

# **淮南市卫生健康委员会（本级）**

## **2022 年度单位决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市卫生健康委员会（本级）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 淮南市卫生健康委员会（本级）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 淮南市卫生健康委员会（本级）概况

### 一、主要职责

淮南市卫生健康委员会（本级）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、单位决算构成**

淮南市卫生健康委员会（本级）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。

## 第二部分 淮南市卫生健康委员会（本级）2022年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淮南市卫生健康委员会（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	10,729.35	一、一般公共服务支出	1,139.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	501.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	263.35	八、社会保障和就业支出	338.88
		九、卫生健康支出	9,097.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	501.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,270.98
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	48.57
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11,493.70	<b>本年支出合计</b>	13,501.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,007.64	年末结转和结余	
<b>总计</b>	13,501.33	<b>总计</b>	13,501.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表

单位：淮南市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目			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	科目名称							
			合计	11,493.70	11,230.35					263.35
201			一般公共服务支出	1,139.03	1,139.03					
20106			财政事务	1,109.13	1,109.13					
2010699			其他财政事务支出	1,109.13	1,109.13					
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					
208			社会保障和就业支出	338.88	338.88					
20805			行政事业单位养老支出	237.89	237.89					
2080501			行政单位离退休	101.76	101.76					
2080502			事业单位离退休	14.40	14.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72					
20808			抚恤	100.99	100.99					

2080801	死亡抚恤	100.99	100.99						
210	卫生健康支出	9,097.48	9,097.48						
21001	卫生健康管理事务	1,267.32	1,267.32						
2100101	行政运行	722.20	722.20						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.12	545.12						
21002	公立医院	73.00	73.00						
2100299	其他公立医院支出	73.00	73.00						
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	7,383.58	7,383.58						
2100408	基本公共卫生服务	47.73	47.73						
2100409	重大公共卫生服务	715.89	715.89						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,718.67	5,718.67						
2100499	其他公共卫生支出	901.30	901.30						
21006	中医药	7.11	7.11						
2100601	中医（民族医）药专项	7.11	7.11						
21007	计划生育事务	283.15	283.15						
2100717	计划生育服务	57.00	57.00						
2100799	其他计划生育事务支出	226.15	226.15						
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32						
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07						
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66						
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59						
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	496.00	496.00						

	出								
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	105.39	105.39						
22102	住房改革支出	105.39	105.39						
2210201	住房公积金	65.31	65.31						
2210202	提租补贴	40.09	40.09						
229	其他支出	263.35							263.35
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	48.57	48.57						
23203	地方政府一般债务付息支出	48.57	48.57						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	48.57	48.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：淮南市卫生健康委员会（本级）

项目			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
科目代码	科目名称							
类	款	项	合计	13,501.33	1,093.46	12,407.87		
201	一般公共服务支出		1,139.03		1,139.03			
20106	财政事务		1,109.13		1,109.13			
2010699	其他财政事务支出		1,109.13		1,109.13			
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			
208	社会保障和就业支出		338.88	258.44	80.44			
20805	行政事业单位养老支出		237.89	237.89				
2080501	行政单位离退休		101.76	101.76				
2080502	事业单位离退休		14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.01	55.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.72	66.72				
20808	抚恤		100.99	20.55	80.44			

2080801	死亡抚恤	100.99	20.55	80.44			
210	卫生健康支出	9,097.48	729.63	8,367.85			
21001	卫生健康管理事务	1,267.32	696.31	571.01			
2100101	行政运行	722.20	685.80	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	73.00		73.00			
2100299	其他公立医院支出	73.00		73.00			
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	7,383.58		7,383.58			
2100408	基本公共卫生服务	47.73		47.73			
2100409	重大公共卫生服务	715.89		715.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,718.67		5,718.67			
2100499	其他公共卫生支出	901.30		901.30			
21006	中医药	7.11		7.11			
2100601	中医（民族医）药专项	7.11		7.11			
21007	计划生育事务	283.15		283.15			
2100717	计划生育服务	57.00		57.00			
2100799	其他计划生育事务支出	226.15		226.15			
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32				
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
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	105.39	105.39				
22102	住房改革支出	105.39	105.39				
2210201	住房公积金	65.31	65.31				
2210202	提租补贴	40.09	40.09				
229	其他支出	2,270.98		2,270.98			
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	48.57		48.57			
23203	地方政府一般债务付息支出	48.57		48.57			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	48.57		48.57			

注：本表反映单位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（本级）

金额单位：万元

收入		支出					
项目	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	10,729.35	一、一般公共服务支出	30	1,139.03	1,139.03		
二、政府性基金预算财政拨款	501.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	32				
		四、公共安全支出	33				
		五、教育支出	34				
		六、科学技术支出	35				
		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
		八、社会保障和就业支出	37	338.88	338.88		
		九、卫生健康支出	38	9,097.48	9,097.48		
		十、节能环保支出	39				
		十一、城乡社区支出	40	501.00		501.00	
		十二、农林水支出	41				
		十三、交通运输支出	42				
		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
		十五、商业服务业等支出	44				
		十六、金融支出	45				

		十七、援助其他地区支出	46				
		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
		十九、住房保障支出	48	105.39	105.39		
		二十、粮油物资储备支出	49				
		二十一、国有资本经营预算支出	50				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	11,230.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出	54	48.57	48.57		
一般公共预算财政拨款		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		<b>本年支出合计</b>	56	11,230.35	10,729.35	501.00	
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	11,230.35	<b>总计</b>	58	11,230.35	10,729.35	501.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮南市卫生健康委员会（本级）

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	合计	<b>10,729.35</b>	<b>1,093.46</b>	<b>9,635.89</b>
201			一般公共服务支出	1,139.03		1,139.03
20106			财政事务	1,109.13		1,109.13
2010699			其他财政事务支出	1,109.13		1,109.13
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
208			社会保障和就业支出	338.88	258.44	80.44
20805			行政事业单位养老支出	237.89	237.89	
2080501			行政单位离退休	101.76	101.76	
2080502			事业单位离退休	14.40	14.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.72	66.72	
20808			抚恤	100.99	20.55	80.44

2080801	死亡抚恤	100.99	20.55	80.44
210	卫生健康支出	9,097.48	729.63	8,367.85
21001	卫生健康管理事务	1,267.32	696.31	571.01
2100101	行政运行	722.20	685.80	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	73.00		73.00
2100299	其他公立医院支出	73.00		73.00
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	7,383.58		7,383.58
2100408	基本公共卫生服务	47.73		47.73
2100409	重大公共卫生服务	715.89		715.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,718.67		5,718.67
2100499	其他公共卫生支出	901.30		901.30
21006	中医药	7.11		7.11
2100601	中医（民族医）药专项	7.11		7.11
21007	计划生育事务	283.15		283.15
2100717	计划生育服务	57.00		57.00
2100799	其他计划生育事务支出	226.15		226.15
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221	住房保障支出	105.39	105.39	
22102	住房改革支出	105.39	105.39	

2210201	住房公积金	65.31	65.31	
2210202	提租补贴	40.09	40.09	
232	债务付息支出	48.57		48.57
23203	地方政府一般债务付息支出	48.57		48.57
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	48.57		48.57

注：本表反映单位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（本级）

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	851.78	302	商品和服务支出	92.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.87	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.74	30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.01	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.72	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.31	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	2.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.93	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	120.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		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		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	40.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,000.71	公用经费合计				92.75	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淮南市卫生健康委员会（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计				501.00		501.00	501.00		501.00				
212	城乡社区支出				501.00		501.00	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	496.00		496.00				
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				

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。

## 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（本级）

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	合计			

注：淮南市卫生健康委员会（本级）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 淮南市卫生健康委员会（本级）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13,501.33万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计13,501.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4,485.15万元，增长49.75%，主要原因是2022年新冠疫情防控支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,493.70万元，其中：财政拨款收入11,230.35万元，占97.71%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入263.35万元，占2.29%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,501.33万元，其中：基本支出1,093.46万元，占8.10%；项目支出12,407.87万元，占91.90%。

### 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11,230.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11,230.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,555.59万元，增长68.25%，主要原因是2022年新冠疫情防控支出增加。

### 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10,729.35万元，占本年支出的79.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,189.32万元，增长203.09%。主要原因2022年新冠疫情防控支出增加。

## **(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10,729.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,139.03万元，占10.62%；社会保障和就业(类)支出338.88万元，占3.16%；卫生健康(类)支出9,097.48万元，占84.79%；住房保障(类)支出105.39万元，占0.98%；债务付息(类)支出48.57万元，占0.45%。

## **(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2,399.87万元，支出决算为10,729.35万元，完成年初预算的447.08%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新冠疫情防控支出增加。其中：基本支出1,093.46万元，占10.19%；项目支出9,635.89万元，占89.81%。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1,109.13万元，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. 社会保障和就业支出（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9.93万元，支出决算为101.76万元，完成年初预算的1024.77%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效工资增加。

6. 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0万元，支出决算为14.40万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效工资增加。

7. 社会保障和就业支出（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55.01万元，支出决算为55.01万元，与年初预算持平。

8. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为66.72万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 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100.99万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

10. **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722.20万元，完成年初预算的151.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

11. **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卫生名医培训经费增加。

12. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为73.00万元，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支出增加。

13. **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。

14. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为69.56万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的68.62%，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。

15. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为84.30万元，支出决算为715.89万元，完

成年初预算的849.22%，决算数大于预算数的主要原因是2022年疫情防控支出增加。

16. **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5,718.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年疫情防控支出增加。

17. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为453.59万元，支出决算为901.30万元，完成年初预算的198.70%，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。

18. **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7.11万元，完成年初预算的9.22%，决算数小于预算数的主要原因是中医（民族医）药专项资金直接下达至市中医院。

19. **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。

20. **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16.50万元，支出决算为226.15万元，完成年初预算的1370.61%，决算数大于预算数的主要原因是我市普惠托育服务建设暖民心工程项目经费增加。

21. **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22.07万元，支出决算为22.07万元，与年初预算持平。

22. 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1.66万元，支出决算为1.66万元，与年初预算持平。

23. 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9.59万元，支出决算为9.59万元，与年初预算持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公租房公积金（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的157.75%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.69万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整，支出增加。

26. 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48.57万元，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1,093.46万元，其中：人员经费1,000.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费92.75万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **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0万元，本年收入501.00万元，本年支出501.00万元，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）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是购买移动核酸检测设备。

2. 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是创建省级卫生城市支出增加。

## **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（本级）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（本级）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（本级）政府采购支出总额 582.10 万元，其中：政府采购货物支出 223.60 万元、政府采购工程支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（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（本级）单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 41 个项目，涉及资金 12,407.87 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 年度单位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（本级）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。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市卫生健康委员会（本级）在2022年度部门决算中公开“新冠疫情防控经费”项目绩效自评综述和50万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%。主要产出和效果：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有力屏障。发现的主要问题及原因：主要问题是决算支出部门经济分类与预算不一致，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。

## 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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	10	9.5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.5</b>	

#### 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

淮南市卫生健康委员会(本级)绩效自评项目清单	
1	幼儿托位市级补助资金
2	爱卫办保健办及创卫专项经费
3	考务费
4	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
5	重大传染病防控专项经费(市一院)
6	城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设(民生工程)

(1)

## 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	
----	--	-----	----	--

(2)

## 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:每年全市副县级及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>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				值				
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	
----	--	-----	----	--

(3)

## 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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

(4)

## 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。				
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	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	

分)		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

(5)

## 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 指 标 (50 分)	数 量 指 标	1. 年度脑卒中 高危人群筛查 与干预	≥5500 人	5500 人	10	10	
			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	完成指标	已完成	5	5		

			标					
			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)	服务对象	患者满意度≥90%	≥90%	95%	10	10		

	分)	满意度指标						
总分						100	99.5	

(6)

## 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	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	99	