

淮南市妇幼保健院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇幼保健院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市妇幼保健院 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

一、主要职责

淮南市妇幼保健院（市儿童医院、市第六人民医院）成立于1961年1月20日，2000年7月增挂淮南市第六人民医院牌，2024年5月增挂淮南市儿童医院牌，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学于一体的全民所有制医院。医院作为首批获得中华人民共和国卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织授予“爱婴医院”的单位，自上世纪九十年代以来相继获得全国妇幼卫生工作先进单位、全国卫生系统巾帼文明岗、国家级“母婴友好医院”、安徽省“巾帼建功活动先进单位”、省“职工职业道德先进集体”、省“诚信单位”、省“健康促进医院”、省“热爱儿童先进集体”及淮南市“劳动竞赛先进单位”、市“文明窗口”、市“青年文明号”等荣誉称号。

医院编制数340人，现有职工592人，卫生医技人员518人，占全院人员的87.5%。高级职称104人，其中正高职称26人，副高职称78人，高级专家数107，中级职称227人，初级职称212人。医院开设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部四大部，妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科是全市临床重点专科，其中新生儿科还是“淮南市危重新生儿救治中心”、省管市建重点临床专科。妇科、产科、儿科作为全市质控中心，承担着每年全市医疗质量控制工作。

医院于2021年8月迁址山南新区。新院建筑面积8万m²，

设计床位 800 张，开设床位 350 张。医院秉承“尊重生命，求实创新”的精神，坚持以保健为中心、保健与临床相结合的办院方针，以建“名医、名科、名院”为目标，以加强管理和文化建设为保障，稳步做好公立医院综合改革工作，全面落实医疗与保健相结合，推动我市妇幼保健事业有序发展，更好地为全市妇女儿童健康服务，为我市经济社会发展服务。

二、单位决算构成

淮南市妇幼保健院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市妇幼保健院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,122.81	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	15,711.47	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	184.79	八、社会保障和就业支出	42	540.15
	9		九、卫生健康支出	43	17,070.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	18,019.06	本年支出合计	61	17,678.94
使用非财政拨款结余	28	439.23	结余分配	62	784.27
年初结转和结余	29	4.91	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	18,463.20	总计	65	18,463.20

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

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,019.06	2,122.81		15,711.47				184.79
208			社会保障和就业支出	540.15	540.15						
20805			行政事业单位养老支出	501.69	501.69						
2080502			事业单位离退休	501.69	501.69						
20808			抚恤	38.46	38.46						
2080801			死亡抚恤	38.46	38.46						
210			卫生健康支出	17,410.42	1,514.16		15,711.47				184.79
21002			公立医院	17,257.54	1,361.29		15,711.47				184.79
2100201			综合医院	15,896.25			15,711.47				184.79
2100299			其他公立医院支出	1,361.29	1,361.29						
21004			公共卫生	144.70	144.70						
2100408			基本公共卫生服务	55.00	55.00						
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	54.70	54.70						
2100499			其他公共卫生支出	30.00	30.00						
21011			行政事业单位医疗	8.18	8.18						
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18						
221			住房保障支出	68.50	68.50						
22102			住房改革支出	68.50	68.50						
2210202			提租补贴	68.50	68.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	17,678.94	16,594.87	1,084.07			
208			社会保障和就业支出	540.15	540.15				
20805			行政事业单位养老支出	501.69	501.69				
2080502			事业单位离退休	501.69	501.69				
20808			抚恤	38.46	38.46				
2080801			死亡抚恤	38.46	38.46				
210			卫生健康支出	17,070.29	15,986.22	1,084.07			
21002			公立医院	16,917.41	15,978.04	939.37			
2100201			综合医院	15,551.22	14,611.84	939.37			
2100299			其他公立医院支出	1,366.20	1,366.20				
21004			公共卫生	144.70		144.70			
2100408			基本公共卫生服务	55.00		55.00			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	54.70		54.70			
2100499			其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011			行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18				
221			住房保障支出	68.50	68.50				
22102			住房改革支出	68.50	68.50				
2210202			提租补贴	68.50	68.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

单位：淮南市妇幼保健院

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	2,122.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	540.15	540.15		
	9		九、卫生健康支出	38	1,519.07	1,519.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	68.50	68.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,122.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4.91	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,127.72	2,127.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,127.72	总计	58	2,127.72	2,127.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：淮南市妇幼保健院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,127.72	1,983.02	144.70
208			社会保障和就业支出	540.15	540.15	
20805			行政事业单位养老支出	501.69	501.69	
2080502			事业单位离退休	501.69	501.69	
20808			抚恤	38.46	38.46	
2080801			死亡抚恤	38.46	38.46	
210			卫生健康支出	1,519.07	1,374.38	144.70
21002			公立医院	1,366.20	1,366.20	
2100299			其他公立医院支出	1,366.20	1,366.20	
21004			公共卫生	144.70		144.70
2100408			基本公共卫生服务	55.00		55.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	54.70		54.70
2100499			其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011			行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18	
221			住房保障支出	68.50	68.50	
22102			住房改革支出	68.50	68.50	
2210202			提租补贴	68.50	68.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位： 淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,366.20	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	710.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	306.10	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	306.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	616.83	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	14.39	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	487.31	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	38.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	8.18	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	68.50	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1983.02	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市妇幼保健院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市妇幼保健院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18019.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17678.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入增加 2799.96 万元，增幅 18.40%，主要原因是搬迁新院后，事业收入增加。支出减少 1947.96 万元，下降 9.92%，主要原因是淮南市妇幼保健院山南新院智能化工程专项债项目结束，政府性基金收入专项支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18019.06 万元，其中：财政拨款收入 2122.81 万元，占 11.78%；事业收入 15711.47 万元，占 87.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 184.79 万元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17678.94 万元，其中：基本支出 16594.87 万元，占 93.87%；项目支出 1084.07 万元，占 6.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2127.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2127.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 2481.32 万元，下降 53.86%，主要原因是淮南市妇幼保健院山南新院智能化工程专项债项目结束，政府性基金收入减少。财政拨款支出总计减少

2481.32 万元，下降 53.86%，主要原因是淮南市妇幼保健院山南新院智能化工程专项债项目结束，政府性基金收入专项支出的减少。

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 2127.72 万元，占本年支出的 12.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.68 万元，增长 5.33%。主要原因是医务人员临时性工作补助等公共卫生服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2127.72 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1519.08 万元，占 71.39%；社会保障和就业（类）支出 540.15 万元，占 25.39%；住房保障（类）支出 68.5 万元，占 3.22%。

（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 1902.40 万元，支出决算为 2127.72 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金及医务人员临时性工作补助等公共卫生服务项目支出增加。其中：基本支出 1983.02 万元，占 93.20%；项目支出 144.70 万元，占 6.80%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算为 500.9 万元,支出决算为 501.69 万元,完成年初预算的 100.16%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增发基础绩效奖。

2. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。。年初预算为 0 万元,支出决算为 38.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人员死亡,死亡抚恤支出增加。

3. **卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)**。年初预算为 1324.87 万元,支出决算为 1366.20 万元,完成年初预算的 103.12%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目,增加拨款支出。

4. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**年初预算为 0 万元,支出决算为 55 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加彩色多普勒设备购置及公立医院改革质控经费项目支出。

5. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加传染病防控项目支出。

6. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**年初预算为 0 万元,支出决算为 54.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加医务人员临时性工作补助支出。

7. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出**

(项)年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加出生缺陷项目支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为68.50万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的100%。

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1983.02万元，其中：人员经费1983.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度淮南市妇幼保健院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮南市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市妇幼保健院机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市妇幼保健院政府采购支出总额 532.90 万元，其中：政府采购货物支出 532.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1084.07 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 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩

效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“综合医院支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“综合医院支出”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 96 分。全年预算数为 939.37 万元，执行数为 939.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是改善医院就医环境；二是提升医务人员的医疗服务水平。下一步改进措施：一是加强医务人员技能培训；二是提高诊疗能力。

“综合医院支出”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	综合医院支出						
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金 总额:	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	病床使用率 \geq 50%	78%	5	5	
			10	下降3%	下降5.14%	5	5	
			综合医院收入	\geq 16000万	综合医院收入18094万元	10	9	
		质量指标	人员支出率	\geq 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量。	5	4	
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	\leq 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	\geq 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	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	15	15	

			济社会发展的需求。	社会发展的需求。			
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%	≥93%	5	4	
		患者满意度指标	≥85%	88%	5	4	
总分					100	96	

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”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市妇幼保健院单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	综合医院支出
2	传染病防控
3	彩色多普勒购置
4	出生缺陷项目
5	医务人员临时性工作补助
6	公立医院改革质控经费

1.

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		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金 总额:	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	病床使用率 \geq 50%	78%	5	5	
			10	下降3%	下降5.14%	5	5	
		综合医院收入	\geq 16000万	综合医院收入 18094万元	10	9		
	质量 指标	人员支出率	\geq 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 量。	5	4			

	时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
		项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5	
	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
		成本控制在年度预算总金额范围内	≤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要。	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要。	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 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%	≥93%	5	4	
		患者满意度指标	≥85%	88%	5	4	
总分					100	96	

2.

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		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	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	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	
			样品上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	

3.

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		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	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。不断加强使用专用医疗设备人员培训工作,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≥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	≥90%	92%	10	8	
总分					100	96	

4.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出生缺陷项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总 额:	30	30	30		10	100.00%	1 0
	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	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		

标 (30 分)	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	

5.

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		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金 总额:	54.696	54.696	54.696	10	100.00%	10	
	其中:本 年财政拨 款	54.696	54.696	54.696	-		-	
	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准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	

6.

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		淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总 额:	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	