

淮南市卫健委（本级）2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫健委（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市卫健委（本级）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 淮南市卫健委（本级）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 淮南市卫健委（本级）概况

一、主要职责

（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、单位决算构成

淮南市卫健委（本级）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（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：淮南市卫健委（本级|）

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	10,101.63	一、一般公共服务支出	32	65.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.24	八、社会保障和就业支出	39	301.02
	9		九、卫生健康支出	40	9,557.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.05
	12		十二、农林水支出	43	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	118.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	58.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,110.87	本年支出合计	58	10,115.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.67	年末结转和结余	60	31.35
	30			61	
总计	31	10,146.54	总计	62	10,146.54

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

金额单位：万元

单位：淮南市卫健委（本级）

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	10,110.87	10,101.63	0.00	0.00		0.00	0.00	9.24
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	301.02	301.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300.67	300.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	132.59	132.59	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	106.26	106.26	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	61.82	61.82	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	9,557.59	9,557.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	755.17	755.17	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	67.43	67.43	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	2,020.06	2,020.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	677.72	677.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.80	244.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.70	584.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.84	412.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.81	69.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.81	69.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	27.75	27.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	27.75	27.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,635.24	6,635.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,635.24	6,635.24	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	118.05	118.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.05	118.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	46.27	46.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.24
22999	其他支出	9.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.24
2299999	其他支出	9.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.24
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：淮南市卫健委（本级）

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	10,115.19	1,164.05	8,951.14			
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	301.02	299.15	1.87			
20805			行政事业单位养老支出	300.67	298.79	1.87			
2080501			行政单位离退休	132.59	132.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	104.39	1.87			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82				
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	9,557.59	745.17	8,812.42			
21001	卫生健康管理事务	755.17	705.61	49.56			
2100101	行政运行	687.75	652.83	34.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.43	52.78	14.65			
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	2,020.06		2,020.06			
2100403	妇幼保健机构	100.00		100.00			
2100408	基本公共卫生服务	677.72		677.72			
2100409	重大公共卫生服务	244.80		244.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.70		584.70			
2100499	其他公共卫生支出	412.84		412.84			
21007	计划生育事务	69.81		69.81			
2100799	其他计划生育事务支出	69.81		69.81			
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
21013	医疗救助	27.75		27.75			
2101301	城乡医疗救助	27.75		27.75			
21099	其他卫生健康支出	6,635.24		6,635.24			
2109999	其他卫生健康支出	6,635.24		6,635.24			
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	118.05	118.05				
22102	住房改革支出	118.05	118.05				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				
2210202	提租补贴	46.27	46.27				
229	其他支出	13.56		13.56			
22999	其他支出	13.56		13.56			
2299999	其他支出	13.56		13.56			
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：本表反映单位本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：淮南市卫健委（本级）

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	10,101.63	一、一般公共服务支出	30	65.20	65.20		
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	301.02	301.02		
	9		九、卫生健康支出	38	9,557.59	9,557.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.05	0.05		
	12		十二、农林水支出	41	1.21	1.21		
	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	118.05	118.05		
	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	10,101.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	58.50	58.50		
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	0.00	本年支出合计	56	10,101.63	10,101.63		
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	0.00	0.00	0.00	
总计	29	10,101.63	总计	58	10,101.63	10,101.63	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：淮南市卫健委（本级）

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	10,101.63	1,164.05	8,937.58
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	301.02	299.15	1.87
20805			行政事业单位养老支出	300.67	298.79	1.87
2080501			行政单位离退休	132.59	132.59	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	104.39	1.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	
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	9,557.59	745.17	8,812.42
21001	卫生健康管理事务	755.17	705.61	49.56
2100101	行政运行	687.75	652.83	34.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.43	52.78	14.65
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	2,020.06		2,020.06
2100403	妇幼保健机构	100.00		100.00
2100408	基本公共卫生服务	677.72		677.72
2100409	重大公共卫生服务	244.80		244.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.70		584.70
2100499	其他公共卫生支出	412.84		412.84
21007	计划生育事务	69.81		69.81
2100799	其他计划生育事务支出	69.81		69.81
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
21013	医疗救助	27.75		27.75
2101301	城乡医疗救助	27.75		27.75
21099	其他卫生健康支出	6,635.24		6,635.24
2109999	其他卫生健康支出	6,635.24		6,635.24

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	118.05	118.05	
22102	住房改革支出	118.05	118.05	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	
2210202	提租补贴	46.27	46.27	
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
金额单位：万元

单位：淮南市卫健委（本级）

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	888.10	302	商品和服务支出	111.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	277.63	30201	办公费	17.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	244.69	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.54	30205	水费	6.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.62	30207	邮电费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	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	13.89	30209	物业管理费	1.86	31008	物资储备	0.00

								0
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	4.67	31009	土地补偿	0.0 0
30113	住房公积金	75.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.0 0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	164.08	30215	会议费	0.58	31013	公务用车购置	0.0 0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31019	其他交通工具购置	0.0 0
30302	退休费	144.03	30217	公务接待费	3.47	31021	文物和陈列品购置	0.0 0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.0 0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0 0
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.0 0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	31201	资本金注入	0.0 0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	0.0 0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.56	31204	费用补贴	0.0 0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.0

								0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	40.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.55	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	0.87	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		1,052.18	公用经费合计				111.86	

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：淮南市卫健委（本级）

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													

说明：淮南市卫健委（本级）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： 淮南市卫健委（本级）

金额单位：万元

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

说明：淮南市卫健委（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市卫健委（本级）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 10,146.54 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 10,146.54 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 3,354.79 万元,下降 24.85%,主要原因:2023 年新冠疫情防控支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,110.87 万元,其中:财政拨款收入 10,101.63 万元,占 99.91%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 9.24 万元,占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,115.19 万元,其中:基本支出 1,164.05 万元,占 11.51%;项目支出 8,951.14 万元,占 88.49%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 10,101.63 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 10,101.63 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 1128.72 万元,下降 10.05%,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 10,101.63 万元，占本年支出的 99.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1128.72 万元，下降 10.05%。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 10,101.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.20 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 301.02 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 9,557.59 万元，占 94.61%；城乡社区（类）支出 0.05 万元，占 0%；农林水（类）支出 1.21 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 118.05 万元，占 1.17%；债务付息（类）支出 58.50 万元，占 0.58%。

(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 1,614.00 万元，支出决算为 10,101.63 万元，完成年初预算的 625.88%。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 1,164.05 万元，占 11.52%；项目支出 8,937.58 万元，占 88.48%。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）其他一般公共服务支出（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安徽理工大学第一附属医院（淮南市第一人民医院）离休人员绩效工资。

6. 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 117.05 万元，支出决算为 132.59 万元，完成年初预算的 113.28%，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。

7. 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 85.31 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 124.56%，决算数大于预

算数的主要原因是市卫健委本级养老保险支出增加。

8. 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 42.66 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 144.91%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级职业年金支出增加。

9. 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。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 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年中追加人员经费支出。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 69.97 万元，支出决算为 67.43 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委本级其他卫生健康管理事务支出减少。

12. 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年中追加创卫支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预

算的 100.00%，与年初预算持平。

14. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 677.72 万元，完成年初预算的 1560.49%，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。

15. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 244.80 万元，完成年初预算的 489.60%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重大公共卫生服务项目支出增加。

16. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 584.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出。

17. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 309.54 万元，支出决算为 412.84 万元，完成年初预算的 133.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出。

18. **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 412.84 万元，完成年初预算的 133.37%，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。

19. **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 25.06 万元，支出决算为 25.86 万元，完成

年初预算的 103.19%，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。

20. 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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.92%，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。

22. 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 27.75 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创卫支出。

23. 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 8.00 万元，支出决算为 6,635.24 万元，完成年初预算的 82940.50%，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。

24. 城乡社区（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。

25. 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。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.13 万元，支出决算为 71.78 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住房公积金基数调整，支出增加。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.77 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整，支出增加。

28. 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 1,164.05 万元，其中：人员经费 1,052.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

淮南市卫健委（本级）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

淮南市卫健委（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市卫健委（本级）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（本级）政府采购支出总额 70.68 万元，其中：政府采购货物支出 65.28 万元、政府采购工程支出 0 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 79.30%，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 85.86%，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（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，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 16 个项目，涉及资金 8951.14 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，淮南市卫健委（本级）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%。

四是扎实开展健康口腔行动，全市 3-6 岁儿童涂氟 21798 人次，6-9 岁第一恒磨牙窝沟封闭 28914 人次。

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。四是持续推进职业病防治，全年共评估验收 12 家企业为市级健康企业，并上报两家企业为省级健康企业候选。

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。

（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“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 50.00 万元，执行数为 50.00 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，专业人才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生为 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	数	牙椅数较上一年增加		≥5%	13.46%	10	10	

指标	量 指 标	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	满 意	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	

	标	度 指 标						
总分						100	100.0 0	

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。

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

市卫健委（本级）2023 年度绩效自评项目清单

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	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	
	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	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		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生为 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	