

淮南市妇幼保健院 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇幼保健院 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 淮南市妇幼保健院 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 淮南市妇幼保健院概况

一、主要职责

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

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

医院于2021年8月迁址山南新区。新院建筑面积8.00万m²，

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

二、单位决算构成

淮南市妇幼保健院 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 淮南市妇幼保健院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,919.02	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	16,398.08	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	199.18	八、社会保障和就业支出	42	46.98
	9		九、卫生健康支出	43	19,107.99
	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	19,516.28	本年支出合计	61	19,154.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	488.70	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	850.00
	30			64	
总计	31	20,004.97	总计	65	20,004.97

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

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				19,516.28	2,919.02		16,398.08				199.18
208			社会保障和就业支出	46.98	46.98						
20805			行政事业单位养老支出	18.65	18.65						
2080502			事业单位离退休	18.65	18.65						
20808			抚恤	28.34	28.34						
2080801			死亡抚恤	28.34	28.34						
210			卫生健康支出	19,469.29	2,872.03		16,398.08				199.18
21002			公立医院	19,417.29	2,820.03		16,398.08				199.18
2100201			综合医院	16,597.26			16,398.08				199.18
2100206			妇幼保健医院	1,782.93	1,782.93						
2100299			其他公立医院支出	1,037.10	1,037.10						
21004			公共卫生	44.00	44.00						
2100408			基本公共卫生服务	37.00	37.00						
2100409			重大公共卫生服务	7.00	7.00						
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00						
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：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,154.97	16,735.42	2,419.55			
208			社会保障和就业支出	46.98	46.98				
20805			行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080502			事业单位离退休	18.65	18.65				
20808			抚恤	28.34	28.34				
2080801			死亡抚恤	28.34	28.34				
210			卫生健康支出	19,107.99	16,688.44	2,419.55			
21002			公立医院	19,055.99	16,680.44	2,375.55			
2100201			综合医院	17,085.95	15,643.33	1,442.62			
2100206			妇幼保健医院	932.93		932.93			
2100299			其他公立医院支出	1,037.10	1,037.10				
21004			公共卫生	44.00		44.00			
2100408			基本公共卫生服务	37.00		37.00			
2100409			重大公共卫生服务	7.00		7.00			
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00				
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：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,919.02	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	46.98	46.98		
	9		九、卫生健康支出	38	2,022.03	2,022.03		
	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	2,919.02	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	2,069.02	2,069.02		
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	850	850		
总计	29	2,919.02	总计	58	2,919.02	2,919.02		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：淮南市妇幼保健院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,069.02	1,092.09	976.93
208			社会保障和就业支出	46.98	46.98	
20805			行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080502			事业单位离退休	18.65	18.65	
20808			抚恤	28.34	28.34	
2080801			死亡抚恤	28.34	28.34	
210			卫生健康支出	2,022.03	1,045.10	976.93
21002			公立医院	1,970.03	1,037.10	932.93
2100206			妇幼保健医院	932.93		932.93
2100299			其他公立医院支出	1,037.10	1,037.10	
21004			公共卫生	44.00		44.00
2100408			基本公共卫生服务	37.00		37.00
2100409			重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	
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：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,037.10	302	商品和服务支出	0.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,037.10	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	54.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.66	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	28.34	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	0.98	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		1091.11	公用经费合计					0.98

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：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 淮南市妇幼保健院 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 19516.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19154.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收入增加 1497.22 万元，增幅 8.31%，主要原因是收到淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目（高质量学科建设）经费 850.00 万元，以及事业收入增加。支出增加 1476.03 万元，增加 8.35%，主要原因是新增淮南市妇幼保健院床位补助 945.30 万元、专用设备购置支出以及事业支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19516.28 万元，其中：财政拨款收入 2919.02 万元，占 14.96%；事业收入 16398.08 万元，占 84.02%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 199.18 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19154.97 万元，其中：基本支出 16735.42 万元，占 87.37%；项目支出 2419.55 万元，占 12.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2919.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2069.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收入增加 791.30 万元，增长

37.19%，主要原因是收到淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目（高质量学科建设）经费 850.00 万元。财政拨款支出总计减少 58.70 万元，下降 2.76%，主要原因是今年度项目减少，未拨款医务人员临时性工作补助支出。

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 2069.02 万元，占本年支出的 10.80%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.70 万元，下降 2.76%。主要原因是今年度项目减少，未拨款医务人员临时性工作补助支出。

（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 2069.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.98 万元，占 2.27%；卫生健康支出（类）2022.03 万元，占 97.73%。

（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 1032.10 万元，支出决算为 2069.02 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数大于预算数的主要原因：追加死亡抚恤金、市级支持公立医院发展专项经费等卫生健康支出，以及妇幼健康水平提升工程产前筛查经费等公共卫生服务项目支出增加。其中：基本支出 1092.09 万元，占 52.78%；项目支出 976.93 万元，占 47.22%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 115.84%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增发基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员死亡，死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 932.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市级支持公立医院发展专项经费项目，增加拨款支出。

4. 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 1016.00 万元，支出决算为 1037.10 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加产前诊断中心项目设备采购项目，增加拨款支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 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财政追加妇幼健康水平提升工程产前筛查经费项目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加重点传染病及健康危害因素监测

项目支出。

7. 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1092.09 万元，其中：人员经费 1091.11 万元，主要包括：基本工资、离休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 0.98 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 年度淮南市妇幼保健院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度淮南市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市妇幼保健院机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市妇幼保健院政府采购支出总额 52.35 万元，其中：政府采购货物支出 52.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台。

（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 4 个项目，涉及资金 1930.86 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，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“综合医院”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“综合医院”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 1442.62 万元，执行数为 1442.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医院单位员工基本工资需求和医院日常运作，完成对病人的救治工作。加强了医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和市民就医体验。发现的主要问题及原因：一是改善医院就医环境；二是提升医务人员的医疗服务水平。下一步改进措施：一是加强医务人员技能培训；二是提高诊疗能力。

“综合医院”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		综合医院					
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1442.62	1442.62	1442.62	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	1442.62	1442.62	1442.62	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	项目为常年项目，旨在满足公立医院日常运营需要，进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升医疗服务质量。2024 年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和市民就医体验，保证医院整体正常运营。			保障医院单位员工基本工资需求和医院日常运作，完成对病人的救治工作。加强了医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和市民就医体验。			

况								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	病床使用率	病床使用率 \geq 70%	83%	5	5	
			诊疗人次	\geq 400000	413039	5	5	
			综合医院收入	\geq 18000 万	19932 万元	10	10	
		质量指标	人员费用占费用总额的比重	\geq 40%	49.55%	4	4	
			采取多种途径,培养妇幼保健服务重点项目	不断加强人才队伍培养,提高专科学术影响力,不断提高对淮南市妇女儿童医疗服务质量。	不断加强人才队伍培养,提高专科学术影响力,不断提高对淮南市妇女儿童医疗服务质量。	5	4	
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	\leq 1442.62 万元	1442.62 万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	百元固定资产医疗收入	\geq 50	78.7	10	10	
			医疗活动收入增长率	\geq 5%	8.35%	10	10	

	社会效益指标	医疗整体服务质量和水平	提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	10	9	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%	93%	10	10	
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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

淮南市妇幼保健院单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	综合医院
2	市级支持公立医院发展专项经费
3	妇幼健康水平提升工程产前筛查经费
4	重点传染病及健康危害因素监测项目

1.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合医院						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度 资金 总额:	1442.62	1442.62	1442.62	10	100.00%	10	
	其中:本 年财 政拨 款				-		-	
	上年 结转 资金				-		-	
	其他 资金	1442.62	1442.62	1442.62	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	项目为常年项目,旨在满足公立医院日常运营需要,进一步强化医院的发展水平,提高整体医疗水平,提升医疗服务质量。2024年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和市民就医体验,保证医院整体正常运营。			保障医院单位员工基本工资需求和医院日常运作,完成对病人的救治工作。加强了医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和市民就医体验。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	病床使用率	病床使用率 \geq 70%	83%	5	5	
			诊疗人次	\geq 400000	413039	5	5	
			综合医院收入	\geq 18000 万	19932 万元	10	10	
质量 指标		人员费用占费用总 额的比重	\geq 40%	49.55%	4	4		

		采取多种途径, 培养妇幼保健服务重点项目	不断加强人才队伍培养, 提高专科学术影响力, 不断提高对淮南市妇女儿童医疗服务质量。	不断加强人才队伍培养, 提高专科学术影响力, 不断提高对淮南市妇女儿童医疗服务质量。	5	4	
	时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
		项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5	
	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
		成本控制在年度预算总金额范围内	≤1442.62万元	1442.62万元	6	6	
效益指标(30分)	经济效益指标	百元固定资产医疗收入	≥50	78.7	10	10	
		医疗活动收入增长率	≥5%	8.35%	10	10	
	社会效益指标	医疗整体服务质量和水平	提升了医院的整体服务质量和水平, 更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。	提升了医院的整体服务质量和水平, 更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。	10	9	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%	93%	10	10	
总分					100	98	

2.

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经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资 金总额:	932.93	932.93	932.93	10	100.00%	10	
	其中: 本年财 政拨款	932.93	932.93	932.93	-		-	
	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				
	项目为常年项目,旨在满足公立医院日常运营需要,进一步强化医院的发展水平,提高整体医疗水平,提升医疗服务质量。离退休人员经费:全额发放,按时保障离退休人员费用医院的基本建设;基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置 重点学科发展、人才培养、科研项目建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。完成时间:争取在年内基本完成。2024 年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和市民就医体验,保证医院整体正常运营。			离退休人员经费:全额发放,按时保障离退休人员费用医院的基本建设;基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置 重点学科发展、人才培养、科研项目建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。				
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	手术台次	≥15 台/日	19 台/日	5	5	
			诊疗人次	≥40 万	413039	5	5	
			医院医疗收入	≥18000 万	19932 万元	10	10	
	质 量 指 标	医院质控发展	保质保量地完成淮南市财政局对公立医院补助项目的工作。合理用药,临床使用药物	保质保量地完成淮南市财政局对公立医院补助项目的工作。合理用药,临床使用	4	3		

效益指标 (30分)	成本指标		规范,若发生基本药物不良反应能及时按规定上报	药物规范,若发生基本药物不良反应能及时按规定上报			
		项目资金使用规范情况	项目资金按类别,按用途及时准确使用	项目资金按类别,按用途及时准确使用,不挪用资金	5	5	
		时效指标	资金使用保障率	100%	100%	5	5
			项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤932.93万元	932.93万元	6	6
	经济效益指标	设备使用效率	≥80%	83.47%	10	10	
		医疗活动收入增长率	≥5%	8.35%	10	10	
		社会效益指标	医疗整体服务质量和水平	提升了医院的整体服务质量和水平,更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。	提升了医院的整体服务质量和水平,更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。	5	4
			生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院各项建设更进一步。	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院各项建设更进一步。	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%	91%	10	10	
总分						100	98	

3.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		妇幼健康水平提升工程产前筛查经费							
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位		淮南市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	37	37	37		10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	37	37	37		-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	为我市孕产妇免费做产前筛查, 建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率, 任务数 6975 人。			建立健全出生缺陷防治服务体系, 完善三级筛查网络, 提高了我市产前筛查率降低我市出生缺陷发生率					
标完成情	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	免费产前筛查人数	≥7000人	7315	10	10	
	质量指标	筛查任务完成率	筛查任务完成率100%	100%	15	15	
	时效指标	工作进度	按工作进度计划完成	100%	15	15	
	成本指标	预算金额内	单人检测费用130元/人	130元/人	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻就诊负担	减免单人检测费用130元/人	减免费用130元	10	10	
	社会效益指标	提升医疗水平	建立健全出生缺陷防治服务体系，完善三级筛查网络，预防缺陷儿出生，提高人口素质。	提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济发展的需求。	10	9	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	降低缺陷率	降低出生缺陷，提高人口素质，防止出现因病致贫。	降低了出生缺陷，提高人口素质	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满	患者满意度	≥90%	92%	10	10	

		意 度 指 标						
总分						100	98	

4.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重点传染病及健康危害因素监测项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中:本年财政 拨款	7	7	7	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	全年常规开展门(急)诊 ILI 监测, 住院 SARI 病例监测, 每周采集不少于 25 份流感样病例标本, 并对采集样本开展新冠病毒和流感病毒核酸检测。通过对新冠病例标本进行病毒全基因组测序分析及时发现病毒新变异株, 动态掌握人群感染发病水平和流行变异株, 动态掌握人群感染发病水平和流行变异株变化趋势, 为研判疫情、及时预警风险提供决策依据。			全年常规开展门(急)诊 ILI 监测, 住院 SARI 病例监测, 每周采集流感样病例标本, 并对采集样本开展新冠病毒和流感病毒核酸检测。及时发现病毒新变异株, 动态掌握人群感染发病水平和流行变异株, 动态掌握人群感染发病水平和流行变异株变化趋势。				
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	采集样本数	≥25 份	45	6	6	
			工作开展率	≥90%	92%	5	5	
			孕妇产前检测率	≥95%	99.90%	5	5	
			举办大型培训次数	≥1	2	5	5	
	质 量 指 标		建立规范信息管理平台	达标	达标	5	5	
检测准确度			≥99%	99%	6	6		

		样品上送及时率和采集对象信息完整率	样品上送及时率 98%以上, 采集对象信息完整率 98%以上	100%	4	4	
	时效指标	相关法定传染病蔓延率	≤5%	0%	5	5	
		培训督导按计划举办时间	年内完成	已完成	4	4	
	成本指标	不超过年度预算总金额	≤7万	7万	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	疾病预防服务能力	提升	提升	8	7	
		对细菌性传染病病原学进行监测, 了解动态	数据反馈给市疾控及中心相应业务科室	已及时反馈	8	8	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	系统运行状况	良好	良好	6	6	
		人群健康水平	得到提升	得到提升	8	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97	