

**淮南市公立医院管理服务中心 2025 年度
单位决算**

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市公立医院管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市公立医院管理服务中心 2025 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

第三部分淮南市公立医院管理服务中心 2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市公立医院管理服务中心概况

一、主要职责

服务公立医院改革与高质量发展。负责协助推进全市公立医院管理体制和运行机制改革，推动完善现代医院管理制度；承担制定并组织实施全市公立医院高质量发展计划和市属公立医院绩效考核制度等辅助性事务性工作。

二、单位决算构成

淮南市公立医院管理服务中心 2025 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 淮南市公立医院管理服务中心 2025 年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

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	38.37	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.22
	9		九、卫生健康支出	43	32.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	38.27	本年支出合计	61	38.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	38.27	总计	65	38.27

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

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	38.27	38.27						
208			社会保障 和就业支 出	4.22	4.22						
20805			行政事业 单位养老 支出	4.22	4.22						
2080502			事业单位 离退休	2.74	2.74						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.48	1.48						
210			卫生健康 支出	32.44	32.44						
21001			卫生健康 管理事务	16.15	16.15						
2100199			其他卫生 健康管理 事务支出	16.15	16.15						
21004			公共卫生	2.00	2.00						
2100499			其他公共 卫生支出	2.00	2.00						
21007			计划生育 事务	13.97	13.97						
2100716			计划生育 机构	13.97	13.97						
21011			行政事业 单位医疗	0.32	0.32						
2101102			事业单位 医疗	0.32	0.32						

221	住房保障支出	1.61	1.61						
22102	住房改革支出	1.61	1.61						
2210201	住房公积金	0.88	0.88						
2210202	提租补贴	0.73	0.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00			
2080502			事业单位离退休	2.74	2.74	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	0.00			
210			卫生健康支出	32.44	30.03	2.41			
21001			卫生健康管理事务	16.15	16.15	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.15	16.15	0.00			
21004			公共卫生	2.00	0.92	1.08			
2100499			其他公共卫生支出	2.00	0.92	1.08			
21007			计划生育事务	13.97	12.64	1.33			
2100716			计划生育机构	13.97	12.64	1.33			
21011			行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.32	0.32	0.00			
221			住房保障支出	1.61	1.61	0.00			
22102			住房改革支出	1.61	1.61	0.00			

	出						
2210201	住房公积金	0.88	0.88	0.00			
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.22	4.22		
	9		九、卫生健康支出	38	32.44	32.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.61	1.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	38.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	38.27	38.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	38.27	总计	58	38.27	38.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38.27	35.86	2.41
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00
2080502			事业单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	0.00
210			卫生健康支出	32.44	30.03	2.41
21001			卫生健康管理事务	16.15	16.15	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.15	16.15	0.00
21004			公共卫生	2.00	0.92	1.08
2100499			其他公共卫生支出	2.00	0.92	1.08
21007			计划生育事务	13.97	12.64	1.33
2100716			计划生育机构	13.97	12.64	1.33
21011			行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101102			事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
221			住房保障支出	1.61	1.61	0.00
22102			住房改革支出	1.61	1.61	0.00
2210201			住房公积金	0.88	0.88	0.00
2210202			提租补贴	0.73	0.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.69	302	商品和服务支出	0.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.92	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		35.02	公用经费合计					0.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

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

备注说明：淮南市公立医院管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

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

备注说明：淮南市公立医院管理服务中心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 淮南市公立医院管理服务中心 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 38.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 38.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 38.27 万元，增长 100.00%，主要原因：本年新增单位，导致本年收支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 38.27 万元，其中：财政拨款收入 38.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 38.27 万元，其中：基本支出 35.86 万元，占 93.70%；项目支出 2.41 万元，占 6.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 38.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 38.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.27 万元，增长 100.00%，主要原因：本年新增单位，导致本年收支增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 38.27 万元，占本年支出的 100.00%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.27 万元，增长 100.00%，主要原因：本年新增单位，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 38.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.22 万元，占 11.03%；卫生健康类支出（类）支出 32.44 万元，占 84.77%；住房保障（类）支出 1.61 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.58 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因：本年日常经费减少。其中：基本支出 35.86 万元，占 93.70%；项目支出 2.41 万元，占 6.30%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 44.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员离退休经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 49.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费社保减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金经费无增加。

4. 卫生及健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 13.97 元，完成年初预算的 62.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少计划生育机构项目支出。

5. 卫生及健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.15 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年卫生健康管理事务项目经费增加。

6. 卫生及健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年其他公共卫生项目经费增加。

7. 卫生及健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.98 元，支出决算为 0.32 元，完成年初预算的 0.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费社保减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 39.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费公积金减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 33.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 35.86 万元，其中：人员经费 35.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市公立医院管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市公立医院管理服务中心 2025 年度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。

2025 年度，淮南市公立医院管理服务中心为全额财政拨款事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市公立医院管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市公立医院管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 年度纳入单位预算的项目纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。共 2 个项目，涉及资金 2.42 万元，从评价情况看。2025 年，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，较好地完成目标任务，提升了医疗信息化水平，达到预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年支出绩效评价得分 100 分。本年度，严格按照预算绩效管理要求，有序完成各项绩效自评工作，绩效目标总体完成良好，财政资金使用规范、安全有效，各项公立医院管理、督导考核等重点工作顺利落地，社会效益及服务成效总体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“市公立医院管理服务中心运行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市公立医院管理服务中心运行项目绩效自评综述：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 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过规范、高效使用事务经费，保障公立医院管理服务中心正常履职运转，全面落实公立医院综合监管、运营指导、绩效考核、质量控制、医改推进等工作任务，提升公立医院管理效能与服务水平，确保公立医院公益属性，推动区域医疗卫生事业高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			市公立医院管理服务中心运行						
主管部门			淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市公立医院管理服务中心			
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:	2.00	1.08	1.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	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	预期目标					实际完成情况			
	通过规范、高效使用事务经费，保障公立医院管理服务中心正常履职运转，全面落实公立医院综合监管、运营指导、绩效考核、质量控制、医改推进等工作任务，提升公立医院管理效能与服务水平，确保公立医院公益属性，推动区域医疗卫生事业高质量发展。					按预期目标，完成了年度总体目标			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：政策培训会议 任务量		100%	完成	20	20	无
		质量指标	指标 1：医疗制度监察		95%	95%	15	15	无
		时效指标	指标 1：不适用		本项目 不适合	—	—	—	无

			此指标				
	成本指标	指标 1：严格控制经费支出，不超预算	≤1.08	95%	15	15	无
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：提升医疗质量服务水平	95%	95%	10	10	无
	社会效益指标	指标 1：运行管理更加规范，医疗服务优化	65%	65%	10	10	无
	生态效益指标	指标 1：不适用	本项目不适合此指标	-	-	-	无
	可持续影响指标	推动现代医院管理制度落地，提升公立医院精细化管理水平。	100%	100%	10	10	无
满意度指标 （30分）	满意度指标	指标 1：改善管理服务 工作提高满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件 1:2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			市公立医院管理服务中心运行						
主管部门			淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市公立医院管理服务中心			
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:	2.00	1.08	1.08	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	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	预期目标				实际完成情况				
	通过规范、高效使用事务经费,保障公立医院管理服务中心正常履职运转,全面落实公立医院综合监管、运营指导、绩效考核、质量控制、医改推进等工作任务,提升公立医院管理效能与服务水平,确保公立医院公益属性,推动区域医疗卫生事业高质量发展。				按预期目标, 完成了年度总体目标				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 政策培训会议任务量		100%	完成	20	20	无
		质量指标	指标 1: 医疗制度监察		95%	95%	15	15	无
		时效指标	指标 1: 不适用		本项目 不适合 此指标	—	—	—	无
		成本指标	指标 1: 严格控制经费支出, 不超预算		≤1.08	95%	15	15	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提升医疗质量服务水平		95%	95%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 运行管理更加规范, 医疗服务优化		65%	65%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 不适用		本项目 不适合 此指标	—	—	—	无
		可持续影 响指标	指标 1: 推动现代医院管理制度落地, 提升公立医院精细化管理水平。		100%	100%	10	10	无
	满意 度指 标 (10	满意度指 标	指标 1: 改善管理服务工作提高满意度		≥90%	≥90%	10	10	无

	分)							
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			避孕药具补助经费						
主管部门			淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市公立医院管理服务中心		
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	0.26	0.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.26	0.26	—	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	预期目标					实际完成情况			
	1 保障全年避孕药具足额储备, 按需调配, 实现各社区网点全覆盖, 常态供应。2 规范药具采购, 入库, 出库, 库存管理, 杜绝过期, 不合格药具投放使用。3 常态化开展避孕节育, 生殖健康科普宣传, 提升群众药具知晓率, 使用率。4 优化药具服务流程, 提升群众服务满意度, 切实发挥公共卫生服务惠民效益。					按预期目标, 完成了年度总体目标			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 年度避孕药具采购		达标	完成	10	10	无
			指标 2: 基层药具服务覆盖网 点数		达标	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 药具质量合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1: 不适用		本项目 不适合 此指标	—	—	—	无
		成本指标	指标 1: 严格控制经费支出, 不超预算, 合规		≤0.27	0.27	15	15	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提升药具质量服务水 平		95%	95%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 适当宣传及指导生殖 健康		95%	95%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 不适用		本项目 不适合 此指标	—	—	—	无
		可持续影 响指标	指标 1: 持续开展药具保障与 健康宣传工作, 保障群众生殖 健康权益		100%	100%	10	10	无
满意 度指	满意度指 标	指标 1: 群众认可度高, 服务 成效良好		≥90%	≥90%	10	10	无	

	标 (10 分)							
总分						100	100.00	