

淮南市传染病医院 2024 年度单位决算

2025 年 7 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 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 淮南市传染病医院 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2024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：淮南市传染病医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.65	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	256.60	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	4.86
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	881.80
	10	0.00	十、节能环保支出	44	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00

	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	864.25	本年支出合计	61	886.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	22.41	年末结转和结余	63	0.00
	30	0.00		64	0.00
总计	31	886.66	总计	65	886.66

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。

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

项目			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	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	864.25	607.65	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0		
2100203	传染病医院	760.55	503.95	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.60	67.60	0.00	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

单位：淮南市传染病医院

公开 03 表
金额单位：元

项目			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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计	886.66	758.95	127.71	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	760.55	727.41	33.14	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00

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

单位：淮南市传染病医院 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	607.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	4.86	4.86	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	625.21	625.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	607.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.41	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	22.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	630.06	630.06	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	630.06	总计	58	630.06	630.06	0.00	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

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	630. 06	502. 35	127. 71
2080502			事业单位离退休	0. 29	0. 29	0. 00
2080801			死亡抚恤	4. 57	0. 00	4. 57
2100203			传染病医院	503. 95	470. 81	33. 14
2100299			其他公立医院支出	31. 25	31. 25	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	2. 48	0. 00	2. 48
2100409			重大公共卫生服务	87. 53	0. 00	87. 53
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	0. 00	0. 00	0. 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	327.11	302	商品和服务支出	128.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.91	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.44	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	30206	电费	15.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.28	30207	邮电费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30111	职工基本医疗	46.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00

0	保险缴费						更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.92	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	31203	政府投资基金股权投	0.00

7							资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	31205	利息补贴	0.00
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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	170.27	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	0.79	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		497.38	公用经费合计			4.97		

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：

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 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 886.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 886.66 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 2122.52 万元，下降 70.54%，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 年有结算部分疫情期间费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 864.25 万元，其中：财政拨款收入 607.65 万元，占 70.31%；事业收入 256.60 万元，占 29.69%；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 886.66 万元，其中：基本支出 758.95 万元，占 85.6%；项目支出 127.71 万元，占 14.4%；经营支出 0 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 630.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 630.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.95 万元，下降 9.73%，主要原因：财政项目减少，收入、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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.06 万元，占本年

支出的 71.06%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.54 万元，下降 6.74%。主要原因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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.06 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 625.21 万元，占 99.23%；社会保障和就业（类）支出 4.86 万元，占 0.77%。

（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 306.39 万元，支出决算为 630.06 万元，完成年初预算的 205.64%。决算数大于预算数的主要原因：医院的事业收入无法满足医院的日常开支。其中：基本支出 502.35 万元，占 79.73%；项目支出 127.71 万元，占 20.26%。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 0.29 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 1675.57%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，发放抚恤金。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 306.10 万元，支出决算为 625.21 万元，完成年初预算的 204.25%，决算数大于预算数的主要原因是医院的事业收入无法满足医院的日常开支，用其他资金予以补足。

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 502.35 万元，其中：人员经费 327.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、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。

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。

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，淮南市传染病医院机关运行经费支出 0 元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市传染病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 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）6 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 5 个项目，涉及资金 591.55 万元。从评价情况看，几乎全部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，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）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医疗服务补助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）。

医疗服务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 100 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了医院日常运营费用。二是保障了医院在职职工工资需求。三是

达到了市委市政府对于传染病医院开展诊疗业务的要求，提高医院的医疗服务质量。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。

医疗服务补助项目的《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		医疗服务补助						
主管部门		[119]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:	225	225	225	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	225	225	225	-	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			
	申请 225 万元财政资金，主要用于保障医院职工工资、保障医院正常运营，达到市委市政府对于传染病医院开展诊疗业务的要求，提高医院的医疗服务质量。				完成			
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	年度支出进度	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	员工工资足额发放率	=100%	100%	10	10	
			医院正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	

		成本指标	项目总成本	≤225 万元	225 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	对专业医院公益性的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置无污染率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对专业医院影响力的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

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	市级支持公立医院发展专项经费						
主管部门	[119]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：	278.95	278.95	278.95	10	100.00%	

		其中：本年财政拨款	278.95	278.95	278.95	-	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、保障医院 2024 年度正常运行，达到市委、市政府、市卫健委关于全面启动市传染病医院的要求。2、保障单位在职职工基本工资需求。3、保障离退休职工绩效工资、提租补贴按时发放。				完成			
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	全年诊疗人次	≥900 人次	999 人次	10	10	
		质量指标	人员费用占费用总额的比重	>35%	38.4%	10	10	
			医疗服务收入中不含药品、耗材收入的比例	≤50%	47.89%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年年底	2024 年年底	10	10	
		成本指标	总成本≤278.95 万元	完成	完成	5	5	
			资金使用合格率	100%	100%	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	对传染病医院专科医院公益性力的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置无污染率	=100%	100%			
		可持续影响指标	对传染病医院专科医院社会影响力的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		重大传染病救治经费						
主管部门		[119]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:	55.6	56.6	56.6	10	100.00%		
	其中:本年财政拨款	55.6	56.6	56.6	-	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				
	2024 年卫生健康专项补助资金，主要用于淮南市重大传染病（艾滋病）的防控救治，减轻患者家庭负担，提升患者健康水平。			完成				
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	艾滋病病人救治数	=118 人	118 人	15	15	
		质量指标	救治任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	艾滋病病人救治	≤4800/元/人/年	≤4800/元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标					

	标 (30 分)	社会效 益 指标	对减轻救治患者家庭负担 的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效 益 指标	医疗废物处置无污染率	=100%	100%	10	10	
		可持续 影 响指标	对救治患者健康水平的影 响程度	较明显	较明 显	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	患者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			重大传染病防控经费							
主管部门			[119]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：	10.5	11.0	11.0	10	100.00%		
			其中：本年财政拨款	10.5	11.0	11.0	-	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				
	2024 年卫生健康专项补助资金，主要用于淮南市重大传染病（艾滋病）随访工作，减轻患者家庭负担，提升患者健康水平。					完成				
情况	年度指标完成	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	艾滋病抗病毒治疗覆盖人数	=713 人	713 人	15	15	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	艾滋病病人救治	≤4800/元/人/年	≤4800/元/人/年	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	对减轻救治患者家庭负担的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置无污染率	=100%	100%			
		可持续影响指标	对减轻救治患者家庭负担的影响程度	较明显	较明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公立医院综合改革						
主管部门	[119]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:	15.00	20.00	20.00	10	100.00%	
	其中:本年财政拨款	15.00	20.00	20.00	-	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			
	2024 年中央财政卫生健康专项补助资金，用于公立医院综合改革补助，推动公立医院高质量发展				完成			
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	全年门诊诊疗人次	≥900 人次	953 人次	10	10	
		质量指标	人员费用占费用总额的比重	>35%	38.4%	10	10	
			医疗服务收入中不含药品、耗材收入的比例	≤50%	47.89%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年年底	2024 年年底	10	10	
		成本指标	总成本	≤20.00 万元	20.00 万元	5	5	
			资金使用合格率	100%	100%	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	对传染病医院专科医院公益性力的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置无污染率	=100%	100%			
		可持续影响指标	对传染病医院专科医院社会影响力的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	