改革资金(市妇幼保健院)						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	市妇幼保健院			
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:	1344.87	1344.87	1344.87	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	1344.87	1344.87	1344.87	-	100.00%	-	
	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				
	坚持公立医院公益性质全面深化公立医院管理体制、补偿体制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革,不断提高市级公立医院医疗卫生服务水平。医院的基本建设:基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置 重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。 医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。 医务人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平 治疗服务:不断提高医务人员医疗服务的水平和态度			基本完成坚持公立医院公益性质,全面深化市级公立医院管理体制、补偿体制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革,不断提高公立医院医疗卫生服务水平。				
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	完成重点学科建设	≥4个	5个	5	5	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	40%	43.60%	4	4	

		公立医院次均门诊费用增幅	≥5%	6.69%	4	4	
		住院收入占医疗收入比例	≥40%	47.70%	4	4	
		门诊收入占医疗收入比例	≥40%	42%	4	4	
		平均住院日	平均住院日≥5天	5.9天	4	4	
	质量指标	诊疗水平	医务人员的诊疗水平得到提高	医务人员的诊疗水平得到提高	5	5	
		就医环境	医院就医环境得到改善	医院就医环境得到改善	5	5	
	时效指标	时效指标	项目资金到位及时率100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤1344.87	1344.87万元	5	5	
		经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	本项目的建设将有助于增加就业机会,提升周边地块价值等,具有显著的经济效益	有助于增加就业机会,提升周边地块价值等,具有显著的经济效益	6	6	

		社会效益指标	医疗需求	满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求	满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求	6	6	
	保健水平		提高居民健康保健水平,促进区域妇幼卫生事业的发展	提高居民健康保健水平,促进区域妇幼卫生事业的发展	6	6		
	持续提升公立医院的服务水平		提高对县区医疗单位的业务技术指导、卫生人员的进修培训水平和危重疑难病人的出诊及接诊工作量	卫生人员的进修培训水平提升和危重疑难病人的出诊及接诊工作量增加,公立医院的服务水平提升	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标		可持续影响指标	淮南市妇幼卫生服务水平不断提高	淮南市妇幼卫生服务水平不断提高	6	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达到 95% 以上	96%	10	10	
总分						100	99	

(36)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血站设备采购						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市中心血站		
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:	100.00	70.97	70.97	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	68.00	68.00	68.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	32.00	2.97	2.97	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	购置必要的采供血设备, 满足采供血日常工作需求				已购置全自动生化分析仪、全自动三分群血液细胞分析仪、生物安全柜、高频热合机等专用设备12台, 完成年度工作需要。			
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	采购设备数量	年度工作需要	12	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	不高于年初预算	100万	70.97	10	7	
效益指标	经济效益指标	不适用						

标 (30 分)	社会 效益 指标	保障临床急救用血率	100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	不适用					
	可持 续影 响指 标	采血量持续增长率	2-3%	3.80%	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用科室满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	97	

(37)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控-血液安全专项经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站			
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:	62.00	62.00	62.00	10	100.00%	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	62.00	62.00	62.00	-	100.00%	-	
	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				
	通过血液安全项目的实施, 在全省范围内普及无偿献血知识, 宣传自愿无偿献血在安全输血液中的意义, 增加血液采集供应量, 强化血液安全监测, 所有供应临床血液在原有检测基础上再增加一次核酸检测, 减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险, 加强临床输血安全管理, 提高全省血液供应和安全水平。			淮南市中心血站血液安全专项资金用于无偿献血宣传、血液质量管理和室间质评以及血液核酸检测项目。资金使用均按照资金分配表使用方向使用, 总体绩效目标已完成。				
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	1、无偿献血宣传	≥1 次	常年 宣传	5	5	
			2、室间质评参与数	≥1 次	11 次	5	5	
	质 量 指 标	质 量 指 标	1、固定献血者比例	27%	47%	10	10	
2、千人口献血率			11	8.04	10	8		

			3、血液核酸检测率	100%	100%	10	10	
	时效指标		按时完成	按时完成	已完成	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标		1、农村居民知晓率	\geq 75%	76%	5	5	
			2、城市居民知晓率	\geq 85%	90%	5	5	
			3、在校青少年	\geq 95%	96%	5	5	
	可持续影响指标		无偿献血量持续增长	年增长 2-3%	3.80%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		1、无偿献血者满意率	95%	99%	5	5	
			2、医疗机构对血站服务满意率	\geq 90%	98%	5	5	
总分						100	98	

2022 年中央财政卫生健康人才培养 项目绩效评价报告

为进一步深化公共财政支出改革，规范财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，按照《淮南市卫生健康委员会关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》（淮卫财〔2020〕6号）要求，对2022年中央财政卫生健康人才培养项目（以下简称卫生健康人才培养）进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、2022 年中央财政卫生健康人才培养项目概况

根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于下达2022年中央卫生健康人才培养、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设补助资金的通知》（社〔2022〕457号）文件，2022年中央财政卫生健康人才培养项目包括住院医师规范化培训、全科医生特岗计划、紧缺人才培养（含全科医生转岗培训、癌症早诊培训）、县乡村卫生人才能力提升（含乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生、乡村医生、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训）等四个子项目。2022年中央财政卫生健康人才培养项目中央资金应拨付359.2万元，2022年已拨付359.2万元。资金到位率100%。

其中：

1. 安徽理工大学第一附属医院（淮南市第一人民医院）住院医师规范化培训项目179万元、癌症早诊培训项目30万元、县乡村卫生人才能力提升项目80.2万元；

2. 寿县卫健委全科医生特岗计划项目 30 万元;
3. 淮南市第二人民医院全科医生转岗培训项目 40 万元。

二、项目绩效目标

(一) 住院医师规范化培训。依托医院、学校的教学资源, 培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能, 能独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师和能够胜任岗位要求的高质量临床医师。

(二) 全科医生特岗计划。2019 年淮南市卫生健康委员会委托寿县实施特岗全科医生公开招聘计划, 公开招聘特岗全科医生 6 名, 分别为寿县保义镇开荒卫生院、寿县正阳关镇建设卫生院、寿县小甸镇李山卫生院、寿县三觉镇瓦房卫生院、寿县寿春镇九龙卫生院和寿县窑口镇卫生院各 1 名。

(三) 紧缺人才培养。

1. 全科医生转岗培训: 2022 年省级财政补助全科医生转岗培训项目计划内培训临床医师 400 名, 计划外培训 5 名, 共计 405 名。通过加强基层临床诊疗能力和公共卫生服务能力培养, 培合基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍。

2022 年淮南市计划培训西医类 29 人。

2. 癌症早诊培训: 2022 年在我省 16 个地市范围内对针对从事癌症筛查早诊的基层/社区、医疗机构、体检机构及其人员开展癌症筛查与早诊技术培训。安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院)承担 2022 年度淮南市辖区内各级各类医疗卫生机构 30 名培训对象的招收与培训工作。

(四) 县乡村卫生人才能力提升。

1. 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训：通过对全市 21 名乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员（即临床医师骨干）进行培训，增强他们的业务能力，提高基层医疗卫生机构的服务水平。

2. 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训：通过对全市 6 名乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生进行培训，强化全科医学理念，增强业务能力，提高基层医疗卫生机构的服务水平。

3. 乡村医生培训：通过对全市 114 名乡村医生进行培训，提高乡村医生对于常见病、多发病诊疗能力，提升村卫生室服务能力水平。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：切实加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：2022 年中央财政卫生健康人才培养项目补助资金。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。

1. 绩效评价原则及评价方法：在绩效评价过程中遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件的要求，选用成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法等方法并结合本项目的具体情况，进行

项目支出绩效评价。

2. 绩效评价指标体系：绩效评价指标体系参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标评价框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据淮南市卫生健康委员会《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于下达 2022 年中央卫生健康人才培养、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设补助资金的通知》（社〔2022〕457号）文件，了解资金数量和使用管理要求，制定绩效评价工作计划，拟定资料清单和设计本次绩效评价指标体系打分表。在评价工作过程中按照文件要求，对项目实施单位提供的资料进行逐一审核，并结合项目实施情况进行数据分析、现场查看等，按项目绩效评价原则、方法和指标体系内容对项目进行评价打分。

四、综合评价情况及评价结论

2022 年中央财政卫生健康人才培养项目期间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，属项目结果考评。考评设定分值为 100 分，综合考评得分 98.6 分。

2022 年中央财政卫生健康人才培养项目绩效评价结果：优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项依据充分，申报程序合规。安徽理工大学第一附属医院（淮南市第一人民医院）、寿县卫健委、淮南市第二人民医院提供了《国家卫生计生委 中央编办 国家发展改革委 教育部 财政部 人力资源社会保障部 国家中医药管理局关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《安徽省卫生健康委转发 2022 年度基层卫生人才能力提升培训项目大纲的通知》（皖卫传〔2022〕289号）、《安徽省卫生健康委 安徽省财政厅关于印发安徽省 2022 年中央补助省卫生健康部分疾控类项目实施方案的通知》（皖卫传〔2022〕185号）、《淮南市卫生健康委关于印发 2022 年淮南市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（淮卫基层〔2022〕17号）、2019 年淮南市卫生健康委员会委托寿县实施特岗全科医生公开招聘计划（寿县人民政府网发布公告）等文件。

2. 预算编制依据充分，资金分配合理。根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于下达 2022 年中央卫生健康人才培养、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设补助资金的通知》（社〔2022〕457号）文件，2022 年中央财政卫生健康人才培养项目应拨付 359.2 万元。

（二）项目过程管理情况

1. 资金管理：

（1）资金管理制度：各项目实施单位均制定了财务管理等内控制度。

(2) 资金使用情况: 根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于下达 2022 年中央卫生健康人才培养、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设补助资金的通知》(社〔2022〕457 号) 文件, 2022 年预算资金 359.2 万元已全部拨付至 3 个项目实施单位, 实际使用 401.71 万元(含使用以前年度结转资金)。

①安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院)住院医师规范化培训项目预算资金 179 万元, 实际使用 233.81 万元(含使用以前年度结转资金); 癌症早诊培训项目 30 万元, 实际使用 27.91 万元; 县乡村卫生人才能力提升项目 80.2 万元, 实际使用 76.16 万元;

②寿县卫健委全科医生特岗计划项目预算资金 30 万元, 实际使用 30 万元;

③淮南市第二人民医院全科医生转岗培训项目预算资金 40 万元, 实际使用 33.83 万元。

2. 组织实施:

(1) 管理制度健全性: 各项目实施单位均制定了财务管理制度、项目管理等内控制度, 并制定了项目实施方案等。

(2) 制度执行有效性: 各项目实施单位依据项目具体内容制定了工作安排、日程计划等。

(三) 项目产出。住院医师规范化培训、癌症早诊培训、县乡村卫生人才能力提升、全科医生转岗培训等培训类项目的招收完成率、考核通过率均达到绩效目标标准要求, 全科医生特岗计划项目也按照绩效目标要求完成招聘计划。乡村

医生项目因疫情影响原计划完成时间 2022 年 12 月底前，实际完成时间 2023 年 3 月底前；除此之外，均按照计划时间完成。

（四）项目效果。各项目实施单位均未提供能证明可持续影响方面的证明材料；安徽理工大学第一附属医院（淮南市第一人民医院）癌症早诊培训项目未提供满意度调查情况材料，全科医生特岗计划项目未提供社会效益证明材料。

六、有关建议

（一）加强资金管理，提高专项资金使用效率；

（二）建议针对项目实施情况，综合分析比较项目实施效果，及时开展项目实施前后服务对象及社会公众的满意度调查。

七、其他需要说明的问题

无。