

淮南市传染病医院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市传染病医院 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 淮南市传染病医院 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 淮南市传染病医院概况

一、主要职责

淮南市传染病医院为差额拨款的卫生事业单位。2020年8月经安徽省健康委员会验收批准，取得医疗机构执行许可证，并于2020年11月3日正式开业。目前本院设置内科、传染科、肝病科、结核病科、急诊科、感染科6个临床科室，检验、超声、心电、影像、介入放射5个医技科室，现开诊床位150张。

二、单位决算构成

淮南市传染病医院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 淮南市传染病医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市传染病医院

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 | 640.85 | 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 | 23.34 | 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 | 1969.84 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 192.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 2773.67 |
| | 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 | 20.18 |
| | 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 | 2634.02 | 本年支出合计 | 61 | 2986.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 317.93 | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 57.16 | 年末结转和结余 | 63 | 22.41 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 3009.12 | 总计 | 65 | 3009.12 |

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：淮南市传染病医院

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 | 2634.02 | 640.85 | | 23.34 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 151.11 | 151.11 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 41.76 | 41.76 | | | | | | |
| 2100203 | | | 传染病医院 | 2334.03 | 340.85 | | 23.34 | | | | 1969.84 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 58.60 | 58.60 | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.35 | 5.35 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 20.18 | 20.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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：淮南市传染病医院

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 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 151.11 | 151.11 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 41.76 | 41.76 | | | | |
| 2100203 | | | 传染病医院 | 2651.96 | 2651.96 | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 12.52 | | 12.52 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 46.42 | | 46.42 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 54.76 | | 54.76 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8 | 8 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 20.18 | 20.18 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市传染病医院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 640.85 | 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 | 192.87 | 192.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 462.56 | 462.56 | | |
| | 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 | 20.18 | 20.18 | | |
| | 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 | 640.85 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 57.16 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 57.16 | 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 | 675.60 | 675.60 | |
| 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 | 22.41 | 22.41 | |
| 总计 | 29 | 698.01 | 总计 | 58 | 698.01 | 698.01 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市传染病医院

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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 675.60 | 561.90 | 113.71 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 151.11 | 151.11 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 41.76 | 41.76 | |
| 2100203 | | | 传染病医院 | 340.85 | 340.85 | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 12.52 | | 12.52 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 46.42 | | 46.42 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 54.76 | | 54.76 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8 | 8 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 20.18 | 20.18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：淮南市传染病医院

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 | 295.89 | 302 | 商品和服务支出 | 42.98 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.37 | 30201 | 办公费 | 0.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | 1.38 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.03 | 30205 | 水费 | 1.68 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.96 | 30206 | 电费 | 22.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.71 | 30207 | 邮电费 | 3.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.39 | 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 | 7.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.05 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.02 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 12.37 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.13 | 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 | 1.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 41.76 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.25 | 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 | 30227 | 委托业务费 | 0.67 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.3 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.29 | 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 | 138.51 | 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 | 3.32 | 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 | | 518.92 | 公用经费合计 | | | | 42.98 | |

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：淮南市传染病医院

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：淮南市传染病医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：淮南市传染病医院

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：淮南市传染病医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 淮南市传染病医院 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 3009.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3009.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1567.31 万元，增长 108.70%，主要原因：一是 2023 年新增淮南市城市核酸基地建设款；二是 2023 年结算部分疫情期间费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2634.02 万元，其中：财政拨款收入 640.85 万元，占 24.33%；事业收入 23.34 万元，占 0.89%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1969.84 万元，占 74.78%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2986.71 万元，其中：基本支出 2873.00 万元，占 96.19%；项目支出 113.71 万元，占 3.81%；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 698.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 698.01 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 236.27 万元，下降 25.29%，主要原因：一是财政项目减少，收、支减少。

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 675.60 万元，占本年支出的 22.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.88 万元，下降 20.31%。主要原因是财政拨款收入作为我单位收入的绝大部分来源，财政拨款收入减少，相应的支出就会减少。

（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 675.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 462.56 万元，占 68.46%；卫生健康（类）支出 192.87 万元，占 28.54%；住房保障（类）支出 20.18 万元，占 3%；

（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 113.71 万元，支出决算为 675.6 万元，完成年初预算的 594.14%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增淮南市城市核酸基地建设款，结算部分 2022 年疫情期间费用。其中：基本支出 561.90 万元，占 83.17%；项目支出 113.71 万元，占 16.83%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 151.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年离退休人员发放基础绩效奖。

2. 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 41.7586 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，发放死亡抚恤金。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 113.705378 万元，支出决算为 462.555378 万元，完成年初预算的 406.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增城市核酸基地摊销。

4. 保障住房（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.177222 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 561.898107 万元，其中：人员经费 518.916533 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 42.981574 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、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、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 年度淮南市传染病医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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度淮南市传染病医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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，淮南市传染病医院机关运行经费支出 0 元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市传染病医院政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 0%，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，淮南市传染病医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 6 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 3 个项目，涉及资金 113.705378 万元。从评价情况看，几乎全部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，项目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。

（2）部门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“淮南市卫生健康委员会-公立医院改革补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“淮南市卫生健康委员会-公立医院改革补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 12.52 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：医学专业技术骨干较少。下一步改进措施：向社会公开招聘和“老带新”培养。

“淮南市卫生健康委员会-公立医院改革补助”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 | | 淮南市卫生健康委员会-公立医院改革补助 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淮南市卫生健康委员会 | | | 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。传染病医院在未来三年期间通过该项目地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 | 12.52 | 12.52 | 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 | |

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”。

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及项目绩效评价报告

淮南市传染病医院绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 淮南市卫生健康委员会-公立医院改革补助 |
| 2 | 淮南市卫生健康委员会-新冠疫情防控 |
| 3 | 三、淮南市卫生健康委员会-艾滋病救治补助经费 |

| 1. | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----|-----------|----|
| 项目支出绩效自评 (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 淮南市卫生健康委员会-公立医院改革补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 淮南市卫生健康委员会 | | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--------------------------|---|------------|-----------|---------------------|
| 年度总体目标完成情况 | 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 | 12.52 | 12.52 | 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 | 医院正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 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|--|---------|----------|--------------|-----------------|
| 2. | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评 (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 淮南市卫生健康委员会-新冠疫情防控 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮南市卫生健康委员会 | | 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: | 54.76 | 54.76 | 54.76 | | 10 | 100% | 10 |
| | 其 中: 本 年财 政拨 款 | 54.76 | 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 | 54.76 | 54.76 | 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 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----|----|--------------------|
| | 标 | | | | | | |
| | 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 | 住院收入增加 | 住院收入增加 | 10 | 10 | |
| | 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 | |

| 3. | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|-----------|--|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 项目支出绩效自评 (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 淮南市卫生健康委员会-艾滋病救治补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮南市卫生健康委员会 | | 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: | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 本年财 政拨款 | 46.42 | 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，扩大干预措施覆盖面，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 | 46.42 | 46.42 | 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 | 医疗卫生机构能 力建设成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本项目不适用此 指标 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----|----|--------------------|
| | 指标 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 医院业务目标 | 为艾滋病病人提供救治 | 为艾滋病病人提供救治 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 公立医院公益性 | 免费为艾滋病病人提供救治 | 免费为艾滋病病人提供救治 | 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 | |