

淮南市卫健委 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市卫健委 2023 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 淮南市卫健委 2023 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 淮南市卫健委概况

一、部门职责

（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，淮南市卫健委 2023 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，未有变动。

纳入淮南市卫健委 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 16 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市卫健委本级
2	淮南市疾病预防控制中心
3	淮南市 120 急救指挥中心
4	淮南市卫生计生信息中心
5	淮南市计划生育委员会药具管理站
6	淮南市职业病防治所
7	淮南市卫生健康监督管理所
8	淮南市妇幼保健计划生育服务中心
9	淮南市老龄工作委员会办公室
10	淮南市马山传染病医院
11	淮南市第二人民医院
12	淮南市精神病医院
13	淮南市中医院
14	淮南市妇幼保健院
15	淮南市传染病医院
16	淮南市中心血站

第二部分 淮南市卫健委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：淮南市卫健委

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	27,039.11	一、一般公共服务支出	31	65.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,913.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	27,763.80	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,188.99	八、社会保障和就业支出	38	2,912.23
	9		九、卫生健康支出	39	54,208.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.05
	12		十二、农林水支出	42	1.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	987.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	16,942.61
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	58.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74,905.35	本年支出合计	57	75,174.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,266.52	结余分配	58	1,058.49
年初结转和结余	29	131.72	年末结转和结余	59	70.30
总计	30	76,303.59	总计	60	76,303.59

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：淮南市卫健委

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	74,905.35	43,952.56	0.00	27,763.80		0.00	0.00	3,188.99
201			一般公共服务支出	65.20	65.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.05	0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	37.00	37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	37.00	37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.36	0.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.79	7.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.79	7.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,877.12	2,877.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.61	39.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61	39.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,592.70	2,592.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	139.34	139.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,373.73	1,373.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.30	686.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.33	393.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.46	244.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	244.46	244.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,977.98	23,050.03	0.00	27,763.80		0.00	0.00	3,164.15
21001	卫生健康管理事务	775.17	775.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	687.75	687.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.43	87.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,315.82	6,396.83	0.00	27,755.43		0.00	0.00	3,163.56
2100201	综合医院	21,529.15	2,332.90	0.00	18,785.28				410.96
2100202	中医（民族）医院	3,976.61	614.25		3,041.79		0.00	0.00	320.57
2100203	传染病医院	2,770.01	765.83	0.00	23.34		0.00	0.00	1,980.84
2100205	精神病医院	6,618.01	261.79	0.00	5,905.03		0.00	0.00	451.19
2100299	其他公立医院支出	2,422.05	2,422.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,328.11	8,319.15	0.00	8.36		0.00	0.00	0.60
2100401	疾病预防控制机构	2,140.22	2,140.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	412.59	412.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.60

2100403	妇幼保健机构	328.09	319.73	0.00	8.36		0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	254.42	254.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,353.59	1,353.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,240.92	1,240.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,422.78	1,422.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.76	729.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	445.74	445.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21006	中医药	216.10	216.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	216.10	216.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.10	126.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.95	31.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.34	0.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.81	93.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.35	245.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40.75	40.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40.75	40.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	59.09	59.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	59.09	59.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,861.48	6,861.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,861.48	6,861.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.05	0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.21	1.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.21	1.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.01	987.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.01	987.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.40	479.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	507.61	507.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,938.29	16,913.45	0.00	0.00		0.00	0.00	24.84
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296	彩票公益金安排的支出	113.45	113.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	68.50	68.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	44.94	44.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.84
2299999	其他支出	24.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.84
232	债务付息支出	58.50	58.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息 支出	58.50	58.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借 款付息支出	58.50	58.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

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	75,174.80	41,998.17	33,176.64			
201			一般公共服务支出	65.20	0.41	64.79			
20104			发展与改革事务	0.05	0.05				
2010401			行政运行	0.05	0.05				
20113			商贸事务	37.00		37.00			
2011308			招商引资	37.00		37.00			
20129			群众团体事务	0.36	0.36				
2012901			行政运行	0.36	0.36				
20132			组织事务	20.00		20.00			
2013299			其他组织事务支出	20.00		20.00			
20199			其他一般公共服务支出	7.79		7.79			
2019999			其他一般公共服务支出	7.79		7.79			
208			社会保障和就业支出	2,912.23	2,870.75	41.48			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	39.61		39.61			
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	39.61		39.61			
20805			行政事业单位养老支出	2,627.81	2,625.94	1.87			

2080501	行政单位离退休	139.34	139.34				
2080502	事业单位离退休	1,373.73	1,373.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.70	702.83	1.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.04	410.04				
20808	抚恤	244.46	244.46				
2080801	死亡抚恤	244.46	244.46				
20828	退役军人管理事务	0.35	0.35				
2082801	行政运行	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	54,208.00	38,138.74	16,069.26			
21001	卫生健康管理事务	775.18	705.62	69.56			
2100101	行政运行	687.75	652.83	34.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.43	52.79	34.65			
21002	公立医院	37,502.01	33,570.09	3,931.92			
2100201	综合医院	21,628.25	18,355.97	3,272.28			
2100202	中医（民族）医院	3,818.88	3,204.63	614.25			
2100203	传染病医院	3,086.05	3,040.66	45.39			
2100205	精神病医院	6,511.76	6,511.76				
2100299	其他公立医院支出	2,457.07	2,457.07				
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	8,371.91	3,422.59	4,949.33			
2100401	疾病预防控制机构	2,140.22	2,070.71	69.51			
2100402	卫生监督机构	412.60	333.76	78.85			

2100403	妇幼保健机构	319.73	212.03	107.70		
2100405	应急救治机构	254.42	143.85	110.58		
2100406	采供血机构	1,370.99	497.31	873.68		
2100408	基本公共卫生服务	1,238.44	35.00	1,203.44		
2100409	重大公共卫生服务	1,410.60	127.15	1,283.45		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	779.17	2.78	776.38		
2100499	其他公共卫生支出	445.74		445.74		
21006	中医药	216.10		216.10		
2100601	中医（民族医）药专项	216.10		216.10		
21007	计划生育事务	126.10	39.74	86.36		
2100716	计划生育机构	31.95	29.40	2.55		
2100717	计划生育服务	0.34	0.34			
2100799	其他计划生育事务支出	93.81	10.00	83.81		
21011	行政事业单位医疗	245.35	245.35			
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15			
2101102	事业单位医疗	205.05	205.05			
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15			
21013	医疗救助	40.75		40.75		
2101301	城乡医疗救助	40.75		40.75		
21016	老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00		
2101601	老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00		
21099	其他卫生健康支出	6,861.50	102.25	6,759.24		
2109999	其他卫生健康支出	6,861.50	102.25	6,759.24		
212	城乡社区支出	0.05	0.05			
21201	城乡社区管理事务	0.05	0.05			
2120101	行政运行	0.05	0.05			

213	农林水支出	1.21	1.21				
21301	农业农村	1.21	1.21				
2130101	行政运行	1.21	1.21				
221	住房保障支出	987.01	987.01				
22102	住房改革支出	987.01	987.01				
2210201	住房公积金	479.40	479.40				
2210202	提租补贴	507.61	507.61				
229	其他支出	16,942.61		16,942.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800.00		16,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00		16,800.00			
2296	彩票公益金安排的支出	113.45		113.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.50		68.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.94		44.94			
22999	其他支出	29.16		29.16			
2299999	其他支出	29.16		29.16			
232	债务付息支出	58.50		58.50			
23203	地方政府一般债务付息支出	58.50		58.50			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	58.50		58.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮南卫健委

公开 04 表
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	27,039.11	一、一般公共服务支出	32	65.20	65.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,913.45	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,877.12	2,877.12		
	9		九、卫生健康支出	40	23,089.69	23,089.69		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.05	0.05		
	12		十二、农林水支出	43	1.21	1.21		
	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	987.01	987.01		
	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	16,913.45		16,913.45	
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56	58.50	58.50		
本年收入合计	26	43,952.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	62.07		58				
一般公共预算财政拨款	28	62.07	本年支出合计	59	43,992.22	27,078.78	16,913.45	
政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	22.41	22.41	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	44,014.63	总计	62	44,014.63	27,101.18	16,913.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市卫健委

公开 05 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	27,078.78	11,790.40	15,288.38
201			一般公共服务支出	65.20	0.41	64.79
20104			发展与改革事务	0.05	0.05	
2010401			行政运行	0.05	0.05	
20113			商贸事务	37.00		37.00
2011308			招商引资	37.00		37.00
20129			群众团体事务	0.36	0.36	
2012901			行政运行	0.36	0.36	
20132			组织事务	20.00		20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00		20.00
20199			其他一般公共服务支出	7.79		7.79
2019999			其他一般公共服务支出	7.79		7.79
208			社会保障和就业支出	2,877.12	2,835.63	41.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.61		39.61
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61		39.61
20805			行政事业单位养老支出	2,592.70	2,590.83	1.87
2080501			行政单位离退休	139.34	139.34	

2080502	事业单位离退休	1,373.73	1,373.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.30	684.42	1.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.33	393.33	
20808	抚恤	244.46	244.46	
2080801	死亡抚恤	244.46	244.46	
20828	退役军人管理事务	0.35	0.35	
2082801	行政运行	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	23,089.69	7,966.08	15,123.61
21001	卫生健康管理事务	775.17	705.61	69.56
2100101	行政运行	687.75	652.83	34.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.43	52.78	34.65
21002	公立医院	6,401.74	3,409.19	2,992.54
2100201	综合医院	2,332.90		2,332.90
2100202	中医（民族）医院	614.25		614.25
2100203	传染病医院	765.83	720.44	45.39
2100205	精神病医院	261.79	261.79	
2100299	其他公立医院支出	2,426.96	2,426.96	
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	8,353.90	3,410.85	4,943.05
2100401	疾病预防控制机构	2,140.22	2,070.71	69.51
2100402	卫生监督机构	412.00	333.76	78.24
2100403	妇幼保健机构	319.73	212.03	107.70
2100405	应急救治机构	254.42	143.85	110.58
2100406	采供血机构	1,353.59	485.57	868.01
2100408	基本公共卫生服务	1,238.44	35.00	1,203.44

2100409	重大公共卫生服务	1,410.60	127.15	1,283.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	779.17	2.78	776.38
2100499	其他公共卫生支出	445.74		445.74
21006	中医药	216.10		216.10
2100601	中医（民族医）药专项	216.10		216.10
21007	计划生育事务	126.10	39.74	86.36
2100716	计划生育机构	31.95	29.40	2.55
2100717	计划生育服务	0.34	0.34	
2100799	其他计划生育事务支出	93.81	10.00	83.81
21011	行政事业单位医疗	245.35	245.35	
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	205.05	205.05	
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	
21013	医疗救助	40.75		40.75
2101301	城乡医疗救助	40.75		40.75
21016	老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00
21099	其他卫生健康支出	6,861.48	102.24	6,759.24
2109999	其他卫生健康支出	6,861.48	102.24	6,759.24
212	城乡社区支出	0.05	0.05	
21201	城乡社区管理事务	0.05	0.05	
2120101	行政运行	0.05	0.05	
213	农林水支出	1.21	1.21	
21301	农业农村	1.21	1.21	
2130101	行政运行	1.21	1.21	
221	住房保障支出	987.01	987.01	

22102	住房改革支出	987.01	987.01	
2210201	住房公积金	479.40	479.40	
2210202	提租补贴	507.61	507.61	
232	债务付息支出	58.50		58.50
23203	地方政府一般债务付息支出	58.50		58.50
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	58.50		58.50

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：淮南市卫健委

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	8,947.58	302	商品和服务支出	509.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,772.28	30201	办公费	46.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,149.67	30202	印刷费	2.52	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	672.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	83.81	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	862.59	30205	水费	14.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.89	30206	电费	57.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	431.25	30207	邮电费	34.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费	24.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.13	30211	差旅费	11.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	529.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	376.02	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2,333.57	30215	会议费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	86.71	30216	培训费	8.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1,120.51	30217	公务接待费	4.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	219.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	264.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	56.32	30227	委托业务费	6.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.86	30229	福利费	9.82	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.29	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	583.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,281.16	公用经费合计				509.24	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市卫健委

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	0.00	0.00	0.00	16,913.45	0.00	16,913.45	16,913.45		16,913.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	16,913.45	0.00	16,913.45	16,913.45		16,913.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16,800.00		16,800.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	0.00	0.00	16,800.00		16,800.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00		

	安排的支出													
2296	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	113.45	0.00	113.45	113.45		113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	68.50	68.50		68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				44.94	0.00	44.94	44.94		44.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市卫健委

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			

淮南市卫健委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数

第三部分 淮南市卫健委 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 76,303.59 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 76,303.59 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 3,396.21 万元,下降 4.26%,主要原因:淮南卫校和淮南市第三人民医院整体划转至淮南联合大学,相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74,905.35 万元,其中:财政拨款收入 43,952.56 万元,占 58.68%;事业收入 27,763.80 万元,占 37.07%;经营收入 0 万元;其他收入 3,188.99 万元,占 4.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 75,174.80 万元,其中:基本支出 41,998.17 万元,占 55.87%;项目支出 33,176.64 万元,占 44.13%;经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44,014.63 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 44,014.63 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 812.39 万元,下降 1.81%,主要原因:2023 年新冠疫情防控支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,078.78 万元，占本年支出的 36.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,852.76 万元，下降 17.77%。主要原因 2023 年新冠疫情防控支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,078.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.20 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 2,877.12 万元，占 10.62%；卫生健康（类）支出 23,089.69 万元，占 85.27%；城乡社区（类）支出 0.05 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1.21 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 987.01 万元，占 3.64%；债务付息（类）支出 58.50 万元，占 0.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,133.64 万元，支出决算为 27,078.78 万元，完成年初预算的 278.93%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年追加新冠疫情防控支出。其中：基本支出 11,790.40 万元，占 43.54%；项目支出 15,288.38 万元，占 56.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有人员调入，人员经费从调入单位调整至市卫

健委。

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 37.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委招商引资经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有人员调入，人员经费从调入单位调整至市卫健委。

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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委人才专项经费。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市一院离休人员绩效工资。

6. 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 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 121.78 万元，支出决算为 139.34 万元，完成年初预算的 109.03%，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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1,347.99 万元，支出决算为 1,373.73 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属事业退休人员绩效工资增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 564.39 万元，支出决算为 686.30 万元，完成年初预算的 121.60%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级及委属事业单位养老支出增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 282.20 万元，支出决算为 393.33 万元，完成年初预算的 139.38%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级及委属事业单位职业年金支出增加。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属事业单位死亡抚恤支出增加。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有人员调入，人员经费从调入单位调整至市卫健委。

13. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 614.46 万元，支出决算为 687.75 万元，完成年初预算的 111.93%，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。

14. 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 69.97 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 111.93%，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。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,338.19 万元，支出决算为 2,332.90 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是委属公立医院支出减少。

16. 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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 734.14 万元，支出决算为 765.83 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于预算数的主要原因是市传染病医院支出增加。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 263.78 万元，支出决算为 261.79 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是市精神病院支出减

少。

19. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 2,266.33 万元，支出决算为 2,426.96 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因是委属公立医院支出增加。

20. 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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是创卫支出增加。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,833.52 万元，支出决算为 2,140.22 万元，完成年初预算的 116.73%，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心和市职防所人员绩效工资增加。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 398.23 万元，支出决算为 412.00 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因是市卫生健康监督所人员绩效工资增加。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 328.50 万元，支出决算为 319.73 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心人员经费减少。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 230.51 万元，支出决算为 254.42 万元，完成年初预

算的 110.37%，决算数大于预算数的主要原因是市 120 急救指挥中心人员经费支出增加。

25. **卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**。年初预算为 1,354.71 万元，支出决算为 1,353.59 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是市中心血站支出减少。

26. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 1,238.44 万元，完成年初预算的 2851.58%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务项目支出增加。

27. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 425.38 万元，支出决算为 1,410.60 万元，完成年初预算的 331.61%，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心上级转移支付重大公共卫生服务项目支出增加。

28. **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 3.20 万元，支出决算为 779.17 万元，完成年初预算的 24349.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委本级疫情防控支出。

29. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 309.54 万元，支出决算为 445.74 万元，完成年初预算的 144.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委本级疫情防控支出。

30. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是市中医院上级转移支付中医（民族医）药专项支出增加。

31. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 107.54%，决算数大于预算数的主要原因是市计划生育委员会药具管理站计划生育机构支出增加。

32. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

33. 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 0 万元，支出决算为 93.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级计划生育事务支出增加。

34. 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 27.71 万元，支出决算为 28.15 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卫健委本级行政单位医疗支出增加。

35. 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 205.05 万元，支出决算为 205.05 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

36. 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 12.05 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级公务员医疗补助支出增加。

37. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委本级城乡医疗救助支出。

38. 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 66.23 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是市老龄办老龄卫生健康事务支出减少。

39. 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 103.04 万元，支出决算为 6,861.48 万元，完成年初预算的 6659.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委疫情防控支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有人员调入，人员经费从调入单位调整至市卫健委。

41. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有人员调入，人员经费从调入单位调整至市卫健委。

42. 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 440.42 万元，支出决算为 479.40 万元，完成年初预算的 108.85%，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。

43. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 482.56 万元，支出决算为 507.61 万元，完成年初预算的 105.19%，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。

44. 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 58.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加世行贷款的利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 11,790.40 万元，其中：人员经费 11,281.16 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缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 509.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16,913.45 万元，本年支出 16,913.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,800.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是非标专项债用于市中医院新院区建设项目支出增加。

2. 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 68.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办为老年人购买意外伤害保险支出增加。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办举办省老运会棋类项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市卫健委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市卫健委机关运行经费支出 31.72 万元，比 2022 年减少 0.16 万元，下降 0.50%，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。

2023 年度，淮南市卫健委政府采购支出总额 17,211.46 万元，其中：政府采购货物支出 406.06 万元、政府采购工程支出 16,800 万元、政府采购服务支出 5.40 万元。授予中小企业合同金额 56.05 万元，占政府采购支出总额的 0.33%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市卫健委共有车辆 84 辆，其中：应急保障用车 38 辆、特种专业技术用 22 辆、其他用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）46 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 78 个项目，涉及资金 33,176.64 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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市卫健委 2023 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 99 分。2023 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. 聚焦疾病防治，提升公卫能力。**一是扎实做好呼吸道疾病防治。落实落细新冠病毒“乙类乙管”各项措施，及时做好甲流、支原体等各类呼吸道疾病防治。二是加强慢病服务管理，持续开展死因登记、肿瘤登记项目监测，积极推进慢性病综合防控示范区建设与全民健康生活方式行动。三是认真做好儿童预防接种。22 剂次国家免疫规划疫苗以乡镇为单位报告接种率均在 90%以上，全市 2 岁以下儿童免疫规划疫苗全程接种率 99.1%。**四是**积极开展爱国卫生运动，全力以赴推进国家卫生城市创建。**五是**持续提升应急处置能力，全市共成立市级应急医疗救援专家队、灾害应急医疗救援队、反恐应急医疗救援队应急队伍 24 支。**2. 聚焦医疗发展，优化资源供给。**一是持续推进优质医疗资源扩容，安理大一附院（市一院）南区于 2024 年 1 月 11 日试运行，市中医院新院、高新人民医院建设持续推进，阳光新康医

院、寿县人民医院晋升为三级医院。二是进一步推动医疗卫生体制改革，继续推进以寿县、凤台两个县县医院为龙头的紧密型县域医共体建设。三是逐步提升医疗卫生服务水平，2023年新建眼科、神经外科等8个质量控制中心，获评2个省管市建临床重点专科，评选出27个淮南市“十四五”市级临床重点专科。

3. 聚焦基层医疗，筑牢服务网底。

一是不断增强基层卫生服务能力。全面落实城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目，2023年新增大学生村医21名。二是持续推动基本公卫服务提质增效，贯彻落实基层便民惠民十项举措，做实做细基本公共卫生服务。三是继续推进家庭医生签约服务高质量发展，全市家庭医生签约服务覆盖率51.63%。

4. 聚焦重点人群，强化健康保障。

一是持续加强优生优育工作，落实三孩生育政策及配套支持措施，全市共建成托育机构258家、托位12767个，每千人口托位数4.22个。二是逐步提升妇幼服务能力。市妇幼保健院新生儿科获评省级临床重点专科，孕产妇和婴儿死亡率均提前达到2030年“两纲”指标要求，母婴安全保障能力显著提升。三是全面改善老年人健康服务，全市二级以上综合医院（中医院）老年医学科设置达100%，我市获批全国第三批安宁疗护试点市，健康县区建设实现全覆盖。

5. 聚焦产业技术，增强发展后劲。

一是持续壮大生命健康产业。二是积极推进医学科研发

展。三是日益完善信息化建设。四是不断强化人才队伍建设。**6. 聚焦中医药发展，推动传承创新。**一是加快推动中医药特色发展，加强中医药人才队伍建设。二是不断提升中医药服务能力，推动中医药资源提质扩容。三是加快推动中医药日间病床医保政策落地。规范日间病床管理，减轻参保群众就医负担。

组织对“计划生育转移支付资金”“市 120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5483.58 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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 120 急救指挥中心”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 326.05 万元。从评价情况看，市 120 急救指挥中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：年度开支预算资金 326.05 万元，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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 年度部门决算中反映“健康口腔行动(暖民心行动)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

健康口腔行动(暖民心行动)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 100 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:牙椅数较上年增加 13.46%,有 2 家二级综合医院设置口腔科,社区卫生服务中心配备专职口腔医生为 38.66%。发现的主要问题及原因:一是口腔专业高层次人才缺乏,专业队伍建设缺乏政策支持。高学历、高能力、高职称的人数占比较低,人才难引进、难留住;二是群众满意度有待提高,口腔诊疗价格偏高的问题仍存在。原因是口腔专业高层次人才待遇不高;我市对口腔种植、正畸托槽 2 项医疗服务价格予以规范完善,以上诊疗项目多为单次诊治,群众对于价格下调感受不明显。下一步改进措施:一要加大口腔专业高层次人才引育力度,为人才引进提供政策支持;二要与医保部门协调,谋划口腔诊疗服务项目惠民政策,切实减轻群众口腔就诊费用负担。

健康口腔行动(暖民心行动)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	健康口腔行动(暖民心行动)		
主管部门	淮南市卫健委	实施单位	淮南市卫健委

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成相关任务目标: 1. 牙椅数较上一年增加 5%。2. 一家二级综合医院单独设置口腔科。3. 30%的社区卫生服务中心配备专职口腔医师。			牙椅数较上年增加 13.46%, 有 2 家二级综合医院设置口腔科, 社区卫生服务中心配备专职口腔医师为 38.66%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	牙椅数较上一年增加	≥5%	13.46%	10	10	
			二级综合医院单独设置口腔科	≥1 家	2 家	10	10	
			社区卫生服务中心配备专职口腔医师	≥30%	38.66%	10	10	
		质量 指标	我市口腔医疗能力提升	有提升	达成预期 指标	5	5	
		时效 指标	项目实施时限	2023 年 12 月 31 日前, 完成本年度任务指标	达成预期 指标	10	10	
	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		
	效益 指标	经济效益	本项目不适用此指标				0	

	指标						
	社会效益指标	进一步满足社会对口腔医疗能力的需求	有提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标				0	
	可持续影响指标	持续提升口腔医疗能力	有提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度120指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

市卫健委部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	考务费及卫生系列副高级职称评审费
2	爱卫办保健办及创卫专项经费
3	市级中医发展专项经费
4	创建国家卫生城市经费
5	世行贷款还本付息项目
6	淮南市亚定点医院升级改造设备购置项目
7	计划生育政策补助
8	医疗服务与保障能力提升补助资金和基本公共卫生服务项目
9	全省卫生健康人才培养经费
10	卫健委机关运行及网络平台系统建设
11	2023 年重大传染病防控经费
12	新冠疫情防控经费
13	城乡公共卫生服务督导及审计绩效评价专项经费
14	0—3 岁幼儿托位建设市级配套资金(暖民心行动)
15	2023 年全市招商引资奖励经费、全市招商引资工作专项经费
16	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费
17	中心调度人员临时性补助资金项目
18	公立医院改革补助
19	中央卫生人才培养
20	医疗服务与保障能力提升
21	突发公共卫生事件应急处理
22	新冠疫情防控
23	中央公立医院改革补助
24	中央艾滋病救治补助经费
25	淮南市新生儿疾病筛查管理工作
26	出生缺陷防治工作
27	妇幼卫生监测项目
28	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目
29	中央财政单独列项的基本公共卫生服务补助资金
30	人口与计划生育法及优生优育宣传病残儿鉴定
31	妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作
32	综合医院支出
33	传染病防控
34	彩色多普勒购置
35	出生缺陷项目
36	医务人员临时性工作补助
37	公立医院改革质控经费
38	省级提高妇女儿童健康水平
39	省级重大传染病救治

40	医务人员临时性补助
41	中央财政基本公共卫生服务
42	中央财政重大传染病防控
43	病媒生物监测
44	病原微生物检测能力提升及实验室信息化维修建设
45	全省疾病预防救治能力提升
46	淮南市财政局对公立医院的补助
47	淮南市精神病医院办公设备采购
48	淮南市精神病医院基建维修
49	淮南市精神病医院医疗设备购置
50	淮南市精神病医院重大公共卫生专项
51	中央财政公立医院综合改革补助
52	避孕药具补助经费
53	全市老龄活动经费
54	老龄工作专项经费
55	体育彩票公益金市县分成
56	麻风病防治经费
57	麻风病监测防治经费
58	农村社会救济
59	卫生防疫津补贴
60	信息化建设经费
61	人口信息化网评经费
62	专项和日常卫生监督执法工作(含国家、省、市双随机检查)
63	疫情常态化督查和突发公共卫生事件处置
64	卫生监督执法监测检验经费和公示公告费
65	中央基本公共卫生服务补助资金
66	全市职业病防治及职业卫生监督经费
67	职业病防治项目市级财政补助资金
68	采供血日常运转成本
69	2023年度中央财政项目艾滋病防治(血液安全)
70	血液安全核酸耗材
71	血站设备采购
72	2023年淮南市中医院迁址新建项目专项债
73	公立医院发展补助
74	中央中医药事业传承与发展
75	市级医务人员临时性工作补助资金
76	全省卫生健康人才培养专项(2023)
77	中央公立医院综合改革
78	健康口腔行动(暖民心行动)

1.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		考务费及卫生系列副高级职称评审费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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	99.70	99.70	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	93	99.70	99.70	-	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				
	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。			完成各项年度任务指标,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。				
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2023年副高级职称评审工作。	≥1次	1次	10	10	
			完成2023年副高级职称评审结果公示	≥1次	1次	10	10	
			组织我市2023年卫生专业技术资格考试	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	副高级职称评审工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日前完成	完成	完成	5	5	
	成本指标	不超过预算金额	≤99.70万元	99.70万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	不适用						

标 (30 分)	社会效益 指标	加强我市卫生行业人才培 养	不断加强	有加强	15	15	
	生态 效益 指标	不适用					
	可持 续影 响指 标	持续提升我市卫生从业人 员服务能力	不断提升	有提升	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	考生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100	100	

2.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		爱卫办保健办及创卫专项经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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	160	160	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	160	160	160	-	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				
	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;在项目计划时限内完成全年的干部保健任务。有序推进爱卫办、保健办及卫生城市创建工作,确保所有任务按期完成。			城乡环境卫生条件明显改善,影响健康的主要环境因素得到有效治理,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,健康生活方式广泛普及;社会环境和政策环境进一步改善,重点传染病、慢性病和精神病等公共卫生问题预防干预取得明显成效,城乡居民健康水平明显提高.完成全市副县级以上干部健康体检,完成副市级以上保健对象日常医疗保健。				
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	2023年组织开展城乡环境卫生整洁行动	≥1次	1次	5	5	
			2023年完成副市级以上保健对象日常医疗保健	≥56人次	完成	8	8	
			2023年完成全市副县级以上干部健康体检	≥1400人次	完成	7	7	
	质量 指标	有效控制病媒生物密度水平		有效控制	有效控制	5	5	
广泛开展社会宣传,发动城乡广大居民参与爱国卫生运动		完成	完成	5	5			

		副县级及以上干部体检完成率	100%	100%	5	5	
		完成副市级及以上干部保健工作	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施时限	12月31日前完成项目年度任务	完成	5	5	
	成本指标	经费支出合规性	支出 \leq 160万元	160万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	城乡居民健康水平明显提高	快速高效	快速高效	5	5	
		城乡环境卫生条件明显改善	明显改善	有改善	5	5	
	生态效益指标	市空环境卫生、环境保护建设有所提升	有提升	有提升	10	10	
	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	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	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 90%	\geq 90%	10	10	
总分					100	100	

3.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级中医发展专项经费						
主管部门		淮南市卫健委			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	50	50	10	100.00%	10	
	其中:本 年财政拨款	50	50	50	-	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				
	按照将中医药工作纳入经济社会发展规划的相关规定,持续开展我市中医药行业的健康发展并加大对中医药事业的多方投入,在项目规定的期限内,努力建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。			1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。 2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。 3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。				
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	开展中医确有专长医师实地调查 核验	≥1次	1次	5	5	
			开展基层医疗卫生人员中医药适 宜技术培训	≥1次	1次	10	10	
			开展中医药健康文化传播	≥1次	1次	10	10	
	质量 指标	采取多种方式,扶持中医药健康服 务重点项目设备相关诊断设备	加大对中医 药健康服务 项目的发展 力度	完成	5	5		
		资金拨付完成情况	100%	完成	5	5		
时效 指标	项目实施时限	12月31日 前完成项目	完成	5	5			

			年度任务				
	成本 指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	完成	5	5	
		成本控制在年度预算总金额范围内	≤50万元	50万元	5	5	
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	提升我市中医药健康服务能力	有提升	有提升	15	15	
	生态效益 指标	本项目不适用此指标					
	可持续影 响指标	持续建设中医药健康体系	有提升	有提升	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

4.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建国家卫生城市经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
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	92.40	92.40	10	100.00 %	10
		其中: 本年财政拨款	100	92.40	92.40	-	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				
	以建设“健康淮南”和创建国家卫生城市为总体目标,以改善城乡宜居环境、完善卫生基础设施、优化城乡发展环境、建立城乡环境卫生长效机制为重点通过深入开展国家卫生城市创建活动,大力提升城市管理和品质,全面提升市民文明卫生素质和健康水平,营造一个管理规范、干净卫生、整洁有序、优美文明的城市环境。			不断改善城乡宜居环境、完善卫生基础设施、优化城乡发展环境、建立城乡环境卫生长效机制为重点通过深入开展国家卫生城市创建活动,大力提升城市管理和品质,全面提升市民文明卫生素质和健康水平,营造一个管理规范、干净卫生、整洁有序、优美文明的城市环境。				
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	建有全民健身场地设施的社区比例	100%	100%	5	5	
			城市道路装灯率	100%	100%	5	5	
			中小学体育与健康课程开课率	100%	100%	5	5	
			城市生活垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	
	质量 指标	未发生重大环境污染和生态破坏事故	未发生	未发生	5	5		
		未发生重大实验室生物安全事故	未发生	未发生	5	5		
时效 指标	项目实施时限	2023年12月31日前完成年度任务目标	完成	10	10			

	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	不断提升城市管理与服务能力	有提升	有提升	10	10	
	生态效益指标	生态与人居环境不断优化	不断优化	不断优化	10	10	
	可持续影响指标	居民健康水平明显提升	有影响	有影响	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	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

5.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		世行贷款还本付息项目							
主管部门		淮南市卫健委		实施单位		淮南市卫健委			
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	58.5	58.5	10	100.00 %	10	
		其中: 本年财政 拨款	0	58.5	58.5	-	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				
	按照世行贷款项目安排, 2023 年需偿还利息及承诺费资金共计 58.50 万元。				已偿还利息及承诺费资金 58.50 万元。				
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	偿还利息及承诺费		58.5 万元	58.5 万元	10	10	
		质量 指标	需按期偿还利息及承诺费		需按 期偿 还利 息及 承诺 费	需按 期偿 还利 息及 承诺 费	10	10	
		时效 指标	资金拨付完成情况		100%	100%	10	10	
		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	20	20	
	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		持续提高我市医疗服务水平		有提 升	有提 升	20	20		

	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	每年需按期偿还利息及承诺费	按期完成	按期完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市亚定点医院升级改造设备购置项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	安理大一附院（市一院）		
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:	0	155.4	155.4	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	155.4	155.4	-	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			
	做好重症救治资源的改造扩容工作,实现亚定点医院重症医学医疗资源整合,统一调配、统一管理,按照床位总数的10%设置监护床位,配置相关医疗设备,提升我市新冠肺炎重症应急救治能力。				已完成相关医疗设备配置,提升我市新冠肺炎重症应急救治能力。			
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	为亚定点医院升级改造配备设备1批	1批	1批	10	10	
		质量指标	亚定点医院升级改造设备使用率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
			经费支出时效性	12月底前完成	12月底前完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤155.403万元	155.403万元	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	
	依规执行项目采购招标制度		是/否	是	5	5		
效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标						

	标 (30 分)	社会效益 指标	提升医疗机构医疗能力	有所提升	有所提 升	15	15		
		生态 效益 指标	本项目不适用该指标						
		可持 续影 响指 标	医疗服务水平	有所提升	有所提 升	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5		
			医务人员满意度	$\geq 90\%$	99%	5	5		
总分						100	100		

7.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育政策补助						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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	69.81	69.81	10	100.00 %	10	
	其中: 本年财政拨款	0	69.81	69.81	-	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			
	完成计生网络维护运行及网络安全,完成人口健康素养促进宣传,对特扶特困家庭进行慰问。				完成计生网络维护运行及网络安全,完成人口健康素养促进宣传,对特扶特困家庭进行慰问。			
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	人口与计划生育 宣传	1 次	1 次	10	10	
			开展特困家庭节 前慰问	1 次	1 次	10	10	
		质量 指标	计生网络正常运 行	正常运行	正常运 行	10	10	
		时效 指标	项目实施时限	2023 年 12 月 31 日前,完 成本年度任务指标	完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤69.81 万元	69.81 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		进一步完善和落 实积极生育支持 政策	有提升	完成	15	15		

	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	推进关爱女孩活动，促进性别平等	有提升	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

8.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金和基本公共卫生服务项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	安理大一附院（市一院）		
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:	0	589.43	589.43	100	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	0	589.43	589.43	-	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.培养具有岗位胜任力、德才兼备的住院医师。2.加强癌症筛查及早诊人才培养,组织开展慢病健康管理--癌症筛查与早诊培训工作。3.组织完成县乡村卫生人才能力提升培训。				完成癌症早诊早筛培训,住院医师规范化培训结业考核通过率81.25%,住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率91.48%。完成县乡村卫生人才能力提升培训。			
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
	数量指标		住院医师规范化培训人数	110人	130人	5	5	
			癌症早诊早筛线上培训人员	30人	30人	5	5	
			癌症早诊早筛线下培训人员	30人	30人	5	5	
	质量指标		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	81.25%	5	5	
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥90%	91.48%	5	5	
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	100%	5	5	
	时效指标		项目实施在2023年12月底前全部完成	2023年12月底前	完成	10	10	
	成本指标		规范使用资金	2023年12月底前	完成	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性为社会培养优秀住院医师	有所提升	有所提升	5	5	
	社会效益指标	参训住院医师培训业务水平	有所提升	有所提升	5	5	
		癌症早诊早筛紧缺人才的培养	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	居民健康素养水平	有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标	为社会培养优秀临床医师	有所提升	有所提升	5	5	
		癌症早诊早筛意识提高	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	85%	10	10
总分					100	100	

9.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	安理大一附院		
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:	146	146	146	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	146	146	146	-	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			
	提高住院医师岗位胜任力, 培养具有岗位胜任力、德才兼备的住院医师, 培养江淮名医 2 人。				2023 年住院医师规范化培训结业考核通过率 81.25%, 住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率 91.48%。培养江淮名医 2 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
		数量指标	江淮名医	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	81.25%	10	10	
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥90%	91.48%	10	10	
		时效指标	项目实施在 2023 年 12 月底前全部完成	2023 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	规范使用资金	2023 年 12 月底前	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益性质为社会培养优秀住院医师	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	为社会培养优秀临床医师	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	居民生活质量不断提高	有所提升	有所提升	5	5	

	可持续影响指标	为社会培养优秀临床医师	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

10.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫健委机关运行及网络平台系统建设						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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:	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	39.6	39.6	39.6	-	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			
	维护单位正常运转,包括支付物业管理费、水电费、网络运行及邮电费等支出。				单位正常运转,较好的履行单位职责。			
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	本项目不适用此指标					
		质量指标	保障委机关正常运行	正常运行	正常运行	30	30	
		时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤40.50万元	40.50万元	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	委机关正常履行职责,提供社会服务	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	委机关正常履行职责	完成	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	

	(10分)	度指 标						
总分					100	100		

11.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央财政 2023 年重大传染病防控经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市疾控中心			
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:	0	584.4	584.4	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	584.4	584.4	-		-	
	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. 加强新冠病毒感染监测, 及时发现感染者, 采取有效防控措施, 防止疫情扩散; 采集送检每月不少 100 份新冠核酸检测样本等。 2. 每周采集不低于 20 份流感样病例标本送往淮南市疾病预防控制中心微生物实验室开展核酸检测和病毒分离, 全年完成不少于 1040 份核酸检测任务; 3. 年报病数量不低于 350 例, 可疑食品填报率不低于 95%; 病原学检测不低于 120 份, 细菌性病原体总阳性率不低于 6%, 诺如病毒核酸阳性率不低于 6%。			1. 已完成 1458 份监测对象核酸检测采送样任务; 2. 已送往淮南市疾病预防控制中心微生物实验室 1432 份核酸检测和病毒分离标本; 3. 完成报病数量 362 例; 病原学检测 126 例, 细菌性病原体和诺如病毒核酸阳性率均大于 6%。				
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	2023 年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	≥1200 例	≥1200 例	5	5	
			2023 年流感监测	≥1040 例	≥1040 例	5	5	
			2023 年食品安全风险监测	病例≥350 例; 病原学检测不少于 120 例	病例≥362 例; 病原学检测 126 例	5	5	
			年度筛查总人数	4800	5601	5	5	
	质量 指标	质量 指标	新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	≥90%	≥90%	5	5	
			2023 年流感监测	ILI 报告及时性、采样数及送检及时性符合要求	ILI 报告及时性、采样数及送检及时性符合要	5	5	

					求				
		2023年食品安全风险监测	≥350例	≥362例	5	5			
		脑卒中高危人群检出率	20%-26%	28.00%	5	5			
	时效指标	项目完成及时性	12月底前完成	12月底前完成	2	2			
		经费支出时效性	12月底前完成	12月底前完成	3	3			
	成本指标	项目总成本	≤584.40万元	584.40万元	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	2023年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	新冠病毒感染监测能力显著提升	明显提升	3	3			
		2023年流感监测	保护人群身体健康,减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担	明显提升	3	3			
		2023年食品安全风险监测	主动发现食品中存在的安全隐患,为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价以及风险管理提供科学依据。	明显提升	5	5			
	生态效益指标	2023年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	有所提升	明显提升	3	3			
		2023年流感监测	有所提升	明显提升	5	5			
		2023年食品安全风险监测	有所提升	明显提升	3	3			
	可持续影响指标	2023年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	有所提升	明显提升	3	3			
		2023年流感监测	有所提升	明显提升	3	3			
		2023年食品安全风险监测	有所提升	明显提升	2	2			
	满意度指标	服务对象满意	新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	≥90%	≥95%	3	3		
			2023年流感监测	≥90%	≥95%	3	3		

	(10分)	度指标	2023年食品安全风险监测	≥90%	≥95%	4	4	
总分						100	100	

12.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠疫情防控经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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	7057.94	7057.94	10	100.00 %	10	
	其中: 本年财政拨款	0	7057.94	7057.94	-	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, 进一步提升新冠病毒核酸检测能力水平, 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。			1. 建设城市核酸检测基地和进口冷链食品监管仓各 1 个。 2. 购买疫情防控设备 1 批。 3. 购买疫情防控物资、药品、试剂 1 批。 4. 快速完成场所消杀、流调追踪等。 5. 完成分级分类医疗救治。 6. 为隔离人员和医护人员提供餐饮住宿等生活保障。				
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	完成城市核酸检测基地建设	1 个	1 个	3	3	
			完成进口冷链食品监管仓建设	1 个	1 个	2	2	
			购买疫情防控设备	1 批	1 批	2	2	
			4. 购买疫情防控数据软件	≥2 套	2 套	2	2	
			购买医疗救治设备	1 批	1 批	1	1	
			购买疫情防控物资、药品、试剂	1 批	1 批	5	5	

	质量指标	完成疫情防控设备安装	完成	完成	5	5	
		完成分级分类医疗救治	完成	完成	5	5	
		为隔离人员和医护人员提供餐饮住宿等生活保障	完成	完成	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	10	10	
	成本指标	经费支出合规	合规	合规	10	10	
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	完成	10	10	
	社会效益指标	快速高效处置突发疫情	快速高效	完成	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	不断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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

13.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡公共卫生服务督导及审计绩效评价专项经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.58	25.58	25.58	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	25.58	25.58	25.58	—	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划开展城乡公共卫生服务,市属公立医院财务年报审计,位 数单位内部审计,项目绩效管理等方面的工作,包括:完成卫生专 项绩效评价及审计;对全市城乡基本公共卫生服务及家庭签约服 务工作进行业务指导,对生物安全工作开展防病知识宣传教育等。确 保各项工作能够按时按量的完成,保证我市卫生行业有序发展。			完成 2 家公立医院年度财务报 告审计工作和 2 次年度经济责 任内审工作;完成基本公共服 务及家庭医生签约服务业务指 导,完成生物安全工作开展防病知 识宣传教育等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公立医院年度财务报告审计工作	≥5 家	5 家	5	5	
			完成委属单位经济责任内审工作	≥2 次	2 次	5	5	
			对病原微生物实验室进行生物安全管理的培训、备案检查、督导、核查	≥1 次	1 次	2	2	
			开展防病知识宣传教育	≥1 次	1 次	2	2	
			完成安徽省传统医学出师和确有专长人员医师资格考核及注册培训	≥1 次	1 次	2	2	

			对全市二级以上公立医疗机构安徽省重点监控药品及本市采购量大的药品开展第三方处方点评	对全市二级以上公立医疗机构安徽省重点监控药品及本市采购量大的药品开展第三方处方点评	达成预期指标	2	2		
			开展家庭医生签约服务培训考核	≥1次	1次	2	2		
			完善临床路径检查标准	完善临床路径检查标准	达成预期指标	2	2		
			完成十二项基本公共卫生服务项目的年度目标任务	≥12项	12项	6	6		
	质量指标		较好的完成本年任务	较好的完成本年任务	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	3	3		
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤25.58万元	25.58万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				0		
		社会效益指标		加强公立医院财务和预算管理	加强公立医院财务和预算管理，提升公立医院服务质量	达成预期指标	10	10	
				提高我市城乡卫生健康服务培训督导及传染病防治防控水平	提高我市城乡卫生健康服务培训督导及传染病防治防控水平	达成预期指标	10	10	
		生态		本项目不适用此指标				0	

	效益指标						
	可持续影响指标	持续开展卫生专项绩效评价和审计	持续开展卫生专项绩效评价和审计	达成预期指标	5	5	
		持续改善我市城乡卫生健康服务培训督导及传染病防治防控水平	持续改善我市城乡卫生健康服务培训督导及传染病防治防控水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100	100	

14.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	0—3 岁幼儿托位建设市级配套资金(暖民心行动)							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	各县区卫健委			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.0 0%	10	
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年建成托位任务数为 5500 个, 每个托位一次性建设补助经费 2000 元, 市辖区由市、区财政按照 5: 5 比例分担, 寿县、凤台县自行承担。完成相应的托位建设任务, 营造良好的托育服务发展环境。			2023 年实际完成托位建设 6978 个, 不断完善婴幼儿照护服务体系, 持续营造良好的托育服务发展环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指标	托位建设	≥5500 个	6978 个	20	20	
		质量指标	新建托位满足使用要求	正常投 入使用	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 月 31 日前完 成年度 任务目	达成预期指 标	10	10	

				标				
	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	10	10	
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	构建婴幼儿照护服务体系		有提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						0	
	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	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	100.00	

15.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年全市招商引资奖励经费、全市招商引资工作专项经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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	37.00	37	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	37.00	37	-	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			
	市卫健委牵头生命健康产业专班, 举办淮南转型发展大会医药产业发展高峰论坛、淮南市生命健康产业(重庆市)招商推介会, 招商引资, 市生命健康产业签约项目 30 个以上。				淮南转型发展大会医药产业发展高峰论坛、淮南市生命健康产业(重庆市)招商推介会, 全市生命健康产业已签约项目 38 个。			
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	生命健康产业签约项目	≥30 个	38 个	20	20	
		质量 指标	成功举办招商推介会	成功举办	成功举办	10	10	
		时效 指标	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过 37 万元	≤37 万元	37 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	招商引资金额	≥60 亿	67.289 亿	10	10	
		社会 效益 指标	促进当地经济发展	有促进	有促进	10	10	
生态 效益 指标		本项目不适用此指标						

		可持 续影 响指 标	持续为淮南经济发展提供 动力	有提升	有提升	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

16.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费						
主管部门		淮南市卫健委			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	110.58	110.58	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	110.58	110.58	110.58	-	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			
	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。			
	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	专业技术人员的培训	2 次	2	5	5	
			非专业人员培训	5 次	11	5	4.5	实际培训 场次比预 算场次多 1.2 倍, 今 后将按当 年情况合 理安排培 训场次
		质量 指标	出车次数	2.8 万次	3.56 万 次	5	5	
			救治病人数	2.5 万人	3.24 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 93 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	
	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	
	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	98.5	

17.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心调度人员临时性补助资金项目						
主管部门		淮南市卫健委			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:	11.16	11.16	11.16	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	11.16	11.16	11.16	-	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			
	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求,根据《关于做好疫情防控一线医务人员和防疫工作者临时性工作补助信息统计报送工作的通知》(淮卫干【2022】3号)文件精神,对我中心2022年3月以来工作在一线的调度工作给予临时性工作补助。				贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求,做好我市新冠肺炎疫情期间调度工作,保障我市市民生命安全,保证调度系统正常运转。			
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: 中心参与调度人员数	≥19	28	10	10	
		质量 指标	指标 1: 保障我市疫情期间调度系统正常	能否保障调度系统正常运行	调度系统正常运行	25	25	
		时效 指标	指标 1: 出车率	≤3 分钟	≤3 分钟	15	15	
		成本 指标	本项目不适用该指标					
	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: 保障新冠疫情期间市民生命安全	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	15	15		

	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: 促进我市经济可持续发展和社会稳定	能否促进我市经济可持续发展和社会稳定	能够促进社会稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对急救服务的满意度	≥95%	99.70%	10	10	
总分					100	100	

18.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		淮南市卫健委		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:	1802.26	1802.26	1802.26	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1802.26	1802.26	1802.26	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			
	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。				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。			
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	完成内科楼、外科楼的基础建设	完成内科楼、外科楼的基础建设	100%	10	10	无
		质量指标	开展1至2个市级双重点学科	开展1至2个市级双重点学科	完成	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	已完成	10	10	无
		成本指标	制定绩效考核分配方案,减少不必要药品、耗材、试剂支出,使成本小于1802.26万元	≤1802.26万元	1802.26万元	10	10	无
	效益	经济效益	痔瘻科、内科、中医科、康复科、外科等科室业务收入	≥20%	大于15%	10	7.5	无

	指标 (40分)	指标	增长超过百分之二十					
		生态效益指标	推动医疗事业发展, 提高治愈率, 减少并发症	有所提高	有所提高	15	15	无
		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	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度达到 95%以上	≥95%	≥95%	5	5	无
			医务人员满意度达到 90%	≥90%	≥90%	5	5	无
总分						100	97.5	

19.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央卫生人才培养						
主管部门		淮南市卫健委		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:	0	22.9	22.9	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	0	22.9	22.9	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				
	通过全科医生培训,培训具有高尚职业道德和良好专业素质、掌握专业知识和技能,能独立开展工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗保健服务的合格全科医生。			我院2023年度全科医生培训费用投入2.9万元,执行率100%。				
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	全科医生培训完成 率	≥90%	100%	20	20	无
		质量指 标	培养人才合格率	≥80%	100%	10	10	无
		时效指 标	及时完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指 标	成本控制有效性	≤22.9万	22.9万	10	10	无
效益 指标	经济效 益指 标	提高在职医生职业 素养,丰富医疗知 识,提高坐诊效率, 确保一定时间内就 诊患者数量	明显提高	明显提高	10	10	无	

	(30分)	社会效益指标	通过培训提高在职医生的专业技能水平，以专业知识惠及周边居民患者朋友	明显提高	明显提高	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	提高	提高	5	5	无
		可持续影响指标	通过培训提高我院在职医生的专业技能、服务意识、责任意识，切实保障我院事业发展	提高	提高	5	5	无
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	我院就诊患者满意度	≥95%	95%	20	20	无
总分						100	100	无

20.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升						
主管部门		淮南市卫健委			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:	133.7	133.7	133.7	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款	133.7	133.7	133.7	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			
	通过培训,为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和专业的素质,能掌握医学的基本理论、基本知识和基本技能,熟悉常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格的全科医生。				通过培训,为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和专业的素质,能掌握医学的基本理论、基本知识和基本技能,熟悉常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格的全科医生。			
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	年学习人次大于50人	50人	50人	20	20	无
		质量 指标	进修人员考核通过率	70%	70%	10	10	无
		时效 指标	项目完成时限	2023年年底完成	已完成	10	10	无
		成本 指标	项目成本控制	≤133.7万	133.7万	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	按时完成培训考核	已完成	已完成	10	10	无
社会 效益		我院是西部地区唯一公立医院,方便附近	就诊患者有所增	就诊患者有所增	10	10	无	

	指标	居民患者就诊	加，给西部地区患者带来了便利	加，提高了医院的就诊率			
	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)	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
总分					100	100	

21.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		淮南市卫健委		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:	26.958	26.958	26.958	10	100%	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	26.958	26.958	26.958	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			
	加强学科建设, 不断提高医院急救救治能力, 坚持为人民健康服务的方向, 从着力解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题入手, 强化公共卫生服务, 使人民群众真正得实惠。				2023 年我院承担新冠肺炎救治工作, 不断提高医院急救救治能力, 坚持为人民健康服务的方向, 着力解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题, 强化公共卫生服务, 使人民群众真正得实惠。			
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	2023 年新冠患者出院 人数	≥50 人	80 人	20	20	无
		质量 指标	卫生应急处置率	≥95%	100%	10	10	无
		时效 指标	完成突发事件医学救 援, 医学救护基地日 常维护	2023 年 12 月完 成	2023 年 12 月 完成	10	10	无
成本 指标		突发事件医学救援, 控制总成本	≤ 26.958 万	26.958 万	10	10	无	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者就医有效康复,缩短住院日数	达成预期	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	医院急救辐射区域	较为明显	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	符合	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	医疗服务质量	较高	达成预期指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度达到95%以上	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	无
			医务人员满意度达到90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	无
	总分						100	100

22.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠疫情防控						
主管部门		淮南市卫健委		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:	0	54.76	54.76	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	0	54.76	54.76	-	-	-	
	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				
	项目保障医院 2023 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 2023 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%	20	20	
		质量 指标	医院运营管理水平	逐步增强	逐步增强	15	15	
		时效 指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
	成本 指标	医疗卫生机构能力 建设成本		0	0	0	0	本项目不适用此 指标
效 益 指 标	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		

	标 (30 分)	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	达成预期指 标	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	3	系统要求实际得 分占权重 60%-80%
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	80	100	10	10	
总分						100	98	

23.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央公立医院改革补助						
主管部门		淮南市卫健委		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:	12.52	12.52	12.52	10	100%	10	
	其中: 本年 财政拨款	12.52	12.52	12.52	-		-	
	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				
	项目旨在保障医院 2023 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院正常运转需要,从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以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。检验科的业务收入增加 10%,学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名。			保障医院 2023 年正常运营,保障单位员工基本工资要求,满足医院正常运转需要,从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以实现对医院地进一步的建设目标,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量的保障。				
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	年度支出率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	医院运营管理水平	完善传染病医院各项功能,作为定点医院继续正常运营	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	完成时间	2023 年底	达成预期 指标	15	15	
成本 指标		医疗卫生机构能力建设成本	0	0	0	0	本项目不适用此 指标	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院业务目标	检验科业务收入增加10%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公立医院公益性	医院日常运转完成救治病人的工作	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处理	无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	传染病专科医院社会影响力	学科带头人培养科室技术骨干人员10名	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	系统要求实际得分占权重60%-80%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	80	100	10	10	
总分						100	98	

24.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央艾滋病救治补助经费						
主管部门		淮南市卫健委			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:	0	46.42	46.42	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	46.42	46.42	-		-	
	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				
	项目推进医院 2023 艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略,落实防治措施,扩大干预覆盖面,降低新发感染。免费抗艾滋病病毒治疗,提高救治质量和水平,降低艾滋病病死率。减少对受艾滋病影响人群的歧视,提高其生存质量。			项目推进医院 2023 年对艾滋病病人免费进行体检、治疗。传染病医院在通过该项目的实施实现对社会上艾滋病传播的有效控制,达到市委市政府和卫健委关于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	20	20	
		质量 指标	医院运营管理水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
		时效 指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本 指标	医疗卫生机构能力建设成本	0	0	0	0	本项目不适用 此指标
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	医院业务目标	为艾滋病 人提供救 治	为艾滋病 人提供救 治	10	10	
		社会 效益 指标	公立医院公益性	免费为艾 滋病人提 供救治	免费为艾 滋病人提 供救治	10	10	
		生态 效益 指标	医疗废物处理	无污染	达成预期指标	5	5	
可持 续影 响		传染病专科医院社会 影响力	持续提高	持续提高	5	3	系统要求实际 得分占权重	

		响指 标						60%-80%
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	80	100	10	10	
总分						100	98	

25.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市新生儿疾病筛查管理工作						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-		-
		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			
	掌握全市机构活产情况; 定期核查、汇总新生儿疾病筛查数据并上报, 督促各妇计中心、助产机构完成日常管理工作; 适时开展市级新生儿疾病筛查督导等。				掌握全市机构活产情况; 定期核查、汇总新生儿疾病筛查数据并上报, 督促各妇计中心、助产机构完成日常管理工作; 适时开展市级新生儿疾病筛查督导等。			
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	市级督导质控检查	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	≥98%	10	10	
			新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	不超过预算金额	≤0.4万	≤0.4万	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	居民对新生儿疾病筛查知晓度, 积极配合筛查、复筛及确诊后的治疗。	逐步提高	逐步提高	15	15			

	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	新生儿健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	8	积极提升服务水平、提高服务对象满意度。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出生缺陷防治工作						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心			
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:	3	3	3	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	3	3	3	-	-	-
		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			
	加强出生缺陷防治工作, 促进我市产前筛查率稳步提高, 新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到 98%和 95%以上。为我市孕产妇免费做产前筛查, 建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率, 年度产前筛查任务数预估 8800 人。				基本完成年度产前筛查任务数, 逐步提高我市产前筛查率、新生儿遗传代谢病筛查率及新生儿听力障碍筛查率, 建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率。			
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	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	≥98%	5	5	
			新生儿听力障碍筛查率	≥95%	≥95%	5	5	
			产检人数	≥ 8800 人	≥ 8800 人	10	10	
		质量 指标	产前筛查率稳步提高	不断 提高	达成 预期 目标	10	10	
		时效 指标	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤3 万 元	≤3 万 元	10	10	
效益 指	经济效益 指标	本项目不适用此指标						

	标 (30 分)	社会 效益 指标	降低出生缺陷发生率	降低	达成 预期 目标	15	15	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
		可持 续影 响指 标	引导目标人群积极主动、 自愿参检	目标 人群 积极 主动、 自愿 参检	达成 预期 目标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	妇幼健康服务对象满意 度	≥95%	≥90%	10	8	积极提升服务水平、提高服务对象满意度
总分						100	98	

27.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	1.0	1.0	1.0	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1.0	1.0	1.0	-		-	
	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			
	为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务，需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策，依据《全国妇幼健康监测方案》（2021版），开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作，通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式，不断提高工作质量。				为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务，需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策，依据《全国妇幼健康监测方案》（2021版），开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作，通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式，不断提高工作质量。			
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	对县区级妇幼卫生监测人员培训 覆盖率	≥ 95%	≥95%	20	20	
		质量指 标	监测报表数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	信息上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	不超过预算金额	≤ 1.0 万元	≤1.0 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		辖区内妇女儿童健康水平		不断 提高	不断提 高	15	15	

	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	妇幼卫生监测水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断提高辖区妇女儿童满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	逐步提升工作水平，提高服务对象满意水平。

28.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位		淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	42.8	42.8	42.8	10	100%	10
		其中:本年 财政拨款	42.8	42.8	42.8	-	-	-
		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			
	开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。				开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。			
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	培训督导检查	≥4	2	10	8	培训次数较 少, 后续逐步 增加培训计 划。
		质量 指标	艾滋病感染孕产妇 及所生儿童抗病毒 用药比例	≥95%	≥95%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒 治疗任务	100%	100%	10	10	
	时效 指标	工作推进时效性	严格按照 上级机关 文件要求 进度有序 推进工作。	严格按照上级机 关文件要求进度 有序推进工作。	10	10		
成本	不超过预算金额	≤43.8 万	≤43.8 万元	10	10			

	指标		元				
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	艾滋病母婴阻断水平	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平。	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平。	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期处于低流行水平	中长期处于低流行水平	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	较上年提高	较上年提高	10	10
总分					100	98	

29.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政单独列项的基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	1.0	1.0	1.0	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1.0	1.0	1.0	-	-	-
		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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 推进妇幼卫生、健康素质促进、卫生服务、计划生育等方面工作; 强化重点人群健康管理服务, 提高居民知晓率和满意度, 提升群众获得感。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 推进妇幼卫生、健康素质促进、卫生服务、计划生育等方面工作; 强化重点人群健康管理服务, 提高居民知晓率和满意度, 提升群众获得感。			
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分)	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	10	10	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	孕优检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标		2024年12月31日前完成	完成	完成	5	5
	成本指标		不超过预算金额	≤1.4万	≤1.4万	5	5	
	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			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	

		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		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	≥95%	≥90%	10	8	积极提升服务水平、提高服务对象满意度。
总分						100	98	

30.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人口与计划生育法及优生优育宣传病残儿鉴定						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	1.7	1.7	1.7	10	100.00%	10
		其中: 本年 财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	-	-
		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			
	通过对《人口与计划生育法》及优生优育知识宣传, 不断提高辖区内人群对计划生育法及优生优育知识的知晓率; 通过病残儿鉴定相关工作, 保质保量完成辖区内病残儿鉴定工作; 及时掌握辖区内计划生育手术及病残儿鉴定情况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 不断提高我市出生人口质量及妇女儿童健康水平。				基本完成对《人口与计划生育法》及优生优育知识宣传, 不断提高辖区内人群对计划生育法及优生优育知识的知晓率; 通过病残儿鉴定相关工作, 保质保量完成辖区内病残儿鉴定工作; 及时掌握辖区内计划生育手术及病残儿鉴定情况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 不断提高我市出生人口质量及妇女儿童健康水平。			
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	年度病残儿鉴定率	≥80%	≥80%	15	15	
		质量 指标	辖区内人口与计划生育法优 生优育知识宣传覆盖率	不断 提高	达成预期目 标	15	15	
		时效 指标	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤1.7 万	1.7 万	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		掌握辖区内计划生育手术及 病残儿鉴定情况	完成	达成预期目 标	15	15		

	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	出生人口质量及妇女儿童健康水平	不断提高	达成预期目标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	鉴定服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	8	积极提升服务水平、提高服务对象满意度。
总分					100	98		

31.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	119008-淮南市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	3.0	3.0	3.0	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-
		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			
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%, 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。				掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%, 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			
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	妊娠监测随访率	≥98%	98%	10	10	
			免费孕前优生健康检查项目覆盖率	=100%	100%	5	5	
			早孕随访率	≥98%	98%	5	5	
			组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	=2 次	2 次	5	5	
	质量指标	辖区孕产妇死亡率	逐步降低或达标后保持	达成预期指标	4	4		

			5岁以下儿童死亡率	逐步降低或达标后保持	达成预期指标	4	4	
			妇幼卫生监测项目培训率	≥80%	80%	4	4	
			开展全市孕产妇产娠风险评估与管理业务培训覆盖率	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	完成时间	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作。	达成预期指标	4	4	
		成本指标	不超过预算金额	≤3万元	≤3万元	5	5	
	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	妇女儿童健康水平	健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平。	达成预期指标	10	10	
			孕产妇死亡率	逐年降低	达成预期指标	10	10	
			提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
可持续影响指标		出生缺陷情况	不断下降	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象满意度指标	≥90%	85%	10	8	进一步提升服务水平，提高患者满意度。	
总分						100		98

32.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合医院支出						
主管部门		淮南市卫健委			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:	939.37	939.37	939.37	10	100.00%	10	
	其中: 本年 财政拨款				-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其他 资金	939.37	939.37	939.37	-		-	
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和医院日常运作,完成对病人的救治工作。加强了医院医疗质量管理、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。				
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	≥50%	78%	5	5	
			资产负债率	下降 3%	下降 5.14%	5	5	
			综合医院收入	≥16000 万	综合医院收入 18094 万元	10	9	
	质量 指标	质量 指标	人员支出率	≥40%	44.11%	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	5	4	

				量。			
	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	≤939.37万元	939.37万元	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗活动收入增长率	≥10%	15.67%	15	15	
	社会效益指标	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	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象	患者满意度指标	≥90%	≥93%	5	4	

	(10分)	象满意度指标	患者满意度指标	$\geq 85\%$	88%	5	4	
总分						100	96	

33.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		传染病防控						
主管部门		淮南市卫健委		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:	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中: 本年财 政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
	全年常规开展门(急)诊 ILI 监测, 每周采集不少于 25 份流感样病例标本, 并对采集样本开展新冠病毒和流感病毒核酸检测。			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。治疗服务不断提高, 每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。				
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	每周采集标本	≥25 份	37	6	6	
			工作开展率	≥90%	92%	5	4	
			孕产妇产前检测率	≥95%	99.90%	5	5	
			举办大型培训次数	≥1	2	5	5	
	质量 指标	质量 指标	建立规范信息管理平台	达标	达标	5	5	
			检测准确度	≥99%	99%	6	6	
样品外送及时率和采集对象信息完整率			样品上送及时率98%以上, 采集对象信息完整率98%以上	100%	4	4		

	时效指标	按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延	蔓延率控制在5%以下	0%	5	5	
		培训督导按计划举办时间	不迟于2023年	已完成	4	4	
		成本指标	不超过年度预算总金额	≤5万	5万	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	疾病预防服务能力	提升	提升	8	7	
		对细菌性传染病病原学进行监测，了解动态	数据反馈给市疾控及中心相应业务科室	已及时反馈	8	8	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	系统运行状况	良好	良好	6	6	
		人群健康水平	得到提升	得到提升	8	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员、咨询检测满意度	达95%	100%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彩色多普勒购置						
主管部门		淮南市卫健委		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:	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	40	40	40	-		-	
	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				
	设备安装到位并完成资金支付, 完成影像体检设备配套, 促进体检中心运营。			达到预期目标。				
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	设备总数量	1	1	5	5	
			适用科室	1	1	5	5	
		质量 指标	维修保障率	> 95%	> 95%	8	8	
			设备故障率	< 5%	< 5%	8	8	
		时效 指标	医疗设备资金到位率	100%	100%	5	5	
			使用人员培训及时性	及时	及时	10	8	
	成本 指标	人均培训费用	免费	免费	9	9		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	单台设备年收入增长率	≥5%	8%	5	5	
			体检中心全面健康运营	体检人次 0 突破	增加体 检收入, 间接提 高门诊 治疗人 次	5	5	
社会 效益 指标		人才培养计划实施	≥1 人次/ 年	2 人次	5	5		

	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	医护人员使用设备的专业培训	加强管理人员的业务培训，改进管理方法。不断加强使用专用设备人员培训工作，学习掌握设备使用知识，并加强设备的管理工作。	我院对医护人员进行了一次使用医疗设备的专业培训；提升了医疗设备利用率和精确度	5	5	
		医用设备配置规划情况	科学合理	科学合理	5	5	
		提升医疗服务质量	年均检查人次 \geq 500	572	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者的满意度	\geq 90%	92%	10	8	
总分					100	96	

35.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出生缺陷防治项目						
主管部门		淮南市卫健委		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:		30	30	30	10	100.00%	10	
其中: 本年财 政拨款		30	30	30	-		-	
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				
	为我市孕产妇免费做产前筛查, 建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率, 任务数 6975 人。			建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高了我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率				
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	免费产前筛查人数	年度指标 6975 人	6975	20	19	
		质量指 标	筛查任务完成率	筛查任务完成 率 100%	100%	10	10	
		时效指 标	工作进度	按工作进度计 划完成	100%	10	10	
		成本指 标	预算金额内	单人检测费用 130 元/人	130 元/人	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	减轻就诊负担	减免单人检测 费用 130 元/人	减免费用 130/元	10	10	
社会效 益指 标		提升医疗水平	建立健全出生 缺陷防治服务 体系, 完善三级 筛查网络, 预防 缺陷儿出生, 提 高人口素质。	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。	10	9		
生态效 益指 标		不适用						

	可持续影响指标	降低缺陷率	降低出生缺陷,提高人口素质,防止出现因病致贫。	降低了出生缺陷,提高人口素质	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	10	8	
总分					100	95	

36.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		淮南市卫健委		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:	54.70	54.70	54.70	10	100.00%	10
		其中:本年财 政拨款	54.70	54.70	54.70	-		-
		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				
	按照淮南市财政要求特淮南市妇幼保健院医务人员临时性工作补助资金, 资金保障妇幼保健院参加疫情防控人员临时性工作补贴, 确保补贴资金发放到人, 专项资金专款专用。			已将中央财政资金和地方配套资金拨付至参与疫情防控救治工作的医务人员。				
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	参与疫情防控救治医务人员	262 人	262 人	10	10	
		质量 指标	积极参与疫情防控救治率	100%	100%	10	10	
			符合财务制度规定	专款专用	专款专用	8	8	
			足额发放	100%	100%	8	8	
	时效 指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	8	7		
	成本 指标	临时性补助资金	54.696 万	54.696 万	6	6		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	增加医务人员收入	增加	增加	8	7	
		社会 效益 指标	医疗服务能力不断提升	不断提升	效果明显	8	8	
			体现过渡期医务人员价值	认可度高	认可度高	8	8	
生态 效益 指标		不适用						
可持 续影 响指 标	传染病及突发公共卫生事件报告与处置率	不断提高	效果明显	6	6			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	达到95%以上	100%	10	10	
总分						100	98	

37.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院改革质控经费						
主管部门		淮南市卫健委		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:	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中: 本年财 政拨款	15	15	15	-		-	
	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				
	为进一步深化以公益性为导向的公立医院综合改革,推动我市医院管理、妇产、儿童事业良性发展,作为我市医院管理质控中心、产科质控中心、妇科质控中心、儿科质控中心挂靠单位,2023年将开展下列工作:完善质控中心督查制度及细则,结合公立医院综合改革、三合理检查等重点工作,持续开展全市二级以上医疗机构医疗质量、妇科、产科、儿科科室质控督查工作,促进我市妇幼事业有序健康发展,造福我市居民。			完善质控中心督查制度及细则,结合公立医院综合改革、三合理检查等重点工作,持续开展全市二级以上医疗机构医疗质量、妇科、产科、儿科科室质控督查工作,促进我市妇幼事业有序健康发展。对全市医疗机构质控人员开展专业培训,间接造福我市居民。				
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	培训次数	≥5 次	8 次	10	10	
			全市范围质控检查	≥3 次	3 次	10	8	
		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	
			有效完成率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	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	项目总成本	≤15 万元	15 万元	5	4	
经费支出合规性	依据文件		按文件标准支出	10	9			

效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	能满足日常专业工作需求	≥95%	≥98%	10	10	
		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	8	8	
	生态效益指标	不适用					
	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	培训满意度	达到 95%以上	99%	10	9
总分					100	95	

38.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级提高妇女儿童健康水平						
主管部门		淮南市卫健委			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:	49.9	49.9	49.9	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	49.9	49.9	49.9	-		-	
	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				
	保持免疫规划疫苗接种率90%以上,做好疫苗针对传染病的监测;促进居民健康水平不断提高。			保持免疫规划疫苗接种率90%以上,做好疫苗针对传染病的监测;促进居民健康水平不断提高。				
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.78%	25	25	
		质量 指标	本项目不适用					
		时效 指标	资金下拨及时率	100%	100%	25	25	
		成本 指标	本项目不适用					
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用					
		社会 效益 指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	30	30	
		生态 效益 指标	本项目不适用					
可持 续影 响		本项目不适用						

	响指 标						
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	

39.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级重大传染病救治						
主管部门		淮南市卫健委			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:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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			
	完成年度计划救治任务数,艾滋病病人和60岁以上结核病病人医疗得到基本保障,减轻患者负担,提高患者健康水平。				完成年度计划救治任务数,艾滋病病人和60岁以上结核病病人医疗得到基本保障,减轻患者负担,提高患者健康水平。			
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	结核病病人救治(人数)	3	3	10	10	
			艾滋病病人救治(人数)	115	115%	10	10	
		质量 指标	救治任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	艾滋病病人救治	≤4800 元/人/ 年	≤4800 元/人/ 年	5	5	
	结核病病人救治		≤1800 元/人/ 年	≤1800 元/人/ 年	5	5		
效益 指	经济 效益 指标	本项目不适用						

	标 (30 分)	社会效益 指标	对减轻救治患者家庭负担的影响	明显	明显	15	15		
		生态效益 指标	本项目不适用						
		可持续影 响指 标	对救治患者健康水平的影响	较明显	较明显	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	较上年 提高	较上年 提高	10	10		
总分						100	100		

40.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性补助						
主管部门		淮南市卫健委			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:	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-		-
		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			
	根据文件精神,社〔2023〕9号《关于预拨相关医务人员临时性补助资金的通知》,此次疫情防控补助资金是根据卫生健康信息中心统计年报中数据测算的,主要是预拨相关医务人员临时性补助资金。其中,补助资金发放范围及标准:直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医护人员,按实际工作天数的1.5倍计算);对其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。				完成补助发放			
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	一线人员补助每天	300元	300	10	10	
			疫情防控救治每人每天	200元	200	10	10	
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本项目不适用					
效益指标	经济效益指标	本项目不适用						

标 (30分)	社会效益指标	对疫情防控的影响	明显	明显	30	30	
	生态效益指标	本项目不适用					
	可持续影响指标	本项目不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

41.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政基本公共卫生服务						
主管部门		淮南市卫健委		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:	26	26	26	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	26	26	26	-		-	
	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			
	加强地方病防治能力建设,完成地方病监测任务				加强地方病防治能力建设,完成地方病监测任务			
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	地方病防治任务工作完 成率	\geq 95%	100%	20	20	
		质量 指标	地方病防治工作完成质 量	\geq 95%	100%	20	20	
		时效 指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	本项目不适用					
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	不断缩 小	15	15	
		社会 效益 指标	本项目不适用					
		生态 效益 指标	本项目不适用					
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	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	较上 年提 高	较上 年提 高	10	10	
总分						100	100	

42.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政重大传染病防控						
主管部门		淮南市卫健委			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:	584.39	584.39	584.39	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	584.39	584.39	584.39	-		-
		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>目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。</p> <p>目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标 3: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。</p> <p>目标 4: 开展人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、食品安全风险监测工作。</p> <p>目标 5: 确保我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。</p>				<p>1. 肺结核患者规范治疗任务完成率 79.91%未达到年度≥85%目标; 2. 其余项目按照实施方案要求完成绩效目标。</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 (50分)	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.78%	5	5	
			AEFI 监测指标	≥90%	100%	5	5	
			登革热完成监测县区数	=2个	2个	5	5	
			鼠类监测完成监测县区数	=2个	2个	5	5	
			病原学阳性检测	≥50%	100%	3	3	
			艾滋病监测检测	≥95%	100%	3	3	

		新冠监测	= 100%	100%	3	3		
	质量 指标	艾滋病免费抗病毒治疗成功率	≥ 90%	96%	5	5		
		肺结核患者转诊追踪到位率	≥ 85%	79.91%	5	2	非定点医疗机构存在漏报现象,各县区已陆续开展漏报问题调查处理	
		新生入学结核病筛查率	≥ 90%	97.50%	5	5		
		时效 指标	资金下拨到位率	≥ 100%	100%	2	2	
	成本 指标	艾滋病治疗督导服药补助	= 120 元/ 人年	120元/ 人年	2	2		
		全年治疗病人(检查和领药) 交通补助	= 200 元/ 人年	200元/ 人年	2	2		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	本项目不适用					
		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	
		生态 效益 指标	本项目不适用					
		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%	94.74%	5	5	
			社会稳定水平	逐步 提高	逐步提 高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	≥ 80%	99.20%	10	10		
总分					100	97		

43.

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		病媒生物监测						
主管部门		淮南市卫健委			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:	13	13	13	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	13	13	13	-		-	
	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>在蚊蝇蟑活动期, 每月(隔月)开展密度监测。选择不同生境放置诱蚊灯、捕蝇笼和粘蟑板, 监测蚊蝇蟑密度。根据监测结果和本地病媒传染病流行情况, 开展病媒生物及传播疾病的风险评估, 提出病媒生物防控工作建议, 报同级卫生健康行政部门(爱卫办), 并反馈下级疾病预防控制中心。通过对我市蝇类抗药性监测工作, 能够了解我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平, 掌握抗药性的发展变化趋势, 合理选择、使用有效杀虫剂; 通过抗药性治理措施的落实, 可以保护杀虫剂的有效性, 提高病媒生物的防控效果。</p>				<p>在蚊蝇蟑活动期, 每月(隔月)开展密度监测。选择不同生境放置诱蚊灯、捕蝇笼和粘蟑板, 监测蚊蝇蟑密度。根据监测结果和本地病媒传染病流行情况, 开展病媒生物及传播疾病的风险评估, 提出病媒生物防控工作建议, 报同级卫生健康行政部门(爱卫办), 并反馈下级疾病预防控制中心。通过对我市蝇类抗药性监测工作, 能够了解我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平, 掌握抗药性的发展变化趋势, 合理选择、使用有效杀虫剂; 通过抗药性治理措施的落实, 可以保护杀虫剂的有效性, 提高病媒生物的防控效果。</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 (50 分)	数量 指标	病媒监测项目	3 个	3 个	10	10	
			检测项目	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	病媒监测完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
	成本 指标	本项目不适用						
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用						

	分)	社会效益指标	掌握我市家蝇对杀虫剂的敏感性	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标	本项目不适用					
		可持续影响指标	本项目不适用					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分						100	100	

44.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		病原微生物检测能力提升及实验室信息化维修建设							
主管部门		淮南市卫健委			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:	120	120	119.6	10	99.67%	9.9	
		其中: 本年财政拨款	120	120	119.6	-		-	
		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				
	病原微生物检测能力提升需购买试剂耗材进行病原微生物检测实验, 实验室信息化维修建设需购置相关设备及改造维修, 提升疾控信息化能力和实验室检测能力				完成提升疾控信息化能力和实验室检测能力				
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	仪器设备购置		1台	1台	10	10	
		质量指标	实验室维护		适合实验操作	适合实验操作	10	10	
		时效指标	实验室改造		2023年完成	2023年完成	10	10	
		成本指标	改造维修成本		≤120万元	119.6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	信息化系统建设		不断完善	不断完善	10	10	
		社会效益指标	实验室检测能力		不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益	本项目不适用						

		指标						
		可持续影响指标	疾控机构影响力	不断扩大	不断扩大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	仪器使用者满意度	逐年提升	逐年提升	10	10	
			总分			100	99.9	

45.

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		全省疾病预防救治能力提升						
主管部门		淮南市卫健委			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:	9	9	9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	-		-
		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			
	加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。				加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。			
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	地方病防治任务工作完成率	>95%	>95%	5	5	
			地方病防治核心指标完成率	>90%	>90%	5	5	
			疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	地方病防治工作完成质量	>95%	>95%	10	10	
			疟疾病例实验室检测率	100%	100%	10	10	
			梅毒病例报告准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	5	5
	成本指标	本项目不适用						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用					

		社会效益指标	本项目不适用					
		生态效益指标	本项目不适用					
		可持续影响指标	维持消除疟疾状态	持续保持	持续保持	30	30	
	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	

46.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市财政局对公立医院的补助						
主管部门		淮南市卫健委		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:	941.4 6	941.46	941.46	10	100.00%	10	
	其中: 本年财 政拨款	941.4 6	941.46	941.46	-	100.00%	-	
	上 年结 转 资 金	0	0		-		-	
	其他资 金	0	0		-		-	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标 完成 情况	淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的正常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。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。完成时间：争取在年内基本完成。医院整体收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：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水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。			基本完成预期目标				
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	年门诊人次、 年入院人次、 年出院人次、 病床使用率	年门诊≥75000 人次 /数、年入院人次 ≥5000、年出院人 次数≥5000、病床使 用率≥98%	年门诊 75770 人次/数、年 入院人次 5099、年出 院人次 5083、病床使 用率 100%	20	19	
		质 量 指 标	经费支出合规性	按照医院三重一大 制度及资金支出流 程使用资金	严格按照相 关制度、要求	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	2023 年内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤941.46 万元	941.46 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于 0	盈余 106.24 万元	5	5	
		社会效益指标	患者口碑	明显提升	明显提升	5	5	
			医院服务质量	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用	发挥可持续作用	5	5	
			持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

47.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		淮南市精神病医院办公设备采购						
主管部门		淮南市卫健委			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:	19.55	19.55	19.55	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款	0	0		-		-
		上年 结转资金	0	0		-		-
		其 他资金	19.55	19.55	19.55	-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为保障医院正常运营,努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高,在规定时间内努力提高医院的各项发展建设。				基本完成预期目标			
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	办公设备购置数量	大于1	大于1	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关制度、要求	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	2023年内完成	完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤19.55万元	19.55万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	医院医疗盈余	大于0	盈余106.24万元	10	10	
		社会 效益 指标	医院服务质量	明显提升	明显提升	10	9	
		生态 效益 指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	4	
		可持 续影 响	持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	

		响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

48.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮南市精神病医院基建维修						
主管部门		淮南市卫健委		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:	46.75	46.75	46.75	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	46.75	46.75	46.75	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保障医院正常运营, 努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高, 在规定时间内努力提高医院的各项发展建设。			基本完成预期目标				
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	基建维修次数	大于两次	大于两次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关制度、要求	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤46.75 万元	46.75 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于 0	盈余 106.24 万元	10	10	
		社会效益指标	医院服务质量	明显提升	明显提升	10	9	
生态效益指标		做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	4		

	可持续影响指标	持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

49.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市精神病医院医疗设备购置						
主管部门		淮南市卫健委			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:	463.25	463.25	463.25	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	463.25	463.25	463.25	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为保障医院正常运营, 努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高, 在规定时间内努力提高医院的各项发展建设。				基本完成预期目标			
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	购置医疗设备数量	大于1	大于1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关制度、要求	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤463.25万元	463.25万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于0	盈余106.24万元	10	10	
		社会效益指标	医院服务质量	明显提升	明显提升	10	9	
		生态效益指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	4	
可持续影响		持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

50.

项目支出绩效自评表

(2023 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		淮南市卫健委			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:	84	84	84	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	84	84	84	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
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,并将病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,并将病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 (50分)	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病患者底数	≥740人	745人	6	6	
			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%	85%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	
			简化流程	有所简化	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升我市重性精神病人人员识别与管理控制水平	有所提升	达成预期指标	5	5	
			加强下乡宣传、诊察力度	有所加强	达成预期指标	5	5	
		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	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

51.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政公立医院综合改革补助						
主管部门		[119]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:	35	35	35	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对公立医院的补助,保障公立医院的正常运行,项目支出、设备购置。医院的基本建设:基本完成医院的基本建设及相关设备购置。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。完成时间:争取在年内基本完成。医院整体收入:在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平: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水平和态度。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。			基本完成预期目标				
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	较上年提高	10	9	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	高于全国平均值	10	9	
		质量指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关制度、要求	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年内完成	完成	10	10	
成本指标	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于0	盈余106.24万元	10	10	
	社会效益指标	患者口碑	明显提升	明显提升	5	5	
		医院服务质量	明显提升	明显提升	5	5	
	生态效益指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	5	
	可持续影响指标	持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用	发挥可持续作用	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

52.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		避孕药具补助经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市计划生育药具管理站		
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:	2.55	3.95	3.95	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	2.55	3.95	3.95	-	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			
	目标 1: 为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2: 及时有效落实避孕措施, 防止非意愿妊娠, 降低非法生育, 防止性传播疾病。				目标 1: 完成 目标 2: 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	保障需求	保障充足	保障充足	10	10	
		质量指标	保障需求	保障质量	保障质量	10	10	
		时效指标	保障需求	及时补充	及时补充	20	20	
		成本指标	不超过 3.95 万元	≤3.95 万元	3.95 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	保障需求	群众满意	群众满意	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标		群众满意	群众满意	10	10
		可持续影响指标	保障需求	群众满意	群众满意	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	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

53.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市老龄活动经费						
主管部门		淮南市卫健委			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激发老年人参与社会、服务社会的热情, 为实现老有所为, 促进社会和谐稳定作出积极贡献				开展文化体育活动次数 2 次, 不断丰富老龄群体知识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文化体育活动次数	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	高质量完成本年任务	完成	完成	10	100	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成本年度项目指标	2023 年 12 月底前完成本年度项目指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023 年成本	成本支出合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				0	
		社会效益指标	丰富老龄群体知识	有所影响	达成预期指标	30	30	
生态效益指标		本项目不适用此指标				0		

		可持续影响指标	本项目不适用此指标				0	
	满意度指标	满意度指标	2023 年老年群体满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

54.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老龄工作专项经费						
主管部门		淮南市卫健委		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:		68.50	68.50	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款		68.50	68.50	-	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	≥19000 人	19220 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	

55.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育彩票公益金市县分成						
主管部门		淮南市卫健委			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:		44.94	44.94	10	100.00%	10	
	其中:本 年财政拨款		44.94	44.94	-	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			
	成功举办省第六届老运会淮南站比赛				成功举办省第六届老运会淮南站比赛			
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	举办棋类比赛 2 类	≥2 类	2 类	30	30	
		质量 指标	本项目不适用此 指标					
		时效 指标	2023 年底完成	完成	完成	10	10	
		成本 指标	成本≤44.94 万元	≤44.94 万元	44.94 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	为老年人提供丰 富多彩的退休生 活	为老年人提供 丰富多彩的退 休生活	完成	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	参赛人员满意度	≥95%	98%		9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麻风病防治经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市马山传染病医院			
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:	38.5	38.5	38.5	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	38.5	38.5	38.5				
	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				
	为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。			为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。				
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: 麻风病随访人数	≤182 人次	180	20	20	已完成
		质量指标	指标 1: 麻风病随访到位率	≤15	13	10	10	已完成
		时效指标	指标 1: 麻风病防治时效完成率	≤3	2	20	20	已完成
		成本指标	本项目不适用此指标					
	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		指标 1: 开展麻风病防治检查人数	≤182 人次	180	10	10	已完成	

	生态效益指标	指标 1: 麻风病防治经费生态效益指标	≤182人次	180	10	10	已完成
	可持续影响指标	指标 1: 麻风病检查可持续影响指标	≥182人次	180	10	9.89	随访人数有变化, 以后会加强随访力度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≤182人次	180	10	10	已完成
总分					100	99.89	

57.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麻风病监测防治经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市马山传染病医院		
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:	39.1	39.1	39	10	99.74%	9.97	
	其中:本 年财政拨 款	39.1	39.1	39				
	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				
	促进麻风病例早期发现,规范诊疗和管理,有效控制麻风病的传播和流行,加速消除麻风病危害进程。在部分重点市县区实施症状监测、可疑麻风病症状者筛查、疫点调查项目,对发生麻风反应、神经炎和严重药物不良反应的患者及时给予治疗。			对密切接触者、治愈存活者等高危人群进行随访监测,促进病例早期发现,及时给予规范治疗和管理;加强麻风防治专业人员和医疗机构皮肤科及相关科室医务人员的培训,提高麻风病防控和诊疗水平;加强麻防工作技术指导和质量控制,提高项目实施效果。				
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: 麻风反应 不良反应治疗人 数	≥40 人次	40	20	20	已完成
		质量 指标	指标 1: 麻风病随 访到位率	≥90%	100%	10	10	已完成
		时效 指标	指标 1: 麻风病防 治时效完成率	≥95%	96%	20	20	已完成
		成本 指标	本项目不适用此 指标					
	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		指标 1: 开展麻风 病宣教和慰问活 动	≥1 次	2	15	15	已完成	

	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	指标 1: 麻风病患者率控制在基本消灭标准	患病率 \leq 1/10 万	1/10 万	15	15	已完成	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查满意度指标	\geq 95%	96%	10	10	已完成
总分					100	99.97		

58.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村社会救济						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市马山传染病医院			
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:	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	39.6	39.6	39.6			
		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				
	我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构, 我院除了保障病人的医疗支出, 还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。伙食费是每月发放到病人手中, 也可发放到食堂。工勤人员劳务费是用于病区绿化、卫生(垃圾清理及转运)及部分严重残疾病人的生活照料(洗衣做饭和个人卫生护理)。主要是跟麻风病防治经费配套使用, 保障院内病人防治及日常生活支出, 提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。			我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构, 我院除了保障病人的医疗支出, 还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。伙食费是每月发放到病人手中, 也可发放到食堂。工勤人员劳务费是用于病区绿化、卫生(垃圾清理及转运)及部分严重残疾病人的生活照料(洗衣做饭和个人卫生护理)。主要是跟麻风病防治经费配套使用, 保障院内病人防治及日常生活支出, 提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。				
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: 院内病人人数	≥12 人次	10	10	8.3	院内病人去世
		质量指标	指标 1: 院内病人人数	≥12 人次	10	10	8.3	院内病人去世
		时效指标	指标 1: 麻风病救济时效完成率	≥95%	100%	30	30	已完成
		成本指标	本项目不适用此指标					
	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		指标 1: 维护院内病人的正常社会生活	≥12 人次	10	15	12.5	院内病人去世	

	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	指标 1: 院内病人可持续影响指标	≥12人次	10	15	12.5	院内病人去世	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 院内病人满意度指标	≥95%	99%	10	10	已完成
总分					100	91.6		

59.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生防疫津补贴							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市马山传染病医院			
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:	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	6.9	6.9	6.9				
		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				
	结合麻风病防治工作要求, 需要与院内病人进行密切接触, 为了补贴工作人员。申报卫生防疫津补贴。主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治, 更好地保障病区职工对病人的日常工作需要。保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日 9 元发放。				结合麻风病防治工作要求, 需要与院内病人进行密切接触, 为了补贴工作人员。申报卫生防疫津补贴。主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治, 更好地保障病区职工对病人的日常工作需要。保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日 9 元发放。				
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: 麻风病院的卫生工作人员	≥29 人次	28	20	19.31	已完成	
		质量指标	指标 1: 麻风病院的卫生工作人员	≥29 人次	28	10	9.66	已完成	
		时效指标	指标 1: 卫生防疫津补贴发放人数	≥29 人次	28	20	19.31	已完成	
		成本指标	本项目不适用此指标						
	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	指标 1: 维护地方麻风病社会防治工作	≥29 人次	28	15	14.48	已完成	
生态效益指标		本项目不适用此指标							

	可持续影响指标	指标 1: 职工可持续影响指标	≥29 人次	28	15	14.48	已完成	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度指标	≥95%	99%	10	10	已完成
总分						100	97.24	

60.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫生计生信息中心			
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:	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3	3	3	-	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				
	按照国家要求, 2025 年三级医院电子病历达到 5 级, 二级医院达到 4 级			2023 年, 通过 4 级的有 7 家医院, 3 级的有 9 家医院。				
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	医疗机构电子病历、 互联互通等相关信 息化工作	按照省 年度工 作任务	完成	30	30	
		质量 指标	通过 4 级的有 7 家医 院, 3 级的有 9 家医 院	60%	60%	15	15	
		时效 指标		本项 目不 适合 此指 标				
		成本 指标	市级专家组开展初 审 1 次, 省级专家组 复审 2 次	≤ 3	≤ 3	15	15	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	提升医疗信息化水 平	60%	60%	10	10	
社会 效益 指标		通过 4 级的有 7 家医 院, 3 级的有 9 家医 院	60%	60%	10	10		

		生态效益指标		本项目不适合此指标				
		可持续影响指标	推动医疗信息化可持续发展	60%	60%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善就医环境, 提升服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

61.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人口信息化网评经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫生计生信息中心			
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:		4	4	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款		4	4	-	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				
	按照市委网信办的工作要求, 做好网络评论等相关工作			完成市委网信办的工作任务, 并获得本年度优秀单位称号				
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	网评员 50 人, 完成 各类网络评论、跟 帖约 3 千余条	网信办 下发工 作任务	完成	20	20	
		质量 指标	坚持正确舆论导 向, 打造风清气正 网络环境	按照年 度工作 任务	完成	10	10	
		时效 指标	年底完成	年底完 成年度 任务	完成	10	10	
		成本 指标	网评员 50 人, 完成 各类网络评论、跟 帖约 3 千余条	≦4	≦4	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标		本项目 不适合 此指标				
		社会 效益 指标	保障良好的网络环 境	按照年 度工作 任务	完成	15	15	
生态 效益 指标			本项目 不适合 此指标					

		可持续影响指标	做好舆情监测	按照年度工作任务	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	做好舆情处置, 提升服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

62.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项和日常卫生监督执法工作(含国家、省、市双随机检查)						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫生健康监督管理所		
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:	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年 财政拨款	20	20	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			
	依据 14 部法律、38 部行政法规和 180 余部规范性文件条例开展卫生监督执法工作, 查处卫生健康领域的违法行为, 保障全市人民的健康权益。				依据 14 部法律、38 部行政法规和 180 余部规范性文件条例开展卫生监督执法工作, 查处卫生健康领域的违法行为, 保障全市人民的健康权益。			
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	卫生监督执法日常监督检查完成率	按要求 完成	按要求 完成	5	5	-
			卫生专项监督检查完成率	100%	100%	5	5	-
			卫生监督双随机抽检工作完成率	按要求 完成	按要求 完成	5	5	-
	质量指标	医疗机构依法执业	更加规 范	更加规 范	5	5	-	
		公共场所经营秩序	更加规 范	更加规 范	5	5	-	
		医疗机构诊疗服务行为	更加规 范	更加规 范	5	5	-	
	时效指标	项目年度执行率	100%	100%	10	10	-	

	成本指标	项目总成本	=总成本预算数	=总成本预算数	10	10	-
效益指标 (40分)	经济效益指标	减少公众健康资金支出	影响程度较明显	影响程度较明显	10	10	-
	社会效益指标	公共卫生安全	得到保障	得到保障	5	5	-
		医疗机构执业行为	更加规范	更加规范	5	5	-
		保障公众的健康权益	影响程度较明显	影响程度较明显	10	10	-
	生态效益指标	净化卫生健康领域市场	影响程度较明显	影响程度较明显	10	9	-
	可持续影响指标	本项目不适用此指标					-
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	本项目不适用此指标					-
总分					100	99	

63.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情常态化督查和突发公共卫生事件处置							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫生健康监督管理所			
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:	15	15	15	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	-	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				
	通过对医疗机构、公共场所、学校等重要场所的疫情防控督查,进一步规范关键环节和重点单位疫情防控措施的落实。通过对突发公共卫生应急事件的处置,更好地保障人民群众的生命健康权益。				通过对医疗机构、公共场所、学校等重要场所的疫情防控督查,进一步规范关键环节和重点单位疫情防控措施的落实。通过对突发公共卫生应急事件的处置,更好地保障人民群众的生命健康权益。				
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 (70 分)	数量指 标	公共场所疫情防控督查率	按要求完成	按要求完成	15	15	-	
			突发公共卫生事件处置率	100%	100%	15	15	-	
		质量指 标	本项目不适用此指标						
		时效指 标	卫生应急处置及时率	100%	100%	15	15	-	
			项目年度执行率	100%	100%	15	15	-	
	成本指 标	项目总成本	=总成本 预算数	=总成本 预算数	10	10	-		
	效益 指标 (20 分)	经济效 益指标	本项目不适用此指标						
		社会效 益指标	公众的健康权益	得到保障	得到保障	10	10	-	
		生态指 标	本项目不适用此指标						
		可持续 影响指 标	防控新冠肺炎疫情影响	持续	持续	10	10	-	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	本项目不适用此指标						

	(0分)	指标						
总分					100	100		

64.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生监督执法监测检验经费和公示公告费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫生健康监督管理所			
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:	15	15	15	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	15	15	15	-	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				
	卫生监督监测检验结果是行政执法的依据和支撑,规范医疗机构、公共场所、饮用水企业等被监管单位的依法执业,保障全市人民的健康权益。			卫生监督监测检验结果是行政执法的依据和支撑,规范医疗机构、公共场所、饮用水企业等被监管单位的依法执业,保障全市人民的健康权益。				
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 (60分)	数量指标	卫生监督双随机抽检工作完成率	按要求完成	按要求完成	15	15	-
		质量指标	公共卫生安全	得到保障	得到保障	15	15	-
		时效指标	项目年度执行率	100%	100%	15	15	-
		成本指标	项目总成本	=总预算数	=总预算数	15	15	-
	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	重点场所领域市场环境	得到净化	得到净化	15	15	-
		生态效益指标	本项目不适用此指标					-
		可持续影响指标	疾病预防率	得到提高	得到提高	15	14	-
	满意度指标	服务对象满意	本项目不适用此指标					-

	(0 分)	度指 标						
总分					100	99		

65.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	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	175.5	175.5	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	175.5	175.5	-		-
		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	职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33.33%	33.40%	10	10	
			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	放射治疗机构监测率	≥50%	80%	5	5		
		核心指标监测率	≥90%	90%	5	5		
时效指标	任务完成及时性	100%	100%	5	5			

	成本指标	项目完成总预算	175.5万元	175.5万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用					
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	优	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用					
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

66.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市职业病防治及职业卫生监督经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	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:	23	23	23	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	23	23	23	-	-	-
		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			
	依据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规,开展职业卫生监督工作,对全市存在职业危害因素的用人单位进行职业卫生监督,包括日常性职业卫生监督、随机抽查、职业病防治项目等,以及对用人单位违法行为立案查处等工作。依法对存在职业危害因素的用人单位的职业卫生工作进行监督和查处,规范和督促用人单位做好职业卫生工作,保护劳动者职业健康及合法权益。				完成全年考核任务的100%,放射工作人员体检不低于1400人、监督单位不低于100家			
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	监管单位数量	≥100个	100个	15	15	
			放射工作人员个人剂量监测次数	≥1400次	4530次	15	15	
		质量指标	不适用					
		时效指标	不适用					
	成本指标	职业健康检查	≤100元/人	100元/人	10	10		
		放射人员个人剂量监测单次成本	≤100元/人	100元/人	10	10		
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	良好	达成预期指标	10	8	较好的减轻了企业负担,将进一步加强工作力度	

	(30分)	社会效益指标	提高从事接触职业病危害工作人员工作环境	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	职业病防治工作开展深度	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	从事接触职业病危害工作人员对的单位工作满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98	

67.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业病防治项目市级财政补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	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	30	30	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	0	30	30			
		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			
	根据省“十四五”规划,开展中小微企业职业健康帮扶工作,提升中小微企业职业病防治工作整体水平。在矿山、建材、冶金、化工、建筑、石材、陶瓷、石英砂等重点行业领域开展职业健康帮扶行动,推动中小微企业规范职业健康管理,提升职业健康管理水平。				1、职业病项目报告,涉及13000人。2、小微企业培训,不少于300人。3、职业病危害项目申报、工作场所职业病危害因素检测和职业健康监护等工作。			
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	职业病项目报告涉及人 数	≥ 13000 人次	13000 人次	10	10	
			小微企业培训人数	≥300 人次	300人 次	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执 行相关 法规制 度	优	10	10	
		时效指 标	任务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目完成总预算	30万 元	30万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	本项目不适用					
社会效 益指 标		本项目不适用	不断提 高	优	15	15		

	生态效益指标	本项目不适用					
	可持续影响指标	扩大职业健康影响力的持续影响程度	不断提高	优	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小微企业工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		采供血日常运转成本						
主管部门		淮南市卫健委		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	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800.00	800.00	799.50	10	99.94%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	799.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>紧紧围绕“保障临床供血，保障用血安全”，充分及时有效的满足临床用血需求，有效保障血液质量与安全。持续推进用血直免报销全覆盖工作，稳步实现“让信息多跑路，群众少跑腿”的服务目标，提高献血者满意度。</p>			<p>全年采集血液总量 36589U，年供应临床用血红细胞 33873U，单采血小板 2016 个治疗量。全年血浆类净调出 103 万 ml，血小板净调出 68 个治疗量。全市 38 家临床用血单位，直免人次占总偿还人次的 84.4%；直免金额占总偿还金额的 84.2%，完成年初目标任务。</p>				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	全血采集量	≥ 35000 单位	35073 单位	10	10	
			血小板采集	≥1500 治疗量	1516 治疗 量	10	10	
		质量 指标	核酸检测率	100%	达成预期指 标	15	15	
		时效 指标	完成时间	1 年	达成预期指 标	15	15	
		成本 指标					0	
	效益 指标	经济 效益 指标	临床用血来源	100%来 源于无 偿献血 者	达成预期指 标	10	10	
社会 效益 指标		居民临床用血保障	≥95 百分比	100 百分比	10	10		

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	采血量增长	$\geq 5\%$	-1.83%	10	5	偏差原因：常住人口老龄化及人员流出增加，导致适龄献血人员减少，以及大学生群体献血量下降。改进措施：1、持续加强无偿献血宣传力度；2、全面实施无偿献血奖励政策，持续推进用血直免；3 健全采血网点，优化献血环境
	满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构满意度	$\geq 95\%$	99.70%	10	10	
总分						100	94.99	

69.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度中央财政项目艾滋病防治（血液安全）						
主管部门		淮南市卫健委			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:	75	75	75	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款	75	75	75	-		-	
	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				
	开展无偿献血公益宣传,普及无偿献血知识,扩大无偿献血宣传成效。实施血液筛查核酸检测,所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测,减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险,加强血液质量管理和信息化建设,强化临床科学合理用血,提高血液供应和安全水平			淮南市中心血站资金用途为无偿献血宣传、血液质量管理和室间质评、以及血液核酸检测项目。我站资金使用全部按照资金分配表使用方向使用,总体绩效目标完成情况良好				
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	全省集中无偿献血宣传	集中宣传1 次,常年宣 传	常年宣 传	5	5	
			参加省级以上室间质评数	1	12	5	5	
		质量 指标	艾滋病等经血传播感染率	0	0	7	7	
			临床用血核酸检测	100%	100%	7	7	
			室间质评结果合格率	100%	100%	6	6	
	时效 指标	完成时间	2023年12 月31日前	完成	10	10		
成本 指标	成本支出合规	支出按照 财务制度 执行	支出按 照财务 制度执	10	10			

		标			行			
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	提高公民对无偿献血知识的知晓率	城市居民知晓率≥85% 农村居民知晓率≥75% 在校青少年≥95%	城市居民知晓率≥90% 农村居民知晓率≥76% 在校青少年≥96%	15	15		
	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	满足临床急救用血	满足	满足	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥85%	99.33%	5	5	
		医疗机构对血站服务满意率	≥90%	99.00%	5	5		
总分					100	100		

70.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		血液安全核酸耗材						
主管部门		淮南市卫健委		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:	27	27	27	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	27	27	27	-		-	
	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				
	实施血液筛查核酸检测,减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险,加强血液质量管理和信息化建设,强化临床科学合理用血,提高血液供应和安全水平			所有供应临床用血均经核酸检测,保障了临床用血安全。				
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	标本核酸检测率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	艾滋病等经血传播 感染率	0	0	10	10	
			室间质评结果合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
	成本 指标	成本支出合规	支出按 照财务 制度执 行	支出按 照财务 制度执 行	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	无偿献血知晓率	城市居 民知晓 率≥ 85% 农村居 民知晓 率≥	城市居民 知晓率≥ 90% 农 村居民知 晓率≥ 76% 在 校青少年	15	15		

				75% 在校青 少年≥ 95%	≥96%			
		生态 效益 指标	本项目不适用该 指标					
			本项目不适用该 指标					
		可持 续影 响指 标	满足临床急救用血	满足	满足	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	无偿献血者满意率	≥85%	99.33%	5	5	
			医疗机构对血站服 务满意率	≥90%	99.00%	5	5	
总分						100	100	

71.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		血站设备采购						
主管部门		淮南市卫健委			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	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	49.92	10	99.84 %	9.98
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资 金				—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	血液管理和无偿献血工作总结关系人民群众身体健康和生命安全, 为做好血液供应保障工作。满足采供血日常工作需要, 购置采供血必要设备				完成年初目标任务。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	设备采购数量	4	6	10	10	
		质量 指标	设备通过验收合格率	100%	全部合 格	15	15	
		时效 指标	完成时间	1 年	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	成本支出合规性		支出按 照财务 制度执 行	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	本项目不适用该指标					
社会 效益 指标		满足病人急救用血		满足	满足	15	15	

		生态效益指标	本项目不适用该指标					
		可持续影响指标	改善血液储存条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

72.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年淮南市中医院迁址新建项目专项债						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	119015-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:	16800	16800	16800	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	16800	16800	16800	-		-
		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			
	用于淮南市中医院迁址新建项目。结构:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱主体结构全部完成;粗装修:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱地下室砌体抹灰粗装修全部完成;精装修:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱地下室精装修完成 95%;水电安装:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱、地下室水电安装各个系统完成 95%;外立面:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊幕墙、窗框玻璃及真石漆完成。				结构:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱主体结构全部完成;粗装修:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱地下室砌体抹灰粗装修全部完成;精装修:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱地下室精装修完成 95%;水电安装:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊、高压氧舱、地下室水电安装各个系统完成 95%;外立面:医疗综合楼、科研行政楼、发热门诊幕墙、窗框玻璃及真石漆完成。			
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	急诊部楼主体结构	≥3层	3层	5	5	
			门诊楼主体结构	≥4层	4层	5	5	
			科研行政楼主体结构	≥5层	5层	5	5	
			住院楼主体结构	≥8层	8层	5	5	
	质量指标	本项目不适用此指标						
		时效指标	项目建设期	2年半,正在进行	2年半,正在进行	5	5	
			总体项目完成进度	80%	80%	10	10	
	成本指标	阶段建筑工程费用	≤16800万元	≤16800万元	10	10		
资金使用率		100%	1	5	5			
效益	经济效益	本项目不适用此指标						

指标 (30分)	指标						
	社会效益指标	医疗供需矛盾	改善淮南市医疗供需不足和设备落后的情况	达成预期指标	15	15	
		提高医疗水平	改善医疗环境,全面提高医疗水平。	达成预期指标	15	15	
	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	项目施工单位满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

73.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院发展补助						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	119015-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	-		-	
	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>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。</p>			<p>2023 年我院使用该笔专项资金，保障了医院在编职工基本工资需求，引进了学科人才，加强了各科室人才培养，促使医院医疗质量管理和重点学科得以进一步发展，医院整体医疗服务水平明显提升，改善了医院办院条件和群众就医体验，保证了医院整体正常运营。提升医院医疗服务水平。</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
		数量 指标	公立医院资产负债率	较上年降 低	已完成。 较上年下 降 20 个百 分点。	15	15	
		质量 指标	医院高质量发展	加强专科 人才培养，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	达成预期 指标	15	15	

				服务质量。				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底完成	已完成	10	10		
	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%	426%	10	10		
	社会效益指标	中医药服务能力	较上年提高	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	本项目不适用此指标				0		
	可持续影响指标	人民群众中医院服务获得感	较上年提高	达成预期指标	10	10		
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	100	

74.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央中医药事业传承与发展						
主管部门		淮南市卫健委			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:	216.1	216.1	216.1	10	100.00%	10	
	其中: 本年 财政拨款	216.1	216.1	216.1	-		-	
	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				
	该项目拟购置购买相关设备并加强学科建设, 提升中医药服务能力, 适应中医药传承创新发展要求, 提升市级中医院中医药事业传承与发展能力。			购置了临床用医疗设备, 加强了学科建设, 开展了中医文化宣传, 提升了医院中医药服务能力, 适应了中医药传承发展需求, 提升了医院整体中医药传承发展能力。				
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	购置设备数量	≤40 台	6 台	8	8	
			统筹全市中医药文化 宣传	≥1 次	1 次	7	7	
			学科建设	≥1 学 科	1 学科	5	5	
		质量 指标	项目合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	=1 年	已完成	10	10	
		成本 指标	成本控制有效性	≤ 216.1 万元	216.1 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	中医药服务能力	较去年 明显提 高	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
可持 续影 响指		人民群众中医药服务 获得感	明显提 高	达成预期 指标	15	15		

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

75.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级医务人员临时性工作补助资金							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	119015-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:	26.63	26.63	26.63	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	26.63	26.63	26.63	-		-		
	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				
	根据省卫健委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅文件要求,设立该项目,旨在做好“乙类乙管”后过渡期内医务人员临时性工作补助发放工作。				根据省卫健委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅文件要求,设立该项目,做好“乙类乙管”后过渡期内医务人员临时性工作补助发放工作。已全部足额发放。				
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	补贴人数	144人	144人	20	20		
		质量指标	本项目不适用此指标						
		时效指标	发放完成时间	尽快发放,于2023年底前发放完毕。	达成预期指标	10	10		
		成本指标	医务人员临时性工作补助总额	266340元	266340元	20	20		
	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		足额发放医务人员临时性工作补助	按时足额发放医务人员临时性工作补助,保障医务人员权益,确保补助发放公平、公正、有序开展。	足额发放。达成预期指标	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	职工满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	100

76.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养专项(2023)							
主管部门		淮南市卫健委			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:	8.30	8.30	8.30	10	100.00%	10		
	其中: 本年财 政拨款	8.30	8.30	8.30	-		-		
	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					
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《国务院办公厅关于深化医教协同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)等文件提出的工作任务。完成2023年省财政经费支持的本地区卫生健康培训任务。			完成2023年省财政经费支持的本地区卫生健康培训任务。					
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	全省卫生健康人才培养 完成率		≥90%	100%	15	15	
		质量 指标	人才合格率		≥75%	100%	15	15	
		时效 指标	及时完成率		≥80%	1005	10	10	
		成本 指标	成本控制有效性		≤8.3万 元	8.3万元	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	卫生健康人才医疗服务 能力		明显提 高	达成预期 指标	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	参培对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

77.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央公立医院综合改革						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	119015-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	50	50	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	50	50	50	-		-	
	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>该项目拟用于我院人才培养、医院宣传、设备购置、质控等相关工作。2023 年计划选派骨干医务人员前往外地参加中短期培训、中长期进修,估算参加培训约 20 人次,完成 2023 年财政经费支持的本地区卫生健康人才培养任务。该项目计划用于树立医院品牌形象,提升医院知名度,开展名医名科、重点学科、优质中医特色诊疗技术、优质医疗服务的宣传推广;医院网站、微信公众号的运营管理,宣传视频。</p>				<p>该项目用于我院人才培养、医院宣传、设备购置、质控等相关工作。2023 年计划选派骨干医务人员前往外地进修培训,开展中医宣传工作,提升了医院知名度。持续开展全市二级以上医疗机构中医药科室质控督查工作,加强医院科室建设及医疗设备设施维护,提高中医质控能力,促进我市中医药事业有序健康发展,造福我市居民。</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 (50分)	数量指标	卫生健康人才培养完成率	≥90%	100%	5	5	
			设备购置数量	≤20 台	6 台	5	5	
			市级质控督查	≥1 次	1 次	5	5	
			开展中医药文化宣传	≥3 次	7 次	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	≥75%	100%	5	5	
			宣传项目合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	≤50 万元	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		卫生健康人才医疗服务能力	明显提高	达成预期指标	5	5		
		中医药服务普及能力	明显提高	达成预期指标	5	5		
	医院医疗质控建设工作水平	显著提升	达成预期指标	5	5			

		市级中医药质控水平提升	显著提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	明显提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		参培对象满意度	≥80%	100%	3	3	
		主管部门及市级质控专家工作满意度	≥90%	100%	2	2	
总分					100	100	

78.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康口腔行动(暖民心行动)							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.0 0%	10	
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年完成相关任务目标: 1. 牙椅数较上一年增加 5%。2. 一家二级综合医院单独设置口腔科。3. 30%的社区卫生服务中心配备专职口腔医师。				牙椅数较上年增加 13.46%, 有 2 家二级综合医院设置口腔科, 社区卫生服务中心配备专职口腔医师为 38.66%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	牙椅数较上一年增加		≥5%	13.46%	10	10	
			二级综合医院单独设置口腔科		≥1 家	2 家	10	10	
			社区卫生服务中心配备专职口腔医师		≥30%	38.66%	10	10	
	质量 指标	我市口腔医疗能力提升		有提 升	达成预期 指标	5	5		

	时效指标	项目实施时限	2023年12月31日前,完成本年度任务指标	达成预期指标	10	10	
	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	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				0	
	社会效益指标	进一步满足社会对口腔医疗能力的需求	有提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标				0	
	可持续影响指标	持续提升口腔医疗能力	有提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

2023 年 120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

2023 年中心申请“120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费”项目经费，120 指挥调度系统专用通讯费、网络维护费、无线电频率占用费和维修费用系用于保障 120 调度指挥系统正常运行；院前医疗急救保障费用、应急救援演练活动经费等是全市重大社会活动、重要会议的医疗急救保障和提高专业急救人员应急救援能力的重要保障；其他人员工资及物业和水电费用则是稳定中心队伍，维持 120 日常工作正常运行的重要保证。

2. 项目执行情况

本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。项目预算执行良好，执行率 100.00%。2023 年财政安排资金 110.58 万元，全年支付 110.58 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 110.58 万元财政资金，主要用于优化调度指挥系统级流程，完善紧急医疗救援的软硬件建设，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。

2. 总体目标完成情况

（一）提供优质院前医疗急救服务。中心利用国内的安克 V7 调度系统，通过调度指挥型模式，2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，中心共接听电话 152462 次，急救出车 35622 次，救治患者 32371 人；未出现一例医疗差错事故。短信回访满意度 17103 人，满意率 99.7%，为全市居民提供了贴心、细心、安心的院前急救医疗服务。

（二）聚焦主业，积极承担社会责任。2023 年，中心领导班子不断强化宗旨意识，积极开展公益活动，切实提高为民服务水平。（1）持续为我市居民开通 VIP 急救服务，开通后居民可使用预留电话快速拨打 120，缩短急救反应时间，提高抢救成功率。目前登记在册的有 2000 余人。（2）在市内各项重要会议、公务员和事业单位面试、安徽省青少年射箭锦标赛等各类重大活动期间，中心精心安排急救保障队伍做好保障演练工作，全年组织参加重大灾害事故的应急救援演练 20 余次，承担重要社会活动现场急救保障 120 余次。（3）为助力乡村振兴工作，普及应急救护知识和急救技能，中心于 5 月 18 日联合淮南市新康医院急救站和寿

县隐贤镇政府走进寿县隐贤镇郝岗村，进行急救常识和技能培训、血压血糖检测以及日常药品发放，累计受众百余人。

（三）整合资源，健全完善急救网络体系。中心始终坚持以实际行动践行“人民至上、生命至上”，持续完善急救体系建设，新增淮南市中山医院120急救站及淮南阳光新康医院万茂医疗急救点，进一步缩短急救半径，提高急救效率，助力打通医疗服务“最后一公里”。目前，中心下辖1个指挥分中心（寿县120急救指挥中心），12家急救网络医院，34个急救站、点（含寿县13个急救站点）。

（四）创新举措，着力提高市民急救知识与技能。2023年，中心坚持党建和业务工作深度融合，以党建引领业务发展，结合急救知识培训五进，组织党员积极参与急救知识与技能普及，先后为淮南电信、田家庵区十四小、淮河能源公司等8家单位开展急救知识与技能培训，累计受益人数达1387人次。此外，中心积极策划“120开放日”活动，每月定期举办，为市民进行应急救护知识和技能操作培训，提高市民自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”良好氛围。首期“120开放日”活动已于5月27日上午成功举行，40余名市民踊跃地参加了活动。

（五）开办培训班，提升全市急救医护驾人员业务技能。为提高全市院前急救医护人员的急救知识和技能，提升救治能力，2023年中心分三期在中心培训基地举办2023年度院前急救新进人员培训班，参训人数共计175人。培训班以理论结合实际案例的方

式，着重强调了院前急救工作的重要性和规范化救治流程，注重技能实践操作，不断巩固院前急救队伍，提供优质的急救医疗服务。

（六）加强医学救援应急队伍建设。根据市卫健委工作要求，在市卫健委应急办的具体指导下，中心已组建完成应急医疗救援专家队、灾害应急医疗救援队两支医疗救援应急队伍，目前登记在册医疗救援专家 25 人，灾害应急医疗救援队员 30 人。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，市 120 急救指挥中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：年度开支预算资金 110.58 万元，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。

（二）评价结果

经评价，2023 年度“120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费”项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023 年度 120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，4 个二级指标，11 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2023 年市 120 急救指挥中心全年预算安排 110.58 万元，全年执行 110.58 万元，预算执行率 100.00%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 48 分）

1. 数量指标（满分 16 分，实得 15.5 分）

年初设定的数量指标为：完成全年非专业人员培训不少于 5 次；专业人员培训不少于 2 次。实际完成情况：全年非专业人员培训 11 次，1529 人次，专业人员培训 3 次，125 人次。得分 15.5 分。非专业人员培训高于指标值较多的主要原因是因疫情放开政策，培训场次增加。

2. 质量指标（满分 34 分，实得 34 分）

年初设定的时效指标为：急救车出车次数 ≥ 2.8 万次；救治病人数 ≥ 2.5 万人；医护人员应急救援能力的提高，考核平均分数 ≥ 90 分；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。实际完成情况：全年急救车出车次数 3.56 万次；救治病人数 3.24 万人；医护人员应急救援能力的提高，考核平均分数

92分；调度系统的运行情况，本年度调度系统正常，未出现以上现象。得分34分。

3. 时效指标（满分0分，实得0分）

本项目不适用该指标。得分0分。

4. 成本指标（满分0分，实得0分）

本项目不适用该指标。得分0分。

（三）效益指标（满分30分，实得28.5分）

1. 经济效益指标（满分0分，实得0分）

本项目不适用该指标。得分0分。

2. 社会效益指标（满分30分，实得28.5分）

年初设定的成本指标为：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；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；是否提高了市民自救能力，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。实际完成情况为：市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务能够按工作要求完成院前医疗急救保障服务；基本上能应对大型事故、疫情等突发事件，但急救设备存在年久需要更换现象，物资储备也有些缺乏；市民培训开展涉及的面不广，针对青少年急救知识培训的较少，今后将把急救知识走进学校，让青少年了解更多的急救知识；中心因资金不足，有些设备和物资无法更新、购置，将在以后年度条件

许可时逐步更新、购置；因系统存在定位不准确、车辆实时状态掌握不全面、信息传递延迟、资源分配不合理、高峰期交通拥堵、资源有限等原因，可能导致调度员无法及时、准确派车，今后条件许可时升级调度系统同时加强与交通部门联动、完善跨区域协调机制、合理增加资源等，保障救护车能及时、准确到达现场。得分 28.5 分。

3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

本项目不适用该指标。得分 0 分。

4. 可持续影响指标（满分 0 分，实得 0 分）

本项目不适用该指标。得分 0 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的满意度指标为：群众对急救服务的满意 \geq 95 百分比。实际完成情况为：通过短信和电话相结合的方式回访，群众对急救服务的满意 \geq 99.7 百分比。对每个拨打 120 报警的电话进行短信回访，对不满意的回复进行人工回访，及时将情况通报到相关医疗机构督促整改。得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2023 年度 120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是调度工作量增加，调度人员不足。随着 120 院前急救调

度受理工作量的不断增加,120 调度员配置不足的问题日益凸显,目前中心拥有 120 专线受理台 6 个,日常开放 3 个,日均受理 120 专线电话 376 个,至少需要 15 名调度员才能基本满足正常 24 小时运行需要(不包括特殊时期紧急情况下 6 个受理台全部开放增加临时受理坐席)。但中心现仅有调度员 11 名,其中 6 人为急救网络医院临时支援人员,调度员队伍极不稳定。

二是调度系统更新换代,旧系统存在隐患问题。1. 响应较慢: 处理流程繁琐,导致反应不及时。2. 决策缺乏科学性: 仅凭经验调配资源,不够优化。3. 兼容性差: 难以与其他系统联动,形成信息孤岛。4. 存在安全隐患: 数据保护和系统稳定性可能欠佳。5. 定位缺失: 报警人拨打 120 无法直接定位到其所在位置,依旧只能靠调度员在接听电话时询问报警人的详细地址,以获取最准确的位置信息,影响准确派车。6. 地理信息不准确: 地图数据过时或不完整,导致无法准确判断患者位置。7. 车辆实时状态掌握不全面: 因车辆更改状态不及时,或者车辆掉线,无法掌握车辆状态,缺乏对车辆实时位置的精确掌握,导致派车不合理。

三是中心资金不足。中心非在编人员工资、社保、公积金、福利逐年上调增加;中心重要社会活动及体育赛事急救保障任务支出逐年增加;大楼办公基础设施、120 调度系统已出质保期,运行维护费用增高。但近年来中心项目资金一直未增加,项目资金存在缺口,制约中心发展。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是抓好院前急救工作。中心将不断完善市、县、乡三级院前急救网络体系建设，督促协助完成凤台县 120 急救指挥中心创建工作，规范、科学设置各急救站、点，缩短急救半径，提高院前急救服务质量，进一步提高急救调度水平。

二是探索智能化院前急救应用。院前急救、院内救治无缝衔接作为影响急救医疗服务体系、服务质量的一个重要环节，2024 年中心将积极探索数字化院前急救体系建设，打造智能化急救车，多维度整合急救任务数据，让信息横跨急救现场、急救中心、接诊医院三大场景，串联呼救患者、急救医生、院内专家三方角色，做到病人上车即入院，提高院前急救与院内急诊的衔接流畅度、准确性和质量，降低部分疾病的病死率。

三是继续做好急救知识与技能培训工作。2024 年，中心将继续承担服务社会的职责，积极参与到急救知识宣传培训行动中，定期举办“120 开放日”，结合急救知识培训五进（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭），举办急救知识与技能培训，积极做好各项院前医疗急救保障工作，不断在全市范围内提升培训覆盖面，动员更多的人学习急救、学会急救、敢于施救，提升群众对院前急救工作的满意度。

六、评价依据

淮南市财政局关于印发《淮南市市级预算绩效管理暂行办法》的通知（淮财绩效〔2019〕455号）、2023年决算资料、120院前急救服务满意度回访调查情况表及其它相关文件。