

淮南市中医院 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市中医院 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 淮南市中医院 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 淮南市中医院概况

一、主要职责

淮南市中医院坐落于美丽的淮河南岸，紧邻如诗如画的 龙湖公园，2013 年通过二级甲等中医院评审，2019 年通过二甲复审。2018 年 6 月被省卫健委授予健康促进医院。现为市级“文明单位”和“价格诚信医院”、市医保定点医院、市保健委定点体检医院、市中医全科医师实践基地、市基层中医适宜技术培训基地。承担着淮南市中医医疗、教学、科研、保健等任务。我院“颈肩腰腿疼痛专科”“肺病科”为安徽省省级重点专科建设科室，糖尿病工作室为安徽省名老中医工作室。淮南市中医院主要职能是中医医疗、教学、科研、预防保健、康复、学术交流等任务。

二、单位决算构成

淮南市中医院 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 淮南市中医院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南市中医院

公开 01 表
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	2,500.88	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	17,000.00	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	3,405.66	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	501.92	八、社会保障和就业支出	42	0.43
	9		九、卫生健康支出	43	4,854.40
	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	17,000.00
	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	23,408.46	本年支出合计	61	21,854.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	1,553.63
	30			64	23,408.46
总计	31	23,408.46	总计	65	

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：淮南市中医院

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	23,408.46	19,500.88		3,405.66				501.92
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43						
20805			行政事业单位养老支出	0.43	0.43						
2080502			事业单位离退休	0.43	0.43						
210			卫生健康支出	6,408.03	2,500.45		3,405.66				501.92
21001			卫生健康管理事务	12.40	12.40						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12.40	12.40						
21002			公立医院	6,392.83	2,485.25		3,405.66				501.92
2100202			中医（民族）医院	6,274.82	2,367.24		3,405.66				501.92
2100299			其他公立医院支出	118.01	118.01						
21017			中医药事务	2.80	2.80						
2101799			其他中医药事务支出	2.80	2.80						

229	其他支出	17,000.00	17,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00						

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：

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	21,854.83	3,250.63	18,604.20			
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43				
20805			行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
2080502			事业单位离退休	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	485440	3250.20	1604.20			
21001			卫生健康管理事务	12.40		12.40			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12.40		12.40			
21002			公立医院	4,839.20	3,250.20	1,589.00			
2100202			中医（民族）医院	4,721.19	3,221.19	1,500.00			
2100299			其他公立医院支出	118.01	29.01	89.00			
21017			中医药事务	2.80		2.80			
2101799			其他中医药事务支出	2.80		2.80			
229			其他支出	17,000.00		17,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00		17,000.00			

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：

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	2,500.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	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	0.43	0.43		
	9		九、卫生健康支出	38	2,500.45	2,500.45		
	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	17,000.00		17,000.00	
本年收入合计	24	19,500.88	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	19,500.88	2,500.88	17,000.00	
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	19,500.88	总计	58	19,500.88	2,500.88	17,000.00	

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：淮南市中医院

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	2,500.88	896.68	1,604.20
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43	
20805			行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
2080502			事业单位离退休	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	2,500.45	896.25	1,604.2
21001			卫生健康管理事务	12.40		12.40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12.40		12.40
21002			公立医院	2,485.25	896.25	1,589.00
2100202			中医（民族）医院	2,367.24	867.24	1,500.00
2100299			其他公立医院支出	118.01	29.01	89.00
21017			中医药事务	2.80		2.80
2101799			其他中医药事务支出	2.80		2.80

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：

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	847.98	302	商品和服务支出	0.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	629.26	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	218.72	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	48.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.27	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		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		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	0.43	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		896.25	公用经费合计					0.43

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

金额单位：
万元

单位：

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				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00				
229			其他支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：淮南市中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 淮南市中医院 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 23,408.46 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 23,408.46 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 2,017.91 万元,增长 9.43%,主要原因:财政拨公立医院高质量发展示范项目资金 1500 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23,408.46 万元,其中:财政拨款收入 19,500.88 万元,占 83.31%;事业收入 3,405.66 万元,占 14.55%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 501.92 万元,占 2.14%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21,854.83 万元,其中:基本支出 3,250.63 万元,占 14.87%;项目支出 18,604.20 万元,占 85.13%;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

2024 年度财政拨款收入总计 19,500.88 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 19,500.88 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 1472.69 万元,增长 8.17%,主要原因:财政拨公立医院高质量发展示范项目资金 1500 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 2500.88 万元，占本年支出的 12.82%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1272.69 万元，增长 103.62%。主要原因财政拨公立医院高质量发展示范项目资金 1500 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 2500.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.43 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 2500.45 万元，占 99.98%。

（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 784.83 万元，支出决算为 2500.88 万元，完成年初预算的 318.65%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算财政拨公立医院高质量发展示范项目资金 1500 万元。其中：基本支出 896.68 万元，占 35.85%；项目支出 1604.2 万元，占 64.15%。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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 卫生健康支出（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 0 万元，支出决算为 12.4

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级转移支付专项全科医生培养专项资金。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 784.40 万元，支出决算为 2,367.24 万元，完成年初预算的 301.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算财政拨公立医院高质量发展示范项目资金 1500 万元。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度公立医院院长年薪。

5. 卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付专项全科医生培养。

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 896.68 万元，其中：人员经费 896.25 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费；公用经费 0.43 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17000 万元，本年支出 17000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项债资金用于我单位淮南市中医院山南迁址新建项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市中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，淮南市中医院机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市中医院政府采购支出总额 17000 万元，其中：政府采购货物支出 7909.75 万元、政府采购工程支出 9090.25 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，淮南市中医院共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 22004.20 万元。从评价情况看，我单位项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，基本达到了预期绩效目标。

（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 6 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）。

公立医院综合改革项目绩效自评综述：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 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了医院宣传。与本地媒体联合推广中医药传承与发展，开展

义诊宣讲活动，加强医院网站、公众号运营管理。二是对院内公区零星改造、维护，对院内生产污水做合理合规排放，完善医院就诊环境。三是建设 DIP 系统软件，支付相关费用，进一步强化医保信息化建设。四是购置医疗设备，提升医疗服务能力。五是进行人才培养，选派骨干人员前往外地参加培训进修。发现的主要问题及原因：医院就医环境仍需加强改善，医务人员的医疗服务水平也需要进一步提升。下一步改进措施：加强学科建设，加大对临床医务人员的技能培训，提高医院整体诊疗服务能力。

公立医院综合改革项目的《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		中央公立医院综合改革						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			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:	89	89	89	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	89	89	89	-	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			
	1. 加强医院宣传。与本地媒体联合推广中医药传承与发展，开展义诊宣讲活动，加强医院网站、公众号运营管理，开展名医名科、重点学科、优质中医特色诊疗技术、优质医疗服务宣传推广。2. 对院内公区零星改造、维护，对院内生产污水做合理合规排放，以完善医院就诊环境。3. 建设 DIP 系统软件，支付相关费用，进一步强化医保信息化建设。4. 购置医疗设备，提升医疗服务能力。5. 用于我院人才培养，选派骨干人员前往外地参加培训进修。				1. 加强了医院宣传。与本地媒体联合推广中医药传承与发展，开展义诊宣讲活动，加强医院网站、公众号运营管理。2. 对院内公区零星改造、维护，对院内生产污水做合理合规排放，完善医院就诊环境。3. 建设 DIP 系统软件，支付相关费用，进一步强化医保信息化建设。4. 购置医疗设备，提升医疗服务能力。5. 进行人才培养，选派骨干人员前往外地参加培训进修。			

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	数量指标	参与市电台、市广播电视台健康讲座活动	≥3 次	3 次	5	5	
			HIS 系统 dip 接口	1 套	1 套	5	5	
			DIP 系统软件	1 套	1 套	5	5	
			环保及医疗设备购置数量	≥1 台	5 台	5	5	
			培训人次	≥1 人	73	5	5	
			开展中医文化宣传	≥1 次	2 次	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	≥80%	100%	5	5	
			工程安全控制	保证零星工程安全施工，保障医院安全生产	零星工程均安全施工，未发生安全事故，保障了医院安全生产	5	5	
			DIP 数据接口传输	数据对接正常，能正常使用。	数据全年对接正常，未出现故障，能正常使用	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1 年	已完成	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	89 万元	89 万	5	5	
	效益指标	经济效益	医保 DIP 结算支付比	较上年上升	明显上升，职工拨付比 101%，居民拨付比 97.6%	5	5	
		社会效益	中医药服务普及能力	明显提高	24 年开展中医义诊活动 7 次，较 23 年增加 1 次，中医普及能力增强。	5	5	
			卫生健康人才医疗服务能力	明显提高	医院服务患者门诊量和住院量明显提升，较去年分别增加 11908 人次、58 人次	5	5	
		生态效益	环境污染控制	确保医院污水排放合理合规，未被环保部门处罚	基本完成，医院污水排放合理合规。	2	1	因供货商原因存在环保罚款。

			病案质控有效性	方便临床病案质控，医保结算清单进一步规范化	临床病案质控治疗明显提升，医保结算规范	3	2	
		可持续影响	人民群众中医药服务获得感	明显提高	患者就医次均费用下降，获得感明显增加。患者每门急诊人次平均收费水平（不含健康体检）135.51元，较上年降低0.68元；出院者平均医药费用3842.84元，较上年降低541.23元。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	≥90%	100%	5	5	
			患者满意度	85%	95%	5	5	
总分						100	98	

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、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、 中医（民族）医院：反映卫生、 中医部门所属的中医医院、 中西医结合医院、 民族医院的支出。

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		2024 年中医院迁址新建项目专项债						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			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:	17000	17000	17000	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	17000	17000	17000	-	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			
	主体及二次结构全部完成,粗装修完成 98%,精装完成 60%,保温及真石漆完成 95%,机房、屋面防护栏杆、主楼及地下室楼梯栏杆安装完成,防火门及钢质门地上安装完毕,正式电梯安装完成 80%,外立面幕墙及铝板完成 95%,机电安装完成 50%。				主体及二次结构全部完成,粗装修完成 100%,精装完成 100%,保温及真石漆完成 100%,机房、屋面防护栏杆、主楼及地下室楼梯栏杆安装完成,防火门及钢质门地上安装完毕,正式电梯安装完成 100%,外立面幕墙及铝板完成 100%,机电安装完成 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	数 量 指 标	急诊部楼总体施工进度	土建完成 97%,安装完成 80%	土建完成 100%,安装完成 100%	10	10	
			科研行政楼总体施工进度	土建完成 97%,安装完成 80%	土建完成 100%,安装完成 100%	10	10	
			住院楼总体施工进度	土建完成 97%,安装完成 80%	土建完成 100%,安装完成 100%	10	10	
			门诊楼总体施工进度	土建完成 97%,安装完成 80%	土建完成 100%,安装完成 100%	10	10	
		质量 指标	本项目不适用此指标					
		时效 指标	项目建设期	2 年半, 正在进行中	2024 年 10 月 28 日主体竣工,目前还未审计。	10	10	

			总体项目完成进度	≤92%	已完成 100%	10	10	
		成本 指标	阶段建筑工程费用	≤17000 万 元	17000 万元	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	本项目不适用此指标					
		社会 效益 指标	提高医疗水平	改善医疗环 境，全面提 高医疗水 平。	医疗就诊环 境明显改善， 与上海曙光 医院签订托 管协议，并在 该场地进行 大型义诊一 次，服务了全 市患者。	5	3	
			医疗供需矛盾	改善淮南市 医疗供需不 足和设备落 后的情况	新院床位 500 张，是老 院区实际开 放床位的 3.3 倍。	5	3	
		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	满意度指 标	施工单位满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中央公立医院改革与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：	1500	1500	1500	10	100%	10
			其中：本年财政 拨款	1500	1500	1500	—	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			
	坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，聚焦公立医院综合改革，全面加强重点专科建设和人才引育，与输出医院合作共建，逐步建设省级区域中医医疗中心；做好山南新院投入运营工作，完成人防、消防等验收工作，推动我院公立医院高质量发展。					坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，聚焦公立医院综合改革，全面加强重点专科建设和人才引育，与输出医院合作共建，逐步建设省级区域中医医疗中心；做好山南新院投入运营工作，完成人防、消防等验收工作，推动我院公立医院高质量发展。			
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	数量 指标	引进人才或团队数量		≥1 人	2	10	10	
			安排人员培养进修		≥1 人	9	10	10	
			重点专科建设		≥1 学科	3	10	10	
			设备购置数		≥1 台	3	10	10	
			签订紧密型战略合作共建医院		≥1 家	1 家	10	10	
	质量 指标	质量 指标	山南新院人防、消防等验收工作		完成	完成验收	5	5	
			设备质量验收合格率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	时效 指标	项目完成年限		≤1 年	1 年	5	5	
	成本 指标	成本 指标	成本控制有效性		≤1500 万 元	1500	5	5	

	效益 指标	经济效益	本项目不适用此指标					
		社会效益	省级区域中医医疗中心	完成初步建设	暂停	5	0	
		生态效益	本项目不适用此指标					
		可持续影响	中医药服务能力	明显提升		5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级全科医生培养专项						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			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:	12.4	12.4	12.4	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.4	12.4	12.4	-		-
		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			
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件提出的工作任务。完成 2024 年省财政经费支持的本地区卫生健康培训任务。				完成了 2024 年省财政经费支持的本地区卫生健康培训任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教具设备购置数量	≥1 台	3	10	10	
			全省卫生健康人才培养人数	完成上级安排培训规定人次	完成规定培训人次。达成预期指标	10	10	
		质量指标	人才合格率	≥75%	66.67%	10	7	
		时效指标	项目完成时间	根据年度工作计划即时完成项目支出	达成预期指标	10	10	

		成本指标	成本控制有效性	≤12.4万元	12.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适合此项目					
		社会效益	卫生健康人才医疗服务能力	明显提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益	本指标不适合此项目					
		可持续影响	本指标不适合此项目					
	满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中央中医药文化弘扬工程							
主管部门			淮南市卫生健康委员会			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:	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件提出的工作任务。完成2024年中央财政经费支持的本地区卫生健康培训任务。					完成了2024年中央财政经费支持的本地区卫生健康培训任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生健康人才培养人数			完成上级安排培训规定人次	完成规定培训人次。达成预期指标	15	15	
		质量指标	人才合格率			≥75%	66.67%	15	10	
		时效指标	项目完成时间			根据年度工作计划即时完成项目支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制有效性			≤2.8万元	2.8万元	10	10	

	效益 指标	经济效益	本指标不适合此项目					
		社会效益	卫生健康人才医疗服务能力	明显提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益	本指标不适合此项目					
		可持续影响	本指标不适合此项目					
	满意度 指标	服务对象 满意度	参培对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			市中医院事业发展经费							
主管部门			淮南市卫生健康委员会			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：	3400	3400	1553.63		10	46%	5
			其中：本年财政 拨款					-		-
			上年结转资 金					-		-
			其他资金	3400	3400	1553.63		-		-
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，为医院医疗收入项目。旨在满足医院日常运作需要，进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升服务质量，从而更好地完成对病人的救治工作。					项目为常年项目，为医院医疗收入项目。24 年我院全年收入 23153.97 万元，较上年增加 1590.01 万元。其中医疗收入 3341.37 万元，较去年增加 19.03 万元。整体医疗水平明显提高，更好地完成了病人救治工作。				
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	数量 指标	公立医院资产负债率			较上年降 低 数量指标	23 年 19.96%， 24 年 13.57%。 较上年降低	1 5	15	
		质量 指标	本指标不适合此项目							
		时效 指标	项目完成时间			≤ 202512XX 年 XX 月	已完成	1 5	15	
		成本 指标	成本控制有效性			≤3400 万 元	1553.63 万元	1 5	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	本指标不适合此项目							

		社会效益指标	医院医疗服务水平	明显提高	24 年诊疗人次 数 171865 人 次, 较 23 年增 加 11908 人次。 医疗服务水平 明显增加。	1 5	15	
		生态效益指标	本指标不适合此项目					
		可持续影响指标	人民群众中医院服务获得感	明显提高	患者就医次均 费用下降, 获 得感明显增 加。患者每门 急诊人次平均 收费水平 (不 含健康体检) 135. 51 元, 较 上年降低 0. 68 元; 出院者平 均医药费用 3842. 84 元, 较 上年降低 541. 23 元。	1 5	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	95%	1 5	15	
总分						1 0 0	9 5	