

淮南市妇幼保健院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇幼保健院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 淮南市妇幼保健院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 淮南市妇幼保健院概况

一、主要职责

淮南市妇幼保健院（第六人民医院）位于淮南市田家庵区人民北路。医院成立于1961年1月20日，2000年7月增挂淮南市第六人民医院牌，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学为一体的全民所有制医院。医院不仅是全市妇女儿童医疗保健服务机构，同时承担着全市妇幼保健机构的业务技术指导、妇女儿童健康状况监测调研、妇幼保健人员培训、孕产妇与新生儿急危重症抢救工作。医院编制床位240张，现有职工590人，卫技人员占全院人员的87.7%，其中高级职称22人，中级职称213人。

医院设有婚前医学检查中心、产前诊断中心、新生儿疾病诊疗中心和产科抢救中心。开展了青春期、新婚期、孕期、更年期系列保健和无痛分娩、无痛人流、药物流产、婴儿洗浴、抚触、游泳、一对一陪伴式分娩、产后康复等特色业务。妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科已成为全市优势科室。其中产科、新生儿科是市级重点学科。妇科、产科、儿内科作为全市质控中心，承担着每年全市医疗质量控制工作。

二、单位决算构成

淮南市妇幼保健院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，与预算比较，无变化

第二部分 淮南市妇幼保健院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市妇幼保健院

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	2015.69	一、一般公共服务支出	35	0.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	12,681.67	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	521.74	八、社会保障和就业支出	42	571.82
	9		九、卫生健康支出	43	16405.16
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	65.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	2584.09
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	15219.10	本年支出合计	61	19626.91
使用非财政拨款结余	28	1,819.37	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	2,593.35	年末结转和结余	63	4.91
	30			64	
总计	31	19,631.82	总计	65	19631.82

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：淮南市妇幼保健院

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	15219.1	2015.69		12681.67				521.74
	201		一般公共服务支出	0.41	0.41		0				
	20106		财政事务	0.41	0.41		0				
	2010699		其他财政事务支出	0.41	0.41		0				
	208		社会保障和就业支出	571.82	571.82		0				
	20805		行政事业单位养老支出	529.30	529.30		0				
	2080502		事业单位离退休	529.30	529.30		0				
	20808		抚恤	42.52	42.52		0				
	2080801		死亡抚恤	42.52	42.52		0				
	210		卫生健康支出	14581.43	1378.02		0				521.74
	21002		公立医院	14548.28	1344.87		12681.67				521.74
	2100201		综合医院	13203.41	0		12681.67				521.74
	2100299		其他公立医院支出	1344.87	1344.87		0				0
	21004		公共卫生	33.15	33.15		0				0
	2100409		重大公共卫生服务	33.15	33.15		0				0
	221		住房保障支出	65.44	65.44		0				0
	22102		住房改革支出	65.44	65.44		0				0
	2210202		提租补贴	65.44	65.44		0				0

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：淮南市妇幼保健院

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	19626.91	15176.66	4450.25			
201			一般公共服务支出	0.41	0.41	0			
20106			财政事务	0.41	0.41	0			
2010699			其他财政事务支出	0.41	0.41	0			
208			社会保障和就业支出	571.82	571.82	0			
20805			行政事业单位养老支出	529.30	529.30	0			
2080502			事业单位离退休	529.30	529.30	0			
20808			抚恤	42.52	42.52	0			
2080801			死亡抚恤	42.52	42.52	0			
210			卫生健康支出	16405.16	14538.99	1866.17			
21002			公立医院	16369.01	14538.99	1830.02			
2100201			综合医院	15022.78	14538.99	483.79			
2100299			其他公立医院支出	1346.23	0	1346.23			
21004			公共卫生	33.15	0	33.15			
2100409			重大公共卫生服务	33.15	0	33.15			
21007			计划生育事务	3.00	0	3.00			
2100799			其他计划生育事务支 出	3.00	0	3.00			
221			住房保障支出	65.44	65.44	0			
22102			住房改革支出	65.44	65.44	0			
2210202			提租补贴	65.44	65.44	0			
229			其他支出	2584.09	0	2584.09			
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2584.09	0	2584.09			
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2584.09	0	2584.09			

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：淮南市妇幼保健院

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	2015.69	一、一般公共服务支出	30	0.41	0.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	571.82	571.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	1382.38	1382.38	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	65.44	65.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	2584.09	0	2584.09	0
本年收入合计	24	2015.69	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	2593.35	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	9.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	2584.09	本年支出合计	56	4604.13	2020.04	2584.09	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	4.91	4.91	0	0
总计	29	4609.04	总计	58	4609.04	2024.95	2584.09	0

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：淮南市妇幼保健院

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	2020.04	637.67	1382.38
201			一般公共服务支出	0.41	0.41	0
20106			财政事务	0.41	0.41	0
2010699			其他财政事务支出	0.41	0.41	0
208			社会保障和就业支出	571.82	571.82	0
20805			行政事业单位养老支出	529.30	529.30	0
2080502			事业单位离退休	529.30	529.30	0
20808			抚恤	42.52	42.52	0
2080801			死亡抚恤	42.52	42.52	0
210			卫生健康支出	1382.38	0	1382.38
21002			公立医院	1346.23	0	1346.23
2100299			其他公立医院支出	1346.23	0	1346.23
21004			公共卫生	33.15	0	33.15
2100409			重大公共卫生服务	33.15	0	33.15
21007			计划生育事务	3.00	0	3.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.00	0	3.00
221			住房保障支出	65.44	65.44	0
22102			住房改革支出	65.44	65.44	0
2210202			提租补贴	65.44	65.44	0

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：淮南市妇幼保健院

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	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	637.67	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	9.48	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	480.17	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	42.52	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	105.5	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		637.67	公用经费合计					0

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：淮南市妇幼保健院

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2584.09		2584.09				2584.09		2584.09				
229			其他支出	2584.09		2584.09				2584.09		2584.09				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2584.09		2584.09				2584.09		2584.09				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2584.09		2584.09				2584.09		2584.09				

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。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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

单位：淮南市妇幼保健院

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：淮南市妇幼保健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 淮南市妇幼保健院 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 15219.1 万元、支出总计 19626.9 万元。与 2021 年相比，收入降低 4736.43 万元，降幅 23.7%，支出增加 51.5 万元，增长 0.26%。收入降低由于疫情影响、出生率下降且专项债资金发行完毕，支出增加的主要原因是用于山南新院建设，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15219.1 万元，其中：财政拨款收入 2015.69 万元，占 13.24%；事业收入 12681.67 万元，占 83.33%；其他收入 521.74 万元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19626.91 万元，其中：基本支出 15176.66 万元，占 77.33%；项目支出 4450.25 万元，占 22.67%。

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 2015.69 万元，支出总计 4604.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款减少 5506.37 万元，降低 73.2%，支出增加 2160.23 万元，增长 31.93%，收入的降低是由于发行专项债的结束，支出增加的主要原因是发行用于山南新院建设。

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 2020.04 万元，占本年支出的 10.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出多 199.72 万元，增长 10.97%。主要原因 2022 年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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 2020.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0.02%；卫生健康支出（类）1382.38 万元，占 68.43%；社会保障和就业（类）支出 571.82 万元，占 28.3%；住房保障（类）支出 65.44 万元，占 3.25%。

（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 1435.48 万元，支出决算为 2020.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业（类）支出增加。其中：基本支出 637.67 万元，占 31.57%；项目支出 1382.37 万元，占 68.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

2. 社会保障和就业支出（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 40.56 万元，支出决算为 529.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增发一次性工作奖励及提租补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员死亡。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 483.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调剂追加项目资金。

5. 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 1324.87 万元，支出决算为 1346.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

6. 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 33.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据疫情防控工作需要追加防控经费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政拨付围绝经期妇女取环项目经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 62.82 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是 2022 年发放人员提租补贴。

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 637.67 万元，其中：人员经费 637.67 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、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年初结转和结余 2584.09 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2584.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(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)初预算为 0 万元，支出决算为 2584.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是山南新院建设发行专项债券 2021 年结余 2584.09 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度淮南市妇幼保健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。

2022 年度淮南市妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市妇幼保健院政府采购支出总额 970.04 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 18 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，本单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 4450.25 万元，占项目预算总额的 100%。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。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。淮南市妇幼保健院 2022 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 98 分。我单位组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，

(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“市级财政对公立医院的补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市级财政对公立医院的补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1344.87 万元，执行数为 1344.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，我院完成 5 个重点学科建设。培养医院人才队伍，我院截至 2022 年末，万元以上医用设备总台数达 893 台，诊疗服务水平得以提高。

发现的主要问题及原因：一是改善医院就医环境；二是提升医务人员的医疗服务水平。下一步改进措施：一是强医务人员技能培训；二是提高诊疗能力。

“市级财政对公立医院的补助”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公立医院改革资金						
主管部门				实施单位			
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	-		-	

		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	本项目不适用该指标					
	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	患者满意度达到95%以上	96%	10	10	
总分					100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、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。

十一、“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。

十二、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十三、综合医院：反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

(1)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山南新院建设						
主管部门					实施单位			
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、防辐射工程以及医疗设备的购置。项目达产后	800 张	7	7	

			医院床位数为 800 床				
		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	
	生态效益指标	本项目不适用该指标					
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	6		

	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	

(2)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门					实施单位			
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服务提质, 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服务提质, 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 $\geq 50\%$	62%	4	4	
			医疗活动收入增长率	$\geq 20\%$	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 万元	4	4	
			综合医院收入	≥ 10000 万	综合医院收入 12681 万元	4	4	
	产出指标 (50 分)	质量指标	人员支出率	$\geq 50\%$	50.40%	4	4	
			科研经费投入	≥ 5 万	8.09 万	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。	5	4	

	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水平	提升了医院的整体服务质量和水平,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						
		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	