

淮南市妇幼保健院 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇幼保健院 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 淮南市妇幼保健院 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 淮南市妇幼保健院概况

一、主要职责

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

医院编制数340人，现有职工571人，卫生医技人员505人，占全院人员的88.44%。高级职称62人，其中正高职称18人，副高职称44人，高级专家数107，中级职称227人，初级职称212人。医院开设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部四大部，妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科是全市临床重点专科，其中新生儿科还是“淮南市危重新生儿救治中心”、省管市建重点临床专科。妇科、产科、儿科作为全市质控中心，承担着每年全市医疗质量控制工作。

医院于2021年8月迁址山南新区。新院建筑面积8.00万m²，

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

二、单位决算构成

淮南市妇幼保健院 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 淮南市妇幼保健院 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.47	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	1,505.00	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	14,872.22	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	64.64	八、社会保障和就业支出	42	71.47
	9		九、卫生健康支出	43	19,498.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	18,720.33	本年支出合计	61	19,570.33
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	850.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	19,570.33	总计	65	19,570.33

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

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				18,720.33	3,783.47		14,872.22				64.64
2080502			事业单位离退休	13.09	13.09						
2080801			死亡抚恤	58.38	58.38						
2100201			综合医院	14,936.86			14,872.22				64.64
2100206			妇幼保健院	44.73	44.73						
2100299			其他公立医院支出	2,031.03	2,031.03						
2100408			基本公共卫生服务	11.41	11.41						
2100409			重大公共卫生服务	58.00	58.00						
2100499			其他公共卫生支出	10.83	10.83						
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00						
2109801			公立医院	1,505.00	1,505.00						
2109999			其他卫生健康支出	43.00	43.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				19,570.33	15,742.43	3,827.89			
2080502			事业单位离退休	13.09	13.09				
2080801			死亡抚恤	58.38	58.38				
2100201			综合医院	14,936.86	14,653.23	283.62			
2100206			妇幼保健院	894.73	44.73	850.00			
2100299			其他公立医院支出	2,031.03	965.00	1,066.03			
2100408			基本公共卫生服务	11.41		11.41			
2100409			重大公共卫生服务	58.00		58.00			
2100499			其他公共卫生支出	10.83		10.83			
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00				
2109801			公立医院	1,505.00		1,505.00			
2109999			其他卫生健康支出	43.00		43.00			

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：

金额单位：万元

单位：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,278.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,505.00	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	71.47	71.47		
	9		九、卫生健康支出	38	4,562.00	3,057.00	1,505.00	
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,783.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	850.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	850.00	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	4,633.47	3,128.47	1,505.00	
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	4,633.47	总计	58	4,633.47	3,128.47	1,505.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,128.47	1,089.20	2,039.27
2080502			事业单位离退休	13.09	13.09	
2080801			死亡抚恤	58.38	58.38	
2100206			妇幼保健院	894.73	44.73	850.00
2100299			其他公立医院支出	2,031.03	965.00	1,066.03
2100408			基本公共卫生服务	11.41		11.41
2100409			重大公共卫生服务	58.00		58.00
2100499			其他公共卫生支出	10.83		10.83
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	
2109999			其他卫生健康支出	43.00		43.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	948.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	948.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.09	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	58.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	61.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,089.20	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2109801			公立医院				1,505.00		1,505.00	1,505.00		1,505.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南妇幼保健院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 淮南市妇幼保健院 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 18720.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19570.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收入减少 795.95 万元，下降 4.08%，主要原因是事业收入下降。支出增加 415.36 万元，增加 2.17%，主要原因是事业支出的增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18720.33 万元，其中：财政拨款收入 3783.47 万元，占 20.21%；事业收入 14872.22 万元，占 79.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 64.64 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19570.33 万元，其中：基本支出 15742.43 万元，占 80.44%；项目支出 3827.89 万元，占 19.56%；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 4633.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4633.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收入总计增加 1714.45 万元，增长 58.73%，主要原因是年初财政拨款结转和结余淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目（高质量学科建设）经费 850.00 万元和收到淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目

1505.00 万元。财政拨款支出总计增加 2564.45 万元，增长 123.95%，主要原因是支出淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目（高质量学科建设）经费 850.00 万元和支出淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目 1505.00 万元。

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 3128.47 万元，占本年支出的 15.99%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1059.45 万元，增长 51.21%。主要原因是支出淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目（高质量学科建设）经费 850.00 万元。

（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 3128.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.47 万元，占 2.28%；卫生健康支出（类）支出 3,057.00 万元，占 97.72%。

（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 3357.72 万元，支出决算为 3128.47 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因是淮南市妇幼保健院医疗设备采购指标未足额完成。其中：基本支出 1089.20 万元，占 34.82%；项目支出 2039.27 万元，占 65.18%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 78.38%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增离退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 894.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目(高质量学科建设)经费 850.00 万元，增加拨款支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 3333.00 万元，支出决算为 2031.03 万元，完成年初预算的 60.94%，决算数小于预算数的主要原因是淮南市妇幼保健院医疗设备采购指标未足额完成。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加产前筛查项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加重大公共卫生服务免疫规划及传染病监测项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加产前筛查项目支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 43.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加产前筛查项目支出。

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 1089.2 万元,其中:人员经费 1089.2 万元,主要包括:基本工资、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1505.00 万元,本年支出 1505.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下:

1. 卫生健康支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公立医院(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1505.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目支出 1505.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度淮南市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市妇幼保健院机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市妇幼保健院政府采购支出总额 47.64 万元，其中：政府采购货物支出 47.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 台。

（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

的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 3827.89 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 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“支持公立医院改革与高质量发展补助”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

支持公立医院改革与高质量发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1009.43 万元，执行数为 1009.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障医院单位员工基本工资需求和医院日常运作，完成对病人的救治工作。加强了医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和市民就医体验。发现的主要问题及原因：一是改善医院就医环境；二是提升医务人员的医疗服务水平。下一步改进措施：一是加强医务人员技能培训；二是提高诊疗能力。

支持公立医院改革与高质量发展补助项目的《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		支持公立医院改革与高质量发展补助						
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:	1009.43	1009.43	1009.43	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	1009.43	1009.43	1009.43	-		-
		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。2024 年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和市民就医体验,保证医院整体正常运营。				保障医院单位员工基本工资需求和医院日常运作,完成对病人的救治工作。加强了医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和市民就医体验。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	病床使用率	病床使用率≥70%	77%	5	5	
			诊疗人次	≥35 万	37.78 万	5	5	
			综合医院收入	≥18000 万	20476.65 万元	10	10	
		质量指标	人员费用占费用总额的比重	≥40%	49.51%	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,不断提高淮南市	不断加强人才队伍培养,提高专科学术影响力,不断提高淮	5	5	

				妇女儿童医疗服务质量。	南市妇女儿童医疗服务质量。			
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤1009.43万元	1009.43万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	医疗整体服务质量和水平	提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	30	30	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	患者满意度指标	≥90%	93%	10	10	

		度 指 标						
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

淮南市妇幼保健院单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目 (高质量学科建设)
2	公立医院综合改革补助
3	选派工作人员经费
4	支持公立医院改革与高质量发展补助
5	产前筛查项目
6	重大公共卫生服务免疫规划及传染病监测
7	淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目

1.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			淮南市妇幼保健院公立医院改革与高质量发展示范项目（高质量学科建设）						
主管部门			淮南市卫健委		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：	850	850	850	10	100%	10
			其中：本 年财政拨 款	850	850	850	—		—
			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				
	全面提升妇产科诊疗救治能力，重点提升妇科肿瘤及危重孕产妇的救治水平，建设集预防、治疗、科研教学于一体的妇幼医疗健康与疾病防治中心，全面提升我市妇科、产科的医疗水平和重症救治水平。提高危重新生儿的救治成功率。				提升危重产妇的救治能力。促进儿童康复学科儿童保健学科进展，开展小儿腹腔镜微创手术，提升新生儿科精准诊疗能力，提高危重新生儿救治成功率。				
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	实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%	100%	4	4		
			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		
		质量 指标	三级公立医院平均住院日	≤7.3	5.7	3	3		
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤19	17	3	3		
			公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	≥45%	46%	3	3		

			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	37.50%	39.01%	5	5	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	≥22%	2.51%	5	2	妇幼保健医院病种较少
		时效指标	完成时间	2025 年	完成	5	5	
		成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤10.5%	9.50%	3	3	
			无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	≥75%	100%	3	3	
			实现收支平衡的公立医院占比	≥70%	100%	3	3	
			公立医院门诊和住院次均费用增幅	门诊：≤5%，住院：≤5%	门诊：10.68% 住院：-3.03%	5	3	门诊人次较上年减少 3.75 万 措施：提升服务质量和医技水平，增加诊疗人次
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	区域内妇幼健康保障能力提升度	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	妇幼健康工作发展推动效果	不断推进	不断推进	15	15	
	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	95	

2.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门		淮南市卫健委		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:	53	53	53	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	53	53	53	-	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			
	转诊会诊中心项目：搭建高效转诊会诊机制，规范转诊流程，完成年度转诊会诊任务，提升基层医疗机构诊疗能力，保障患者得到及时、优质医疗服务。质控中心项目：完善医疗质量控制体系，开展医疗质量检查、培训及指导，覆盖全市重点医疗机构，降低医疗质量问题发生率，提升整体医疗服务质量。新生儿项目：加强新生儿健康管理，开展新生儿疾病筛查、保健服务及医护人员培训，提高新生儿健康保障水平，降低新生儿发病率及死亡率。				转诊会诊中心项目：搭建高效转诊会诊机制，规范转诊流程，完成年度转诊会诊任务，提升基层医疗机构诊疗能力，保障患者得到及时、优质医疗服务。质控中心项目：完善医疗质量控制体系，开展医疗质量检查、培训及指导，覆盖全市重点医疗机构，降低医疗质量问题发生率，提升整体医疗服务质量。新生儿项目：加强新生儿健康管理，开展新生儿疾病筛查、保健服务及医护人员培训，提高新生儿健康保障水平，降低新生儿发病率及死亡率。			
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	转诊会诊中心年度转诊病例数	≥300 例	318	5	5	
			质控中心年度质量检查覆盖医疗机构数	≥80%	90.00%	5	5	
			新生儿疾病年度筛查人数	≥5000 人次	6114	5	5	
		质量指标	转诊会诊中心转诊流程规范率	≥98%	99%	5	5	
			质控中心医疗质量问题整改率	≥90%	95%	5	5	

			新生儿疾病筛查 阳性病例随访率	≥98%	99%	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	2025 年 度	2025 年度	10	10	
		成本 指标	项目成本控制	≤53 万 元	53 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用					
		社会 效益 指标	质控中心对医疗 质量安全保障作 用	不断促 进	不断促进	5	5	
			新生儿项目对新 生儿健康水平提 升作用	不断提 升	不断提升	5	5	
			转诊会诊中心对 基层诊疗能力提 升作用	不断提 升	不断提升	5	5	
		生态 效益 指标	不适用					
		可持 续影 响指 标	新生儿健康管理 服务网络健全程 度	不断完 善	不断完善	5	5	
			医疗质量控制体 系完善程度	逐步提 高	逐步提高	5	5	
			转诊会诊机制长 效运行能力	不断促 进	不断促进	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	项目服务对象满 意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

3.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		选派工作人员经费						
主管部门		淮南市卫健委		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:	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中:本 年财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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			
	保障淮南市选派工作人员待遇落实, 包括生活补助、交通补贴、通信补贴等, 为选派人员开展基层帮扶、乡村振兴、基层治理等工作提供必要经费支持, 提升选派人员工作积极性与稳定性, 推动基层工作高质量开展。				保障淮南市选派工作人员待遇落实, 包括生活补助、交通补贴、通信补贴等, 为选派人员开展基层帮扶、乡村振兴、基层治理等工作提供必要经费支持, 提升选派人员工作积极性与稳定性, 推动基层工作高质量开展。			
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 (50 分)	数量 指标	选派工作人员月 生活补助标准	1500 元	1500 元	10	10	
		质量 指标	选派工作人员待 遇落实情况	按时按标 准发放	按时按标 准发放	15	15	
		时效 指标	经费发放完成时 间	2025 年 度	2025 年度	15	15	
		成本 指标	人员经费支出	36000 元	36000 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用					
		社会 效益 指标	选派工作人员工 作稳定性	效果明显	效果明显	7	7	
			基层帮扶工作推 进效果	推进明显	推进明显	8	8	
		生态	不适用					

		效益指标						
		可持续影响指标	基层服务工作	不断推进	不断推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选派人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

4.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			支持公立医院改革与高质量发展补助						
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:	1009.43	1009.43	1009.43	10	100.00%	10
			其 中: 本 年财 政拨 款	1009.43	1009.43	1009.43	-		-
			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。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			
年度 绩效 指标 完 成 情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	病床使用率	病床使用率≥70%	77%	10	10		
			诊疗人次	≥35 万元	37.78 万	10	10		
		质量	人员费用占费用总额的比重	≥40%	49.51%	4	4		

		指标	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,不断提高淮南市妇女儿童医疗服务质量。	5	5	
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施完成时间	12月31日前完成项目年度任务	12月31日前完成项目年度任务	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	按照经费标准执行	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤1009.43万元	1009.43万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	医疗整体服务质量和水平	提升了医院的整体服务质量和水平,更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	提升了医院的整体服务质量和水平,更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	30	30	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

5.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		产前筛查项目						
主管部门		淮南市卫健委			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:	65.24	65.24	65.24	10	100%	10
		其 中: 本 年财 政拨 款	65.24	65.24	65.24	-	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。				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	7274	10	10	
		质量 指标	筛查任务完成 率	筛查任务完成 率 100%	100.00%	15	15	
		时效 指标	工作进度	按工作进度计 划完成	1	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 童卫生事业和经 济社会发展的需 求。	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	降低缺陷率	降低出生缺 陷，提高人口 素质，防止出 现因病致贫。	降低了出生缺陷， 提高人口素质	10	10	
	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	100	

6.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			重大公共卫生服务免疫规划及传染病监测					
主管部门			淮南市卫健委		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:	58	58	58		10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	58	58	58		-	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				
	推进预防接种门诊信息化发展，建设数字化管理系统并与免疫规划系统 100% 对接，开展基层医务人员培训及家长妈妈课堂，进一步提高全市预防接种单位工作效率和服务质量，保障儿童健康权益。2、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 20 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，掌握呼吸道传染病动态发展，为防控提供依据。			推进预防接种门诊信息化发展，建设数字化管理系统并与免疫规划系统 100% 对接，开展基层医务人员培训及家长妈妈课堂，进一步提高全市预防接种单位工作效率和服务质量，保障儿童健康权益。2、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 20 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，掌握呼吸道传染病动态发展，为防控提供依据。				
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	流感样病例标本 周采集数	≥20 例	23 例	5	5	
			预防接种门诊接 种量年增长率	≥30%	31.87%	5	5	
		质量 指标	传染病监测任务 完成率	≥90%	99.00%	7	7	
			预防接种医疗事 故发生率	0 次	0	8	8	
		时效 指标	项目任务完成时 间	2025 年 完成	2025 年完 成	15	15	

	成本指标	项目费用支出	≤58 万	58 万	10	10	
	经济效益指标	不适用					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范示教门诊建设政策落实与儿童健康权益保障效益	逐步提升	逐步提升	7	7
			呼吸道传染病监测效益	逐步提高	逐步提高	8	8
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	公共卫生干预评价与风险预警能力提升效果	逐步提升	逐步提升	7	7
			免疫规划工作发展推动效果	不断促进	不断促进	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	92%	10	10
总分					100	100	

7.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目						
主管部门		淮南市卫健委			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:	1505	1505	1505	10	100%	10
		其 中:本 年财 政拨 款	1505	1505	1505	-		-
		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			
	2025 年 8 月底之前完成第一批 29 件设备采购,可提高诊疗水平、提升医院竞争力、推动医疗技术进步,医疗设备的更新换代可以推动淮南市医疗技术的发展和 innovation, 提高整个行业的水平。				2025 年 8 月底之前完成第一批 29 件设备采购,可提高诊疗水平、提升医院竞争力、推动医疗技术进步,医疗设备的更新换代可以推动淮南市医疗技术的发展和 innovation, 提高整个行业的水平。			
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	设备更新台 数	≥146 台	146 台	5	5	
		质 量 指 标	国际 / 行业 标准符合率	=100%	100%	5	5	
			安装调试通 过率	≥95%	95%	5	5	

			诊断符合率较旧设备提高	$\geq 10\%$	10%	5	5	
			治疗精度达标率	$\geq 99\%$	99%	5	5	
		时效指标	设备采购周期达标率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
			安装调试完成及时率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
			新旧设备更替衔接时长	≤ 48 小时	48 小时	5	5	
		成本指标	年度维护费用占设备原值比例	$\leq 5\%$	5%	5	5	
			采购成本	≤ 1505 万元	1505 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	医疗服务水平	提高治疗效果、减少患者风险并提高医疗设施本身的效率。本项目拟升级迭代的诊断设备、手术工具、治疗设备可以使医生更好地诊治疾病，提高患者的治愈率，并为患者提供更加温馨照顾的医疗服务	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	医院发展建设水平	降低单位诊疗成本降幅，提升诊疗效率	达成预期指标	15	15	

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