

淮南市卫健委 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市卫健委 2024 年度部门决算表

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 淮南市卫健委 2024 年度部门决算情况说明

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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年中央财政重大公共卫生服务项目
绩效评价报告

第一部分 淮南市卫健委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案、政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（六）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（八）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导全市医疗机构加强党建工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康淮南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，推动落实生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境

协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市卫健委 2024 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算持平。

纳入淮南市卫健委 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 16 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	淮南市卫健委本级
2	淮南市疾病预防控制中心
3	淮南市 120 急救指挥中心
4	淮南市卫生计生信息中心
5	淮南市计划生育委员会药具管理站
6	淮南市职业病防治所
7	淮南市卫生健康监督管理所
8	淮南市妇幼保健计划生育服务中心
9	淮南市老龄工作委员会办公室
10	淮南市马山传染病医院
11	淮南市第二人民医院
12	淮南市精神病医院
13	淮南市中医院
14	淮南市妇幼保健院
15	淮南市传染病医院
16	淮南市中心血站

第二部分 淮南市卫健委 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市卫健委

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	24,965.42	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,048.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	27,692.72	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,049.01	八、社会保障和就业支出	38	1,696.77
	9		九、卫生健康支出	39	49,885.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	729.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	17,162.93
	24		二十四、债务还本支出	54	47.58
	25		二十五、债务付息支出	55	90.86
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	70,756.11	本年支出合计	57	69,642.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	488.70	结余分配	58	261.16
年初结转和结余	29	1,078.55	年末结转和结余	59	2,419.78
总计	30	72,323.36	总计	60	72,323.36

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

部门：淮南市卫健委

公开 02 表
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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		70,756.11	42,014.38		27,692.72				1,049.01
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20113	商贸事务	30.00	30.00						
2011308	招商引资	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	1,696.77	1,696.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.61	40.61						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61	40.61						
20805	行政事业单位养老支出	1,574.93	1,574.93						
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49						
2080502	事业单位离退休	511.23	511.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.00	549.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.21	374.21						
20808	抚恤	81.23	81.23						
2080801	死亡抚恤	81.23	81.23						
210	卫生健康支出	51,024.01	22,371.06		27,692.72				960.23
21001	卫生健康管理事务	1,387.02	1,387.02						
2100101	行政运行	667.38	667.38						

2100102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	719.35	719.35					
21002	公立医院	41,877.69	13,228.07		27,691.60			958.03
2100201	综合医院	24,810.49	5,314.99		19,116.53			378.97
2100202	中医（民族）医院	6,274.82	2,367.24		3,405.66			501.92
2100203	传染病医院	1,178.09	921.49		256.60			
2100205	精神病医院	5,467.26	477.32		4,912.81			77.13
2100206	妇幼保健医院	1,782.93	1,782.93					
2100299	其他公立医院支出	2,364.10	2,364.10					
21004	公共卫生	7,221.78	7,220.66		1.13			
2100401	疾病预防控制机构	2,105.58	2,105.58					
2100402	卫生监督机构	400.15	400.15					
2100403	妇幼保健机构	236.85	235.72		1.13			
2100405	急救救治机构	242.63	242.63					
2100406	采供血机构	1,383.33	1,383.33					
2100408	基本公共卫生服务	343.87	343.87					
2100409	重大公共卫生服务	1,558.92	1,558.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	190.76	190.76					
2100499	其他公共卫生支出	759.70	759.70					
21007	计划生育事务	119.58	119.58					
2100716	计划生育机构	39.58	39.58					
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	227.58	227.58					
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08					
2101102	事业单位医疗	190.16	190.16					
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34					

21013	医疗救助	19.25	19.25						
2101301	城乡医疗救助	19.25	19.25						
21016	老龄卫生健康事务	62.82	61.82						1.00
2101601	老龄卫生健康事务	62.82	61.82						1.00
21017	中医药事务	2.80	2.80						
2101799	其他中医药事务支出	2.80	2.80						
21018	疾病预防控制事务	12.80	12.80						
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.80	12.80						
21099	其他卫生健康支出	92.69	91.49						1.20
2109999	其他卫生健康支出	92.69	91.49						1.20
221	住房保障支出	729.14	729.14						
22102	住房改革支出	729.14	729.14						
2210201	住房公积金	458.73	458.73						
2210202	提租补贴	270.41	270.41						
229	其他支出	17,137.75	17,048.96						88.78
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						
22960	彩票公益金安排的支出	48.96	48.96						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.96	48.96						
22999	其他支出	88.78							88.78
2299999	其他支出	88.78							88.78
231	债务还本支出	47.58	47.58						
23103	地方政府一般债务还本支出	47.58	47.58						
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	47.58	47.58						
232	债务付息支出	90.86	90.86						
23203	地方政府一般债务付息支出	90.86	90.86						

2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	90.86	90.86						
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮南市卫健委

公开 03 表
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,642.42	36,437.30	33,205.12			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,696.77	1,651.60	45.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.61		40.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61		40.61			
20805	行政事业单位养老支出	1,574.93	1,574.93				
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49				
2080502	事业单位离退休	511.23	511.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.00	549.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.21	374.21				
20808	抚恤	81.23	76.67	4.57			
2080801	死亡抚恤	81.23	76.67	4.57			
210	卫生健康支出	49,885.13	34,056.56	15,828.58			
21001	卫生健康管理事务	1,387.02	717.79	669.24			
2100101	行政运行	667.38	643.94	23.44			
2100102	一般行政管理事务	0.30		0.30			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	719.35	73.85	645.50		
21002	公立医院	40,653.58	29,606.72	11,046.86		
2100201	综合医院	25,038.03	18,280.42	6,757.61		
2100202	中医（民族）医院	4,721.19	3,221.19	1,500.00		
2100203	传染病医院	1,178.09	1,108.56	69.53		
2100205	精神病医院	6,419.25	4,985.25	1,434.00		
2100206	妇幼保健医院	932.93		932.93		
2100299	其他公立医院支出	2,364.10	2,011.30	352.80		
21004	公共卫生	7,307.01	3,319.71	3,987.30		
2100401	疾病预防控制机构	2,114.98	1,976.13	138.85		
2100402	卫生监督机构	400.15	325.59	74.56		
2100403	妇幼保健机构	289.91	233.72	56.19		
2100405	急救救治机构	242.63	135.63	106.99		
2100406	采供血机构	1,383.69	522.47	861.22		
2100408	基本公共卫生服务	346.35		346.35		
2100409	重大公共卫生服务	1,578.85	126.17	1,452.68		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	190.76		190.76		
2100499	其他公共卫生支出	759.70		759.70		
21007	计划生育事务	119.58	37.58	82.00		
2100716	计划生育机构	39.58	37.58	2.00		
2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00		
21011	行政事业单位医疗	227.58	227.58			
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08			
2101102	事业单位医疗	190.16	190.16			
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34			
21013	医疗救助	19.25		19.25		

2101301	城乡医疗救助	19.25		19.25		
21016	老龄卫生健康事务	62.82	57.68	5.13		
2101601	老龄卫生健康事务	62.82	57.68	5.13		
21017	中医药事务	2.80		2.80		
2101799	其他中医药事务支出	2.80		2.80		
21018	疾病预防控制事务	12.80		12.80		
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.80		12.80		
21099	其他卫生健康支出	92.69	89.49	3.20		
2109999	其他卫生健康支出	92.69	89.49	3.20		
221	住房保障支出	729.14	729.14			
22102	住房改革支出	729.14	729.14			
2210201	住房公积金	458.73	458.73			
2210202	提租补贴	270.41	270.41			
229	其他支出	17,162.93		17,162.93		
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		
22960	彩票公益金安排的支出	48.96		48.96		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.96		48.96		
22999	其他支出	113.97		113.97		
2299999	其他支出	113.97		113.97		
231	债务还本支出	47.58		47.58		
23103	地方政府一般债务还本支出	47.58		47.58		
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	47.58		47.58		
232	债务付息支出	90.86		90.86		
23203	地方政府一般债务付息支出	90.86		90.86		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	90.86		90.86		

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

部门：淮南市卫健委

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	24,965.42	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,048.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,696.77	1,696.77		
	9		九、卫生健康支出	41	21,543.47	21,543.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	729.14	729.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17,048.96		17,048.96	
	24		二十四、债务还本支出	56	47.58	47.58		
	25		二十五、债务付息支出	57	90.86	90.86		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	42,014.38	本年支出合计	59	41,186.79	24,137.82	17,048.96
	年初财政拨款结转和结余	28	22.41	年末财政拨款结转和结余	60	850.00	850.00	
	一般公共预算财政拨款	29	22.41		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	42,036.79	总计	64	42,036.79	24,987.82	17,048.96

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

部门：淮南市卫健委

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,137.82	10,938.40	13,199.42
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,696.77	1,651.60	45.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.61		40.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61		40.61
20805	行政事业单位养老支出	1,574.93	1,574.93	
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49	
2080502	事业单位离退休	511.23	511.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.00	549.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.21	374.21	
20808	抚恤	81.23	76.67	4.57
2080801	死亡抚恤	81.23	76.67	4.57
210	卫生健康支出	21,543.47	8,557.66	12,985.81
21001	卫生健康管理事务	1,387.02	717.79	669.24
2100101	行政运行	667.38	643.94	23.44
2100102	一般行政管理事务	0.30		0.30

2100199	其他卫生健康管理事务支出	719.35	73.85	645.50
21002	公立医院	12,378.07	4,107.83	8,270.24
2100201	综合医院	5,314.99		5,314.99
2100202	中医（民族）医院	2,367.24	867.24	1,500.00
2100203	传染病医院	921.49	851.96	69.53
2100205	精神病医院	477.32	377.32	100.00
2100206	妇幼保健医院	932.93		932.93
2100299	其他公立医院支出	2,364.10	2,011.30	352.80
21004	公共卫生	7,243.06	3,319.71	3,923.35
2100401	疾病预防控制机构	2,105.58	1,976.13	129.45
2100402	卫生监督机构	400.15	325.59	74.56
2100403	妇幼保健机构	235.72	233.72	2.00
2100405	急救救治机构	242.63	135.63	106.99
2100406	采供血机构	1,383.33	522.47	860.86
2100408	基本公共卫生服务	346.35		346.35
2100409	重大公共卫生服务	1,578.85	126.17	1,452.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	190.76		190.76
2100499	其他公共卫生支出	759.70		759.70
21007	计划生育事务	119.58	37.58	82.00
2100716	计划生育机构	39.58	37.58	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	227.58	227.58	
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	190.16	190.16	
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	
21013	医疗救助	19.25		19.25

2101301	城乡医疗救助	19.25		19.25
21016	老龄卫生健康事务	61.82	57.68	4.13
2101601	老龄卫生健康事务	61.82	57.68	4.13
21017	中医药事务	2.80		2.80
2101799	其他中医药事务支出	2.80		2.80
21018	疾病预防控制事务	12.80		12.80
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.80		12.80
21099	其他卫生健康支出	91.49	89.49	2.00
2109999	其他卫生健康支出	91.49	89.49	2.00
221	住房保障支出	729.14	729.14	
22102	住房改革支出	729.14	729.14	
2210201	住房公积金	458.73	458.73	
2210202	提租补贴	270.41	270.41	
231	债务还本支出	47.58		47.58
23103	地方政府一般债务还本支出	47.58		47.58
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	47.58		47.58
232	债务付息支出	90.86		90.86
23203	地方政府一般债务付息支出	90.86		90.86
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	90.86		90.86

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,915.58	302	商品和服务支出	1,829.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,565.24	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	669.40	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	848.13	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	923.10	30205	水费	7.05	310	资本性支出	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.03	30206	电费	32.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	419.96	30207	邮电费	26.54	31002	办公设备购置	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	231.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	11.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.38	30211	差旅费	9.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	519.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.46	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,189.23	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费	59.51	30216	培训费	14.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	840.75	30217	公务接待费	4.55	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,291.51	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	80.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	103.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	32.12	30227	委托业务费	5.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.40	30229	福利费	115.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.65	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,104.82	公用经费合计				1,833.58	

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

公开 07 表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					17,048.96		17,048.96	17,048.96		17,048.96				
229	其他支出				17,048.96		17,048.96	17,048.96		17,048.96				
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	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				
22960	彩票公益金安排的支出				48.96		48.96	48.96		48.96				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				48.96		48.96	48.96		48.96				

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

公开 08 表
金额单位：万元

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

说明：淮南市卫健委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 淮南市卫健委 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 72,323.36 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 72,323.36 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 3,980.23 万元,下降 5.21%,主要原因:一是市卫健委(本级)疫情防控财政拨款收入、支出减少;二是市传染病医院其他收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70,756.11 万元,其中:财政拨款收入 42,014.38 万元,占 59.38%;事业收入 27,692.72 万元,占 39.14%;其他收入 1,049.01 万元,占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 69,642.42 万元,其中:基本支出 36,437.30 万元,占 52.32%;项目支出 33,205.12 万元,占 47.68%。

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 42,036.79 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 42,036.79 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 1,977.84 万元,下降 4.49%,主要原因:市卫健委(本级)疫情防控财政拨款收入、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 24,137.82 万元，占本年支出的 34.67%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,940.96 万元，下降 10.86%。主要原因市卫健委（本级）疫情防控财政拨款支出减少。

（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 24,137.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 1,696.77 万元，占 7.03%；卫生健康支出（类）支出 21,543.47 万元，占 89.25%；住房保障（类）支出 729.14 万元，占 3.02%；债务还本支出（类）支出 47.58 万元，占 0.20%；债务付息支出（类）支出 90.86 万元，占 0.38%。

（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 13,828.8 万元，支出决算为 24,137.82 万元，完成年初预算的 174.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年成功申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，中央财政转移支付支出增加；二是市级财政支持公立医院发展专项资金纳入财政预算，委属公立医院财政拨款支出增加。其中：基本支出 10,938.40 万元，占 45.32%；项目支出 13,199.42 万元，占 54.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委招商引资经费。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 40.61 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

3. 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 132.59 万元，支出决算为 140.49 万元，完成年初预算的 105.96%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级退休人员绩效工资增加。

4. 社会保障和就业（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 479.74 万元，支出决算为 511.23 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属事业单位退休人员绩效工资增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 549.87 万元，支出决算为 549.00 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 274.93 万元，支出决算为 374.21 万元，完成年初预算的 136.11%，决算数大于

预算数的主要原因是市卫健委本级及委属事业单位职业年金支出增加。

7. **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 81.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属事业单位死亡抚恤支出增加。

8. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 595.47 万元，支出决算为 667.38 万元，完成年初预算的 112.08%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级人员经费支出增加。

9. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级党建经费增加。

10. **卫生健康（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 52.73 万元，支出决算为 719.35 万元，完成年初预算的 1364.21%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级上级转移支付项目由其他公共卫生支出科目调整至其他卫生健康管理事务支出科目。

11. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 799.50 万元，支出决算为 5,314.99 万元，完成年初预算的 668.17%，决算数大于预算数的主要原因是委属公立医院支出增加。

12. **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市中医院支出增加。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 695.53 万元，支出决算为 921.49 万元，完成年初预算的 132.49%，决算数大于预算数的主要原因是市传染病医院支出增加。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 477.32 万元，完成年初预算的 415.06%，决算数大于预算数的主要原因是市精神病院支出增加。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 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市妇幼保健院支出增加。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1,853.00 万元，支出决算为 2,364.10 万元，完成年初预算的 127.58%，决算数大于预算数的主要原因是委属公立医院支出增加。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,858.10 万元，支出决算为 2,105.58 万元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心 and 市职防所人员经费增加。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 380.18 万元，支出决算为 400.15 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因是市卫生健康监督所人员经费增加。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 236.33 万元，支出决算为 235.72 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康监督所人员经费减少。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 241.21 万元，支出决算为 242.63 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数大于预算数的主要原因是市 120 急救指挥中心人员经费增加。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1,412.00 万元，支出决算为 1,383.33 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是市中心血站支出减少。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 346.35 万元，完成年初预算的 1332.12%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务项目支出增加。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 742.00 万元，支出决算为 1,578.85 万元，完成年初

预算的 212.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重大公共卫生服务项目支出增加。

24. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）**。年初预算为 154.16 万元，支出决算为 190.76 万元，完成年初预算的 123.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委本级疫情防控支出。

25. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 1,218.50 万元，支出决算为 759.70 万元，完成年初预算的 62.35%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委本级上级转移支付项目由其他公共卫生支出科目调整至其他卫生健康管理事务支出科目。

26. **卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 149.58%，决算数大于预算数的主要原因是市计划生育委员会药具管理站计划生育机构支出增加。

27. **卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 266.67%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级其他计划生育事务支出增加。

28. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 192.21 万元，支出决算为 190.16 万元，完成年初预算的 98.93%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委委属单位事业单位医疗支出减少。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

31. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

32. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 58.78 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办老龄卫生健康事务支出增加。

33. 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 2.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是市中医院其他中医药事务支出增加。

34. 卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心其他疾病预防控制事务支出增加。

35. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）。年初预算为 113.89 万元，支出决算为 91.49 万元，完成年初预算的 86.99%，决算数小于预算数的主要原因是市疾控中心其他疾病预防控制事务支出减少。

36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 428.07 万元，支出决算为 458.73 万元，完成年初预算的 107.16%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级和委属事业单位住房公积金基数调整，支出增加。

37. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 280.82 万元，支出决算为 270.41 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委本级和委属事业单位提租补贴支出减少。

38. 债务还本（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加世行贷款的本金支出。

39. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加世行贷款的利息支出。

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 10,938.40 万元，其中：人员经费 9,104.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,833.58 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17,048.96 万元，本年支出 17,048.96 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 17,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是非标专项债用于市中医院新院区建设项目支出增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办为老年人购买意外伤害保险支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市卫健委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，淮南市卫健委机关运行经费支出31.67万元，比2023年减少0.05万元，下降0.16%，主要原因是厉行节约，机关运行成本进一步降低。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市卫健委政府采购支出总额17,687.45万元，其中：政府采购货物支出8,488.44万元、政府采购工程支出9,090.25万元、政府采购服务支出108.76万元。授予中小企业合同金额54.95万元，占政府采购支出总额的0.31%，其中：授予小微企业合同金额19.95万元，占授予中小企业合同金额的36.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.65%，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，淮南市卫健委共有车辆83辆，其中：应急保障用车38辆、特种专业技术用车23辆、其他用车22辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）50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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 85 个项目，涉及资金 33,205.12 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 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市卫健委 2024 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 99 分。2024 年度市卫健委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，不断完善卫生健康政策措施，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务，主要包括：**1. 坚持医防融合，优化公卫服务体系。**一是注重预防为主防治结合。持续做好呼吸道疾病、疟疾等重点传染病监测预警工作推进疫苗接种，组建家庭医生签约服务团队，实行网格化健康管理服务。二是深入开展爱国卫生运动。扎实开展“爱国卫生月”等活动。城区病媒生物预防控制工作顺利通过省级评估。三是持续加强职业健康管理。完成职业病危害专项治理企业 235 家。对 15 家职业健康体检机构开展现场质控督导。**2. 坚持提质增效，完善医疗服务体系。**一是持续推进医疗资源提质扩容。安理大一附院（市一院）南区投入运营，市二院高新院区开诊。二是持续推进医疗服务质量提升。开展全市二级及以上医

疗机构医疗管理专项检查。三是持续推进医药卫生体制改革。印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系推进健康淮南建设的实施方案》《淮南市人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革推动卫生健康事业高质量发展的实施方案》。四是持续推进基层卫生能力建设。11家基层医疗卫生机构创建为“优质服务基层行”服务能力“基本标准”，7家创建为“推荐标准”。全市农村订单定向免费培养签约67人。五是持续推进中医药传承创新发展。市中医院“健康中国·中医智慧健康管理系统”获国家级科研立项。全市90家基层社区卫生服务中心和乡镇卫生院全部建成中医馆。

3. 坚持多元普惠，做好重点人群服务。一是推动生育友好服务。出台《淮南市人民政府关于进一步完善和落实积极生育支持政策的若干举措》等，全市每千人口托位数4.96个，普惠托位占比82.08%。二是推动妇幼健康服务。建立孕产妇分娩情况定期调度和报告制度，安理大一附院（市一院）和市妇幼保健院分别建成产前诊断机构并运行。三是推动老年健康服务。全市二级以上综合医院（中医院）单独设置老年医学科

4. 坚持统筹协调，强化事业发展保障。一是加快推动生命健康产业发展。生命健康产业签约同比增加37.14%。二是坚决筑牢安全生产防线。开展安全隐患整治工作。三是持续强化卫生监督执法。开展医疗机构依法执业专项检查、规范民营医疗机构发展专项监督执法行动等。

组织对“2024年中央财政重大公共卫生服务项目”项目开展了部门评价，共涉及资金856.71万元。以上项目由我部门自行组

组织开展绩效评价。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“淮南市妇幼保健院”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 20,004.97 万元。从评价情况看，淮南市妇幼保健院预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：医疗服务方面，通过管理创新与信息化建设，医疗安全得到有力保障，妇幼健康管理水平显著提升，患者就医便捷性与满意度进一步增强；业务发展方面，通过创新服务模式、深化合作等，实现门诊与住院业务量、收入的显著增长；成本管理方面，借助科学管理方法，实现了物资、设备、人力等多维度的精细化管控，有效降低运营成本，达成成本与效益的协调发展；专项资金使用严格遵循规范，确保资金使用合规，且通过项目化管理，在设备、信息、人才等重点领域取得积极成果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我委在 2024 年度部门决算中反映考务费及卫生系列副高级职称评审费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

考务费及卫生系列副高级职称评审费项目绩效自评综述：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 104.00 万元，执行数为 104.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成卫生专业技术资格考试；二是完

成护士执业资格考试；三是完成国家执业医师资格考试及卫生行政执法考试；四是完成年度卫生系列副高级职称评审工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，原因是每年考生人数预估较实际有差异；二是社会效益指标难以定量描述，原因是绩效指标缺乏明确的、可衡量的数据支撑。下一步改进措施：一是科学编制预算，合理预估考生人数；二是合理设置绩效目标，确保绩效指标可衡量。

考务费及卫生系列副高级职称评审费项目的《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		考务费及卫生系列副高级职称评审费项目							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委			
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:		104	104	104	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		104	104	104	-	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				
	组织我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试；完成年度卫生系列副高级职称评审工作。				1. 完成卫生专业技术资格考试； 2. 完成护士执业资格考试； 3. 完成国家执业医师资格考试及卫生行政执法考试； 4. 完成年度卫生系列副高级职称评审工作。				
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	数 量 指 标	完成卫生专业技术资格考试		1 次	1 次	5	5	
			完成护士执业资格考试		1 次	1 次	5	5	

标 (50 分)		完成国家执业医师资格考试	1次	1次	5	5	
		完成卫生行政执法考试	1次	1次	5	5	
		完成年度卫生系列副高级职称 评审工作	1次	1次	5	5	
	质量指 标	完成规定资格考试	完成	完成	10	10	
	时效指 标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指 标	不超过预算金	≤104 万元	104万元	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	加强我市卫生行业人才培养	有提 升	有提升	15	15	
	生态效 益指标	本项目不适用此指标					
	可持续 影响指 标	持续提高我市卫生从业人员服 务能力	提高	提高	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年中央财政重大公共卫生服务项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度中央财政重大公共卫生服务项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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、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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年中央财政重大公共卫生服务项目绩效评价报告

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	金额（万元）
1	全市招商引资工作专项经费	30.00
2	卫健委机关运行费用及卫生计生网络运行经费	26.00
3	市卫健委机关党建经费	0.30
4	牛肉汤产业发展	10.00
5	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、公立医院改革）	706.90
6	市一院—支持公立医院改革与高质量发展示范项目资金	2,200.00
7	山南新区综合医院 PPP 项目工程建设	296.27
8	基本公共卫生服务省级配套	13.94
9	城乡公共卫生服务经费	26.00
10	基本公共卫生服务补助资金	8.74
11	重大传染病防控经费	149.10
12	合肥金域医学检验实验室有限公司核酸检测经费	176.16
13	市卫健委疫情防控经费	14.60
14	市级中医发展专项经费	60.00
15	0—3 岁幼儿托位建设市级配套资金(暖民心行动)	90.00
16	考务费及卫生系列副高级职称评审费	104.00
17	爱卫办保健办及创卫专项经费项目	159.95
18	干部保健经费	48.00
19	健康口腔行动(暖民心行动)	50.00
20	卫生监督执法经费	0.25
21	计划生育政策补助	77.52
22	增值税留抵退税资金转移支付	19.25

23	代管资金项目	115.17
24	世行贷款医疗卫生改革促进项目	138.44
25	病毒样本采集及运送	0.27
26	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	208.30
27	计划免疫冷链仓库维修维护及运转	3.17
28	中央财政基本公共卫生服务	25.00
29	基本公共卫生省级配套经费	55.00
30	中央财政重大传染病防控	995.25
31	重大传染病医疗救治	0.62
32	全省疾病预防救治能力提升	12.80
33	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费	107.00
34	院前急救医务人员培训费	1.50
35	信息化建设经费	2.00
36	2024 年计划生育政策补助经费	2.00
37	避孕药具补助经费	2.00
38	计划生育政策补助项目	0.48
39	职业健康工作经费	25.00
40	全市职业病防治及职业卫生监督经费	9.00
41	基本公共卫生服务补助资金	173.00
42	卫生监督执法经费	32.56
43	日常监督和专项行动工作经费	42.00
44	食品安全标准跟踪评价	4.20
45	监督机构能力建设项目	35.00
46	出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作	2.00

47	妇幼保健机构事业支出	54.19
48	脱贫地区儿童营养改善项目	1.00
49	妇幼卫生监测项目	1.00
50	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	42.50
51	全市老龄活动经费	5.14
52	2024年老年人意外保险服务项目	48.96
53	农村社会救济	40.61
54	卫生防疫津补贴	6.89
55	麻风病防治经费	29.50
56	麻风病监测防治经费	14.10
57	全省全科医生培训费	26.20
58	中央卫生人才培养费	60.70
59	医疗服务与保障能力提升—公立综合医院改革补助	400.00
60	市级支持公立医院发展专项资金	1,818.72
61	医疗服务补助	600.00
62	新冠病毒本土变异监测	0.20
63	医院房屋建设项目	382.01
64	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,051.99
65	2024年淮南市精神病医院医疗服务与保障能力提升项目	70.00
66	淮南市精神病医院2024年重大传染病防控	84.00
67	全科医生培养专项	12.40
68	市中医院事业发展经费	1,553.63
69	中央公立医院改革与高质量发展示范项目	1,500.00
70	公立医院综合改革	89.00

71	中医药文化弘扬工程	2.80
72	2024年中医院迁址新建项目专项债	17,000.00
73	综合医院支出	1,442.62
74	市级支持公立医院发展专项经费	932.93
75	妇幼健康水平提升工程产前筛查经费	37.00
76	重点传染病及健康危害因素监测项目	7.00
77	市级支持公立医院发展专项经费	278.95
78	医疗服务补助	225.00
79	重大传染病救治经费	56.60
80	重大传染病防控经费	11.00
81	公立医院综合改革	20.00
82	血站设备采购	29.65
83	血液安全核酸耗材	27.00
84	采供血日常运转成本	804.20
85	重大传染病防控艾滋病防治血液安全	72.00

1.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全市招商引资工作专项经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施 单位	淮南市卫健委		
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	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	30	30	-	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			
	市卫健委牵头生命健康产业专班, 开展招商引资, 市生命健康产业签约项目 40 个以上。				市卫健委牵头生命健康产业专班, 开展招商引资, 市生命健康产业签约项目 48 个。			
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	生命健康产业签约项目完成率	≥100%	120%	20	20	
		质量 指标	项目开工率	≥50%	56.25 %	10	10	
		时效 指标	2024年12月31日前完成	2023年 12月31 日前完 成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过成本金额	≤30万 元	30万 元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	招商引资金额	较上年 增加	较上 年增 加	10	10	
		社会 效益 指标	促进当地经济发展	有促进	有促 进	10	10	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
可持 续影 响		持续为淮南经济发展提供动力	有提升	有提 升	10	10		

		响指 标						
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2.

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫健委机关运行及网络平台系统建设						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
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	26	26	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	26	26	26	-	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			
	维护单位正常运转,包括支付房屋租金、物业管理费、水电费、邮电费等支出。				单位正常运转,较好地履行单位职责。			
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	年度费用支付	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障委机关正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤26万元	26万元	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	委机关正常履行职责,提供社会服务	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	委机关正常履行职责	完成	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

3.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市卫健委机关党建经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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:		0.3	0.3	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		0.3	0.3	-	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			
	完成机关主题党日等活动				完成机关主题党日活动1次。			
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	举办主题党日活动	1次	1次	30	30	
		质量指标	不适用此指标					
		时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过成本金额	≤0.3万元	0.3万元	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	提高对党的认识	有提高	有提高	30	30	
		生态效益指标	本项不适用此指标					
		可持续影响指标	本项不适用此指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本项机关党员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	100		

4.

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		牛肉汤产业发展						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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			
	为淮南牛肉汤产业食品安全发展提供坚实的法治环境和法律基础, 助推牛肉汤产业营商环境不断优化。				为淮南牛肉汤产业食品安全发展提供坚实的法治环境和法律基础, 助推牛肉汤产业营商环境不断优化。			
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	制定牛肉汤产业食品安全地方标准	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	完善现有牛肉汤产业地方标准	不断完善	不断完善	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成牛肉汤产业食品安全地方标准的制定	2024年12月31日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	在规定成本范围内支出	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	优化牛肉汤产业营商环境	不断优化	不断优化	10	10	
		社会效益	提升牛肉汤产业食品安全保障	有效提升	有提升	10	10	
生态效益		本项目不适用此指标				0		

		可持 续影 响	持续推动牛肉汤产业系统化 发展	持续提 升	有提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	消费者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

5.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、公立医院改革）						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	安理大一附院、市三院			
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:	602.2	706.9	706.9	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	602.2	706.9	706.9	-	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				
	<p>1. 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。</p> <p>2. 推动落实《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）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			完成2024年卫生健康人才培养和公立医院改革各项任务。				
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 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	较上年提高	3	3	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	较上年提高	3	3	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	3	3	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	3	3	

		住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	102.63%	3	3		
		住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%	120.00%	5	5		
		紧缺人才培养完成率	≥80%	96.83%	5	5		
		县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	100%	5	5		
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5		
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	94.73%	5	5		
	时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	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		
	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	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	10	10	
			参培对象业务水平	大幅提高	大幅提高	0	0	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	公立医院负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	3	3	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	3	3	
		参培学员满意度	≥80%	90%	4	4		
总分					100	100		

6.

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安理大一附院-支持公立医院改革与高质量发展示范项目资金						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	安理大一附院			
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:		2200	2200	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款		2200	2200	-	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				
	2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(第二批),该项目为中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目资金。			按照支持公立医院改革与高质量发展示范项目目标,完成各项任务。				
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 (60 分)	数量 指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	>37%	21.63%	3	2	改善收入结构、提升医疗服务水平
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	88%	86.40%	3	2	加强培训
			建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%	100%	4	4	
			合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%	100%	4	4	
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比	100%	100%	3	3	
			三级公立医院设置总会会计师的比例	100%	100%	3	3	
			公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	>42%	43.84%	4	4	
	质量 指标		三级公立医院病例组合指数(CMI值)	0.93	0.97	4	4	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	20%	16.13%	4	4	
			参与同级检查结果互认的公立医院占比	91%	91%	4	4	
			三级公立医院平均住院日	7.4	7.2	4	4	

		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	19.5:1	18.5:1	4	4	
	时效指标	按照项目实施方案完成	完成	完成	4	4	
	成本指标	公立医院门诊和次均费用增幅	≤5%	0.37%	4	4	
		管理费用占公立医院费用总额的比重	≤10%	13.21%	4	3	继续推进精细化管理
		实现收支平衡的公立医院占比	>67%	平衡	4	4	
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	本项目不适用此指标					
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	降低	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	>85.9%	71%	5	4	提升医务人员成就感、获得感
		公立医院门诊和住院患者满意度	>97% >96.9%	97.65%、 96.51%	5	3	进一步提升医疗服务水平、能力
总分					100	94	

7.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山南新区综合医院 PPP 项目工程建设							
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	安理大一附院			
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:		296.27	296.27	296.27	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款		296.27	296.27	296.27	-	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				
	项目用于支付山南新区综合医院 PPP 项目工程建设其他费用, 主要包括支付高可靠性供电费 195 万元、预交电费 20 万元、燃气安装费 45.8345 万元、基坑监测费 12 万元、施工图审查费 23.433 万元。				安理大一附院缴纳开业所需费用, 按时开业, 为市民提供优质医疗服务场所。				
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	完成燃气安装		1 次	1 次	10	10	
		质量 指标	安理工一附院按时开诊		按时开诊	按时开诊	20	20	
		时效 指标	按照文件要求及时拨付		及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额		≤ 296.2675 万元	296.27 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	为市民提供优质医疗服务场所		提供优质医 疗服务场地	提供优质 医疗服务 场地	15	15	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标						
		可持 续影 响指 标	持续推进山南综合医院项 目建设		持续推进	不断推进	15	15	
	满意	服务	医务人员及患者满意度		≥ 95%	95%	10	10	

	度指 标 (10 分)	对象 满意 度指 标						
总分						100	100	

8.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级配套						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	13.94	13.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	13.94	13.94	—	100.00%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总 体目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展市级健康素养巡讲专家评选。 2. 开展全民健康素养宣传月和全民健康生活方式宣传月活动, 普及健康知识。 3. 开展健康淮南宣传, 推进“健康知识进万家”。				1. 开展市级健康素养巡讲专家评选 1 次 2. 开展 2 次全民健康素养宣传月和全民健康生活方式宣传月活动, 普及健康知识。 3. 在市级主流新闻媒体开展健康淮南宣传 10 次, 推进“健康知识进万家”。			
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	开展市级健康素养巡讲专家 评选	1 次	1 次	10	10	
			开展全民健康素养宣传月和 全民健康生活方式宣传月活 动	≥2 次	2 次	10	10	
			在市级主流新闻媒体开展健 康淮南宣传	≥10 次	10 次	10	10	
		质量 指 标	本项目不适用此指标					
		时 效 指 标	规定时限内拨付资金	规定 时 间 内 完 成	达成 预 期 指 标	10	10	
	成 本 指 标	按标准执行	≤ 13.94 万 元	13.94 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益	本项目不适用此指标					
		社 会 效 益	居民健康素养水平	稳 步 提 升	达成 预 期 指 标	30	30	
		生 态 效 益	本项目不适用此指标					
可 持 续 影 响		本项目不适用此指标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		

	标 (10 分)							
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡公共卫生服务经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	26.00	26.00	26.00	—	100.00%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1.做好基本公共卫生资金管理,保证基本公共卫生年度任务顺利完成。2.做好传染病防治宣传、培训、督导工作。3.完成对委属单位进行经济责任审计和项目绩效评价工作。4.做好生物安全培训和宣传工作。5.全市卫生健康系统法治素养和社会治理法治水平显著提升,普法工作针对性,实效性明显提高,卫生健康系统普法工作体系更加健全。				1.对县区基本公共卫生资金使用情况进行检查。2.完成传染病防治宣传、培训、督导工作。3.完成3家公立医院年度财务报告审计工作和1次年度经济责任内审工作;4.完成基本公共服务及家庭医生签约服务业务指导;5.完成生物安全工作开展防病知识宣传教育等			
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	对县区基本公共卫生资金使用情况和任务完成情况进行检查	≥2次	4次	5	5	
			开展传染病防治宣传、培训、督导工作	≥1次	1次	3	3	
			对委属单位进行经济责任审计	≥1家	1家	3	3	
			开展生物安全培训	≥1次	1次	3	3	
			开展全市实验室生物安全培训	≥1次	1次	3	3	
			开展实验室生物安全事故应急演练	≥1次	1次	3	3	
			集中抽查实验室生物安全管理工作实施情况	≥2次	2次	3	3	
			开展法治宣传教育工作	≥1次	1次	3	3	
	质量 指标	完成基本公共卫生目标任务,基本公共卫生资金按文件要求拨付。	完成	完成	5	5		
		本市不发生重大传染病传播情况	未发生	未发生	3	3		
本市不发生生物安全事故		未发生	未发生	3	3			
完成法治宣传教育工作,市		有提升	有提升	3	3			

		民法治意识提升					
	时效指标	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	5	
	成本指标	不超过预算金额	≤26万元	26万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益	本项目不使用此指标				0	
	社会效益	加强公立医院财务和预算管理,提升公立医院服务质量	不断提升	有提升	10	10	
		提高我市城乡卫生健康服务培训督导及传染病防治防控水平	不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益	本项目不使用此指标				0	
	可持续影响	持续开展卫生专项绩效评价和审计	每年按计划开展	按计划完成	5	5	
		持续改善我市城乡卫生健康服务培训督导及传染病防治防控水平	不断改善	有改善	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	8.74	8.74	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	8.74	8.74	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作, 推动各地进一步完善项目各项管理制度, 加强项目组织管理, 规范资金管理和使用, 加快项目执行进度, 促进项目任务落实。对卫生健康项目在事前、事中、事后等方面开展全过程的资金监督管理活动, 提高项目资金使用效益, 促进项目任务落实, 确保群众受益。</p> <p>2. 完成职业病防治任务。</p>				<p>1. 围绕卫生健康目标任务, 全面实施预算绩效管理, 将绩效融入预算编制、执行、监督全过程, 初步建立符合卫生健康实际的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 构建事前事中事后绩效管理闭环系统。指导培训辖区内项目实施单位实施预算绩效评价, 开展绩效重点评价项目, 财政项目资金绩效自评率达到100%, 进一步提高预算资金使用效益, 确保财政资金安全高效。</p> <p>2. 完成职业病防治任务。</p>			
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	每年开展项目业务督导次数	≥2次	4次	5	5	
			培训人次	≥50人次	91人次	5	5	
			每年开展绩效培训次数	≥1次	1次	5	5	
			每年开展绩效监控次数	≥1次	1次	5	5	
			每年开展绩效评价次数	≥1次	1次	5	5	
			职业病培训期次	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	卫生健康项目绩效目标分解比例	100%	100%	4	4		
		监督评价完成率	100%	100%	4	4		
		绩效评价覆盖率	100%	100%	4	4		
	时效指标	按规定时间拨付资金		规定时间	达成预期指标	4	4	
成本指标	人均培训费用		按经费标准执行	按经费标准执行	4	4		
效	经济	本项目不适用此指标						

益 指 标 (30 分)	效益						
	社会 效益	参训单位绩效管理水 平	不断 提高	不断提高	8	8	
		参训单位项目实施方案的合理 性	稳步 提升	稳步提升	8	8	
		参训单位项目中期资金执行率	不断 提高	不断提高	8	8	
	生态 效益	本项目不适用此指标					
可持 续影 响	参训单位预算绩效管理综合能 力	持续 提升	持续提升	6	6		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	项目对象	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

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		淮南市卫健委			实施单位	安理大一附院		
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:	149.1	149.1	149.1	10	100%	10	
	其中:本年财 政拨款	149.1	149.1	149.1	-	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. 加强新冠病毒感染监测, 及时发现感染者, 采取有效防控措施, 防止疫情扩散; 采集送检每月不少 100 份新冠核酸检测样本等。 2. 每周采集不低于 20 份流感样病例标本送往淮南市疾病预防控制中心微生物实验室开展核酸检测和病毒分离, 全年完成不少于 1040 份核酸检测任务; 3. 食源性疾报病数量不低于 350 例, 可疑食品填报率不低于 95%; 病原学检测不低于 120 份, 细菌性病原体总阳性率不低于 6%, 诺如病毒核酸阳性率不低于 6%。			1. 已完成 1290 份监测对象核酸检测采送样任务; 2. 已送往淮南市疾病预防控制中心微生物实验室 1288 份核酸检测和病毒分离标本; 3. 完成报病数量 424 例; 病原学检测 124 例, 细菌性病原体和诺如病毒核酸阳性率均大于 6%。				
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	2024 年新冠肺炎病毒性腹 泻细菌性传染病病媒生物 等监测	≥1200 例	1200 例	6	6	
			2024 年流感监测	≥1040 例	1040 例	6	6	
			2024 年食品安全风险监测	病例 ≥ 350 例; 病原学检测不 少于 120 例	病例 ≥ 424 例; 病原学检测 124 例	6	6	
	质量 指标		2024 年新冠肺炎病毒性腹 泻细菌性传染病病媒生物 等监测	≥90%	90%	6	6	
2024 年流感监测			ILI 报告及时 性、采样数及送 检及时性符合	ILI 报告及时 性、采样数及送 检及时性符合	6	6		

			要求	要求			
		2024年食品安全风险监测	≥350例	424例	4	4	
	时效指标	2024年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	2024年12月31日前完成监测任务	2024年12月31日前完成监测任务	6	6	
		2024年流感监测	2024年12月31日前按规定完成采样	2024年12月31日前按规定完成采样	4	4	
		2024年食品安全风险监测	2024年12月31日前按规定完成报病及病原学检测任务	2024年12月31日前按规定完成报病及病原学检测任务	4	4	
	成本指标	预算金额	≤149.1万元	149.1	2	2	
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	2024年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	新冠病毒感染监测能力显著提升	新冠病毒感染监测能力显著提升	5	5	
		2024年流感监测	保护人群身体健康,减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担	保护人群身体健康,减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担	5	5	
		2024年食品安全风险监测	主动发现食品中存在的安全隐患,为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价以及风险管理提供科学依据。	主动发现食品中存在的安全隐患,为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价以及风险管理提供科学依据。	5	5	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	2024年新冠肺炎病毒性腹泻细菌性传染病病媒生物等监测	新冠病毒感染监测与应急处置能力有效提升。	新冠病毒感染监测与应急处置能力有效提升。	5	5	
		2024年流感监测	提高对流感监测能力,加大对流感样病例报	提高对流感监测能力,加大对流感样病例报	5	5	

				告的敏感性	告的敏感性			
			2024 年食品安全风险监测	提升食源性疾 病主动监测能 力	不断提升食源 性疾病主动监 测能力	5	5	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标		2024 年新冠肺炎病毒性腹 泻细菌性传染病病媒生物 等监测	≥ 90%	95%	4	4	
			2024 年流感监测	≥ 90%	95%	4	4	
			2024 年食品安全风险监测	≥ 90%	95%	2	2	
总分					100	100		

12.

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥金域医学检验实验室有限公司核酸检测经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
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:		176.16	176.16	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款		176.16	176.16	-	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			
	根据市卫健委与合肥金域医学检验实验室有限公司签订的核酸检测费用还款协议书要求,支付合肥金域医学检验实验室有限公司核酸检测费用 176.159 万元。				完成合肥金域医学检验实验室有限公司核酸检测费用支付。			
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	完成区域范围内全员核 酸检测任务	9846 8 管	98468 管	20	20	
		质量 指标	核酸检测报告及时率	100%	100%	10	10	
			核酸检测结果准确性	100%	100%			
	时效 指标	拨付企业第一批账款时 限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10		
	成本 指标	不超过预算金额	不超过预 算金 额	176.16 万 元	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	公共安全保障效果	有效 保障	有效保障	10	10	
	生态 效益 指标	废弃物合规处理率	100%	100%	10	10	
	可持 续影 响指 标	应对新冠肺炎暴发风险	积极 应对	积极应对	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	核酸检测人群满意度	\geq 95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市卫健委疫情防控经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	14.60	14.60	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	14.60	14.60	—	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	用于支付市防疫办电信、网络等运行经费, 部分疫情防控相关的中小企业欠款			完成支付市防疫办电信、网络等运行经费, 部分疫情防控相关的中小企业欠款。				
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	完成疫情防控物资采购 1 批	≥1 批 次	1 批次	10	10	
		质量指 标	采购物资质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指 标	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	10	10	
		成本指 标	经费支出合规性	按标准 执行	按标准 执行	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益	本项目不适用此指标				0	
		社会效 益	满足疫情防控的支出需要	按需完 成	已完成	15	15	
		生态效 益	本项目不适用此指标				0	
		可持续 影响	保障疫情防控后续的稳定性的	有支撑 作用	有支撑作 用	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度	相关疫情防控单位对该项目的 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级中医发展专项经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	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:	60	60	60	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	60	60	60	-	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. 完成2024安徽省确有专长人员考核工作,分为实践考试(面试)和理论考试(笔试)。 2. 完成2024年基层常见病中医药诊治技术培训,推广中医药适宜技术,“银针行动”“十病十方”。 3. 2024年6月开展《安徽省中医药条例》宣传;2024年7月开展《中华人民共和国中医药法》宣传;2024年8月开展《中医药文化服务月》、其他中医药相关政策法规。 4. 完成2024年完成安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核工作。				1. 完成2024安徽省确有专长人员考核工作,分为实践考试(面试)和理论考试(笔试)。 2. 完成2024年基层常见病中医药诊治技术培训,推广中医药适宜技术,“银针行动”“十病十方”。 3. 开展《安徽省中医药条例》宣传;开展《中华人民共和国中医药法》宣传;开展《中医药文化服务月》、其他中医药相关政策法规。 4. 完成2024年完成安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核工作。			
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 (60分)	数量指标	开展2024安徽省确有专长人员考核工作实践考试和理论考试	1次	1	7	7	
			参加基层常见病中医药诊治技术培训人次	300人次	300	8	8	
			开展中医药宣传工作	3次	3	5	5	
	质量指标		完成安徽省传统医学师承人员出师考核和确有专长人员考核工作	100%	100%	5	5	
			完成基层常见病中医药诊治技术培训	100%	100%	5	5	
完成中医药宣传工作			完成	完成	5	5		

			完成安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核工作	完成	完成	5	5	
	时效指标		2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	5	
	成本指标		不超过预算金额	≤60万元	60	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		本身项目不适用此指标					
	社会效益指标		市民中医药健康素养水平不断提升	明显提升	明显提升	15	15	
	生态效益指标		本项目不适用此指标					
	可持续影响指标		加大中医药文化保护传承和传播推广力度，振兴中医药发展	中医药产业有发展	中医药文化宣传较往年范围增大，影响力提高，中医药产业有发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		0—3 岁幼儿托位建设市级配套资金(暖民心行动)						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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:	90	90	90	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	90	90	90	-	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. 开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作, 建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构, 婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全, 我市婴幼儿照护服务水平明显提升, 人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。 2. 完成 3200 个托位建设。				1. 开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作, 建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构, 婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全, 我市婴幼儿照护服务水平明显提升, 人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。 2. 完成 3200 个托位建设。			
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	托位建设	≥ 3200 个	4080	20	20	
		质量指标	婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全	基本健全	基本健全	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤ 90 万元	90 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		人民群众婴幼儿照护服务需求得到进一步满足	有提升	有提升	10	10		

	分)	指标	缓解家庭育儿压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	营造良好的托育服务环境	有影响	有影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		考务费及卫生系列副高级职称评审费项目							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委			
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:	104	104	104	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	104	104	104	-	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				
	组织我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试; 完成年度卫生系列副高级职称评审工作。				1. 完成卫生专业技术资格考试; 2. 完成护士执业资格考试; 3. 完成国家执业医师资格考试及卫生行政执法考试; 4. 完成年度卫生系列副高级职称评审工作。				
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 (50 分)	数量指 标	完成卫生专业技术资格考试		1 次	1 次	5	5	
			完成护士执业资格考试		1 次	1 次	5	5	
			完成国家执业医师资格考试		1 次	1 次	5	5	
			完成卫生行政执法考试		1 次	1 次	5	5	
			完成年度卫生系列副高级职称 评审工作		1 次	1 次	5	5	
		质量指 标	完成规定资格考试		完成	完成	10	10	
		时效指 标	2024 年 12 月 31 日前完成		完成	完成	10	10	
	成本指 标	不超过预算金		≤104 万元	104 万元	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		加强我市卫生行业人才培养		有提 升	有提升	15	15		
生态效 益指标		本项目不适用此指标							

	可持续影响指标	持续提高我市卫生从业人员服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		爱卫办保健办及创卫专项经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
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:	160	159.95	159.95	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	160	159.95	159.95	-	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. 广泛开展爱国卫生运动, 使城乡环境卫生条件明显改善, 病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制, 人民群众文明卫生素质显著提高, 城乡居民健康水平明显提高。 2. 在项目计划时限内完成全年的干部保健任务。			1. 广泛开展爱国卫生运动, 使城乡环境卫生条件明显改善, 病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制, 人民群众文明卫生素质显著提高, 城乡居民健康水平明显提高。 2. 完成全年的干部保健任务。				
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 (50分)	数量指标	开展爱国卫生运动 1 次	1 次	1 次	5	5	
			开展病媒生物孳生场所调查	1 次	1 次	5	5	
			完成副县级及以上干部体检	≥1400 人	1480 人	5	5	
			完成副市级以上保健对象日常医疗保健	≥50 人次	200 人次	5	5	
		质量指标	有效控制病媒生物密度水平	有效控制	1 次	5	5	
			广泛开展社会宣传, 发动城乡广大居民参与爱国卫生运动	完成	完成	5	5	
			完成对副县级及以上干部体检	100%	100%	5	5	
			完成对副市级及以上干部保健工作	100%	100%	5	5	
	时效指标		2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完	2024 年 12 月 31 日前完	5	5	

				成	成			
	成本指标	不超过预算金额		≤160 万元	159.95 万元	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	有效降低传染病通过媒介生物传播风险		降低	降低	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	引导群众践行文明健康绿色环保生活方式		群众践行文明健康绿色环保生活方式	群众践行文明健康绿色环保生活方式	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	副县及以上干部满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部保健经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年干部保健工作。				已完成2024年干部保健工作。			
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 (50分)	数量指标	完成保健对象日常医疗保健	≥50人次	200人次	10	10	
		质量指标	重点保健干部保健完成率	≥90%	100%	10	10	
			领导干部体检及跟踪服务	切实做好领导干部体检及跟踪服务完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付完成情况	及时拨付完成	已按时拨付	5	5	
			2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	5	
	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤48万元	48万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	本项目不适用此指标					
		社会效益	保健服务能力提升	有提升	有提升	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标					
可持续影响		保健对象的医疗保健持续性	持续提升	有提升	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	保健对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康口腔行动(暖民心行动)项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
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:	50	50	50	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	50	50	50	-	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.加强儿童口腔疾病综合干预,为20000名6-9岁儿童开展免费牙齿窝沟封闭服务,为22221名3-6岁儿童开展免费局部涂氟服务。 2.牙椅数较上一年增加5%				1.完成儿童口腔疾病综合干预,为21849名6-9岁儿童开展免费牙齿窝沟封闭服务,为24993名3-6岁儿童开展免费局部涂氟服务。 2.牙椅数较上一年增加5.1%。			
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	牙椅数较上一年增加	≥5%	5.10%	5	5	
			开展免费牙齿窝沟封闭服务的儿童数	≥20000人	21849人	5	5	
			开展免费局部涂氟服务的儿童数	≥22221人	24993人	5	5	
		质量 指标	年度儿童口腔疾病综合干预项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本 指标	不超过预算金额	≤50万元	50万元	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		儿童口腔疾病减少	减少	减少	15	15		

	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	人群口腔健康素养水平和健康行为形成率提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法经费							
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.00	0.25	0.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.00	0.25	0.25	—	100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	在全市范围内依法开展放射卫生监督,确保公共安全,保障全市人民的卫生健康安全,维护社会稳定,构建和谐淮南。			依法完成放射卫生监督,确保公共安全,保障全市人民的卫生健康安全,维护社会稳定,构建和谐淮南。					
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	2024年卫生放射卫生监督检 查完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	公共卫生安全		更加规 范	更加规范	10	10	
		时效指标	2024年按文件要求时间完成		2024年 年底完 成	2024年年 底完成	10	10	
		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	10	10	
			成本控制在年度预算总金额 范围内		≤47万 元	0.25万元	5	5	
	2024年不超过预算金额		≤1万 元	0.25万元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益	本项目不适用此指标						
		社会效益	保障公共卫生安全		得到保 障	得到保障	30	30	
		生态效益	本项目不适用此指标						
可持续影 响	本项目不适用此指标								
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	放射卫生监督对象满意度		≥90%	90%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划生育政策补助						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
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:	78	78	78	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	78	78	78	-	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			
	完成人口健康宣传、特扶特困家庭关爱以及网络维护运行安全等任务。				完成人口健康宣传、特扶特困家庭关爱以及网络维护运行安全等任务。			
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 (50分)	数量指标	完成医疗事故鉴定	≥1次	5次	5	5	
			开展健康宣传活动	≥1次	1次	5	5	
			完成特困帮扶慰问	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	提升特困帮扶家庭生活水平	有提升	有提升	10	10		
		宣传材料合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付完成情况	按时完成	按时完成	10	10		
	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	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动卫生系统相应政策落地见效	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	推动落实帮扶计生特扶家庭相关政策	有提升	有提升	10	10	
生态效益		本项目不适用此指标	不适用	不适用				

		指标						
		可持续影响指标	推动健康宣传长效化	有效推动	有效推动	5	5	
			完善网络安全防护体系	完善	完善	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对健康宣传满意度	≥95%	98%	5	5	
			特困家庭对关爱服务满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		增值税留抵退税资金转移支付						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	19.25	19.25	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	19.25	19.25	—	100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年创建卫生城市的任务, 主要为省级卫生城市评估、开展爱国卫生月宣传活动、购置夏季生物防治药品。				完成 2024 年卫生城市创建工作。成功完成省级卫生城市评估、开展第 36 个爱国卫生月宣传活动、购置一批夏季生物防治药品。			
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	开展省级卫生城市评估	≥1 次	1 次	10	10	
			开展第 36 个爱国卫生月宣 传活动	≥1 次	1 次	5	5	
			购买夏季生物防治药品	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	未发生重大环境污染和生态 破坏事故	未发 生	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	拨付资金的时效性	及时 拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤ 19.3 万元	19.3 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益	本项目不适用此指标					
		社会效益	不断提升城市管理与服务能 力	有提 升	有提升	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标					
可持续影 响		居民健康水平明显提升	有影 响	有影响	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市卫健委			
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:		115.17	115.17	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金		115.17	115.17	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 做好2024年应急救助任务。 2. 对特困计划生育特殊家庭进行慰问。				1. 完成2024年应急救助任务。 2. 完成特困计划生育特殊家庭进行慰问。				
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	完成应急救助人数		≥150人	165人	10	10	
			慰问家庭数量		≥3家	4家	10	10	
		质量指标	救助对象符合制度要求的患者比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	符合制度要求患者救治的及时性		及时救助	及时救助	10	10	
		成本指标	不超过成本金额		≤115.17万元	115.17万元	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	困难群体的急救费用保障能力		不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标						
		可持续影响指标	救助信息管理水平		不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥90%	100%	10	10		

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		世行贷款医疗卫生改革促进项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
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:		138.44	138.44	10	100.00%	10	
	其中: 本 年财政拨款		138.44	138.44	-	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				
	按照世行贷款项目安排, 2024 年需偿还利息及承诺费资金共计 138.44 万元。			按照世行贷款项目安排, 2024 年偿还利息及承诺费资金共计 138.44 万元。				
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	完成利息及承诺费偿 还	100%	100%	15	15	
		质量 指标	需按期偿还利息及承 诺费	需按期 偿还利息 及承 诺费	需按期 偿还利息 及承 诺费	15	15	
		时效 指标	资金拨付完成情况	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
效益 指	经济 效益 指标	本项目不适用此指标						

	标 (30 分)	社会效益 指标	持续提高我市医疗服务水平	有提升	有提升	20	20	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
		可持 续影 响指 标	每年需按期偿还利息及承诺费	按期完 成	按期完 成	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		病毒样本采集及运送						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾控中心		
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:	0.28	0.28	0.28	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0.28	0.28	0.28	-	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				
	房屋出租收入调控后支付样本运送、采集费用。			房屋出租收入调控后支付样本运送、采集费用。				
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	样本采集数量	≥2400	2400	20	20	
		质量指标	样本采集规范	严格执行采集规范要求	严格执行采集规范要求	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本支出合规	支出合规	支出合规	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	改善运送条件	有所改善	有所改善	30	30	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
可持续影响		本项目不适用此指标						

		响指 标						
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 工 作 满 意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾控中心		
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:	208.30	208.30	208.30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	208.30	208.30	208.30	-	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			
	<p>目标 1: 进一步强化监测预警和分析研判,提高监测数据报告及时性和准确性,加强分析研判能力水平,健全多渠道监测预警机制,形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环;促进医防协同。有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。</p> <p>目标 2: 对市、县级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p> <p>目标 3: 开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。</p>				全部目标已完成			
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	二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施	≥35%	100%	10	10	
			现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	100%	5	5	
			传染病应急参训人员的培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	不超过预算金额	≤208.3万元	208.3万元	10	10		
效益	经济效益指标	本项目不适用此指标						

指标 (30分)	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成升级	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划免疫冷链仓库维修维护及运转						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市疾控中心			
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:	3.17	3.17	3.17	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款	3.17	3.17	3.17	-	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				
	<p>疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时,应当立即报告当地卫生行政部门,由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府,同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。</p> <p>疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作,及时对疫情报告进行核实、分析。</p>			<p>疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时,应当立即报告当地卫生行政部门,由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府,同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。</p> <p>疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作,及时对疫情报告进行核实、分析。</p>				
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	国家免疫规划疫苗 接种	≥90%	≥90%	20	20	
		质量 指标	开展疾控业务专业 指导评价	≥100%	100%	20	20	
		时效 指标	冷链仓库水电费及 时支付	及时支 付	及时支 付	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	成本 指标	本项目不适用此指 标					
		经济 效益 指标	本项目不适用此指 标					
社会 效益 指标		城乡居民公共卫生 差距	不断缩 小	不断缩 小	10	10		

	生态效益指标	公共卫生均衡发展	影响明显	影响明显	10	10	
	可持续影响指标	确保适龄儿童健康	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政基本公共卫生服务						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾控中心		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
	加强地方病防治能力建设,完成地方病监测任务				加强地方病防治能力建设,完成地方病监测任务			
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 (50分)	数量指标	地方病防治任务工作完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	地方病防治工作完成质量	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本项目不适用此指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		社会效益指标	本项目不适用此指标					
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾控中心		
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:	55.00	55.00	55.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	-	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			
	健康素养促进项目,通过在社区等公共场所开展健康教育宣传引导活动向居民宣传,从而达到提升居民健康水平素养的目标。				健康素养促进项目,通过在社区等公共场所开展健康教育宣传引导活动向居民宣传,提升居民健康水平素养。			
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	完成健康宣传	1次	1次	15	15	
		质量指标	健康宣传效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用	≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		社会效益指标	居民健康素养水平	有效提升	有效提升	15	15	
		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	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央财政重大传染病防控						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市疾控中心			
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:	995.25	995.25	995.25	10	100%	10	
	其中:本年财政 拨款	995.25	995.25	995.25	-	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				
	<p>目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。</p> <p>目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标 3: 开展血吸虫病查灭螺, 降低传播风险。</p> <p>目标 4: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点, 开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。</p> <p>目标 5: 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、烟草流行监测和食品安全风险监测工作。</p>			已完成年度目标				
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	103.00%	5	5	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	98%	5	5	
			疟疾监测点数量	1 个	1 个	5	5	
			细菌性传染病事件调查	≥2 起	100%	5	5	

	质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	100%	100%	5	5	
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.00%	5	5	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	98.14%	2	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	2	2	
		疟疾病例实验室检测率	100%	100%	2	2	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%	2	2	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	100%	2	2	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	支出成本	≤995.25万元	995.25万元	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		病毒性腹泻实验室检测能力显著提升	显著提升	显著提升	15	15	
生态效益指标		本项目不适用此指标					
可持续影响指标		艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预防接种儿童家长满意程度	≥80%	98.84%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病医疗救治						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市疾控中心			
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:	0.62	0.62	0.62	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	0.62	0.62	0.62	-	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			
	结核病、艾滋病医疗救治, 主要补助结核病艾滋病病人				结核病、艾滋病医疗救治, 主要补助结核病艾滋病病人			
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	结核病病人救治 (人数)	4	4	20	20	
		质量 指标	救治任务完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	本项目不适用此指标					
		成本 指标	结核病病人救治	≤ 1800/ 元/人	≤1800/ 元/人	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	明显	明显	15	15	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
		可持 续影 响指 标	对救治患者健康水平的影响	较明 显	较明显	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全省疾病预防救治能力提升						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市疾控中心			
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:	12.80	12.80	12.80	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.80	12.80	12.80	-	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			
	加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。				加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。			
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	地方病防治任务工作完成率	>95%	100%	5	5	
			疟疾媒介调查点工作完成率	>90%	100%	5	5	
			寄生虫病监测点监测人数完成率和监测数据准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	地方病防治工作完成质量	>95%	100%	5	5		
		疟疾病例实验室检测率	100%	100%	5	5		
		寄生虫病监测数据准确率	100%	100%	5	5		
		梅毒病例报告准确率	≥90%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10		
	成本指标	本项目不适用此指标						
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	本项目不适用此指标					
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	维持消除疟疾状态	持续保持	持续保持	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	92%	10	10	
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		120 指挥调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前保障等经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市 120 急救指挥中心		
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:	107.00	107.00	107.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	107.00	107.00	107.00	-	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			
	优化调度指挥系统级流程,完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设,完善院前医疗急救体系建设,保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。				保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展,完善紧急医疗救援体系建设,合理配置和优化医疗急救资源,不断提高医疗应急救援处置能力,使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道,为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务,保障社会安定。			
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
		数量指标	指标 1: 专业技术人员的培训	≥2 场次	2 场次	5	5	
			指标 2: 非专业人员培训	≥5 场次	8 场次	5	5	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 出车次数	≥3.0 万次	3.72 万次	5	5	
			指标 2: 救治病人数	≥3.0 万人	3.3 万人	5	5	
			指标 3: 医护人员应急救援能力的提高	≥90 分数	考核平均成绩 93 分	5	5	
			指标 4: 调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象	未出现调度系统出现故障、瘫痪现象	5	5	
		时效指标	指标 1: 急救车出车时间	≤3 分钟	≤3 分钟	10	10	

	成本指标	指标 1: 成本控制在年度预算总金额范围内	≤107 万元	107 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 是否提高全市院前急救保障	是否及时、按规定派车	及时、准确、就近派车, 让病人尽快得到救治	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	可以按要求完成任务	5	5	
		指标 2: 应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件, 医护人员和急救设备、物资是否能够应对	基本上能应对, 但急救设备存在年久需要更换现象, 物资储备也有些缺乏	6	5	因资金不足, 有些设备和物资无法更新、购置, 将在以后年度逐步更新、购置
		指标 3: 回车率	≤3 百分比	≤3 百分比	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	指标 1: 是否提高了市民自救能力	拨打 120 时能否表达清楚地址、病情等, 配合调度员做一些简单急救措施。	通过培训让更多市民了解如何拨打 120, 和一些基本急救知识和技能。	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对急救服务的满意	≥98%	99.66%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		院前急救医务人员培训费							
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市 120 急救指挥中心			
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	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0	1.5	1.5	-	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				
	提高全市院前急救专业技术人员的技能和院前救治成功率,保障急救保障工作的正常开展				加强我市院前急救专业技术人员技能培训,提高院前救治成功率,保障我市市民生命安全。				
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	指标 1: 医务人员培训	≥2	2	10	10		
		质量指标	指标 1: 提高我市医护人员应急救援	≥90分	93	15	15		
		时效指标	指标 1: 本年度完成该项目	12月底完成	已完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 成本控制在年度预算总金额范围内	≤1.5万元	1.5万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标						
		社会效益指标	指标 1: 是否提高全市院前急救保障能力	提高院前救治成功率	让病人尽快得到救治,更好地保障人民生命	15	15		
		生态效益指标	本项目不适用该指标						
可持续影响指标		指标 1: 促进我市经济可持续发展和社会稳定	能否促进我市经济可持续发展和社会稳定	能够促进社会稳定	15	15			

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众对急救服务的 满意度	≥99.66%	99.70%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市卫生计生信息中心			
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	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	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			
	按照国家要求, 2025年三级医院电子病历达到5级, 二级医院达到4级				2024年, 通过4级的公立医疗机构有2家医院, 3级的公立医疗机构有5家医院。			
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	指标1: 医疗机构电子病历、互联互通等相关信息化工作	按照省年度工作任务	完成	10	10	
			指标1: 市级专家组开展初审1次, 省级专家组复审1次	2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1: 通过4级的公立医疗机构有2家医院, 3级的公立医疗机构有5家医院。	60%	60%	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	10	
成本指标	不超过预算金额	≤2万元	2万元	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升医疗信息化水平	60%	60%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 通过 4 级的公立医疗机构有 2 家医院, 3 级的公立医疗机构有 5 家医院。	60%	60%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:	本项目不适合此指标					
		可持续影响指标	指标 1: 推动医疗信息化可持续发展	60%	60%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 改善就医环境, 提升服务满意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划生育政策补助经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生计生信息中心		
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	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		2	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			
	按照市委网信办的工作要求, 做好网络评论等相关工作				完成市委网信办的工作任务, 并获得本年度优秀单位称号			
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	指标 1: 网评员 80 人, 完成各类网络评论、跟帖约 4 千余条	网信办下发工作任务	完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 坚持正确舆论导向, 打造风清气正网络环境	按照年度工作任务	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 年底完成	年底完成年度任务	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适合此指标					
		社会效益指标	指标 1: 保障良好的网络环境	按照年度工作任务	完成	15	15	
		生态效益指标	本项目不适合此指标					
可持续影响指标		指标 1: 做好舆情监测	按照年度工作任务	完成	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 做好舆情处置, 提升服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		避孕药具补助经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市计划生育药具管理站		
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	2	2	10	100.00%	10
		其中:本年 财政拨款	2	2	2	-	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			
	目标 1: 为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2: 及时有效落实避孕措施, 防止非意愿妊娠, 降低非法生育, 防止性传播疾病。				目标 1: 完成 目标 2: 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	需求保障	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障需求	保障质量	保障质量	10	10	
		时效指标	保障需求	及时补充	及时补充	20	20	
		成本指标	不超过 3.95 万元	≤3.95 万元	3.95 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	保障需求	群众满意	群众满意	10	10	
		生态效益 指标	本项目不适用此指标		群众满意	群众满意	10	10
		可持续影 响指标	保障需求	群众满意	群众满意	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计划生育政策补助项目经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市计划生育委员会药具管理站			
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	0.48	0.48	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	0	0.48	0.48	-	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			
	主要用于解决原仓库老旧、空间不足问题,无历史遗留问题或跨年度结转资金。				完成仓库搬迁及维修任务,资金使用合规,有效提升了计划生育物资存储安全性和管理效率,服务对象满意度达93%,达到预期绩效目标。			
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	仓库搬迁完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	搬迁及维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制率	≤0.48万元	0.48万元	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	仓库安全性提升	设施达标	设施达标	20	20	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	-	-	-	-	
		可持续影响指标	仓库使用寿命延长	维修后使用年限增加5年	增加5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及物资使用部门满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业健康工作经费							
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市职防所				
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	25	25	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	25	25	-	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					
	根据省“十四五”规划,开展中小微企业职业健康帮扶工作,提升中小微企业职业病防治工作整体水平。在矿山、建材、冶金、化工、建筑、石材、陶瓷、石英砂等重点行业领域开展职业健康帮扶行动,推动中小微企业规范职业健康管理,提升职业健康管理水平。			1、职业病项目报告,涉及13000人。 2、小微企业培训300人。 3、职业病危害项目申报、工作场所职业病危害因素检测和职业健康监护等工作。					
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 (50分)	数量指标	指标1: 职业病项目报告涉及人数	≥13000人次	13000人次	10	10		
			指标2: 小微企业培训人数	≥300人次	300人次	10	10		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度	严格执行	10	10		
			时效指标	指标1: 任务完成及时性	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1: 项目完成总预算	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻企业负担	不断减轻	不断减轻	10	10		
社会效益		指标1: 对保障机构正常运转的影响程度	不断提高	不断提高	10	10			

	分)	指标						
		生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	指标 1: 扩大职业健康影响力的持续影响程度	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 小微企业工作人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		全市职业病防治及职业卫生监督经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市职防所		
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:	9	9	9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	-	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			
	依据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规,开展职业卫生监督工作,对全市存在职业危害因素的用人单位进行职业卫生监督检查,包括日常性职业卫生监督、随机抽查、职业病防治项目等,以及对用人单位违法行为立案查处等工作。依法对存在职业危害因素的用人单位的职业卫生工作进行监督和查处,规范和督促用人单位做好职业卫生工作,保护劳动者职业健康及合法权益。				完成全年考核任务的100%,放射工作人员体检1400人、监督单位100家。			
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	指标1: 监管单位数量	≥100个	100	10	10	
			指标2: 放射工作人员个人计量监测次数	≥1400次	1400	10	10	
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	100%	5	5	
			指标1: 支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 职业健康检查	≤100元/人	100元/人	10	10	
			指标2: 放射人员个人剂量监测单次成本	≤100元/人	100元/人	10	10	
效益	经济效益指标	指标1: 减轻企业负担	不断减轻	不断减轻	10	10		

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高从事接触职业病危害工作人员工作环境	不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	指标 1: 职业病防治工作开展深度	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 从事接触职业病危害工作人员对单位工作满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市职防所			
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	173	173	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	0	173	173	-	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			
	通过监测掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况,分析职业性放射性疾病的防治现状,了解和掌握发病特点及规律,为职业性放射性疾病防治制定政策、完善法规标准、明确放射卫生工作重点提供依据。通过放射性危害因素监测工作,掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况,掌握我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况,分析放射性危害因素接触水平,明确放射性危害监督的重点内容和关键环节,为监管执法提供科学依据,保护放射工作人员的职业健康权益,提高人民群众健康水平。				1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构(不含牙科诊所)开展基本情况问卷调查,每半年度覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市2家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到25%以上。4我市过量受照人员医学随访8例。5、对15个行业领域的250名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到25%以上。			
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	指标 1: 职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥	33.33%	10	10	
			指标 3: 开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	≥6个	8	10	10	
	质量 指标	指标 1: 放射治疗机构监测率	≥50%	60%	5	5		
		指标 2: 核心指标监测率	≥90%	90%	5	5		
时效 指标		指标 1: 经费使用及时性		截至 2024 年12 月31	100%	5	5	

				日使用完				
	成本指标	指标 1: 不超过项目预算金额		173 万元	173 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担		不断减轻	不断减轻	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平		不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 提高基本公共卫生政策知晓率、执行率		不断提高	不断提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	34.00	34.00	32.56	10	95.77%	9.58
		其中: 本年财政拨款	34.00	34.00	32.56	—	95.77%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、中医服务等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 净化卫生健康领域环境, 保障人民健康权益。				在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、中医服务等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 净化卫生健康领域环境, 保障人民健康权益。			
全年绩效指标完成情况	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	卫生监督执法日常监督检查完成率	100%	100%	8	8	
			卫生专项监督执法检查完成率	100%	100%	7	7	
			卫生监督双随机抽检工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	医疗机构依法执业	更加规范	更加规范	7	7	
			医疗机构诊疗服务行为	更加规范	更加规范	7	7	
		时效指标	按文件要求时间完成	完成	完成	7	7	
	成本指标	不超过预算金额	≤34万元	34万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益	减少公众健康资金支出	影响程度较明显	影响程度较明显	8	8	
		社会效益	医疗机构执业行为	更加规范	更加规范	8	8	
			公共卫生安全	得到保障	得到保障	7	7	
		生态效益	净化卫生健康领域市场	影响程度较明显	影响程度较明显	7	7	

		可持续影响	此项目不适用该指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	投诉举报办结率	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	99.58	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常监督和专项行动工作经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 监督执法相对人依法依规执业, 净化卫生健康领域市场秩序, 维护全市人民群众健康权益。				在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 监督执法相对人依法依规执业, 净化卫生健康领域市场秩序, 维护全市人民群众健康权益。			
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	卫生监督执法日常监督检查完成率	100%	100%	9	9	
			卫生专项监督执法检查完成率	100%	100%	9	9	
			卫生监督双随机抽检工作完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	公共卫生安全	得到保障	得到保障	8	8	
		时效指标	项目年度执行率	100%	100%	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤42 万元	42万元	7	7		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	减少公众健康资金支出	影响程 度较明 显	影响程 度较明 显	10	10	
		社会效益	保障公众的健康权益	影响程 度较明 显	影响程 度较明 显	10	10	
		生态效益	净化卫生健康领域市场	影响程 度较明 显	影响程 度较明 显	10	10	
可持续影响		此项目不适用该指标						

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	投诉举报办结率	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		食品安全标准跟踪评价						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进食品安全标准跟踪评价工作, 保障公众食品安全健康, 促进食品产业健康发展。				推进食品安全标准跟踪评价工作, 保障公众食品安全健康, 促进食品产业健康发展。			
全年 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	跟踪评价辖区内涉标企业覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	行业标准	更加完善	更加完善	20	20	
		时效指标	此项目不适用该指标					
		成本指标	项目总成本	≤ 4.2 万元	4.2 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	此项目不适用该指标					
		社会效益	居民健康素养水平	较上 年提 高	较上年提高	15	15	
		生态效益	此项目不适用该指标					
		可持续影响	人民健康权益	得到 保障	得到保障	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	基本公共卫生服务重点人群 调查满意度	≥ 85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监督机构能力建设项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善市级卫生监督机构执法条件, 提高卫生监督执法能力和应急处置能力。				改善市级卫生监督机构执法条件, 提高卫生监督执法能力和应急处置能力。			
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	卫生监督执法装备购置完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	采购的卫生监督执法设备符合技术要求、质量可靠	完成	完成	10	10	
		时效指标	按文件要求时间完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	此项目不适用该指标					
		社会效益	提高卫生监督执法水平和应急处置能力	得到提高	得到提高	15	15	
		生态效益	此项目不适用该指标					
		可持续影响	维护人民身体健康和社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	2.0	2.0	2.0	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	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			
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%, 早孕随访率达98%, 妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。				掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%, 早孕随访率达98%, 妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			
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	妊娠监测随访率	≥98%	98%	10	10	
			免费孕前优生健康检查项目覆盖率	100%	100%	5	5	
			早孕随访率	≥98%	98%	5	5	
		组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	≥2次	2次	5	5		
	质量指标	辖区孕产妇死亡率	逐步降低或达标后保持	逐步降低	4	4		
		5岁以下儿童死亡率	逐步降低或达标后保持	逐步降低	4	4		
妇幼卫生监测项目培训率		≥80%	80%	4	4			

效益指标 (30分)	时效指标	开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训覆盖率	≥80%	80%	4	4	
		完成时间	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	4	4	
		成本指标	不超过预算金额	≤2万元	2万元	5	5
	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	妇女儿童健康水平	健全我市妇幼卫生监测体系,提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量,为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据,进一步提高妇女儿童健康水平。	健全我市妇幼卫生监测体系,提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量,为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据,进一步提高妇女儿童健康水平。	10	10	
		孕产妇死亡率	逐年降低	逐年降低	10	10	
		提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	能力逐步提升	5	5	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	出生缺陷情况	不断下降	不断下降	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象满意度指标	≥90%	85%	10	8	进一步提升服务水平，提高患者满意度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇幼保健机构项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心			
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:	56.19	56.19	56.19	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	56.19	56.19	56.19	-	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			
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况,定期分析,提出干预措施和建议;负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈;组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训(年度培训不少于300人次);免费孕前优生检查要求覆盖率达100%(覆盖全市8个区县),早孕随访率达98%,妊娠结局随访率达98%;加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度(监测点覆盖所有乡镇),提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平,推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。				掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况,定期分析,提出干预措施和建议;负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈;组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训(年度培训300人次);免费孕前优生检查要求覆盖率达100%(覆盖全市8个区县),早孕随访率达98%,妊娠结局随访率达98%;加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度(监测点覆盖所有乡镇),提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平,推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			
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	培训督导检查	≥10	15	10	10	
			妇幼保健项目服务人次	≥5000	5642	5	5	
	质量指标	儿童系统管理率	≥95%	96%	10	10		
		“两癌”筛查阳性随访率	100%	100%	5	5		
时效指标	公共卫生服务及时性	各项服务均按照规定的时间节点完成	各项服务均按照规定的时间节点完成	10	10			

	成本指标	不超过预算金额	≤56.19万元	56.19万元	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	降低孕产妇和儿童疾病发生率	逐步降低	逐步降低	15	15		
	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	建立健全妇幼健康管理机制	持续为辖区内妇女儿童提供健康服务，推动妇幼健康事业的长远发展。	持续为辖区内妇女儿童提供健康服务，推动妇幼健康事业的长远发展。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	逐步提升工作水平，提高服务对象满意水平	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		脱贫地区儿童营养改善项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心			
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:	1.0	1.0	1.0	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1.0	1.0	1.0	-	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				
	为脱贫地区6-24月龄婴幼儿免费提供营养包,普及科学喂养知识,改善儿童营养健康状况,降低贫血率。逐步改善脱贫地区儿童的营养健康状况,增强儿童的身体素质,为儿童的健康成长奠定基础。形成可持续发展的儿童营养改善工作机制,推动当地儿童营养健康事业的长远发展,提升脱贫地区人口的整体健康素质。			为脱贫地区6-24月龄婴幼儿免费提供营养包,普及科学喂养知识,改善儿童营养健康状况,降低贫血率。逐步改善脱贫地区儿童的营养健康状况,增强儿童的身体素质,为儿童的健康成长奠定基础。形成可持续发展的儿童营养改善工作机制,推动当地儿童营养健康事业的长远发展,提升脱贫地区人口的整体健康素质。				
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	组织开展科学喂养知识线下培训活动	≥2	2	10	10	
			项目覆盖脱贫地区	100%	100%	10	10	
		质量指标	营养包质量合格率	100%	100%	5	5	
			宣传活动满意度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	营养包按时发放率	≥95%	90%	10	10	
	成本指标	制定脱贫地区儿童营养改善项目的成本指标	≤1万元	1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低儿童因营养不良导致的医疗费用支出	有所减少	有所减少	5	5	
社会效益		提高脱贫地区儿童健康水平	有效提高	有效提高	10	10		

	分)	指标	增强家长科学喂养意识	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	项目覆盖地区 6-24 月龄婴幼儿贫血患病率	逐年下降	逐年下降	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益儿童家长满意度	≥90%	88%	10	8	部分家长对活动内容和服 务有意见， 收集意见改进服务
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心		
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:	1.0	1	1.0	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款	1.0	1	1.0	-	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			
	为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务,需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策,依据《全国妇幼健康监测方案》(2021版),开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作,通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式,不断提高工作质量。				为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务,需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策,依据《全国妇幼健康监测方案》(2021版),完成全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作,通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式,不断提高工作质量。			
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	对县区级妇幼卫生 监测人员培训覆盖 率	≥95%	96%	20	20	
		质量 指标	监测报表数据完整 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	信息上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤1万 元	1万元	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		辖区内妇女儿童健 康水平	不断提 高	不断提 高	15	15		

	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	我市妇幼卫生监测水平	不断提高	不断提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区妇女儿童满意度	90%	88%	10	9	逐步提升工作水平，提高服务对象满意水平
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心			
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:	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	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				
	开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。			开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。				
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	培训督导检查	≥4	2	10	8	培训次数较少, 后续逐步增加培训计划
		质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	≥95%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作推进时效性	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	10	10	
成本指标	不超过预算金额	≤42.5万元	42.5万元	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	艾滋病母婴阻断水平	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期处于低流行水平	中长期处于低流行水平	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	母婴患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全市老龄活动经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市老龄工作委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.14	5.14	5.14	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.14	5.14	5.14	—	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激发老年人参与社会、服务社会的热情,为实现老有所为,促进社会和谐稳定作出积极贡献				开展文化体育活动次数2次,不断丰富老龄群体知识。			
绩效指标	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	开展文化体育活动次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	高质量完成本年任务	完成	完成	10	100	
		时效指标	2024年12月底前完成本年度项目指标	2024年12月底前完成本年度项目指标	2024年12月底前完成本年度项目指标	10	10	
		成本指标	2023年成本	成本支出合规	成本支出合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				0	
		社会效益指标	丰富老龄群体知识	有所影响	有所影响	30	30	
		生态效益指标	本项目不适用此指标				0	
		可持续影响指标	本项目不适用此指标				0	
	满意度指标	满意度指标	2023年老年群体满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年老年人意外保险服务项目							
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市老龄工作委员会办公室				
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:		48.96	48.96	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款		48.96	48.96	-	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				
	为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				完成为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				
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	老年人购买保险数	≥18000人	18832人	30	30		
		质量指标	本项目不适用此指标						
		时效指标	2024年底完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	成本≤48.96万元	≤48.96万元	48.96万元	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	进一步减轻生活困难老人医疗负担,为老年人安全健康提供保障。	减轻生活困难老人医疗负担	减轻	30	30		
		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	购买保险老年人数满意度	≥95%	98%		9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村社会救济							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院			
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:	40.61	40.61	40.61	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	40.61	40.61	40.61	-	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				
	我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构, 我院除了保障病人的医疗支出, 还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。主要用于保障院内病人防治及日常生活支出, 提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。				保障病人的医疗支出、院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出, 提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。				
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	指标 1: 院内病人人数	≤9 人次	7	20	20	已完成	
		质量指标	指标 1: 院内病人人数	≤9 人次	7	10	10	已完成	
		时效指标	指标 1: 麻风病救济时效完成率	≥95%	96%	20	20	已完成	
		成本指标	本项目不适用此指标						
	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	指标 1: 维护院内病人的正常社会生活	≤9 人次	7	15	15	已完成	
生态效益指标		本项目不适用此指标							

		可持续影响指标	指标 1: 院内病人可持续影响指标	≤9 人次	7	15	15	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 院内病人满意度指标	≥95%	97%	10	10	已完成
总分							100	100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		农村社会救济						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院		
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:	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6.89	6.89	6.89	-	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			
	结合麻风病防治工作要求, 需要与院内病人进行密切接触, 卫生防疫津补贴主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治, 保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日 9 元发放。				结合麻风病防治工作要求, 需要与院内病人进行密切接触, 卫生防疫津补贴主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治, 保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全, 按照卫生防疫津补贴标准, 按一类每人每工作日 9 元发放。			
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	指标 1: 麻风病院的卫生工作人员	≤29 人次	25	20	20	已完成
		质量指标	指标 1: 麻风病院的卫生工作人员	≤29 人次	25	10	10	已完成
		时效指标	指标 1: 卫生防疫津补贴发放人数	≤29 人次	25	20	20	已完成
		成本指标	本项目不适用此指标					
	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	指标 1: 维护地方麻风病社会防治工作	≤29 人次	25	15	15	已完成
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
可持续影响指标		指标 1: 职工可持续影响指标	≤29 人次	25	15	15	已完成	

		响指 标						
	满 意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 职工满意度指标	≥95%	99%	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		麻风病防治经费							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院			
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:	29.5	29.5	29.5	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	29.5	29.5	29.5	-	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				
	为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病患者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。				为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求,完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病患者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训,同时对麻风病防治专业人员进行业务培训,提高其麻风病的诊疗水平,普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目,早期发现和规范治疗麻风病患者,有效控制麻风病的传播和流行,逐步消除麻风病危害,切实保障人民群众身心健康。				
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	指标 1: 麻风病随访人数	≤82 人次	80	20	20	已完成	
		质量指标	指标 1: 麻风病随访到位率	≥95%	100%	10	10	已完成	
		时效指标	指标 1: 麻风病防治时效完成次数	≤3	2	20	20	已完成	
		成本指标	本项目不适用此指标						
	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		指标 1: 开展麻风病防治检查人数	≤82 人次	80	10	10	已完成		

	生态效益指标	指标 1: 麻风病防治经费生态效益指标	≤82 人次	80	10	10	已完成	
	可持续影响指标	指标 1: 麻风病检查可持续影响指标	≤82 人次	100	10	8.2	随访过程中普及宣传人数增加	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查满意度指标	90%	90%	10	10	已完成
总分						100	98.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		麻风病监测防治经费							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院			
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:	14.1	14.1	14.1	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	14.1	14.1	14.1	-	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				
	促进麻风病例早期发现,规范诊疗和管理,有效控制麻风病的传播和流行,加速消除麻风病危害进程。在部分重点市县区实施症状监测、可疑麻风病症状者筛查、疫点调查项目,对发生麻风反应、神经炎和严重药物不良反应的患者及时给予治疗。				对密切接触者、治愈存活者等高危人群进行随访监测,促进病例早期发现,及时给予规范治疗和管理;加强麻风防治专业人员和医疗机构皮肤科及相关科室医务人员的培训,提高麻风病防控和诊疗水平;加强麻防工作技术指导和质量控制,提高项目实施效果。				
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	指标1:麻风反应不良反应治疗人数	≥40人次	40	20	20	已完成	
		质量指标	指标1:麻风病随访到位率	≥90%	91%	10	10	已完成	
		时效指标	指标1:麻风病防治时效完成率	≥95%	94%	20	19.78	已完成	
		成本指标	本项目不适用此指标						
	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	指标1:开展麻风病宣教和慰问活动	≥1次	2	15	15	已完成	
生态效益指标		本项目不适用此指标							

		可持续影响指标	指标 1: 麻风病患病率控制在基本消灭标准	患病率 ≤1/10 万	1/10 万	15	15	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查满意度指标	≥95%	96%	10	10	已完成
总分						100	99.78	

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
		成本指标	成本总额控制	≤26.2	≤26.2	10	10	无

		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
		数量指标	完成人才培养人数	44 人	44 人	20	20	无
	产出指标 (50 分)	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, 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)。	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%	95%	10	10
总分				100	100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升-公立综合医院改革补助						
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:	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。				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	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	本项目不适用此指标					
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		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	无	

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:	1,818.72	1,818.72	1,818.72	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1,818.72	1,818.72	1,818.72	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			
	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	≥20000	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	≤1818.72万	1818.72万	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	服务对象	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无

	标 (10 分)	满意 度指 标						
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:	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		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例	20	20	
		质量指标	检测数据完整性	100%	100%	10	10	
		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	
		成本指标	项目整体成本	≤2000元	2000元	10	10	
	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	
		生态效益指标	确保医疗废物按100%按规定处理	100%	100%	10	10	
		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	
	满意	服务	患者满意度	≥90%	99%	10	10	

	度指 标 (10 分)	对象 满意 度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院房屋建设项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市精神病医院		
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:	382.01	382.01	382.01	10	100%	10
		其中:本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	382.01	382.01	382.01	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成医院本年度房屋维修建设,涵盖门诊楼、住院部、病案室、医疗废物间等维修建设。				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	指标1:维修建设项目数量	≥1次	5	10	10	
		质量指标	指标1:维修建设项目质量验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:本年度内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1:淮南市精神病医院2024年度房屋建设项目资金	≤382.01万元	382.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障医院正常运营发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标1:促进淮南地区精神卫生事业发展	促进	促进	10	9	
		生态效益指标	指标1:提升淮南市精神病医院诊疗环境	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1:持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响	持续影响	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意率	≥ 90%	90%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市精神病医院			
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:	1051.99	1051.99	1051.99	10	100.00%	10	
	其中: 本年财 政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金	951.99	951.99	951.99	-	100.00%	-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	保障公立医院的日常运行,项目支出、设备购置。 医院的基本建设:基本完成医院的基本建设及相关 设备购置。重点学科建设: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。医院整体收入:在上一年度 的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平:提高医务 人员的诊疗水平。治疗服务:不断提高医务人员医 疗服务水平和态度。医院建设发展: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 医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位 来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。			基本完成预期目标				
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	指标 1: 年门诊人次数	≥70000 人次	101117 人次	10	10	
			指标 2: 年出院人次数	≥3000 人次	3004人 次	10	10	
		质量 指标	指标 1: 高质量保障公立 医院医疗服务	保障	保障	10	9	
		时效 指标	指标 1: 本年度内完成	完成	完成	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 医疗服务补助	≤ 1051.99 万元	1051.99 万元	10	10	
指标 1: 按照《安徽省医 疗保险定点医疗机构管理 办法》和其他规章制度的 要求,做好为患者的医疗 服务工作。			完成	完成	10	9		

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响	持续影响	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者家属及职工满意率	≥ 90%	90%	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年淮南市精神病医院医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市精神病医院		
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:	70	70	70	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	-	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			
	保障医院运营发展及重大公共卫生项目进行。保障公立医院的日常运行,项目支出、设备购置。医院的基本建设:基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设: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。医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平。治疗服务:不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。				完成预期目标			
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	指标1: 购买设备及服务次数	≥1次	9次	10	10	
		质量指标	指标1: 高质量保障公立医院医疗服务	完成	完成	15	13	
		时效指标	指标1: 本年度内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 严控成本开支	严格控制	严格控制	10	10	
效益	经济效益指标	指标1: 保障医院正常运营发展	保障	保障	10	10		

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展	促进	促进	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生健康事业	持续影响	持续影响	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者与医护满意度	≥90%	90%	15	13		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		淮南市精神病医院 2024 年重大传染病防控						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市精神病医院		
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:	84	84	84	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	84	84	84	-	100%	-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	淮南市精神病医院 2024 年度重大传染病防控经费, 保障淮南市本市及周边地区重大传染病防控工作的开展, 设备购置、人才培养、病人救治。				已做好重症精神卫生防治工作, 已建立重性精神病患者健康档案, 排查摸清社区重性精神病患者底数, 进行危险性评估, 开展分级随访管理, 并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人, 积极协同相关部门动员、督促送医治疗。			
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	建立严重精神障碍患者健康档案	≥ 740 人	777 人	6	6	
			加强基层人员培训, 优化基层严重精神障碍患者防治人员队伍	≥ 1 次	3	6	6	
			投入医护人次	≥ 300 人次	152 人次	6	3	基层卫生人员参与度增加, 本院投入医护人员人次下降
	质量指标	进行危险性评估, 开展分级随访管理, 并将病患者信息及时向社区管理部门通报	有改善	有改善	6	6		
		确定病例对于已掌握的线索, 调查者必须登门与患者接触, 用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档	有改善	有改善	6	6		
	时效指标	资金拨付完成情况		100%	100%	5	5	
		项目实施时限		12 月 31 日前完成项目年	12 月 31 日前完成项目	5	5	

				度任务				
	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		≤100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升重性精神障碍患者鉴别服务水平		有所提升	有所提升	5	5	
		简化流程		有所简化	有所简化	5	5	
	社会效益指标	提升我市重性精神病人员识别与管理控制水平		有所提升	有所提升	5	5	
		加强下乡宣传、诊察力度		有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	提升淮南市生态文明水平		有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标	持续改善我市重性精神病患者识别与管控水平		持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属对我院严重精神障碍患者防治工作满意度		≥90%	95%	5	5
社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度				≥90%	95%	5	5	
总分						100	97	

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		淮南市卫健委			实施单位	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	-	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			
	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	本项目不适用此指标						

		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	本项目不适用此指标					
		可持续影响	本项目不适用此指标					
	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		市中医院事业发展经费						
主管部门		[119] 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:	1553.63	1553.63	1553.63	10	100%	10	
	其中: 本年 财政拨款				-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其 他资金	1553.63	1553.63	1553.63	-	100%	-	
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。			2024 年我院全年医疗收入较去年增加, 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	15	15	
		质量 指标	本项目不适用此指标					
		时效 指标	项目完成时间	≤ 2025 年 12 月	已完成	15	15	
		成本 指标	成本控制有效性	≤ 1553.63 万元	1553.63 万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益	本项目不适用此指标					

	指标						
	社会效益指标	医院医疗服务水平	明显提高	24年诊疗人次171865人次，较23年增加11908人次。医疗服务水平明显增加。	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	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。	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	95%	15	15	
总分					100	100	

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		淮南市卫健委			实施单位	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	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		项目完成年限	≤1年	1年	5	5	
	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		本项目不适用此指标						

		效益						
		可持续影响	中医药服务能力	明显提升	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		中央公立医院综合改革						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	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 结算支付比例	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	基本完成，医院污水排	2	1	因供货商原因存在环保罚款。

				理合 规，未 被环保 部门处 罚	放合理 合规。			
	可持 续影 响	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	
		人民群众中医药服务获得感	明显提 高	明显提 高		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	

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		淮南市卫健委		实施单位	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	-	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				
	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	根据年度工作计划按时完成项目支出	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	本项目不适用此指标					
	社会效益	卫生健康人才医疗服务能力	明显提高	明显提高	30	30	
	生态效益	本项目不适用此指标					
	可持续影响	本项目不适用此指标					
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		2024 年中医院迁址新建项目专项债						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	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	工程质量合格	合格	合格				

	标							
		时效指标	项目建设期	两年半,正在进行中	2024年10月28日主体竣工	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		综合医院支出						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	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	-	100%	-
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	≥70%	83%	5	5	
			诊疗人次	≥400000	413039	5	5	
			综合医院收入	≥18000万	19932万元	10	10	
	质量指标	人员费用占费用总额的比重	≥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	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5			

	指标	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 服务水平	提升了医院的整体服务质量和 服务水平，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	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	患者满意度指标	≥90%	93%	10	10
总分					100	98	

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		淮南市卫健委		实施单位	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	-	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				
	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，临床使用药物规范，若发生基本药物不良反应能及时按规定上报	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，临床使用药物规范，若发生基本药物不良反应能及时按规定上报	4	3		
		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	
	效益指标 (30分)	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	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。	5	4	

				事业和经济社会发展的需求。				
	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	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	

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		淮南市卫健委			实施单位	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	-	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			
	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。			
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	免费产前筛查人数	≥7000人	7315	10	10	
		质量 指标	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 和服务 水平,更 好地满 足我市 妇女及 儿童卫	10	9	

					生事业 和经济 社会发展 的需求。			
	生态 效益 指标	本项目不适用此指 标						
	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 满意 度指 标	患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98	

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	-	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			
	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	
			孕产妇产前检测率	≥ 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	经济效益指标	本项目不适用此指标						
	社会效益指标	疾病预防服务能力	提升	提升	8	7		

	(30分)	效益指标	对细菌性传染病病原学进行监测，了解动态	数据反馈给市疾控中心相应业务科室	已及时反馈	8	8		
		生态效益指标	本项目不适用此指标						
		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		

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		淮南市卫健委			实施单位	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	

	分)							
总分						100	100	

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		淮南市卫健委		实施单位	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%	10	
	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				
	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	

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		淮南市卫健委			实施单位	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%	10	
	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 (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%	10	10	
可持续影响		对救治患者健康水平的影响程度	较明显	较明显	10	10		

		响指 标						
	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		淮南市卫健委			实施单位	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%	10
		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			
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%	10	
	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
		质量指标	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	经济效益指标	本项目不适用此指标						

	指标 (30分)	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		血液安全核酸耗材						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市中心血站		
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:	30	29.65	29.65	10	99%	10
		其中:本年财 政拨款	30	29.65	29.65	-	99%	-
		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			
	主要用于购置采血设备及空气消毒设备方面,提高采供血业务水平,提升采供血工作环境。				购置空气消毒机9台、微电脑采血控制器6台,无菌接管机1台、血小板振荡保存箱1台、超净工作台1个。预期目标完成			
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	设备购置数量	10	18	15	15	
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2024年	按时完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤30万	29.65	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	对单位业务水平影响	提高	≥90%	10	10	
生态 效益 指标		本项目不适用此指标						

		可持续影响指标	对采供血工作环境影响	明显	达成预期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用科室满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		血液安全核酸耗材						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市中心血站		
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:	27	27	27	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	27	27	27	-	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			
	所有供应临床血液均需经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测,最大限度降低经输血传播相关传染病,提高临床用血安全。				所有供应临床血液均经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测,达成预期。			
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	出库血液核酸检测率	100%	100%	15	15	
		质量指 标	出库血液合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	完成时间	2024 年	按时 完成	10	10	
		成本指 标	核酸试剂价格	按政府 采购合 同执行	达成 预期	10	9	
	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	城市居民对无偿献血知识 知晓率	≥85%	≥90%	10	10	
		生态效 益指 标	临床用血安全	缩短病 毒检测 “窗口 期”	达成 预期	10	10	
可持续 影 响指 标		满足临床急救用血需求	满足	达成 预期	10	9		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	无偿献血者满意度	≥95百分比	≥99.8%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采供血日常运转成本						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市中心血站		
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:		830	830	804.2	10	96.9%	8	
其中:本年财政拨款		830	830	804.2	-	96.9%	-	
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				
	采供血能够保障临床急救用血需求,临床用血100%来自无偿献血者。献血者满意度达95%。			采供血能够保障临床急救用血需求,临床用血100%来自无偿献血者。献血者满意度达95%。				
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	血液采集人次	≥22000	19380	10	7	人口老龄化和人员流出增加导致适龄献血人员减少。改进措施:加强无偿献血宣传,积极动员机关事业单位参加无偿献血,保证临床用血。
			出库血液合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	供应临床血液符合国家标准	符合	符合	10	10	
			时效指标	完成时间	按时完成	完成	10	10
	成本指标	项目总成本	≤830万元	804.2万元	10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	专用材料采购按合同执行	按政府采购合同执行	按政府采购合同执行	7	7	
社会效益指标		无偿献血荣誉卡获得者不断增加	持续增加	持续增加	8	8		

	生态效益指标	医疗废弃物处理方式	专业机构处理	专业机构处置	7	7	
	可持续影响指标	满足临床急救用血需求	满足临床急救用血	满足	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗机构对血站服务满意率	≥90%	99.1	5	5	
		无偿献血者满意度	≥85%	99.8	5	5	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控艾滋病防治血液安全						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市中心血站		
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:		66	72	72	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款		66	72	72	-	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				
	所有供应临床血液均需经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测,最大限度降低经输血传播相关传染病,提高临床用血安全。			所有供应临床血液均经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测,达成预期。				
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	无偿献血宣传	常年宣传	淮南电视台常年宣传	7	7	
			参加实验室室间质评	≥2次	8	7	7	
		质量指标	供应临床血液核酸检测率	100%	100%	8	8	
			艾滋病等经血传播感染率	0	0	7	7	
			室间质评结果合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2024年	按时完成	7	7		
	成本指标	核酸试剂价格	按政府采购合同执行	按政府采购合同执行	7	7		
	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	城市居民对无偿献血知识知晓率	≥85%	≥90%	15	15	
生态效益指标		本项目不适用此指标						

		可持续影响指标	办理无偿献血荣誉卡持续增加	持续增加	持续增加	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	医疗机构对血站服务满意率	≥90%	≥99.1%	5	5	
			无偿献血者满意度	≥85%	≥99.8%	5	5	
总分						100	100	

2024 年中央财政重大公共卫生服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为有效预防和控制传染病，保障人民群众身体健康，中央财政设立重大公共卫生服务项目，淮南市疾病预防控制中心根据安徽省财政厅、安徽省卫生健康委、安徽省疾控局《关于印发安徽省 2024 年中央补助重大公共卫生服务项目实施方案的通知》（皖疾控函 202480）号，承担部分淮南市重大公共卫生服务项目实施工作，2024 年中央补助重大公共卫生服务项目通过《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知》（淮财社〔2024〕184 号）文件清算下达，淮南市疾控中心于 2024 年 8 月收到清算资金 856.71 万元，项目资金包含慢病防治 19.5 万元、食品安全风险监测 71 万元、扩大国家免疫规划 4.5 万元、艾滋病防治 256.61 万元、结核病防治 153.3 万元、重点传染病及健康危害因素监测 351.8 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社

会和谐稳定。目标 3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标 4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。目标 5：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物和登革热监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

阶段性目标：根据安徽省 2024 年中央补助重大公共卫生服务项目实施方案要求完成不同项目的年度目标。

二、绩效评价工作开展情况

中央重大公共卫生服务项目资金按照实施方案要求，采用任务量、工作标准和绩效等因素进行分配，已及时下达至各市区及项目执行单位。项目资金严格按照项目实施方案要求使用管理，做到专款专用，没有挪用、截留和超标情况。

市卫健委实施全过程预算绩效管理，按季度对县区中央重大公共卫生项目进行指导，监测项目资金执行率、绩效目标完成值，对偏差较大的项目及时进行纠偏，对仍未整改到位的单位进行约谈；收集各县区项目实施单位项目进度相关资料，组织开展我市

中央重大公共卫生项目事中绩效运行监控和事后绩效自评工作。

市疾控中心按照市卫健委、市财政局要求开展项目绩效自评工作，将自评结果及时上报。

三、综合评价情况及评价结论

中央财政重大公共卫生服务项目各项目目标均较好地完成，项目实施取得了良好效果。

（一）全市适龄儿童 22 国家免疫规划疫苗接种率均在 90% 以上，具体情况如下：乙肝疫苗第 1 剂次 99.92%，乙肝疫苗第 2 剂次 99.76%，乙肝疫苗第 3 剂次 99.77%，卡介苗 99.78%，脊灰疫苗第 1 剂次 99.75%，脊灰疫苗第 2 剂次 99.79%，脊灰疫苗第 3 剂次 99.77%，脊灰疫苗第 4 剂次 99.77%，百白破疫苗第 1 剂次 99.75%，百白破疫苗第 2 剂次 99.77%，百白破疫苗第 3 剂次 99.73%，百白破疫苗第 4 剂次 99.76%，麻腮风第 1 剂次 99.80%，麻腮风第 2 剂次 99.78%，A 群流脑多糖疫苗第 1 剂次 99.71%，A 群流脑多糖疫苗第 2 剂次 99.77%，A 群 C 群流脑多糖疫苗第 1 剂次 99.77%，A 群 C 群流脑多糖疫苗第 1 剂次 99.80%，乙脑疫苗第 1 剂次 99.70%，乙脑疫苗第 2 剂次 99.79%，甲肝疫苗 99.81%，白破疫苗 99.76%。

（二）有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和

谐稳定。

（三）艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播不断减少，艾滋病、梅毒和乙肝对妇女、儿童的影响不断降低，妇女、儿童健康水平不断提高。

（四）逐步推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

（五）完成急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测：完成鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。加强组织领导，重大项目集体决策。单位主要领导对整体项目负责，分管领导对各个分管项目的实施和管理负责，各项目科室负责人承担项目的具体实施与绩效评价工作，对重大项目的实施通过党总支会议研究决策。

（二）项目过程情况。项目按照实施方案要求开展，项目年度结束后按照项目绩效目标指标对项目支出开展绩效自评，形成项目绩效目标自评表和自评报告后报单位领导审核，统一上报至

上级主管部门。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。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：疟疾媒介调查点数量 1 个，完成目标；呼吸道传染病综合监测任务完成率 100%，完成目标；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测数 12221 个，完成目标；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测数 11976 个，完成目标；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 100%，完成目标；梅毒感染孕产妇治疗率 98.85%，完成目标；肺结核患者治疗任务完成率 98.61%，完成目标；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%，完成目标；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率 98.44%/100%，完成目标；病媒生物和登革热监测县区各 2 个，完成目标。

2. 质量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 >90%，完成目标；伤害监测漏报率 9.06%，完成目标；饮用水和环境卫生监测完成率 103.04%，完成目标；细菌性传染病网络实验室考核合格 100%，完成目标；病媒生物监测结果分析报告率 85%，完成目标；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例 113.72%/100.87%，完成目标；肺结核患者成功治疗率 95%，完成目标；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 98.67%，完成目标；窝

沟封闭完好率 91.50%，完成目标；死因监测数据规范报告率 100%，完成目标；病媒生物和登革热监测完成率 100%，完成目标。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：可持续影响指标：艾滋病疫情处于低流行水平中长期，完成目标。通过对病媒生物和媒介伊蚊监测，了解病媒生物种类和分布、伊蚊密度，为病媒生物防制提供科学依据，指导各部门有效开展防控。

2. 服务对象满意度指标：网络实验室培训满意度 100%，完成目标。

五、主要经验及做法

市疾控中心各科室按照 2024 年中央补助重大公共卫生服务项目附件中的各个实施方案，按时、按质、按量地开展各个项目工作。包括项目计划方案制定，现场工作质量控制督导、数据汇总分析上报、项目资金使用管理等。

六、存在问题及原因分析

一是艾滋病防治经费投入有限，虽然有专项经费支持，但是各县区财政补充经费不足，在一定程度上影响了工作的质量。当前形势下，涉黄人员越来越隐蔽，重点人群也越来越难以接触，吸毒、卖淫嫖娼、男男性行为等高危人群不能主动寻求咨询检测，这阻碍了艾滋病阳性率的发现，也加大了预防控制的难度。

二是丙型肝炎治疗医保报销比例低，卫健部门、医疗保障部

门和财政部门间协调联动还不够充分，消除丙肝公共危害工作还需持续加强。

三是部分县区缺乏水质监测工作能力，均需依托市级疾控中心开展水质监测工作。

七、有关建议

一是加大对全市居民的艾滋病防治知识科普宣传，提升群众自我防护意识，提高人群主动检测意愿；加强同公安部门的协调联动做好高危人群监测。

二是加强卫生健康部门、医保部门、财政部门等多部门间的协调联动，根据国家和省相关文件精神，不断优化丙型肝炎“慢特病”申请流程，调整提高丙型肝炎抗病毒治疗报销比例和“双通道”报销流程；扩大宣传、检测力度，扩大治疗覆盖率，应治尽治，为患者提供可及的治疗服务。

三是组织市级疾控中心定期开展水质监测能力培训，帮助县区工作人员不断提升水质检测能力；督促县区疾控机构积极申请财政支持，配置水质检测设备。

八、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。