

淮南市传染病医院 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市传染病医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市传染病医院 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 淮南市传染病医院 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 淮南市传染病医院概况

一、主要职责

淮南市传染病医院为差额拨款的卫生事业单位。2020年8月经安徽省卫生健康委员会验收批准，取得医疗机构执业许可证，并于2020年11月3日正式开业。目前本院设置内科、传染科、肝病科、结核病科、急诊科、感染科6个临床科室，检验、超声、心电、影像、介入放射5个医技科室，现开诊床位150张。

二、单位决算构成

淮南市传染病医院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 淮南市传染病医院 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1038.81	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	589.42	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	7.10
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	1621.12
	10	0.00	十、节能环保支出	44	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1628.23	本年支出合计	61	1628.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1628.23	总计	65	1628.23

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：

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	1628.23	1038.81	0.00	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	932.12	342.70	0.00	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1628.23	727.19	901.04	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	932.12	727.19	204.93	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	339.31	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:

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	1038.81	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	7.10	7.10		
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	1031.71	1031.71		
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	1038.81	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1038.81	1038.81		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1038.81	总计	58	1038.81	1038.81		

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：

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	1038.81	153.61	885.20
2080801			死亡抚恤	7.10	0.00	7.10
2100203			传染病医院	342.70	153.61	189.09
2100299			其他公立医院支出	339.31	0.00	339.31
2100401			疾病预防控制机构	281.00	0.00	281.00
2100409			重大公共卫生服务	68.70	0.00	68.70

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:

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	153.61	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.56	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	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	24.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	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	0.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	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	
		0.00	307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		0.00	30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		0.00	30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		153.61	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：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市传染病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市传染病医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市传染病医院 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 1628.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1628.23 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 763.97 万元，增长 88.40%，主要原因：一是在 2025 年淮南市传染病医院积极发展，争取设备专项资金，购买医疗设备；二是结算疫情期间各县区的核酸检测费用，修缮房屋。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1628.23 万元，其中：财政拨款收入 1038.81 万元，占 63.80%；事业收入 589.42 万元，占 36.20%；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1628.23 万元，其中：基本支出 727.19 万元，占 44.66%；项目支出 901.04 万元，占 55.34%；经营支出 0 万元。

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 1038.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1038.81 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 431.15 万元，增长 70.95%，主要原因：在 2025 年淮南市传染病医院积极发展，争取设备专项资金，购买医疗设备。

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 1038.81 万元，占本年支出的 63.80%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.15 万元，增长 70.95%。主要原因是在 2025 年淮南市传染病医院积极发展，争取设备专项资金，购买医疗设备。

（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 1038.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.10 万元，占 0.68%；卫生健康支出 1031.71 万元，占 99.32%。

（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 1038.81 万元，支出决算为 1038.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 153.61 万元，占 14.79%；项目支出 885.20 万元，占 85.21%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 342.70 万元，支出决算为 342.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立

医院支出（项）。年初预算为 339.31 万元，支出决算为 339.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 281.00 万元，支出决算为 281.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 68.70 万元，支出决算为 68.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 153.61 万元，其中：人员经费 153.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度淮南市传染病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度淮南市传染病医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市传染病医院机关运行经费支出 0 万元，和

2024 年持平。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市传染病医院政府采购支出总额 278 万元，其中：政府采购货物支出 278 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，淮南市传染病医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 903.65 万元。从评价情况看，从评价情况看，几乎全部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，项目达到市委、市政府和市卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质量的保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了医院职工工资、医院正常运行，达到了市委、市政府对于传染病医院开展诊疗业务的要求，提升了医院的医疗服务质量。发现的主要问题及原因：由于医院年龄结构问题，2025 年度退休人员较多，医护比降低较大，医院核心业务骨干较少。下一步改进措施：向社会公开招聘和“老带新”培养。

公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）						
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市传染病医院		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分
	年度资金 总额：	225	225	225	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	225	225	225	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 225 万元财政资金，主要用于保障医院职工工资、医院正常运行，达到市委、市政府对传染病医院开展诊疗业务的要求，提升医院的医疗服务质量。				保障了医院职工工资，医院正常运行，达到了市委、市政府对于传染病医院开展诊疗业务的要求，提升了医院的医疗服务质量。			
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	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	
			医院正常运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	住院次均费用增幅	≤5%	5%	5	5	
			门诊次均费用增幅	≤5%	5%	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	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	医疗废物无污染率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	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	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	5	5	

	标		员工满意度	≥95%	95%	5	5	
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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市传染病医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	225	225	225	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	225	225	225	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 225 万元财政资金，主要用于保障医院职工工资、医院正常运行，达到市委、市政府对传染病医院开展诊疗业务的要求，提升医院的医疗服务质量。				保障了医院职工工资，医院正常运行，达到了市委、市政府对于传染病医院开展诊疗业务的要求，提升了医院的医疗服务质量。			
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	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	
			医院正常运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	住院次均费用增幅	≤5%	5%	5	5	
			门诊次均费用增幅	≤5%	5%	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	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	医疗废物无污染率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	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	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			员工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		淮南市卫健委			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:	331.00	331.00	331.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	331.00	331.00	331.00	10	100%	-
		上年结转资金	0.00	0	0	-		-
		其他资金	0.00	0	0	-		-
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	提升传染病医院传染病防控综合能力,推动医院高质量发展				完成			
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	部署国家传染病智能监控前置软件	=1 个	1 个	5	5	
			参加检测质量考核的病原体 / 项目 / 参数	≥15 个	15 个	5	5	
			病原体检测诊断总类	≥20 种	20 种	3	3	
			开展新技术项目数	≥3 种	3 种	3	3	
			运转保障率	100%	100%	2	2	
			开展实训演练	≥2 次	2 次	2	2	
		质量指标	实验室检测质量考核通过率	≥85%	85%	5	5	
			疾控系统实验室检测质量考核覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
效	经济效益	不适用				0	0	

	益 指 标	社会效益	实验室传染病检测能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	实验室医疗废物处置无污染率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	传染病疫情早发现能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		淮南市卫健委		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:	68.7	68.7	68.7	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	68.7	68.7	68.7	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0	0	-		-	
	其他资金	0.00	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成艾滋病病人救治以及随访工作。 2. 减轻患者家庭负担, 提升救治患者健康水平。			完成				
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	艾滋病病人救治数	=118人	118人	10	10	
		质量指标	救治任务完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	艾滋病病人救治	≤4800元/人/年	4800元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分					100	100.00		

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项目						
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	淮南市传染病医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	278.95	278.95	278.95	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	278.95	278.95	278.95	-	100%	-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 加快落实公立医院发展定位，完成公立医院改革与高质量发展指令性任务，提升医疗服务质量。2. 规范医疗服务行为，严格依法执业，加强医院标准化、规范化运营。3. 维护公益性、调动积极性、保障可持续性，为全市人民提供优质的医疗服务。					1. 落实了医院的发展定位，完成了公立医院与高质量发展指令性任务，提升了医疗服务质量。2. 规范了医疗服务行为。3. 为全市人民提供了优质的医疗服务。			
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	年度支出进度	=100%	100%	10	10		
		质量指标	人员费用占总费用的比重	≥35%	37%	5	5		
			医疗服务收入中不包括药品、耗材收入的比重	≤50%	45.32%	5	5		
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本	≤278.95万元	278.95万元	10	10		
			门诊和住院次均费用增幅	≤5%	5%	10	10		
	效益指标	经济效益	不适用			0	0		
		社会效益	对传染病医院专科医院公益性的影响程度	明显	明显	10	10		
		生态效益	医疗废弃物处置无污染率	=100%	100%	10	10		

		可持续影响	对传染病医院专科医院社会影响力的影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥97%	97%	5	5	
			职工满意度	≥86%	95%	5	5	
总分						100	100.00	