

淮南市第二人民医院 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市第二人民医院 2024 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 淮南市第二人民医院 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市第二人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

淮南市第二人民医院 2024 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 淮南市第二人民医院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市第二人民医院

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	3051.89	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	2718.45	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	179.80	八、社会保障和就业支出	42	28.28
	9		九、卫生健康支出	43	5660.70.
	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		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	5950.13	本年支出合计	61	5688.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	261.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5950.13	总计	65	5950.13

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：淮南市第二人民医院

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	5950.13	3051.89		2718.45				179.80
2080502			事业单位离退休	18.11	18.11						
2080801			死亡抚恤	10.17	10.17						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	70.90	70.90						
2100201			综合医院	5716.96	2818.72		2718.45				179.80
2100299			其他公立医院支出	109.80	109.80						
2100409			重大公共卫生服务	0.20	0.20						
2100499			其他公共卫生支出	16.00	16.00						
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00						

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

单位：淮南市第二人民医院

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	5688.98	2673.36	3015.62			
2080502			事业单位离退休	18.11	18.11				
2080801			死亡抚恤	10.17	10.17				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	70.90		70.90			
2100201			综合医院	5455.80	2637.08	2818.72			
2100299			其他公立医院支出	109.80		109.80			
2100409			重大公共卫生服务	0.20		0.20			
2100499			其他公共卫生支出	16.00		16.00			
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00				

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：淮南市第二人民医院

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	3051.89	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	28.28	28.28		
	9		九、卫生健康支出	38	3023.61	3023.61		
	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		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	3051.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	3051.89	3051.89		
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	3051.89	总计	58	3051.89	3051.89		

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：淮南市第二人民医院

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	3051.89	36.28	3015.61
2080502			事业单位离退休	18.11	18.11	
2080801			死亡抚恤	10.17	10.17	
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	70.90		70.90
2100201			综合医院	2818.72		2818.72
2100299			其他公立医院支出	109.80		109.80
2100409			重大公共卫生服务	0.20		0.20
2100499			其他公共卫生支出	16.00		16.00
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	

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：淮南市第二人民医院

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.11	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	10.17	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	8.00	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		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		36.28	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： 淮南市第二人民医院

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：淮南市第二人民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：淮南市第二人民医院

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：淮南市第二人民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 淮南市第二人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5950.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5950.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 532.25 万元，下降 8.2%，主要原因：一是 2024 年医疗收入比 2023 年下降 295 万，2024 年其他收入比 2023 年下降 66 万；二是 2023 年使用了非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5950.13 万元，其中：财政拨款收入 3051.89 万元，占 51.29%；事业收入 2718.45 万元，占 45.69%；经营收入 0 万元；其他收入 179.80 万元，占 3.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5688.98 万元，其中：基本支出 2673.36 万元，占 46.99%；项目支出 3015.62 万元，占 43.01%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3051.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3051.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.63 万元，增长 11.45%，主要原因：本年度增加了中央支持公立医院高质量发展的资金 400 万元。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3051.89 万元，占本年支出的 53.65%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.63 万元，增长 11.45%。主要原因本年度增加了中央支持公立医院高质量发展的资金 400 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3051.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 28.28 万元，占 0.93%；卫生健康支出（类）支出 3023.61 万元，占 99.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4501.7 万元，支出决算为 3051.89 万元，完成年初预算的 67.79%。决算数小于预算数的主要原因：病人数持续下降，医疗收入持续下滑。其中：基本支出 36.28 万元，占 1.19%；项目支出 3015.61 万元，占 98.81%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 127.54%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休工资。

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 10.17 万元，决算数大于预算数的主

要原因是本年有退休及离休职工去世发放抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度承担了全科医生转岗培训项目。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4479.5 万元，支出决算为 2818.72 万元，完成年初预算的 62.92%，决算数小于预算数的主要原因是病人数持续下降，医疗收入持续下滑。

5. 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 0 万元，支出决算为 109.80 万元，算数大于预算数的主要原因是此项目为公立医院院长年薪资金和公立医院综合改革补助资金。

6. 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 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是收到新冠病毒变异检测费用 0.2 万元。

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 16.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度承担了全科医生转岗培训项目。

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 万元，支出决算为 8 万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 36.28 万元，其中：人员经费 36.28 万元，主要包括：离休费、抚恤金、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市第二人民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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市第二人民医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。

2024 年度，淮南市第二人民医院机关运行经费支出 0 万元，原因是单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市第二人民医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2024 年 12 月 31 日，淮南市第二人民医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、应急保障用车 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）7 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 3051.89 万元。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市第二人民医院 2024 年度整体支出绩效评价为“优秀”。2024 年以来，在市委市政府、市卫健委的正确领导下，医院党委、院领导班子所有成员及全体职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，强化“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念，建立健全质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高医院管理水平，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作

为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷、经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，认真履行职责，圆满完成上级党组安排的各项工作任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映市级支持公立医院发展专项资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市级支持公立医院发展专项资金项目绩效自评综述：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 1818.718 万元，执行数为 1818.718 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年医院维持正常运转，医护人员的医疗水平有所提升，为广大患者提供了更优质的医疗保障。发现的主要问题及原因：主要表现在：一是部分医院改革推进力度有待加强，周围民营医院竞争力强，住院病人严重不足，医院人才流失严重，人才培养仍需加大投入。下一步改进措施：一是要加强管理。优化资源配置，加大人才培养和引进力度，进一步积极开展培训和调研工作；二是要合理设置合理的绩效指标；要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

市级支持公立医院发展专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级支持公立医院发展专项资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		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:	1818.718	1818.718	1818.718	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1818.718	1818.718	1818.718	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			
	根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政支持公立医院发展专项资金的通知 淮财社〔2023〕143 号》文件,经测算,2024 年我院申报 2024 年支持公立医院发展专项资金 1821.31 万元,旨在保障医院 2024 年正常运营,保障单位职工基本工资需求。同时提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复,为患者提供优质的医疗保障。				2024 年医院维持正常运转,全年就诊人次及医护人员的医疗水平也有所提升,为广大患者提供了更优质的医疗保障。			
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	全年就诊人次	≥50000	52233	20	20	无
		质量指标	设备验收合格率	≥80%	≥100%	10	10	无
		时效指标	及时完成率	≥80%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性	≤1818.718 万	1818.718 万	10	10	无
	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	提高本院医疗技术水平	有所提高	有所提高	30	30	无
		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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	100	无

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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、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：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		全省全科医生培训费							
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:	26.2	26.2	26.2	10	100%	10	
		其中: 本年 财政 拨款	26.2	26.2	26.2		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				
	通过实施全科医生转岗培训项目，全面提升基层全科医生医疗技术水平和卫生服务能力，培养符合基层全科医疗服务岗位要求的全科医生				我院 2024 年度全科医生培训费用投入 26.2 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	完成人才培养 人数	19 人	19 人	20	20	无	
		质量 指 标	培训内容	全科医学基本理论知识培训 1 个月（不少于 160 学时），临床综合诊疗能力培训 10 个月、基层医疗卫生实践 1 个月、全科临床思维训练不少于 20 学时。	已全部完成相关培 训要求	10	10	无	
		时效 指 标	全科医生转岗 培训时间	一年	一年	10	10	无	
		成本	成本总额控制	≤26.2	≤26.2	10	10	无	

		指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	培训经费使用	培训经费主要用于培训工作中所需的学员生活补贴（培训期间学员住宿、餐饮）、培训基地师资带教补助等	已全部根据学员需要使用	10	10	无	
	社会效益指标	学习目标	使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术，胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。	已全部能胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求	10	10	无	
	可持续影响指标	人才培养总目标	通过实施全科医生转岗培训项目，完成选派全科医生的培训，使其达到工作岗位的基本要求	已全部达到工作岗位的基本要求	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分				100	100	100	无	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			中央卫生人才培养费							
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:	60.7	60.7	60.7		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	60.7	60.7	60.7			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				
	通过实施全科医生转岗培训项目，完成选派全科医生的培训，使其达到工作岗位的基本要求。 完成本年度培训选派基层全科医生的任务。重点加强基层临床诊疗能力和公共卫生服务能力培养，使学员树立全科医学思想和服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术和基本公共卫生服务规范，胜任基层医疗卫生机构全科医学团队骨干的岗位要求。					我院 2024 年度中央卫生人才培养费用投入 60.7 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	完成人才培养人数	44 人		44 人	20	20	无	
		质	培训内容	全科医学基本理论知识培训 1		已全部	10	10	无	

		量指标		个月（不少于 160 学时，含省级理论强化培训 40 学时）临床综合诊疗能力培训（临床轮转）10 个月，根据培训大纲，结合受训人员培训要求，确定专业科室进行轮转培训，其中内科 3 个月（必修）、急诊急救 3 个月（必修）、全科医学 1 个月（必修），外科、妇产科、儿科、传染科等共 3 个月（选修）。	完成相关培训要求			
		时效指标	全科医生转岗培训时间	一年	一年	10	10	无
		成本指标	成本总额控制	≤60.7	≤60.7	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	培训经费使用	培训经费主要用于培训工作中所需的学员生活补贴、培训基地师资带教补助等	已全部根据学员需要使用	10	10	无
		社会效益指标	学习目标	使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术，胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。	已全部能胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求	10	10	无
		可持续影响指标	人才培养总目标	通过实施全科医生转岗培训项目，完成选派全科医生的培训，使其达到工作岗位的基本要求	已全部达到工作岗位的基本要求	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分				100	100	100	无

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		新冠病毒本土变异监测						
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:	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨款	0.2	0.2	0.2		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			
	建立院内新冠病毒本土变异监测实验室, 组建专业检测新冠病毒的医疗队伍, 并做到采集样本后 20 分钟以内出具检测报告, 如检测中遇到变异新冠病毒, 做到及时上报。				2024 年建立了一处新冠病毒本土变异监测实验室并专门组建了专业检测新冠病毒的医疗队伍。			
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	每月完成本土新冠病毒样本检测数量	≥65 例	≥70	20	20	无
		质量指 标	检测数据完整性	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	样本采集后 20 分钟以内出检测结果	20 分钟内	20 分钟 内	10	10	无
		成本指 标	项目整体成本	≤2000 元	2000 元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指 标	增强社会整体对疫情防控的信心	增强	增强	10	10	无
		生态效 益指 标	确保医疗废物按 100%按规定处理	100%	100%	10	10	无
		可持续 影响性 指标	建立长期稳定的检测队伍	建立	建立	10	10	无
	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	无
	总分				100	100	100	无

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		医疗服务补助						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		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:	600	600	600	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨款	600	600	600	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			
	保障医院 2024 年正常运营,保障单位职工基本工资需求,满足医院日常运作需要。完善医院的基本职能,优化医院的诊疗环境、服务能力。提高医务人员的诊疗服务水平,更好地为患者提供诊疗服务,提高医院的服务能力,进而提高医院的经济效益,保障医院平稳运行。同时提高医护人员专业技术水平,为患者提供更优质的医疗保障。				我院 2024 年正常运营,尽可能地保障了单位职工的基本工资。同时也提高了本院的服务能力以及我院的诊疗水平,为患者提供了更优质的诊疗服务及医疗保障。			
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	出院人数	≥3000 人	4570	20	20	无
		质量 指标	资金使用符合财务管理规定	符合	符合	10	10	无
		时效 指标	项目完成及时性	2024.12 之前完成	2024.12 之前已完成	20	10	无
		成本 指标	项目总成本	≤6000000 元	6000000 元	10	10	无
	效益	经济效益 指标	本项目不适用此指标					无

	指标 (30分)	社会效益指标	提高患者就医感受	有提高	有所提高	20	20	无
		可持续影响指标	西部地区医疗服务水平得到提升	有提升	服务水平提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		公立医院高质量发展示范项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		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:	400	400	400	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	400	400	400	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			
	根据淮南市公立医院改革与高质量发展实施方案, 讨论制定我院人才引进、学科建设、能力提升实施方案。推动公立医院高质量发展, 促进解决群众看病就医问题。减少患者在不同医院检查次数, 让群众少跑腿。着力控制医疗费用不合理增长。				2025 年为推动我院高质量发展, 人才引进中级以上职称皮肤科医生一名, 同时让我院部分骨干医师外出培训, 提高了医护人员的专业技术水平及西部地区公立医院的医疗水平。			
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	引进具有中级及以上职称皮肤科医生	=1 人	1 人	5	5	无
			计划购置彩色多普勒超声诊断仪等设备	≥1 台	1 台	5	5	
			派出肛肠科、口腔科各 1 名骨干医师赴南京和上海外出进修培训	≥2 人	2 人	5	5	
			计划安排口腔科医师参加口腔 CT 设备操作的培训	=4 人	4 人	5	5	

		质量指标	口腔科医师完成口腔 CT 设备操作的培训,并取得合格证书	≥100%	100%	10	5	无
			购置彩色多普勒超声诊断仪前期论证	≥100%	100%	10	5	
			完成引进皮肤科医生一人	≥100%	100%	10	5	
		时效指标	计划 2024 年底完成	≥80%	100%	10	5	无
		成本指标	全年支出总额	≤400 万	400 万	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提升西部地区公立医院医疗水平	有提升	有提升	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	无
			从业者满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100	100

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市级支持公立医院发展专项资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		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:	1818.718	1818.718	1818.718	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	1818.718	1818.718	1818.718	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			
	根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政支持公立医院发展专项资金的通知 淮财社〔2023〕143 号》文件,经测算,2024 年我院申报 2024 年支持公立医院发展专项资金 1821.31 万元,旨在保障医院 2024 年正常运营,保障单位职工基本工资需求。同时提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复,为患者提供优质的医疗保障。				2024 年医院维持正常运转,全年就诊人次及医护人员的医疗水平也有所提升,为广大患者提供了更优质的医疗保障。			
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	全年就诊人次	≥50000	52233	20	20	无
		质量 指标	设备验收合格率	≥80%	≥100%	10	10	无
		时效 指标	及时完成率	≥80%	100%	10	10	无
		成本 指标	成本控制有效性	≤1818.718 万	1818.718 万	10	10	无

	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	提高本院医疗技术水平	有所提高	有所提高	30	30	无
		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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	100	无