

淮南市卫健委（本级）2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫健委（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市卫健委（本级）2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市卫健委（本级）2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市卫健委（本级）概况

一、主要职责

（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、单位决算构成

淮南市卫健委（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市卫健委（本级）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南市卫健委（本级）

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	5,565.32	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		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		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	89.98	八、社会保障和就业支出	38	284.95
	9		九、卫生健康支出	39	4,998.78
	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	114.35
	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	113.97
	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	5,655.31	本年支出合计	57	5,680.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,680.50	总计	60	5,680.50

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

单位：淮南市卫健委（本级）

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		5,655.31	5,565.32						89.98
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	284.95	284.95						
20805	行政事业单位养老支出	284.95	284.95						
2080501	行政单位离退休	140.26	140.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	62.02						
210	卫生健康支出	4,998.78	4,997.58						1.20
21001	卫生健康管理事务	1,303.72	1,303.72						
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	636.05	636.05						
21002	公立医院	2,580.27	2,580.27						
2100201	综合医院	2,496.27	2,496.27						

2100299	其他公立医院支出	84.00	84.00						
21004	公共卫生	979.44	979.44						
2100408	基本公共卫生服务	48.68	48.68						
2100409	重大公共卫生服务	149.10	149.10						
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	590.90	590.90						
21007	计划生育事务	77.52	77.52						
2100799	其他计划生育事务支出	77.52	77.52						
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24						
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11						
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65						
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48						
21013	医疗救助	19.25	19.25						
2101301	城乡医疗救助	19.25	19.25						
21099	其他卫生健康支出	1.35	0.15						1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.35	0.15						1.20
221	住房保障支出	114.35	114.35						
22102	住房改革支出	114.35	114.35						
2210201	住房公积金	67.53	67.53						
2210202	提租补贴	46.82	46.82						
229	其他支出	88.78							88.78
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

单位：淮南市卫健委（本级）

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		5,680.50	1,154.48	4,526.02			
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	284.95	284.95				
20805	行政事业单位养老支出	284.95	284.95				
2080501	行政单位离退休	140.26	140.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	62.02				
210	卫生健康支出	4,998.78	755.17	4,243.61			
21001	卫生健康管理事务	1,303.72	717.79	585.94			
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	636.05	73.85	562.20			
21002	公立医院	2,580.27		2,580.27			
2100201	综合医院	2,496.27		2,496.27			

2100299	其他公立医院支出	84.00		84.00		
21004	公共卫生	979.44		979.44		
2100408	基本公共卫生服务	48.68		48.68		
2100409	重大公共卫生服务	149.10		149.10		
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	590.90		590.90		
21007	计划生育事务	77.52		77.52		
2100799	其他计划生育事务支出	77.52		77.52		
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24			
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11			
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65			
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48			
21013	医疗救助	19.25		19.25		
2101301	城乡医疗救助	19.25		19.25		
21099	其他卫生健康支出	1.35	0.15	1.20		
2109999	其他卫生健康支出	1.35	0.15	1.20		
221	住房保障支出	114.35	114.35			
22102	住房改革支出	114.35	114.35			
2210201	住房公积金	67.53	67.53			
2210202	提租补贴	46.82	46.82			
229	其他支出	113.97		113.97		
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

单位：淮南市卫健委（本级）

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	5,565.32	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		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	284.95	284.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4,997.58	4,997.58		
	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	114.35	114.35		
	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				
	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	5,565.32	本年支出合计	59	5,565.32	5,565.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,565.32	总计	64	5,565.32	5,565.32		

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

单位：淮南市卫健委（本级）

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		5,565.32	1,154.48	4,410.85
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	284.95	284.95	
20805	行政事业单位养老支出	284.95	284.95	
2080501	行政单位离退休	140.26	140.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	62.02	
210	卫生健康支出	4,997.58	755.17	4,242.41
21001	卫生健康管理事务	1,303.72	717.79	585.94
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	636.05	73.85	562.20
21002	公立医院	2,580.27		2,580.27
2100201	综合医院	2,496.27		2,496.27
2100299	其他公立医院支出	84.00		84.00
21004	公共卫生	979.44		979.44

2100408	基本公共卫生服务	48.68		48.68
2100409	重大公共卫生服务	149.10		149.10
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	590.90		590.90
21007	计划生育事务	77.52		77.52
2100799	其他计划生育事务支出	77.52		77.52
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	
21013	医疗救助	19.25		19.25
2101301	城乡医疗救助	19.25		19.25
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	114.35	114.35	
22102	住房改革支出	114.35	114.35	
2210201	住房公积金	67.53	67.53	
2210202	提租补贴	46.82	46.82	
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

单位：淮南市卫健委（本级）

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	873.48	302	商品和服务支出	101.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.54	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.50	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.31	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.04	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	30209	物业管理费	1.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.78	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	139.28	30217	公务接待费	3.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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		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	39.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.90	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		1,052.99	公用经费合计				101.48	

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

单位：淮南市卫健委（本级）

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														

说明：淮南市卫健委（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市卫健委（本级）

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（本级）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（本级）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5,680.50 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5,680.50 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 4,466.04 万元，下降 44.02%，主要原因是市卫健委（本级）疫情防控财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,655.31 万元，其中：财政拨款收入 5,565.32 万元，占 98.41%；其他收入 89.98 万元，占 1.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,680.50 万元，其中：基本支出 1,154.48 万元，占 20.32%；项目支出 4,526.02 万元，占 79.68%。

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 5,565.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5,565.32 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 4,536.31 万元，下降 44.91%，主要原因是市卫健委（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 5,565.32 万元，占本年支出的 97.97%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,536.31 万元，下降 44.91%。主要原因是市卫健委（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 5,565.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.00 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 284.95 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 4,997.58 万元，占 89.80%；住房保障（类）支出 114.35 万元，占 2.05%；债务还本（类）支出 47.58 万元，占 0.85%；债务付息（类）支出 90.86 万元，占 1.63%。

（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 2,349.88 万元，支出决算为 5,565.32 万元，完成年初预算的 236.83%。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，中央财政拨款支出增加；二是市卫健委（本级）追加项目，财政拨款支出增加。其中：基本支出 1,154.48 万元，占 20.74%；项目支出 4,410.85 万元，占 79.26%。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（小于）

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 132.37 万元，支出决算为 140.26 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。

3. 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 81.94 万元，支出决算为 82.67 万元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级养老保险支出增加。

4. 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 40.97 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 151.38%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级职业年金支出增加。

5. 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年中追加人员经费支出。

6. 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。

7. 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 636.05

万元，完成年初预算的 1206.24%，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。

8. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,496.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 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，中央财政转移支付综合医院支出增加。

9. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.00 万元，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他公立医院支出科目。

10. **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 48.68 万元，完成年初预算的 187.23%，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。

11. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.10 万元，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。

12. **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 138.50 万元，支出决算为 190.76 万元，完成年初预算的 137.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出。

13. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 1,075.20 万元，支出决算为 590.90 万元，完成年初预算的 54.96%，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、其他公立医院支出科目。

14. **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 77.52 万元，完成年初预算的 258.40%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级计划生育事务支出增加。

15. **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 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算 100.00%，与年初预算数持平。

16. **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 2.43 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算 109.05%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级事业单位医疗支出增加。

17. **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 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算 100.00%，与年初预算数持平。

18. **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 100.00%，与年初预算数持平。

19. 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 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算 100.00%，与年初预算数持平。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 109.63%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.23 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 105.86%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

22. 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。

23. 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 1,154.48 万元，其中：人员经费 1,052.99 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

淮南市卫健委（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市卫健委（本级）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（本级）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（本级）政府采购支出总额 19.95 万元，其中：政府采购货物支出 19.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 4,410.85 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，淮南市卫健委（本级）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监督检查、规范民营医疗机构发展专项监督执法行动等。

（2）单位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 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	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		

	(30分)	生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续发展影响指标	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”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

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	干部保健经费	48.00
18	爱卫办保健办及创卫专项经费项目	159.95
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

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	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. 食源性疾报案报病数量不低于 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	≥ 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影响	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			
		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	
项目资金 (万元)	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	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	