

淮南市卫健委 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市卫健委 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市卫健委 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度育儿补贴补助资金转移支付项目绩效评价报告

第一部分 淮南市卫健委概况

一、部门职责

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

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

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

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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。

（六）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》。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）指导全市医疗机构加强党建工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)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。

(十七)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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

3. 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。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市

医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市卫健委 2025 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算持平。

纳入淮南市卫健委 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 15 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市卫健委本级
2	淮南市疾病预防控制中心
3	淮南市 120 急救指挥中心
4	淮南市卫生计生信息中心
5	淮南市公立医院管理服务中心
6	淮南市职业病防治所
7	淮南市卫生健康监督管理所
8	淮南市妇幼保健计划生育服务中心
9	淮南市马山传染病医院
10	淮南市第二人民医院
11	淮南市精神病医院
12	淮南市中医院
13	淮南市妇幼保健院
14	淮南市传染病医院
15	淮南市中心血站

第二部分 淮南市卫健委 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市卫健委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,147.41	一、一般公共服务支出	31	31.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,157.49	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	28,491.46	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	565.40	八、社会保障和就业支出	38	1,787.71
	9		九、卫生健康支出	39	54,896.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	952.49
	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	715. 67
	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	7, 700. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	38. 79
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63, 361. 76	本年支出合计	57	66, 123. 34
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	2, 802. 17	年末结转和结余	59	40. 59
总计	30	66, 163. 93	总计	60	66, 163. 93

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

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	63,361.76	34,304.90		28,491.46				565.40
201			一般公共服务支出	31.95	31.95						
20113			商贸事务	20.00	20.00						
2011308			招商引资	20.00	20.00						
20132			组织事务	11.95	11.95						
2013299			其他组织事务支出	11.95	11.95						
208			社会保障和就业支出	1,787.71	1,787.71						
20801			人力资源和社会保障管理事务	40.61	40.61						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61	40.61						
20805			行政事业单位养老支出	1,608.38	1,608.38						
2080501			行政单位离退休	155.19	155.19						
2080502			事业单位离退休	596.11	596.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.29	530.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.78	326.78						
20808			抚恤	138.73	138.73						
2080801			死亡抚恤	138.73	138.73						

210	卫生健康支出	52,127.95	23,078.29		28,491.46				558.20
21001	卫生健康管理事务	1,758.87	1,758.87						
2100101	行政运行	714.92	714.92						
2100102	一般行政管理事务	178.40	178.40						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	865.54	865.54						
21002	公立医院	41,257.92	12,314.28		28,486.47				457.17
2100201	综合医院	17,472.88	613.00		16,721.16				138.72
2100202	中医（民族）医院	6,674.55	1,045.96		5,460.19				168.39
2100203	传染病医院	1,273.63	684.21		589.42				
2100205	精神病医院	5,925.67	59.91		5,715.70				150.06
2100206	妇幼保健医院	44.73	44.73						
2100299	其他公立医院支出	9,866.48	9,866.48						
21003	基层医疗卫生机构	29.00	29.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00						
21004	公共卫生	6,855.99	6,851.00		4.99				
2100401	疾病预防控制机构	2,539.30	2,539.30						
2100402	卫生监督机构	415.76	415.76						
2100403	妇幼保健机构	284.18	279.19		4.99				
2100405	急救救治机构	239.61	239.61						
2100406	采供血机构	1,169.86	1,169.86						
2100408	基本公共卫生服务	293.64	293.64						
2100409	重大公共卫生服务	1,527.41	1,527.41						
2100499	其他公共卫生支出	386.23	386.23						
21007	计划生育事务	17.47	17.47						
2100716	计划生育机构	17.47	17.47						
21011	行政事业单位医疗	220.32	220.32						

2101101	行政单位医疗	23.27	23.27						
2101102	事业单位医疗	186.97	186.97						
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09						
21015	医疗保障管理事务	65.00	65.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00	65.00						
21017	中医药事务	37.00	37.00						
2101799	其他中医药事务支出	37.00	37.00						
21018	疾病预防控制事务	160.10	160.10						
2101899	其他疾病预防控制事务支出	160.10	160.10						
21098	超长期特别国债安排的支出	1,505.00	1,505.00						
2109801	公立医院	1,505.00	1,505.00						
21099	其他卫生健康支出	221.29	120.26						101.02
2109999	其他卫生健康支出	221.29	120.26						101.02
212	城乡社区支出	952.49	952.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.49	952.49						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	952.49	952.49						
221	住房保障支出	715.67	715.67						
22102	住房改革支出	715.67	715.67						
2210201	住房公积金	441.71	441.71						
2210202	提租补贴	273.96	273.96						
229	其他支出	7,707.20	7,700.00						7.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,700.00	7,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00	7,700.00						
22999	其他支出	7.20							7.20
2299999	其他支出	7.20							7.20
232	债务付息支出	38.79	38.79						

23203	地方政府一般债务付息支出	38.79	38.79						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	38.79	38.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市卫健委

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	66,123.34	37,404.83	28,718.50			
201			一般公共服务支出	31.95		31.95			
20113			商贸事务	20.00		20.00			
2011308			招商引资	20.00		20.00			
20132			组织事务	11.95		11.95			
2013299			其他组织事务支出	11.95		11.95			
208			社会保障和就业支出	1,787.71	1,729.05	58.67			
20801			人力资源和社会保障管理事务	40.61		40.61			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61		40.61			
20805			行政事业单位养老支出	1,608.38	1,603.80	4.58			
2080501			行政单位离退休	155.19	155.19				
2080502			事业单位离退休	596.11	591.54	4.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.29	530.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.78	326.78				
20808			抚恤	138.73	125.25	13.48			
2080801			死亡抚恤	138.73	125.25	13.48			
210			卫生健康支出	54,896.73	34,960.12	19,936.61			

21001	卫生健康管理事务	1,758.87	754.53	1,004.34			
2100101	行政运行	714.92	660.29	54.64			
2100102	一般行政管理事务	178.40		178.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	865.54	94.24	771.30			
21002	公立医院	43,953.25	30,561.30	13,391.95			
2100201	综合医院	17,493.13	16,533.40	959.72			
2100202	中医（民族）医院	8,228.18	4,679.49	3,548.69			
2100203	传染病医院	1,273.63	1,034.48	239.15			
2100205	精神病医院	6,197.12	5,818.67	378.45			
2100206	妇幼保健医院	894.73	44.73	850.00			
2100299	其他公立医院支出	9,866.48	2,450.54	7,415.93			
21003	基层医疗卫生机构	29.00		29.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00			
21004	公共卫生	6,929.44	3,333.37	3,596.07			
2100401	疾病预防控制机构	2,539.30	2,020.66	518.64			
2100402	卫生监督机构	415.76	336.76	79.00			
2100403	妇幼保健机构	354.41	277.59	76.81			
2100405	应急救治机构	239.61	132.61	107.00			
2100406	采供血机构	1,173.08	540.82	632.26			
2100408	基本公共卫生服务	293.64		293.64			
2100409	重大公共卫生服务	1,527.41	24.00	1,503.41			
2100499	其他公共卫生支出	386.23	0.92	385.31			
21007	计划生育事务	17.47	16.13	1.33			
2100716	计划生育机构	17.47	16.13	1.33			
21011	行政事业单位医疗	220.32	220.32				
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27				

2101102	事业单位医疗	186.97	186.97				
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09				
21015	医疗保障管理事务	65.00		65.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00		65.00			
21017	中医药事务	37.00		37.00			
2101799	其他中医药事务支出	37.00		37.00			
21018	疾病预防控制事务	160.10		160.10			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	160.10		160.10			
21098	超长期特别国债安排的支出	1,505.00		1,505.00			
2109801	公立医院	1,505.00		1,505.00			
21099	其他卫生健康支出	221.29	74.46	146.82			
2109999	其他卫生健康支出	221.29	74.46	146.82			
212	城乡社区支出	952.49		952.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.49		952.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	952.49		952.49			
221	住房保障支出	715.67	715.67				
22102	住房改革支出	715.67	715.67				
2210201	住房公积金	441.71	441.71				
2210202	提租补贴	273.96	273.96				
229	其他支出	7,700.00		7,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,700.00		7,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00		7,700.00			
232	债务付息支出	38.79		38.79			
23203	地方政府一般债务付息支出	38.79		38.79			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	38.79		38.79			

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,147.41	一、一般公共服务支出	33	31.95	31.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,157.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,787.71	1,787.71		
	9		九、卫生健康支出	41	23,928.29	22,423.29	1,505.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	952.49		952.49	
	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	715.67	715.67		
	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	7,700.00		7,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	38.79	38.79		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,304.90	本年支出合计	59	35,154.90	24,997.41	10,157.49	
年初财政拨款结转和结余	28	850.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	850.00		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	35,154.90	总计	64	35,154.90	24,997.41	10,157.49	

注：本表反映部门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

部门：淮南市卫健委

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,997.41	10,392.56	14,604.85
201			一般公共服务支出	31.95		31.95
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
20132			组织事务	11.95		11.95
2013299			其他组织事务支出	11.95		11.95
208			社会保障和就业支出	1,787.71	1,729.05	58.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	40.61		40.61
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61		40.61
20805			行政事业单位养老支出	1,608.38	1,603.80	4.58
2080501			行政单位离退休	155.19	155.19	
2080502			事业单位离退休	596.11	591.54	4.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.29	530.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.78	326.78	
20808			抚恤	138.73	125.25	13.48
2080801			死亡抚恤	138.73	125.25	13.48
210			卫生健康支出	22,423.29	7,947.85	14,475.45

21001	卫生健康管理事务	1,758.87	754.53	1,004.34
2100101	行政运行	714.92	660.29	54.64
2100102	一般行政管理事务	178.40		178.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	865.54	94.24	771.30
21002	公立医院	13,164.28	3,549.03	9,615.25
2100201	综合医院	613.00		613.00
2100202	中医（民族）医院	1,045.96	532.96	513.00
2100203	传染病医院	684.21	460.90	223.31
2100205	精神病医院	59.91	59.91	
2100206	妇幼保健医院	894.73	44.73	850.00
2100299	其他公立医院支出	9,866.48	2,450.54	7,415.93
21003	基层医疗卫生机构	29.00		29.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00
21004	公共卫生	6,851.00	3,333.37	3,517.63
2100401	疾病预防控制机构	2,539.30	2,020.66	518.64
2100402	卫生监督机构	415.76	336.76	79.00
2100403	妇幼保健机构	279.19	277.59	1.60
2100405	急救救治机构	239.61	132.61	107.00
2100406	采供血机构	1,169.86	540.82	629.04
2100408	基本公共卫生服务	293.64		293.64
2100409	重大公共卫生服务	1,527.41	24.00	1,503.41
2100499	其他公共卫生支出	386.23	0.92	385.31
21007	计划生育事务	17.47	16.13	1.33
2100716	计划生育机构	17.47	16.13	1.33
21011	行政事业单位医疗	220.32	220.32	
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	

2101102	事业单位医疗	186.97	186.97	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
21015	医疗保障管理事务	65.00		65.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00		65.00
21017	中医药事务	37.00		37.00
2101799	其他中医药事务支出	37.00		37.00
21018	疾病预防控制事务	160.10		160.10
2101899	其他疾病预防控制事务支出	160.10		160.10
21099	其他卫生健康支出	120.26	74.46	45.80
2109999	其他卫生健康支出	120.26	74.46	45.80
221	住房保障支出	715.67	715.67	
22102	住房改革支出	715.67	715.67	
2210201	住房公积金	441.71	441.71	
2210202	提租补贴	273.96	273.96	
232	债务付息支出	38.79		38.79
23203	地方政府一般债务付息支出	38.79		38.79
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	38.79		38.79

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

公开 06 表

部门：淮南市卫健委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,748.37	302	商品和服务支出	486.88	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	3,421.16	30201	办公费	29.56	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	683.70	30202	印刷费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	916.98	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	4.84	30205	水费	6.42	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	1,088.61	30206	电费	25.18	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.20	30207	邮电费	17.74	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	348.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.17	30209	物业管理费	7.67	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	30211	差旅费	28.04	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	44.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	441.79	30213	维修（护）费	9.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.06	30214	租赁费	1.12	31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	31.39	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2,157.32	30216	培训费	16.48	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	59.03	30217	公务接待费	2.93	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	1,662.07	30218	专用材料费	67.00	31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	156.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30305	生活补助	219.92	30226	劳务费	24.79	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	32.00	30228	工会经费	97.26	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	52.89	31205	利息补贴	
30309	奖励金	5.67	30231	公务用车运行维护费	23.30	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	38.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.42	30299	其他商品和服务支出	31.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		9,905.69	公用经费合计					486.88

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

公开 07 表

部门：淮南市卫健委

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				10,157.49		10,157.49	10,157.49		10,157.49				
210			卫生健康支出				1,505.00		1,505.00	1,505.00		1,505.00				
21098			超长期特别国债安排的支出				1,505.00		1,505.00	1,505.00		1,505.00				
2109801			公立医院				1,505.00		1,505.00	1,505.00		1,505.00				
212			城乡社区支出				952.49		952.49	952.49		952.49				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				952.49		952.49	952.49		952.49				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				952.49		952.49	952.49		952.49				
229			其他支出				7,700.00		7,700.00	7,700.00		7,700.00				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7,700.00		7,700.00	7,700.00		7,700.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7,700.00		7,700.00	7,700.00		7,700.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市卫健委

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			

说明：淮南市卫健委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市卫健委 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 66,163.93 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 66,163.93 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 6,159.43 万元,下降 8.52%,主要原因是市中医院政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 63,361.76 万元,其中:财政拨款收入 34,304.90 万元,占 54.14%;事业收入 28,491.46 万元,占 44.97%;其他收入 565.40 万元,占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 66,123.34 万元,其中:基本支出 37,404.83 万元,占 56.57%;项目支出 28,718.50 万元,占 43.43%。

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 35,154.90 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 35,154.90 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 6,881.89 万元,下降 16.37%,主要原因是市中医院政府性基金预算财政拨款收入、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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24,997.41 万元，占本年支出的 37.80%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 859.59 万元，增长 3.56%。主要原因是公立医院支出增加。

（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 24,997.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.95 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1,787.71 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 22,423.29 万元，占 89.70%；住房保障（类）支出 715.67 万元，占 2.86%；债务付息（类）支出 38.79 万元，占 0.16%。

（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 36,922.23 万元，支出决算为 24,997.41 万元，完成年初预算的 67.70%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政项目支出减少。其中：基本支出 10,392.56 万元，占 41.57%；项目支出 14,604.85 万元，占 58.43%。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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委招商引资经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市中医院其他组织事务经费。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 40.61 万元,支出决算为 40.61 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 151.44 万元,支出决算为 155.19 万元,完成年初预算的 102.48%,决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级退休人员经费支出增加。

5. 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 583.92 万元,支出决算为 596.11 万元,完成年初预算的 102.09%,决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属事业单位退休人员经费支出增加。

6. 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缴费支出(项)。年初预算为 514.10 万元,支出决算为 530.29 万元,完成年初预算的 103.15%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 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缴费支出(项)。年初预算为 257.05 万元,支出决算为 326.78 万元,完成年初预算的 127.13%,决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级及委属事业单位职业年金支出增加。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 138.73 万元,决算数大于预算数的主

要原因是市卫健委委属事业单位死亡抚恤支出增加。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 588.45 万元，支出决算为 714.92 万元，完成年初预算的 121.49%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级人员经费支出增加。

10. 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 178.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市卫健委一般行政管理事务经费。

11. 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 53.82 万元，支出决算为 865.54 万元，完成年初预算的 1608.21%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级上级转移支付项目由其他公共卫生支出科目调整至其他卫生健康管理事务支出科目。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 11,842.90 万元，支出决算为 613.00 万元，完成年初预算的 5.18%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政项目支出减少。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3,364.20 万元，支出决算为 1,045.96 万元，完成年初预算的 31.09%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政示范项目支出减少。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 630.53 万元，支出决算为 684.21 万元，完成年初预算的 108.51%，决算数大于预算数的主要原因是市传染病医院支出增加。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是市精神病院支出增加。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 894.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是市妇幼保健院支出增加。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 9,859.00 万元，支出决算为 9,866.48 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是委属公立医院支出增加。

18. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市二院其他基层医疗卫生机构支出增加。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,748.55 万元，支出决算为 2,539.30 万元，完成年初预算的 145.22%，决算数大于预算数的主要原因是市疾病预防控制中心和市职业病防治所经费支出增加。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 371.71 万元，支出决算为 415.76 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因是市卫生健康监督所人员经费支出增加。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 271.56 万元，支出决算为 279.19 万元，完成年初预算的 102.81%，决算数大于预算数的主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心人员经费支出增加。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。

年初预算为 213.21 万元，支出决算为 239.61 万元，完成年初预算的 112.38%，决算数大于预算数的主要原因是市 120 急救指挥中心人员经费增加。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 1,388.89 万元，支出决算为 1,169.86 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因是市中心血站项目支出减少。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1,380.00 万元，支出决算为 293.64 万元，完成年初预算的 21.28%，决算数小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减少。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 1,331.91 万元，支出决算为 1,527.41 万元，完成年

初预算的 114.68%，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。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1,346.00 万元，支出决算为 386.23 万元，完成年初预算的 28.69%，决算数小于预算数的主要原因是市卫健委本级上级转移支付项目由其他公共卫生支出科目调整至其他卫生健康管理事务支出科目。

27. 卫生健康（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 17.47 万元，完成年初预算的 77.64%，决算数小于预算数的主要原因是市公立医院管理服务中心支出减少。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.31 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级行政单位医疗支出增加。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 182.47 万元，支出决算为 186.97 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委委属单位事业单位医疗支出增加。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健

委本级公务员医疗补助支出增加。

31. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市精神病院上级转移支付支出增加。

32. 卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市中医院其他中医药事务支出增加。

33. 卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 160.10 万元，完成年初预算的 1334.17%，决算数大于预算数的主要原因是市疾病预防控制中心上级转移支付支出增加。

34. 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 62.20 万元，支出决算为 120.26 万元，完成年初预算的 193.34%，决算数大于预算数的主要原因是市妇幼保健院上级转移支付支出增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 403.82 万元，支出决算为 441.71 万元，完成年初预算的 109.38%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级和委属事业单位住房公积金基数调整，支出增加。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 269.39 万元，支出决算为 273.96 万元，完成年初预

算的 110.70%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级和委属事业单位提租补贴支出增加。

37. 债务付息支出（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 38.79 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

2025 年度财政拨款基本支出 10,392.57 万元，其中：人员经费 9,905.69 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 486.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，本年收入 10,157.49 万元，本年支出 10,157.49 万元，年末结转和结余 0 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 万元，支出决算为 1,505.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市妇幼保健院超长期特别国债支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 952.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是市精神病院新院区土地使用权出让支出增加。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,700.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是非标专项债用于市中医院新院区建设项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市卫健委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市卫健委机关运行经费支出 36.66 万元，比 2024 年减少 0.01 万元，下降 0.03%，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。

2025 年度, 淮南市卫健委政府采购支出总额 13,101.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 5,576.14 万元、政府采购工程支出 7,515.00 万元、政府采购服务支出 10.70 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元, 占政府采购支出总额的 0.02%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.05%, 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, 淮南市卫健委共有车辆 78 辆, 其中: 应急保障用车 38 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 19 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 70 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, 本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 85 个项目, 涉及资金 28,983.94 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 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 淮南市卫健委 2025 年度整体支出绩效评价为“优秀”, 得分 99 分。2025 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. 公立医院改革发展成效显著。建立市领导常态化联系公立医院和重点医疗专家机制，组建市公立医院管理服务中心。上海曙光医院全面托管市中医院，建立“沪皖专家双轨”诊疗机制，曙光医院淮南医院新院试运行，高新人民医院建成并投用。

2. “三医”协同治理体系持续完善。成立“三医”协同发展和治理工作专班，制定“4541”重点改革事项清单及推进台账。出台《淮南市公立医院（领导班子）综合绩效考核实施方案》《淮南市紧密型城市医疗集团建设实施方案》等。成立市级会诊转诊管理中心，建立由市内、域外专家组成的“专家库”，建立转诊“白名单”制度。

3. 医疗服务质量与专科能力稳步提升。安理工一附院、市妇幼保健院、新华医院获评省级重点专科3项。扎实推进“三合理”专项行动，开展重复医学检查检验违规收费问题整治。联合印发《淮南市医疗卫生人才引进和培养实施办法》等系列人才引育文件，选派70余名业务骨干赴上海曙光医院进修学习，引进200余名高水平人才，其中1人为“国之名医”。

4. 基层医疗卫生服务提质成效显著。全市90家基层医疗卫生机构完成“优质服务基层行”标准创建，占比100%。寿县纳入省2024年高血压、糖尿病一体化管理试点项目县。全市组建家庭医生签约团队1290个，实行村居健康单元包保管理。

5. 公共卫生应急与防控能力全面增强。34家二级及以上医疗机构安装应用监测预警前置软件，快速有效处置手足口病、流感、发热伴

血小板减少综合征等传染病疫情。加强基孔肯雅热、登革热等重点传染病防控。深入开展“爱卫新篇章 健康‘心’生活”等爱国卫生运动。二级以上医疗机构设置健康体重管理门诊，深度挖掘中医“治未病”独特优势。**6. 重点人群健康服务提质增效。**一是落实生育支持政策。推进高效办成新生儿“出生一件事”，全市线上成功联办2513件。至2025年底，全市完成新增托位3228个。有序开展育儿补贴审核发放工作。**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。实施出生缺陷防治提升行动，开展农村适龄妇女“两癌”筛查。实施健康口腔行动，6-9岁儿童免费窝沟封闭完成率140.07%，3-6岁儿童免费局部涂氟完成率107.97%。**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，全市每千名老年人医养结合床位数7张，创建安徽省优质医养结合示范区1家，机构3家、中心9家。**7. 中医药传承创新工作纵深推进。**推动中医药知识普及与健康服务精准下沉，累计开展中医夜市、膏方节等各类活动百余场。2025年“西学中”培养180人，基层中医适宜技术推广培训240人。

组织对“2024年基本公共卫生服务项目”“淮南市2025年度基本公共卫生服务补助资金转移支付绩效自评”“淮南市2025年度基本药物制度补助资金转移支付绩效自评”“淮南市2025年度计划生育转移支付资金绩效自评”“淮南市2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付绩效评价”“淮南市2025年度育儿补贴补助资金转移支付绩效自评”“淮南市2025年度重

大公共卫生服务补助资金转移支付绩效自评”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金100,342.78万元。以上项目委托第三方机构或由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市疾病预防控制中心”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3,454.22万元。从评价情况看，市疾病预防控制中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是扎实开展法定传染病防控、免疫规划、慢性病与地方病防治、卫生检验检测等常态化公共卫生工作，全方位守护群众身体健康。二是主动扛起突发公共卫生事件应急处置、重大传染病攻坚、健康宣教、基层疾控业务指导等职责，精准开展各类健康监测与风险预警。持续夯实软硬件基础、强化专业队伍建设，全面提升疾病防控、应急处置和公共卫生服务综合能力，不断优化工作质效，全力筑牢全市公共卫生安全屏障，满足群众多层次的健康防护需求。本年度紧紧围绕年初既定目标履职尽责，对照单位职能与年度工作部署，稳步推进各项工作落地，圆满完成全年各项工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2025年度部门决算中反映“120调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前急救保障等经费”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）。

“120 调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前急救保障等经费”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 99 分。全年预算数为 107.00 万元，执行数为 107.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步优化调度指挥系统及流程，完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设，完善院前医疗急救体系建设，通过培训考核，提高了医护人员应急救援能力及市民的自救能力。合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。发现的主要问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。进一步优化资源配置，提升院前急救服务能力。

“120 调度系统通讯费及无线电频率占用费、网络维护费用、院前急救保障等经费”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	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费						
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市 120 急救指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	107.00	107.00	107.00	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	107.00	107.00	107.00	-	100%	-

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	优化调度指挥系统级流程，完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设，完善院前医疗急救体系建设，保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。				保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。				
	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	非专业人员培训	≥8 场次	10 场次	5	5		
			专业人员培训	≥2 场次	3 场次	5	5		
		质量指标	出车次数	≥3.0 万次	3.92 万次	3	3		
			救治病人数	≥3.0 万人	3.66 万人	3	3		
			医护人员应急救援能力的提高	≥90 分数	95 分数	8	8		
			调度系统本年度内是否出现故障	≤2 次	0 次	8	8		
			回车率	≤3 百分比	0 百分比	3	3		
		时效指标	急救出车时间	≤3 分钟	2 分钟	5	5		
		成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤107.00 万元	107 万元	10	10		
	经济效益指标	是否提高全市院前急救保障	是否提高救治率	能提高救治率	10	10			
	社会效益指标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	按要求完成任务	3	3			

		应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件,医护人员和急救设备、物资是否能够应对	基本上能应对,但急救设备存在年久需要更换现象,物资储备也有些缺乏	3	2	因资金不足,有些设备和物资无法更新、购置,将在以后年度逐步更新、购置
		是否提高全市院前急救保障,更好地保障市民生命	是否及时、准确、就近派车,让病人尽快得到救治	及时、准确、就近派车,让病人尽快得到救治	4	4	
	生态效益指标	本项目不适用该指标					
	可持续影响指标	是否提高了市民自救能力	通过培训让更多市民了解如何拨打120,和一些基本急救知识和技能。	通过培训让更多市民了解如何拨打120,和一些基本急救知识和技能。	10	10	
	服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意度	≥98%	99.78%	10	10	
	总分				100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2025 年度育儿补贴补助资金转移支付项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度育儿补贴补助资金转移支付项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度及育儿补贴补助资金转移支付项目绩效评价报告

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2025 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	金额(万元)
1	支持产业发展专项	20.00
2	避孕药具补助经费	1.60
3	市选派工作经费	7.20
4	卫健委网络物业等费用	55.17
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）	1,296.70
6	基本公共卫生服务资金	22.13
7	重大传染病防控经费	141.10
8	卫生应急资金	166.40
9	健康口腔行动(暖民心行动)	13.00
10	公立医院高质量发展大会经费	32.76
11	城乡公共卫生服务经费	26.00
12	考务费及卫生系列副高级职称评审费	143.20
13	爱卫办保健办及创卫专项经费	160.00
14	市级中医发展专项经费	50.00
15	医疗事故鉴定费	1.00
16	代管资金项目	101.02
17	重大项目前期工作经费	18.50
18	土地出让金预算	933.84
19	合肥金域 2022 年 3-4 月份核酸检测费用（第二批）	200.00
20	世行贷款医疗卫生改革一般债务付息	38.79
21	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	172.50
22	计划免疫冷链仓库维修维护及运转	7.44
23	基本公共卫生服务	67.00
24	重大公共卫生服务	1,002.21
25	全省疾病预防救治能力提升	12.00
26	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费	107.00
27	信息化建设补助经费	1.60
28	2025 年公共卫生项目经费	3.80
29	市公立医院管理服务中心运行	1.08
30	卫生监督执法经费	1.00
31	全市职业病防治及职业卫生监督经费	7.20
32	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	200.00
33	2025_基本公共卫生服务	162.40
34	行政事业单位死亡人员抚恤金	6.38
35	卫生监督执法监测检验经费和公示公告费	10.00
36	卫生监督执法成本性支出补偿	40.00

2025 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	金额(万元)
37	日常监督和专项行动工作经费	29.00
38	食品安全标准跟踪评价	4.20
39	出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作	1.60
40	脱贫地区儿童营养改善项目	0.50
41	妇幼卫生监测项目	1.00
42	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	19.30
43	淮南市婴幼儿托育补助项目	5.00
44	农村社会救济	40.61
45	零星增资一特岗津贴	4.58
46	门诊物业费	2.41
47	卫生防疫津补贴	5.81
48	麻风病防治经费	26.00
49	麻风病监测防治经费	14.10
50	卫生健康人才培养	63.10
51	公立医院改革与高质量发展项目资金(医疗服务补助)	600.00
52	2023 年院长年薪	22.98
53	公立医院改革和高质量发展示范项目补助	1,821.31
54	医疗服务与保障能力提升—公立医院改革补助	50.00
55	高质量发展	1,157.80
56	精神病医院高质量发展经费	378.50
57	2025 年重性精神病防控	136.90
58	睡眠门诊与心理门诊建设	65.00
59	2025 年中医院迁址新建项目专项债资金	7,500.00
60	2025 年基层中医药适宜技术培训	24.00
61	中医药事业传承与发展	10.00
62	2025 年省级全科医生培养专	6.90
63	公立医院改革与高质量发展项目资金(上级转移支付)	958.23
64	2025 年公立医院高质量发展示范项目	2,000.00
65	公立医院综合改革	70.00
66	2025 年健康口腔行动市级财补	13.00
67	市中医院中医药事业发展经费	500.00
68	市中医院事业发展经费	3,035.69
69	支持产业发展专项	11.95
70	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)	850.00
71	公立医院综合改革补助	53.00
72	选派工作人员经费	3.60
73	支持公立医院改革与高质量发展补助	1,009.43
74	产前筛查项目	65.24

2025 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	金额(万元)
75	重大公共卫生服务免疫规划及传染病监测	58.00
76	淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目	1,505.00
77	采供血日常运转成本	627.47
78	2025 年淮南市公共卫生项目	10.00
79	血液安全核酸耗材	27.00
80	重大传染病防控艾滋病防治血液安全	62.00
81	本土新冠病毒变异监测	0.10
82	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	225.00
83	公立医院综合改革	331.00
84	支持公立医院改革与高质量发展补助项目	278.95
85	重大传染病防控	68.70

1.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		支持产业发展专项						
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	20.00	20.00	10	100%	10
		其中:本 年财政拨款	0	20.00	20.00	-	100%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	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3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3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	≥3个	3个	20	20	
		质量 指标	全市生命健康产业规上企业营收增长率	≥4%	5.60%	10	10	
		时效 指标	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过成本金额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用此指标	不适用				
		社会 效益 指标	促进当地经济发展	有促进	有促进	15	15	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
		可持 续影 响指 标	持续为淮南经济发展提供动力	有提升	有提升	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%	95%	10	10	
总分						100	100	

2.

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	1.60	1.60	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	1.60	1.60	-	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			
	目标 1: 为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2: 及时有效落实避孕措施, 防止非意愿妊娠, 降低非法生育, 防止性传播疾病。				完成			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	避孕药发放数量	≥3000 份	3810	20	20	
		质量指标	避孕药具质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	2025 年之前完成	2025 年之前完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤1.6 万元	1.6 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	有效落实避孕措施	有效落实	有效落实	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	有效降低性传播疾病	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	避孕药具领取人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

3.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			市选派工作经费						
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	分值
			年度资金总额:		7.20	7.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款		7.20	7.20	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年 总 目 完 情 度 体 标 成 况	预期目标					实际完成情况			
	根据行政〔2025〕373 号文, 该项目为第九批选派干部 2025 年度生活补助经费(市卫健委)。					已按照文件要求, 做好第九批选派干部 2025 年度生活补助工作。			
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	选派干部在岗履职率		100%	100%	20	20	
		质量 指标	补助发放合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	按标准执行		≤7.2 万元	7.2 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益	不适用						
		社会 效益	不适用						
		生态 效益	不适用该指标						
		可持 续影 响	选派干部履职稳定性		履职 稳定	履职稳定	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	选派干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

4.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		卫健委网络物业等费用						
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:	55.17	55.17	55.17	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨 款	55.17	55.17	55.17	-	100%	-
		上年 结转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护单位正常运转, 满足单位办公需求。				维护单位正常运转, 满足单位办公需求。			
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	本项目不适用此指标					
		质量指 标	保障委机关正常运行	正常运行	正常运行	30	30	
		时效指 标	2025 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	≤55.17 万元	55.17 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	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	

5.

项目支出绩效自评表
(2025 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	淮南市卫健委、安理大一附院		
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:	870.00	1296.70	1296.70	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	870.00	1297.70	1297.70	-		-
		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. 因地制宜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，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，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。 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。				完成 2025 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	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	6	6	
			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%	101.27%	3	3	

			住院医师规范化培训 紧缺专业招收完成率	≥80%	100.00%	5	5	
			紧缺人才培养完成率	≥80%	100.00%	5	5	
			县乡村卫生人才能力 提升培训招收完成率	≥80%	96.92%	5	5	
		质量 指标	三级公立医院平均住 院日	≤7.3	6.81	5	5	
			住院医师规范化培训 结业考核通过率	≥80%	100%	5	5	
		时效 指标	2025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	参培对象业务水平	大幅提高	大幅提 高	10	10	
			农村订单定向医学生 业务水平	大幅提高	大幅提 高	10	10	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
		可持 续影 响指 标	医院医疗水平有提升	有提升	有提升	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

6.

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			基本公共卫生服务资金						
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:	15.00	22.13	22.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	22.13	22.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1. 开展健康素养促进资金项目。 2. 开展基本公共卫生服务绩效评价					1. 做好健康素养促进工作。 2. 完成基本公共卫生绩效评价工作			
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	开展控烟等健康素养培训		≥1 次	1 次	10	10	
			开展健康素养相关宣传活动		≥1 次	1 次	5	5	
			开展基本公共卫生绩效评价		1 次	1 次	5	5	
		质量指标	目标人群健康知识知晓率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	2025 年之前完成		2025 年之前完成	2025 年已完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		≤ 19.13 万元	19.13 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	稳步提升	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标						
		可持续影响	健康知识知晓率		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

7.

项目支出绩效自评表
(2025 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	141.10	141.10	141.10	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	141.10	141.10	141.10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 在项目地区开展脑卒中流行病学调查, 组织开展脑卒中社会性筛查、机会性筛查和随访, 对脑卒中高危人群和患者进行健康教育和干预管理, 提高脑卒中防治水平。建立和完善脑卒中防治工作体系, 掌握脑卒中流行病态势, 开展人群干预和患者健康管理, 降低人群脑卒中发病率和死亡率。 2. 研究和评估心血管病高危人群筛查和干预适宜技术, 建立并完善防治工作体系和长效机制, 加强能力建设, 努力降低心血管病发病率、复发率、致残率和死亡率。 3. 监测全市流感、新冠等多种急性呼吸道传染病疫情水平和流行趋势, 识别急性呼吸道传染病流行等重大公共卫生风险。				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高危人群筛查与干预任务完成率	100%	113%	6	6	
			初筛调查完成率	100%	152.70%	6	6	
		质量指标	高危人群预计占比	16%—26%	25.60%	6	6	
			高危个体规范管理率	≥95%	111.20%	6	6	
			急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率测	≥85%	133%	6	6	
		时效指标	2025 年之前完成	2025 年之前完成	2025 年已完成	10	10	
		成本指标	预算金额	≤141.1 万元	141.1 万元	10	10	
	效益	经济效益	本项目不适用此指标					

	指标 (30分)	指标						
		社会效益指标	降低心血管疾病的疾病负担	有效降低	有效降低	10	10	
			降低脑卒中的疾病负担	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	提高全市哨点医院对流感、新冠等呼吸道传染病监测能力	有效提升	有效提升	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			卫生应急资金						
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	166.40	166.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	166.40	166.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	该项目为民生应急类预留一淮南市卫生应急资金，主要用于对我市可能突发的卫生事件产生的应急费用。					及时应对突发的卫生事件。			
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	完成突发事件卫生应急和医疗救治		=100%	100%	20	20	
		质量指标	突发事件卫生应急和医疗救治及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完 成	2025 年已 完成	10	10	
		成本指标	规范救助金使用		规范管 理	规范管理	5	5	
			不超过预算金额		≤170 万元	166.40 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	落实疾病应急救助制度		有效落 实	有效落实	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标						
		可持续影响	应急救助制度平稳运行		有效提 升	有效提升	15	15	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		健康口腔行动(暖民心行动)						
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	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	45.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45.00	13.00	13.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	2025 年: 1. 已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅数较 2021 年底增加 15%。2. 为 2 万名 6-9 岁学龄儿童开展免费第一恒磨牙窝沟封闭服务; 为 22220 名 3-6 岁学龄前儿童开展免费局部涂氟服务; 局部涂氟和窝沟封闭项目分别覆盖 22%的适龄儿童。				1. 已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅数较 2021 年底增加 15%。2. 已按照方案完成 6-9 岁学龄儿童开展免费第一恒磨牙窝沟封闭服务、3-6 岁学龄前儿童开展免费局部涂氟服务、局部涂氟和窝沟封闭项目分别覆盖 22%的适龄儿童。			
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	2025 年组织完成年度健康口腔项目建设工作	≥1 次	1 次	10	10	
			2025 年开展免费第一恒磨牙窝沟封闭服务	≥ 4500 次	6300	10	10	
		质量指 标	我市口腔医疗能力提升	有提 升	有提升	5	5	
			完成年度儿童口腔疾病综合干预项目	完成	完成	5	5	
		时效指 标	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年已完 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	5	5	
			不超过预算金额	≤45	13 万元	5	5	

				万元				
		经济效益	本项目不适用此指标					
			进一步满足社会对口腔医疗能力的需求	有提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	儿童口腔疾病减少	儿童口腔疾病减少	儿童口腔疾病减少	7	7	
		生态效益	本项目不适用此指标 1					
			持续提升口腔医疗能力	有提升	有提升	8	8	
		可持续影响	人群口腔健康素养水平和健康行为形成率提升	有提升	有提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务人群满意度	≥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			公立医院高质量发展大会经费						
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 (B)	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	32.76	32.76	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	32.76	32.76	—		
			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			
	用于合理开展公立医院高质量发展的相关会务工作,为实现公立医院高质量发展提供持续动力,充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用。					合理开展公立医院高质量发展的相关会务工作,为实现公立医院高质量发展提供持续动力,充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	举办公立医院改革与高质量发展大会		=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	公立医院高质量发展会务工作保障率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		≤33 万元	32.76 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	稳步扩大公立医院改革政策知晓程度		稳步扩大	稳步扩大	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标						
		可持续影响	稳步提升我市公立医院医疗服务水平		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	参会人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 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	—		
		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. 做好基本公卫资金管理, 保证基本公卫年度任务顺利完成。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. 2025 年, 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. 对县区基本公卫资金 Usage 情况进行检查。2. 完成传染病防治宣传、培训、督导工作。3. 按计划完成公立医院年度财务报告审计工作和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; 6. 完成卫健系统普法工作。			
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	对县区基本公卫资金使用情况 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	≥3 家	3 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	≥5 次	5 次	3	3	
		质量指标	完成基本公卫目标任务, 基本 公卫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，市民法治意识提升	有提升	有提升	3	3	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前已完成	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
(2025 年度)

项目名称			考务费及卫生系列副高级职称评审费						
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:	143.20	143.20	143.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	143.20	143.20	143.20	—		
			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 情况	预期目标					实际完成情况			
	完成年度任务指标, 主要包括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。保障我市卫生行业健康有序发展。					完成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。			
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 2025 年卫生专业技术资格考 试		≥1 次	1 次	5	5	
			完成 2025 年护士执业资格考试		≥1 次	1 次	5	5	
			完成 2025 年执业医师考试		≥1 次	1 次	5	5	
			完成 2025 年卫生行政执法考试		≥1 次	1 次	5	5	
		质量指 标	完成 2025 年各项资格考试		完成	完成	10	10	
		时效指 标	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年 12 月 31 日前 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	5	5	
			不超过预算金额		≤144 万元	143.2 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	加强我市卫生行业人才培养		有提高	有提高	15	15	
		生态效 益	本项目不适用此指标						

		可持续影响	持续建设我市卫生从业人员服务能力	有提高	有提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		爱卫办保健办及创卫专项经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市卫健委			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
	年度资 金总 额:	160.00	160.00	160.00	10	100	10	
	其中: 本年财 政拨款	160.00	160.00	160.00	-		-	
	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. 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	1400 人	5	5	
			完成副市级以上 保健对象日常医 疗保健	≥50 人次	50 人次	5	5	
		质量 指标	有效控制病媒生 物密度水平	有效控制	有效控制	5	5	
			高质量完成干部 保健和体检工作	高质量完成	高质量完成	5	5	
		时效 指标	2025 年 12 月 31 日 前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤160 万元	160 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	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
(2025 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	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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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. 完成安徽省确有专长人员考核工作。2. 完成基层常见病中医药诊治技术培训, 推广中医药适宜技术工作。3. 推动中医药健康文化传播, 提升公民中医养生保健素养, 增进社会对中医药的认知和认同, 促进中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。4. 完成安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核工作。5. 申报省级中医药文化类科研课题。				1. 完成安徽省确有专长人员考核工作。2. 完成基层常见病中医药诊治技术培训, 推广中医药适宜技术工作。3. 推动中医药健康文化传播, 提升公民中医养生保健素养, 增进社会对中医药的认知和认同, 促进中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。4. 完成安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核工作。5. 申报省级中医药文化类科研课题			
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	2025 年开展中医确有专长人员考核	≥1 次	1 次	5	5	
			2025 年开展中医确有专长医师资格考试	≥1 次	1 次	5	5	
			2025 年开展中医技术培训	≥220 人次	220 人次	10	10	
		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	完成	完成	3	3	
			完成基层常见病中医药诊治技术培训工作	完成	完成	3	3	
			完成中医药宣传工作	完成	完成	4	4	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已完成	10	10	

				完成				
		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	
			成本不超过预算金额	≤50万元	50万元	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	提升我市中医药健康服务能力	提升我市中医药健康服务能力	有效提升	8	8	
			市民中医药健康素养水平不断提升	不断提升	不断提升	7	7	
		生态效益	本项目不适用此指标					
		可持续影响	持续建设中医药健康体系	持续建设中医药健康体系	持续建设中医药健康体系	8	8	
			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	中医药产业持续发展	中医药产业持续发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务群众满意度	≥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			医疗事故鉴定费						
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总目标	项目支出	预期目标				实际完成情况			
		完成医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定				完成医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定		≥5例	4例	20	16	有1例医疗事故鉴定撤回,未完成指标,下一年将合理预估完成鉴定数量
		质量指标	准确鉴定医疗事故技术和预防接种异常反应		准确鉴定	准确鉴定	10	10	
		时效指标	2025年12月31日前完成		2025年12月31日前完成	2025年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	本项目不适用此指标						
		社会效益	提供专业技术服务,促进医患关系和谐		改善医患关系	改善医患关系	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标						
		可持续影响	提升医疗服务质量和安全,保障公民健康权益,规范医疗市场秩序		提高医疗服务	提高医疗服务质量和安全	15	15	

				质量 和安 全				
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	医患双方满意度	$\geq$ 95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025 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	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金 总额:	0.00	101.02	101.02	10	100	10
		其中: 本 年财政拨 款	0.00	0.00	0.00	-		-
		上年 结转资金	0.00	101.02	101.02	-		-
		其他资金		0.00	0.00	-		-
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好 2025 年应急救助任务。				完成 2025 年应急救助任务。			
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	完成应急救助人数	≥100 人	114 人	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	≤101.02 万元	101.02 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	救助对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		重大项目前期工作经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市精神病医院、市二院、市传染病医院			
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	18.50	18.50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0.00	18.50	18.50	-	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			
	1. 做好市精神病医院新院区建设项目前期规划; 2. 完成市医疗设备更新项目、市二院病房环境改造和设施提升项目、市传染病医院病房环境和设施提升项目可行性研究报告。				1. 完成市精神病医院新院区建设项目前期规划; 2. 完成市医疗设备更新项目、市二院病房环境改造和设施提升项目、市传染病医院病房环境和设施提升项目可行性研究报告。			
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	完成可行性研究报告数量	3 份	3 份	20	20	
		质量 指标	项目风险评估报告的全面性与有效性	全面有效	全面有效	10	10	
		时效 指标	2025 年 12 月之前完成	2025 年 12 月之前完成	2025 年 12 月已完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤18.5 万元	18.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用此指标					
		社会 效益 指标	提升公立医院综合水平	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	持续优化公立医 院综合服务水平	持续优化	持续优化	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%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		土地出让金预算						
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	933.84	933.84	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	933.84	933.84	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据社〔2025〕193号文件,该项目为公立医院改革与高质量发展示范项目市级配套资金—精神病院新院区建设项目土地收回补偿金,为高效完成67.44亩土地收回及补偿金支付,保障市精神病院新院区建设用地需求。				完成67.44亩土地收回及补偿金支付,保障市精神病院新院区建设用地需求。			
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	土地回收完成率	=100%	100%	10	10	
			土地权属转移完整性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	完全符合《中华人民共和国土地管理法》及地方征收条例	合规	合规	10	10	
		时效指标	土地补偿金拨付	及时拨 付	及时拨付	10	10	
		成本指标	总补偿金支出	≤ 935.84 万元	935.84万 元	10	10	
	效益指 标 (30)	经济效益	该项目不适用该指标					
		社会效益	有助于提升精神病院综合实 力	有效提 升	有效提升	15	15	
		生态效益	该项目不适用该指标					
		可持续影 响	补偿政策示范效应	有效提 高	有效提高	8	8	
			土地集约化利用水平	有效提 升	有效提升	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	土地所有权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			合肥金域 2022 年 3-4 月份核酸检测费用（第二批）						
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	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年度 完成 总体 情况 目	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，现下达第 2 批合肥金域医学检验实验室有限公司核酸检测费用 200 万元。					已完成核酸检测，支付核酸检测费用。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	完成核酸检测 1 批		≥1 批 次	1 批次	20	20	
		质量指标	核酸检测任务完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完 成	2025 年 12 月 31 日前 完成	10	10	
		成本指标	不超过协议金额		≤200 万元	200 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益	不适用该指标						
		社会效益	保障社会公共卫生安全		有效保 障	有效保障	15	15	
		生态效益	规范处置医疗废弃物		无污染	无污染	10	10	
		可持续影响	避免公共卫生安全风险		有效避 免	有效避免	5	5	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度	核酸检测人群满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		世行贷款医疗卫生改革一般债务付息						
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		38.79	38.79	10	100.00%	10
	其中: 本年财 政拨款	0.00		38.79	38.79	-	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			
	按照世行贷款项目安排, 2025 年需偿还利息及承诺 费资金共计 38.79 万元。				按照世行贷款项目安排, 2025 年偿还利息及 承诺费资金共计 38.79 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	本项目不适用此 指标					
		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	20	20	
		时效指标	资金拨付完成情 况	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤39 万元	38.79	20	20	
	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	持续提高我市医 疗服务水平	有提升	有提升	20	20	
		生态效益 指标	本项目不适用此 指标					
		可持续影 响指标	每年需按期偿还 利息及承诺费	按期完成	按期完成	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾病预防控制中心		
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:	172.50	172.50	172.50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	172.50	172.50	172.50	-	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			
	1 监测引起发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群的病原谱,分析重点病种病原变化和主要病原演化变迁情况、流行病学特征,形成症候群基线,为疫情分析和形势研判提供依据,发现可能具有公共卫生意义的变异株、耐药株或新病原,为疫苗应用研发、药物使用策略和精准防控提供支撑。 2. 按照“填平补齐”和与患者发现实验室检测工作量相适宜的原则,结合我省疾控体系改革后的客观实际,为各级结核病定点医院和省疾控中心结核病实验室配备分子生物学耐药检测等相关设备和检测试剂等,提升全省耐药肺结核筛查和检验质控能力,提高诊断效率,减少耐药肺结核患者诊断延误。 3. 进一步加强疾控机构传染病监测预警人才队伍建设,强化卫生健康人员传染病监测预警专业知识,提升专业素养和技术能力。有效提升传染病疫情早期发现、科学评估和精准预警能力,为应急处置和防控政策调整提供重要支撑。 4. 了解媒介伊蚊的消长规律及病原学变化,掌握全省登革热流行特征及疫情发展趋势,开展疫情调查和处置,及时控制疫情扩散,提升登革热综合防控能力,为疫情应急处置和防控政策调整提供重要支撑。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	蚊媒监测结果分析报告率	≥85%	100%	10	10	
			全省地方病防治任务工作完成	≥95%	100%	10	10	
			及时处置率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	结核分枝杆菌耐药基因检测设备配备率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	支出成本	≤172.5 万元	172.5 万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用					
		社会效益指标	全省传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提高	有效提高	10	10	
			根据卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	逐步增强	10	10	
		生态效益指标	指标不适用					
		可持续影响指标	疾控机构和医疗机构现场流行病学调查能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		计划免疫冷链仓库维修维护及运转						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾病预防控制中心		
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:	7.44	7.44	7.44	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	7.44	7.44	7.44	-	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			
	1. 第一类疫苗的接收、分发、储存、运输管理相关费用(冷库电费、疫苗运输车辆汽油费、过桥过路费等); 2、包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等问题的疫苗报废、销毁处理; 3、组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查、聚集性病例、暴发或突发公共卫生事件的处置; 4、参与疫苗安全事件的应急处置。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家免疫规划疫苗接种	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	开展疾控业务专业指导评价	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	冷链仓库水电费及时支付	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	支出成本	≤7.44 万元	7.44 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		生态效益指标	公共卫生均衡发展	影响明显	影响明显	10	10	
		可持续影响指标	确保适龄儿童健康	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市疾病预防控制中心		
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:	67.00	67.00	67.00	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	-	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			
	促进居民健康水平不断提高，加强地方病防治能力建设，开展地方病社会动员和健康教育，完成地方病监测任务。					全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地方病防治工作任务完成率		≥95%	100%	5	5	
			完成健康宣传		≥1 次	4	5	5	
		质量指标	地方病实验室参加国家外质控考核合格率		>95%	100%	10	10	
			健康宣传质量		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出成本		≤67 万元	67 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用						
		社会效益指标	对保障社会和谐稳定的影响程度		明显	明显	20	20	
		生态效益指标	指标不适用						
		可持续影响指标	居民健康素养水平		不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预防接种儿童家长满意程度		≥90%	100%	5	5	
			服务对象满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市疾病预防控制中心		
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:	1002.21	1002.21	1002.21	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1002.21	1002.21	1002.21	-	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			
	有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 加强慢性病防控能力建设目标, 提升人民群众健康水平和传染病防控能力, 促进国民经济和社会发展和谐稳定。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥90%	100%	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%	5	5	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	=100%	100%	5	5	
			死因监测数据规范报告率	>80%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1300 万元	1002.21 万元	10	10	
	效益指	经济效益指标	指标不适用					

	标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障社会和谐稳定的 影响程度	明显	明显	15	15	
		生态 效益 指标	指标不适用					
		可持 续影 响指 标	对保持艾滋病低流行水 平的持续影响	程度明显	程度明 显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	预防接种儿童家长满意 程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		全省疾病预防救治能力提升						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市疾病预防控制中心			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	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			
	加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	碘缺乏病监测工作覆盖县区	7 个	7 个	5	5	
			碘缺乏病监测任务完成率	=100%	100%	5	5	
			地方病实验室参加国家外质控考核合格率	>95%	100%	10	10	
		质量指标	地方病防治工作完成质量	>95%	100%	10	10	
			疟疾病例实验室检测率	=100%	100%	5	5	
			国家免疫规划疫苗常规免疫	>90%	100%	5	5	
		时效指标	落实儿童预防接种证制度	新生儿出生一个月内办理	新生儿出生一个月内办理	5	5	
		成本指标	支出成本	≤12 万元	12 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标不适用					
		社会效益	对保障社会和谐稳定的影响程度	明显	明显	10	10	

	分)	指标						
		生态效益指标	指标不适用					
		可持续影响指标	维持消除疟疾状态	持续保持	持续保持	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫苗接种儿童家长满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位		淮南市 120 急救指挥中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资 金总 额:	107.00	107.00	107.00	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	107.00	107.00	107.00	-	100%	-
		上 年结 转 资 金	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			
	优化调度指挥系统级流程，完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设，完善院前医疗急救体系建设，保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。				保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	非专业人员培训	≥8 场次	10 场次	5	5	
			专业人员培训	≥2 场次	3 场次	5	5	
		质量 指 标	出车次数	≥3.0 万次	3.92 万次	3	3	
			救治病人数	≥3.0 万人	3.66 万人	3	3	
			医护人员应急救援能力的提高	≥90 分数	95 分数	8	8	
			调度系统本年度内是否出现故障	≤2 次	0 次	8	8	
			回车率	≤3 百分比	0 百分比	3	3	
		时效 指 标	急救出车时间	≤3 分钟	2 分钟	5	5	
		成	成本控制年度	≤107.00 万	107 万元	10	10	

		本指标	预算总金额范围内	元				
		经济效益指标	是否提高全市院前急救保障	是否提高救治率	能提高救治率	10	10	
		社会效益指标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	已按要求完成任务	3	3	
			应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件,医护人员和急救设备、物资是否能够应对	基本上能应对,但急救设备存在年久需要更换现象,物资储备也有些缺乏	3	2	因资金不足,有些设备和物资无法更新、购置,将在以后年度逐步更新、购置
			是否提高全市院前急救保障,更好地保障市民生命	是否及时、准确、就近派车,让病人尽快得到救治	及时、准确、就近派车,让病人尽快得到救治	4	4	
		生态效益指标	本项目不适用该指标					
		可持续影响指标	是否提高了市民自救能力	通过培训让更多市民了解如何拨打120,和一些基本急救知识和技能。	通过培训让更多市民了解如何拨打120,和一些基本急救知识和技能。	10	10	
		服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意度	≥98 百分比	99.78 百分比	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			信息化建设补助经费						
主管部门			淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生计生信息中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	100.00%	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	按照国家要求,2026年三级医院电子病历达到5级,二级医院达到4级。					2025年,通过4级的公立医疗机构有4家医院,3级的公立医疗机构有3家医院。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 医疗机构电子病历、互联互通等相关信息化工作		按照省年度工作任务	完成	20	20	无
		质量指标	指标1: 通过4级的公立医疗机构有4家医院,3级的公立医疗机构有3家医院。		60%	60%	15	15	无
		时效指标	指标1: 不适用		本项目不适合此指标	不适用	—	—	无
		成本指标	指标1: 市级专家组开展初审1次,省级专家组复审1次		≤3	≤3	15	15	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升医疗信息化水平		60%	60%	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 通过4级有4家医院,3级有3家医院。		60%	60%	10	10	无
		生态	指标1: 不适用		本项目不	不适用	—	—	无

		效益指标		适合此指标				
		可持续影响指标	推动医疗信息化可持续发展	60%	60%	10	10	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1：改善医疗服务，提高服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年公共卫生项目经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生计生信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	3.80	3.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	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 保障本市基本公共卫生服务信息化系统稳定, 安全, 正常运行, 支撑居民健康档案, 2 开展基层医疗机构公卫数据质控, 逻辑核查, 提升公卫数据真实率, 完整率, 3 按时完成上级卫健, 信息平台数据报送, 报表统计, 保障年度公共卫生服务项目信息化考核达标。			完成本年度公共卫生项目, 有效保障全市基本公共卫生服务平稳运行, 数据质量提升和基层业务落地, 社会效益良好, 圆满完成年度工作任务。			
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	指标 1: 公卫信息系统运维保障次数	全年运维保障 365 天	完成	20	20	无
		质量指标	指标 1: 公卫系统正常运行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 年底任务完成及时性	年底完成年度任务	完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 年度实际支出	≤3.80	≤3.80	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不适用	本项目不适合此指标	-	-	-	无
		社会效益指标	指标 1: 实现数据互联互通	按照年度工作任务	完成	15	15	无
		生态效益指标	指标 1: 不适用	本项目不适合此指标	不适用	-	-	无
		可持续	指标 1: 持续完善公	按照年度	完成	15	15	无

		续影响指标	卫服务长效，规范，安全运行	工作任务				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1：基层医疗机构对公卫技术支撑，答疑指导服务满意度良好	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100.00	

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	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 完成 情况	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			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 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 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	

项目支出绩效自评表
(2025 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	淮南市职业病防治所				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	1.00	1.00	1.00		10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	1.00	1.00	1.00		-	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				
	全市范围内依法开展放射医疗卫生等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为，净化卫生健康领域环境，保障人民健康权益。					全市范围内依法开展放射医疗卫生等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为，净化卫生健康领域环境，保障人民健康权益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：卫生监督 双随机抽检工作 完成率		=100%	100.00%	15	15		
		质量 指标	指标 1：卫生监督 双随机抽检放射 诊疗机构抽查比 例		≥20%	100.00%	15	15		
		时效 指标	指标 1：项目实施 及时性		=100%	100.00%	10	10		
		成本 指标	指标 1：不超过预 算金额		≤10000 元	10000 元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：企业负担		不断减 轻	不断减轻	5	5		
		社会 效益 指标	指标 1：放射公共 卫生安全		不断提 高	不断提高	10	10		
		生态 效益 指标	指标 1：提高卫生 监督执法政策知 晓率		不断提 高	不断提高	5	5		
		可持	指标 1：放射诊疗		不断提	不断提高	10	10		

		续影响指标	机构执业安全性	高				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 投诉举报办结率	=100%	100.00%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		全市职业病防治及职业卫生监督经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市职防所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.20	7.20	7.20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	7.20	7.20	7.20	-		-
		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			
	依据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规,开展职业卫生监督工作,对全市存在职业危害因素的用人单位进行职业卫生监督检查,包括日常性职业卫生监督、随机抽查、职业病防治项目等,以及对用人单位违法行为立案查处等工作。依法对存在职业危害因素的用人单位的职业卫生工作进行监督和查处,规范和督促用人单位做好职业卫生工作,保护劳动者职业健康及合法权益。				全年放射工作人员个人计量监测约 1412 人次、监管单位 110 家。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 监管单位数量	≥100 个	110 个	10	10	
			指标 2: 放射工作人员个人剂量监测次数	≥1400 次	1412 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 职业健康检查	≤100 元/人	100 元/人	5	5	
			指标 2: 放射人员个人剂量监测单次成本	≤100 元/人	100 元/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 企业负担	不断减轻	不断减轻	10	10	
		社会效益	指标 1: 提高从事接触职业病危害工作人员工作	不断提高	不断提高	10	10	

		指标	环境					
		生态效益指标	指标 1：提高基本公共卫生政策知晓率、执行率	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：职业病防治工作开展深度	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：从事接触职业病危害工作人员对单位工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市职业病防治所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	0.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		-
		上年结 转资金	0.00	200.00	200.00	-	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			
	按照国家实施方案计划安排，淮南市（市职业病防治所）完成职业卫生放射卫生监测仪器设备购置，进一步提升职业卫生、放射卫生监测能力。				本次共计采购职业卫生监测设备 31 台，放射卫生监测设备 4 台，多数设备为我所首次配置，有效填补了多项职业卫生与放射卫生检测项目空白。			
年度绩效指标完成情况	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：支持职业卫生放射卫生监测能力提升机构数量	=1 个	1 个	10	10	
			指标 2：市级职防院所承担职业病危险因素监测任务数量	≥20 个	21 个	10	10	
		质量指标	指标 1：职业病防治能力提升项目仪器设备使用培训率	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过预算金额	≤200 万元	200 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：企业负担	不断减轻	不断减轻	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：提高基本公共卫生政策知晓率、执行率	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：职业卫生、放射卫生监测能力	不断提高	不断提高	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：职业病防治 技术支撑机构满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 基本公共卫生服务						
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	市职防所			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	0	162. 40	162. 40	10	100%	10
			其中: 本 年财政拨 款	0	162. 40	162. 40	-		-
			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			
	通过监测掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况,分析职业性放射性疾病的防治现状,了解和掌握发病特点及规律,为职业性放射性疾病防治制定政策、完善法规标准、明确放射卫生工作重点提供依据。通过放射性危害因素监测工作,掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况,掌握我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况,分析放射性危害因素接触水平,明确放射性危害监督的重点内容和关键环节,为监管执法提供科学依据,保护放射工作人员的职业健康权益,提高人民群众健康水平。					1. 对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查,覆盖率达到33.75%。2、完成放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院6家。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到50%以上。4、用人单位工作场所职业病危害因素监测/192家。5、职业病主动监测人数685人。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	10	10		
			指标 2: 放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33.33%	33.75%	5	5		
			指标 3: 开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	≥6 个	6 个	5	5		
			指标 4: 放射治疗机构监测率	≥50%	50%	5	5		
			指标 5: 工作场所	≥187 个	192 个	5	5		

			职业病危害因素 监测企业数					
			指标 6: 职业病主 动监测人数	≥650 人	685 人	5	5	
		质量 指标	指标 1: 核心指标 监测率	≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 项目资金 支付及时性	≤100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 项目资金 按预算使用	≤162.4 万 元	162.4 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 企业负担	不断减轻	不断减轻	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 居民健康 素养水平	不断提高	不断提高	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 提高基本 公共卫生政策知 晓率、执行率	不断提高	不断提高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 基本公共 卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员抚恤金						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督管理所		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	6.38	6.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	6.38	6.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00		0.00	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	完成行政事业单位死亡人员抚恤金发放					完成行政事业单位死亡人员抚恤金发放			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	本项目不适用此指标						
		质量 指标	本项目不适用此指标						
		时效 指标	本项目不适用此指标						
		成本 指标	总成本控制数		= 6.38 万元	=6.38万 元	90	90	
	效益 指标	经济 效益	本项目不适用此指标						
		社会 效益	本项目不适用此指标						
		生态 效益	本项目不适用此指标						
		可持 续影响	本项目不适用此指标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	本项目不适用此指标						
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		卫生监督执法监测检验经费和公示公告费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督管理所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	卫生监督监测检验结果是行政执法的依据和支撑, 规范医疗机构、公共场所、饮用水企业等被监管单位的依法执业, 保障全市人民的健康权益。				卫生监督监测检验结果是行政执法的依据和支撑, 规范医疗机构、公共场所、饮用水企业等被监管单位的依法执业, 保障全市人民的健康权益。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	卫生监督双随机抽检工作完 结率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	公共场所经营规范率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度支付执行率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	总成本控制数	=10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	减少公众健康资金支出	影响 程度 较明 显	影响程度较 明显	10	10	
		社会效益	公共卫生安全	得到 保障	得到保障	10	10	
		生态效益	净化卫生健康领域市场	有效 净化	有效净化	10	10	
		可持续影响	此项目不适用该指标					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度	公示公告满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		卫生监督执法成本性支出补偿						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督管理所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—
		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			
	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、中医服务等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 净化卫生健康领域环境, 保障人民健康权益。				在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、中医服务等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 净化卫生健康领域环境, 保障人民健康权益。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	卫生监督专项检查完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	医疗机构诊疗服务行为规范率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本控制数	=40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	减少公众健康资金支出	影响 程度 较明 显	影响程度较 明显	10	10	
		社会效益	公共卫生安全	得到 保障	得到保障	10	10	
		生态效益	净化卫生健康领域市场	有效 净化	有效净化	10	10	
		可持续影响	此项目不适用该指标					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	投诉举报办结率	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		日常监督和专项行动工作经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督管理所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—		
		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			
	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 监督执法相对人依法依规执业, 净化卫生健康领域市场秩序, 维护全市人民群众健康权益。				在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作, 查处违法行为, 监督执法相对人依法依规执业, 净化卫生健康领域市场秩序, 维护全市人民群众健康权益。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	卫生监督专项执法检查完成率	=100%	100%	15	15	
		质量 指标	医疗机构诊疗服务行为规范率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本 指标	总成本控制数	=29 万元	29 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	减少公众健康资金支出	影响程 度较明 显	影响程度 较明显	10	10	
		社会 效益	公共卫生安全	得到保 障	得到保障	10	10	
		生态 效益	净化卫生健康领域市场	有效净 化	有效净化	10	10	
		可持 续影 响	本项目不适用该指标					
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	投诉举报办结率	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		食品安全标准跟踪评价						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市卫生健康监督管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—		
		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			
	常态化开展食品标准监测,促进企业使用适合自身食品特点的标准投入生产;开展食品安全标准跟踪评价工作,深入企业调研,部门联动,搜集汇总修订意见,推动食品行业稳定发展;开展食品安全标准培训及宣传,积极宣传食品安全国家标准,引导消费者防范食品安全风险。				常态化开展食品标准监测,促进企业使用适合自身食品特点的标准投入生产;开展食品安全标准跟踪评价工作,深入企业调研,部门联动,搜集汇总修订意见,推动食品行业稳定发展;开展食品安全标准培训及宣传,积极宣传食品安全国家标准,引导消费者防范食品安全风险。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	跟踪评价辖区内涉标企业覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	行业标准企业知晓率	≥75%	80%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	=4.2万元	4.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	该项目不适用该指标					
		社会效益	居民健康素养水平	有效提升	有效提升	8	8	
			消费者与食品生产企业关系	更加和谐	更加和谐	8	8	
		生态效益	净化食品领域市场	有效净化	有效净化	7	7	
		可持续影响	人民健康权益	得到保障	得到保障	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	=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		出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总 额:	1.60	1.60	1.60	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	1.60	1.60	1.60	-		-
		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			
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%, 早孕随访率达98%, 妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。				掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议, 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%, 早孕随访率达98%, 妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度, 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	妊娠监测随访率	≥98%	98%	10	10	
			免费孕前优生健康检查项目覆盖率	=100%	100%	5	5	
			早孕随访率	≥98%	98%	5	5	
			组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	≥2 次	2 次	5	5	
		质量 指标	辖区孕产妇死亡率	逐步降低或达标后保持	逐步降低	4	4	
			5 岁以下儿童死亡率	逐步降低或达标后保持	逐步降低	4	4	
			妇幼卫生监测项目培训率	≥80%	80%	4	4	
			开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训	≥80%	80%	4	4	

			覆盖率					
		时效指标	完成时间	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	4	4	
		成本指标	不超过预算金额	≤2 万元	2 万元	5	5	
	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	妇女儿童健康水平	健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据，进一步提高妇女儿童健康水平。	健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据，进一步提高妇女儿童健康水平。	10	10	
			孕产妇死亡率	逐年降低	逐年降低	10	10	
			提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	能力逐步提升	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	出生缺陷情况	不断下降	不断下降	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		脱贫地区儿童营养改善项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为脱贫地区 6 - 24 月龄婴幼儿免费提供营养包, 普及科学喂养知识, 改善儿童营养健康状况, 降低贫血率。逐步改善脱贫地区儿童的营养健康状况, 增强儿童的身体素质, 为儿童的健康成长奠定基础。 形成可持续的儿童营养改善工作机制, 推动当地儿童营养健康事业的长远发展, 提升脱贫地区人口的整体健康素质。				为脱贫地区 6 - 24 月龄婴幼儿免费提供营养包, 普及科学喂养知识, 改善儿童营养健康状况, 降低贫血率。逐步改善脱贫地区儿童的营养健康状况, 增强儿童的身体素质, 为儿童的健康成长奠定基础。 形成可持续的儿童营养改善工作机制, 推动当地儿童营养健康事业的长远发展, 提升脱贫地区人口的整体健康素质。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展科学喂养知识线下培训活动	≥2	2	10	10	
			项目覆盖脱贫地区	100%	100%	10	10	
		质量指标	营养包质量合格率	100%	100%	5	5	
			宣传活动满意度	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	营养包按时发放率	≥95%	90%	10	10	
		成本指标	制定脱贫地区儿童营养改善项目的成本指标	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低儿童因营养不良导致的医疗费用支出	有所减少	有所减少	5	5	
		社会效益	提高脱贫地区儿童健康水平	有效提高	有效提高	10	10	

	分)	指标	增强家长科学喂养意识	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	项目覆盖地区 6-24 月龄婴幼儿贫血患病率	逐年下降	逐年下降	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益儿童家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-		-
		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			
	为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务，需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策，依据《全国妇幼健康监测方案》（2021版），开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作，通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式，不断提高工作质量。				为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务，需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策，依据《全国妇幼健康监测方案》（2021版），开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作，通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式，不断提高工作质量。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对县区级妇幼卫生监测人员培训覆盖率	≥95%	96%	20	20	
		质量指标	监测报表数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	辖区内妇女儿童健康水平	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					

		可持 续影 响指 标	我市妇幼卫生监测水平	不断提高	不断提 高	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	不断提高辖区妇女儿童满 意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19.30	19.30	19.30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	19.30	19.30	19.30	-		-
		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			
	开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导;召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会;做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作;参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议;完成所有报表的审核和各项指标的分析工作;完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作;完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作;参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作;完成母婴传播项目工作经费的下拨。				开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导;召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会;做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作;参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议;完成所有报表的审核和各项指标的分析工作;完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作;完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作;参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作;完成母婴传播项目工作经费的下拨。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训督导检查	≥4	2	10	8	培训次数较少,后续逐步增加培训计划
		质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	≥95%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作推进时效性	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作	10	10	

	成本指标	不超过预算金额	≤19.3 万元	19.3 万元	10	10	
	经济效益指标	本项目不适用此指标					
	社会效益指标	艾滋病母婴阻断水平	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平	健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平	15	15	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期处于低流行水平	中长期处于低流行水平	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	母婴患者满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		淮南市婴幼儿托育补助项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金 总额:	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	5.00	5.00	5.00	-		-
		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			
	市级财政支持全市普惠托育机构运营，加快建立积极生育支持政策体系，健全服务管理制度，为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展提供有力支撑。做好我市3岁以下婴幼儿（以下简称婴幼儿）照护服务工作，助推三孩生育政策及配套支持措施落实，促进我市人口长期均衡发展，做好淮南市3岁以下婴幼儿照护服务指导				市级财政支持全市普惠托育机构运营，加快建立积极生育支持政策体系，健全服务管理制度，为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展提供有力支撑。做好我市3岁以下婴幼儿（以下简称婴幼儿）照护服务工作，助推三孩生育政策及配套支持措施落实，促进我市人口长期均衡发展，做好淮南市3岁以下婴幼儿照护服务指导			
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	开展项目培训	≥4	4	15	15	
		质量 指标	从业人员技能	不断提升	不断提升	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	各项服务均按照规定的时间节点完成	各项服务均按照规定的时间节点完成	10	10	
		成本 指标	不超过预算金额	≤5.0万元	5.0万元	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	人口长期均衡发展	不断促进	不断促进	15	15	
		生态 效益 指标	本项目不适用此指标					
		可持 续影 响指 标	婴幼儿照护服务水平	显著提升	显著提升	15	15	
	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		农村社会救济						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	市马山传染病医院			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	40.61	40.61	40.61	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款	40.61	40.61	40.61	-		-
		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			
	我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构,我院除了保障病人的医疗支出,还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。伙食费是每月发放到病人手中,也可发放到食堂。工勤人员劳务费是用于病区绿化、卫生(垃圾清理及转运)及部分严重残疾病人的生活照料(洗衣做饭和个人卫生护理)。主要是跟麻风病防治经费配套使用,保障院内病人防治及日常生活支出,提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。				我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构,我院除了保障病人的医疗支出,还包括院内病人的伙食费、水电费及病人食堂工勤人员劳务费等日常生活开销支出。伙食费是每月发放到病人手中,也可发放到食堂。工勤人员劳务费是用于病区绿化、卫生(垃圾清理及转运)及部分严重残疾病人的生活照料(洗衣做饭和个人卫生护理)。主要是跟麻风病防治经费配套使用,保障院内病人防治及日常生活支出,提高病人生活质量和解决严重残疾病人的生活照料。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 院内病人人数	≤7 人次	6	20	20	
		质量 指标	指标 1: 麻风病救济支 付率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完 成	2025 年 12 月 31 日前完 成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 成本控制在预 算金额范围内	≤40.61 万元	40.61 万元	10	10	
	效益	经济 效益	本项目不适用此指标					

	指标 (30分)	指标						
		社会效益指标	指标 1：保障救济人员的正常社会生活	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	指标 1：院内病人的救济持续性	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：院内病人满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			零星增资-特岗津贴						
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	市马山传染病医院			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	4.58	4.58	10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	0	4.58	4.58	-		-
			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			
	严格落实退休人员特岗津贴保障政策，精准完成本年度符合条件退休人员津贴核算、发放工作，做到应发尽发、足额及时，切实保障特岗退休人员合法权益。					严格落实退休人员特岗津贴保障政策，精准完成本年度符合条件退休人员津贴核算、发放工作，做到应发尽发、足额及时，切实保障特岗退休人员合法权益。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：发放特 岗津贴人数	≤18 人次	18	20	20		
		质量 指标	指标 1：津贴发 放及时率	≥90%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1：津贴发 放完成时间	2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年 12 月 31 日前完成	10	10		
		成本 指标	指标 1：成本控 制在预算金额范 围内	≤4.58 万 元	4.58 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	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	指标 1：落实发	落实	落实	30	30		

		续影响指标	放金额持续性					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：退休人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			门诊物业费							
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	2.41	2.41	2.41		10	100%	10
			其中:本 年财政拨 款	2.41	2.41	2.41		-		-
			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				
	我单位和市 120 急救中心共同建设我市卫生健康急救与麻风防治场所,和物业公司签订合同,需按时向物业公司缴纳物业费。					我单位和市 120 急救中心共同建设我市卫生健康急救与麻风防治场所,和物业公司签订合同,需按时向物业公司缴纳物业费。				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 物业公司工作人员		≥4 人次	4	20	20		
		质量指标	指标 1: 物业费支付及时率		≥95%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1:2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 不超过预算金额		≤2.41 万元	2.41 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	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	指标 1: 持续提升服务水平		有提升	有提升	30	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度		≥95%	96%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			卫生防疫津补贴						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.81	5.81	5.81	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	5.81	5.81	5.81	-		-
			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			
	结合麻风病防治工作要求,需要与院内病人进行密切接触,为了补贴工作人员。申报卫生防疫津补贴。主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治,更好地保障病区职工对病人的日常工作需要。保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全,按照卫生防疫津补贴标准,按一类每人每工作日9元发放。					结合麻风病防治工作要求,需要与院内病人进行密切接触,为了补贴工作人员。申报卫生防疫津补贴。主要包括对院内病人的日常诊治、医疗救治,更好地保障病区职工对病人的日常工作需要。保障我院一线医护人员在工作时的防疫安全,按照卫生防疫津补贴标准,按一类每人每工作日9元发放。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 麻风病院的卫生工作人员		≤25 人次	25	20	20	
		质量 指标	指标 1: 津贴支付及时率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 成本控制在预算金额范围内		≤5.81 万元	5.81 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	指标 1: 维护地方麻风病社会防治工作		有效维护	有效维护	15	15	
生态		本项目不适用此							

		效益 指标	指标					
		可持 续影 响指 标	指标 1：保障职工 工作的持续性	得到保障	得到保障	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：职工满意 度指标	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		麻风病防治经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市马山传染病医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	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%	10
	其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00		10	100%	10
	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				
	为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求，完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训，同时对麻风病防治专业人员进行业务培训，提高其麻风病的诊疗水平，普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目，早期发现和规范治疗麻风病患者，有效控制麻风病的传播和流行，逐步消除麻风病危害，切实保障人民群众身心健康。			为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求，完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训，同时对麻风病防治专业人员进行业务培训，提高其麻风病的诊疗水平，普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目，早期发现和规范治疗麻风病患者，有效控制麻风病的传播和流行，逐步消除麻风病危害，切实保障人民群众身心健康。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 麻风病随访人数	≥200 人次	203	20	20	
		质量指标	指标 1: 麻风病随访完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算金额范围内	≤26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益	指标 1: 麻风病防治服务能力提升	有效提升	有效提升	15	15	

	分)	指标						
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	指标 1: 麻风病检查持续性	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 麻风病检查人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			麻风病监测防治经费							
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	市马山传染病医院				
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资 金总 额:	14. 10	14. 10	14. 10		10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	14. 10	14. 10	14. 10		-		-
			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				
	促进麻风病例早期发现，规范诊疗和管理，有效控制麻风病的传播和流行，加速消除麻风病危害进程。在部分重点市县区实施症状监测、可疑麻风病症状者筛查、疫点调查项目，对发生麻风反应、神经炎和严重药物不良反应的患者及时给予治疗。					对密切接触者、治愈存活者等高危人群进行随访监测，促进病例早期发现，及时给予规范治疗和管理；加强对麻风防治专业人员和医疗机构皮肤科及相关科室医务人员的培训，提高麻风病防控和诊疗水平；加强麻防工作技术指导和质量控制，提高项目实施效果。				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：麻风病症 状监测诊断人数		≥240 人 次	249	10	10		
		质量 指标	指标 1：麻风病防 治完成率		≥90%	100%	20	20		
		时效 指标	指标 1:2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年 12 月 31 日前 完成	10	10		
		成本 指标	指标 1：成本控制 在预算金额范围 内		≤14.1 万 元	14.1 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用此 指标							
		社会 效益 指标	指标 1：落实麻风 病宣传教育		落实麻风 病宣传教 育	落实麻风病 宣传教育	15	15		
		生态 效益 指标	本项目不适用此 指标							
		可持	指标 1：控制麻风		有效控制	有效控制	15	15		

		续影响指标	病患率					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：麻风病检查人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		卫生健康人才培养						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市二院		
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:	63.10	63.10	63.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	63.10	63.10	63.10	—		
		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 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过 12 个月全脱产培训, 提升 46 名基层全科医生的临床诊疗和公共卫生服务能力, 加强基层诊疗能力和公共卫生服务能力培养, 培养符合基层全科医疗岗位要求的全科医师队伍。				2025 年我院共提升 46 名基层全科医生的临床诊疗能力和公共卫生服务能力, 考试通过率达到考核要求, 综合能力显著提升。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	培训完成人数	=46 人	46 人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90.47%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年年 底完成	2025 年年 底已完成	10	10	
		成本指标	成本总额控制	≤63.1 万 元	63.1 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	该指标不适用	该指标不 适用	指标不适用	5	5	
		社会效益	基层医疗服务能力	有提升	明显提升	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	指标不适用	5	5	
		可持续影响	提升全科医生诊疗水平	有提升	明显提升	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	参训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
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	市第二人民医院		
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:	600.00	600.00	600.00	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—		
			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 情况	预期目标					实际完成情况			
	市级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目, 着力提升市县级公立医院诊疗服务能力, 着力加强智慧医院建设, 着力控制医疗费用不合理增长。市二院 400 张床位, 一张床位 1.5 万元, 合计 600 万元。					本项目各项指标基本达成, 同时大幅提升了公立医院诊疗服务能力以及西部地区公立医院的医疗水平。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全年患者就诊人次		≥37500 人次	41897 人次	20	20	
		质量 指标	全年无医疗事故		无事故	本年度无医 疗事故	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性		及时	按时完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤600 万 元	600 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	此项指标不适用		不适用	指标不适用	10	10	
		社会 效益	公立医院诊疗服务能力得到提升		有提升	有所提升	5	5	
			对公立医院可持续发展能力的提升		明显提升	明显提升	5	5	
		生态 效益	此项指标不适用 1		不适用	指标不适用	5	5	
	可持 续影 响	对西部地区医疗水平的提升程度		明显	明显提升	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	患者对诊疗满意度		≥95%	98%	5	5	
			医务人员对项目满意度		≥95%	98%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2023 年院长年薪						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市二院		
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:	22.98	22.98	22.98	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.98	22.98	22.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 度 完 成 情 况	年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
		公立医院院长年薪是我国医药卫生体制改革的核心内容之一, 旨在建立与公益导向相匹配的激励与约束机制。与医院收入脱钩, 纳入政府预算, 推动管理重心从创收转公益。				本年度公立医院院长年薪相关工作已全部完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全年就诊人次		≥ 35000 人次	41897 人 次	10	10	
			住院人次		≥3700 人次	2946 人次	10	7	原因: 周围居民数量较少, 同时周边民营医院较多, 竞争力较大; 改进措施: 我院已开启周末门诊并全流程改善患者就医体验, 同时加大对我院的宣传力度。
		质量 指标	人员费用占比		≥55%	66.79%	5	5	
			平均住院日		≤10 日	10.36 日	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性		2025 年 年底完 成	2025 年年 底已完成	10	10	
		成本 指标	总项目资金		≤ 22.976 万元	22.976 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	本项目不适用此指标		不适用	指标不适 用	5	5	
		社会 效益	提升西部地区医疗水平		提升	有所提升	10	10	
		生态 效益	项目不适用此指标		不适用	指标不适 用	5	5	

		可持 续影 响	项目不适用此指标 1	不适用	指标不适 用	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	医务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			公立医院改革和高质量发展示范项目补助						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市二院		
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:	1821.31	1821.31	1821.31	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1821.31	1821.31	1821.31	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标 总体情况	预期目标					实际完成情况			
	提高诊疗能力, 优化医疗服务流程, 改善就医体验, 维持当年医院正常运转。					本项目申请的 1821.31 万元财政资金已全部使用完毕, 本项目中设置的指标值也均已达标; 2025 年医院正常运转。			
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	全年就诊人次		≥37500 人次	41897 人	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025 年 年底完 成	2025 年 年底已 完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		≤ 1089.09 万元	1089.09 万 元	10	10	
			符合国家的离退休人员费用		≤ 732.22 万元	732.22 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益	该指标不适用		不适用	不适用	10	10	
		社会效益	提高本院医疗技术水平		明显提 高	明显提高	10	10	
		生态效益	该指标不适用		不适用	不适用	5	5	
		可持续影响	对西部地区医疗水平的提升程度		明显	明显提高	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	门诊、住院患者满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升-公立医院改革补助						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市二院		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 完成 情况	年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		提升公立医院基础医疗设备配置水平, 补齐服务短板。加强重点科室建设(如痔瘻科, 中医科等)提高诊疗能力。优化医疗服务流程, 改善就医体验。强化医务人员专业技能培训, 提升服务效率和质量。				此项目我院本年度各项指标均已完成, 同时重建内一科, 提升了医疗技术和服务能力, 打造特色优势学科。			
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	公立医疗机构就诊人数		≥3.5 万人	4.2 万人	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2025 年年 底完 成	2025 年年 度已完 成	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	该项目指标不适用		不适 用	指标不适用	5	5	
		社会效益	整体医院医疗水平有提升		提升	有所提升	10	10	
		生态效益	本项目指标不适用		不适 用	指标不适用	5	5	
		可持续影响	西部地区医疗服务能力		有提 升	明显提升	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	患者满意度		≥90%	95%	5	5	
			从业者满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		高质量发展						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市精神病医院		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1157.80	1157.80	1157.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1157.80	1157.80	1157.80	—	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			
	申请 1157.80 万元财政资金, 用于市级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。聚焦提升淮南市精神病医院诊疗服务能力, 推进智慧医院建设, 通过优化诊疗流程、引入智能管理系统、开展医护人员专项培训等方面, 达到医院诊疗效率提升、智慧化服务覆盖患者就医全流程、控制医疗费用不合理增长, 助力医院构建高质量发展服务体系, 增强区域精神卫生医疗服务保障能力。				提升淮南市精神病医院诊疗服务能力, 推进智慧医院建设, 通过优化诊疗流程、开展医护人员专项培训等方面, 达到医院诊疗效率提升、智慧化服务覆盖患者就医全流程、控制医疗费用不合理增长, 助力了医院构建高质量发展服务体系, 增强区域精神卫生医疗服务保障能力。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年门诊人次数	≥100000 人次	110039 人次	10	10	
		质量指标	医疗纠纷发生率	≤1%	0.10%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤1157.80 万元	1157.80 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对淮南地区精神卫生医疗水平的提高程度	明显	提升明显	20	20	
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显	提升程度明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	患者家属满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			精神病医院高质量发展经费							
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	市精神病医院			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	378.50	378.50	378.50	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100.00%		
			上年结转资金	271.50	271.50	271.50	—			
			其他资金	107.00	107.00	107.00	—			
年度 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	着力提升淮南市精神病医院诊疗服务能力,着力加强智慧医院建设,着力控制医疗费用不合理增长。					紧扣精神病专科发展定位,在精神亚专科建设方面建设、精神卫生服务能力、精神卫生费用控制等方面实现明显提升				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	采购设备台数			≥5 台	7 台	10	10	
			年门诊人次数			≥ 100000 人次	110039 人 次	10	10	
		质量指标	医疗纠纷发生率			≤1%	0.10%	10	10	
			采购设备检查验收合格率			≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间			≤365 天	365 天	5	5	
		成本指标	总成本			≤ 378.50 万元	378.50 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	该项目不适用于经济效益指标			不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对淮南地区精神卫生事业医疗水平的提高程度			明显	明显提高	10	10	
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标			不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对淮南市精神卫生事业的持续影响			程度明 显	影响程度 明显	20	20	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	职工满意度			≥95%	95%	5	5	
			患者家属满意度			≥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			2025 年重性精神病防控							
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	市精神病医院				
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分 值	执行率	得分
			年度资金 总额:	136.90	136.90	136.90		10	100%	10
			其中: 本 年财政拨 款	136.90	136.90	136.90		-	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				
	淮南市精神病医院 2025 年重性精神病防控经费,保障淮南市本市及周边地区重大传染病防控工作的开展, 设备购置、人才培养、病人救治。					已做好重症精神卫生防治工作, 已建立重性精神病患者健康档案, 排查摸清社区重性精神病患者底数, 进行危险性评估, 开展分级随访管理, 并将病患者信息及时向社区管理部门通报.对摸排出的重性精神病人, 积极协同相关部门动员、督促送医治疗。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	建立严重精神障碍 患者健康档案		≥740 人	813 人	6	6		
			加强基层人员培 训, 优化基层严重 精神障碍患者防治 人员队伍		≥1 次	1 次	6	6		
			投入医护人次		≥100 人次	73 人次	6	3	基层卫生人员参与 度增加, 本院投入 医护人员人次下降	
		质量 指标	进行危险性评估, 开展分级随访管 理, 并将病患者信 息及时向社区管理 部门通报		有改善	有所改善	6	6		
			确定病例对于已掌 握的线索, 调查者 必须登门与患者接 触, 采用精神病诊 断学的方法进行确 诊登记建档		有改善	已改善	6	6		
		时效		资金拨付完成情况		100%	100%	5	5	

		指标	项目实施时限	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	符合标准	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我市重性精神病人人员识别与管理控制水平	有所提升	提升明显	10	10	
			加强下乡宣传、诊察力度	有所加强	较去年力度加强	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续改善我市重性精神病患者识别与管控水平	持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
			社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		睡眠门诊与心理门诊建设						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市精神病医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.00	65.00	65.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	65.00	65.00	65.00	-	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			
	为落实国家卫生健康委“儿科和精神卫生服务年”行动和精神卫生服务能力提升有关要求， 进一步增加心理和睡眠健康服务供给， 提升医疗机构心理和睡眠服务能力和水平，更好满足人民群众多样化、差异化的健康服务需求。我院将建立心理门诊和睡眠门诊， 特申请 65 万元财政资金， 主要用于：1、心理测试系统升级， 方便医院患者自测， 方便心理健康“进机关、进社区、进校园”为广大机关干部、社会群众、学生做心理评估。2、将原有的韦氏智力测试系统升级， 更好更科学地为需要智力测评的人群服务。3、购进虚拟现实心理治疗系统（VR 训练系统）用于治疗焦虑、恐惧， 进行放松训练。4、购置失眠治疗仪、脑电治疗仪、多导睡眠监测仪设备。通过购进上述设备， 全面提升心理门诊和睡眠门诊服务质量， 满足广大群众的需求。				完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	心理门诊和睡眠门诊年门诊人次数	≥3000 人次	3912 人次	10	10	
			心理援助热线业务培训次数	≥5 次	7 次	10	10	
		质量指标	心理热线援助接听率	≥80%	60.00%	5	3	我单位接听员为兼职接听员，夜间接通率较低，后期将聘用全职接听员
			医疗纠纷发生率	≤1%	0.10%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤65 万元	65 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对淮南地区精神卫生医疗水平的提高程度	明显	提升明显	20	20	
		生态效益指标	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	寻求援助者满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 年中医院迁址新建项目专项债资金						
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	全年执行数	分 值	执行率	得 分
			年度资金总额:	0	7500.00	7500.00	10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	0	7500.00	7500.00	-	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			
	对建筑结构、水电系统、消防系统、通风系统等各项设施进行全面检查, 确保正常运行。围绕资金结算、合规性审核及风险管控展开系统性工作, 确保结算金额的准确性和合理性。					新院建设项目顺利完成, 对建筑结构、水电系统、消防系统、通风系统等各项设施进行了全面检查, 顺利竣工, 项目结算资金准确合规。			
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	急诊部楼总体施工进度		=100%	100%	5	5	
			科研行政楼总体施工进度		=100%	100%	5	5	
			住院楼总体施工进度		=100%	100%	5	5	
			门诊楼总体施工进度		=100%	100%	5	5	
		质量 指标	项目竣工验收合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时效性		于 25 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本 指标	阶段建筑工程费用		≤4000 万元	4000 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	新院区运营情况		新院区建成并 投入运营, 并 产生收入。	新院区完 成建成并 投入运营, 产生收入。	10	10	

	(30分)	社会效益指标	医疗水平提升情况	医疗环境明显改善，根据患者需求新增临床科室，全面提高医疗水平。	医疗环境明显改善，根据患者需求新增了口腔科、儿科中医门诊、疼痛科门诊、重症医学科等临床科室，全面提高医疗水平。	10	10	
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标			
		可持续影响指标	医疗供需矛盾改善情况	采购并使用高新医疗设备，改善我市患者中医医疗供需不足和设备落后的情况	采购并使用高新医疗设备，改善我市患者中医医疗供需不足和设备落后的情况	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.33%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年基层中医药适宜技术培训						
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	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总 额:	0	24.00	24.00	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	0	24.00	24.00	-	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			
	完成基层适宜技术培训工作, 培训人员 220 人, 完成“十病十方”等相关工作。				圆满完成基层适宜技术培训工作, 培训人员 220 人, 完成“十病十方”等相关工作。			
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	项目规定的培训人员	=220 人	220 人	15	15	
		质量 指标	考核合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	项目及时性	于 25 年 12 月 31 日前 完成	已完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤24 万元	24 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益	本指标不适 合此项目		0	0	
		社会 效益 指标	对中医药经济管理水 平提升程度	显著提升	我院中医 药经济管 理水平明 显提升	10	10	

			对中医药健康管理服务能力提升程度	显著提升	中医药健康管理服务能力明显提升, 我院医疗服务收入(不含药品、耗材收入)占医疗收入比例 48.1%, 较上年增加 13.24%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	本指标不适合此项目		0	0	
		可持续影响指标	对区域内中医药服务能力的提升程度	明显提高	对区域内中医药服务能力的提升程度明显提高, 全年服务患者人次 30.5 万人次, 较上年增长 13.37 万人次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	94.33%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		中医药事业传承与发展						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10.00	10.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	10.00	10.00	-	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			
	举办中医药文化集市(夜市)、进校园活动及制作文创产品,开展形式多样的中医文化宣传活动,扩大群众对中医的知晓度和认知度。				举办中医药文化集市、开展中医进校园活动,制作文创产品,开展了多种多样的中医文化宣传活动,扩大了群众对中医的知晓度和认知度。			
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	网络中医药文化角项目维护	≥1 次	1 次	10	10	
			医院中医药文化角优化维护	≥1 次	1 次	5	5	
			医院官方网站、公众号运营维护	≥1 次	1 次	5	5	
			举办中医药文化进社区、进校园活动	≥2 次	2 次	5	5	
			举办中医药文化集市 / 夜市活动	≥1 次	2 次	5	5	
			中医药文化文创产品的设计、制作	≥1 次	1 次	5	5	
		质量 指标	进校园活动覆盖学校数量	≥1 所	1 所	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	于 25 年 12 月 31 日前完成	已完成	5	5	
		成本 指标	成本控制有效性	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益	经济 效益 指标	经济效益指标	本指标不适合此项目		0	0	

	指标 (30分)	社会效益指标	中医药医疗服务普及能力	持续提升	我院中医药医疗服务普及能力明显提升, 医疗服务收入(不含药品、耗材收入)占医疗收入比例较上年增加13.24%	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适合此项目		0	0	
		可持续影响指标	市中医院社会影响力及人民群众对中医的关注度	持续上升	患者门急诊人次较上年增加13.37万人次, 人民群众关注度及医院社会影响力明显提升。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.33%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年省级全科医生培养专项						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位		市中医院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金 总额:	0	6.9	6.9	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨 款	0	6.9	6.9	-	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			
	2025 年省级全科医生培养专项, 申请 6.9 万元财政资金, 主要用于实施全科医生转岗培训项目, 完成全科医生基本理论、临床综合诊疗能力培训的培训任务。加强基层临床诊疗能力和公共卫生服务能力培养, 全面提升基层全科医生医疗技术水平和卫生服务能力, 最终达到培养符合基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍。				完成全科医生基本理论、临床综合诊疗能力培训的培训任务。加强了基层临床诊疗能力和公共卫生服务能力培养, 全面提升了基层全科医生医疗技术水平和卫生服务能力。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	培训人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量 指标	过程考核、结业考试通过率	≥80%	80%	10	10	
		时效 指标	培训完成期限	于 25 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤6.9 万元	6.9 万元	10	10	
			基层全科医生转岗培训省级财政投入补助标准	≤1.38 万元 /人/年	1.38 万元/人/年	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益	本指标不适合此项目		0	0	
		社会 效益 指标	对基层全科医疗服务能力提升程度	提升明显	完成当年全科医生培训任务, 对基层全科医疗服务能力明显提升	15	15	

		生态效益指标	生态效益	本指标不适合此项目		0	0	
		可持续影响指标	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

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（上级转移支付）						
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	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金 总额：	0	958.23	958.23	10	100%	10
		其中：本 年财政拨款	0	958.23	958.23	-	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			
	中央、省级转移支付资金支持公立医院改革与高质量发展示范项目，申请 2750 万元财政资金，主要用于医院购置医疗设备，引进人才队伍，提升医院软硬件水平，着力提升市级公立医院诊疗服务能力。				2025 年我院与上海曙光医院合作共建，引进了人才队伍，购置了新院建设用医疗设备，医院软硬件水平明显提升			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	引进专家团队	≥1 个	1 个	10	10	
			设备购置数	≥2 台	8 台	10	10	
		质量 指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目及时性	于 25 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤2750 万元	2750 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	本指标不适合此项目				
		社会 效益 指标	对中医医疗服务水平的提高程度	明显	全年服务患者人次 30.5 万人次，较上年增长 13.37 万人次，中医医疗服务水平明显提高	15	15	
		生态 效益 指标	生态效益指标	本指标不适合此项目		0	0	

		可持 续影 响指 标	对患者诊疗需求 的满足情况	明显满足	新增医疗设备 服务临床科室， 开展新诊疗业 务，满足了患者 诊疗需求	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥90%	94.33%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年公立医院高质量发展示范项目						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位		淮南市中医院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总 额:	0	2000.00	2000.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	2000.00	2000.00	-	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			
	2025 年公立医院高质量发展示范项目，申请 2000 万元财政资金，主要支付与上海曙光医院托管协议合作款，用于实施医院高质量学科建设，加速重点专科建设，并向区域医疗中心发展。				支付与上海曙光医院托管协议合作款，用于实施医院高质量学科建设，加速重点专科建设，并向区域医疗中心发展，医院整体医疗服务水平明显提升			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	引进人才或团队数量	≥1 个	1 个	5	5	
			安排人员培养进修	≥1 人	60 人	5	5	
			中医特色专科建设	≥1 个	2 个	5	5	
		质量 指标	设备质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
			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	>37.5%	38.29%	10	10	
		时效 指标	项目及时性	于 25 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	本项目不适用此指标		0	0	
		社会效益指标	区域中医医疗中心	初步完成建设	与上海曙光医院达成共建协议，初步建设区域医疗中心	15	15	
		生态效益指标	生态效益	本项目不适用此指标		0	0	
		可持续影响指标	中医药服务能力	明显提升	明显提升，患者门急诊人次明显增加，较上年增加 13.37 万人次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊和住院患者满意度	≥97%	94.33%, 95.55%	10	6	搬迁过渡发展期，各项业务还在发展中，暂未能达到患者高标准要求。
总分						100	96	

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	市中医院		
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	70.00	70.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	70.00	70.00	-	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			
	1. 与淮南日报、淮河早报联合推广中医药传承创新发展，通过多种多样的宣传方式大力宣传中医药文化，提升市级中医院服务能力，适应中医药传承创新发展要求。大力宣传中医药文化，提升我院知名度。2. 通过对院内公区零星改造、维护，以完善职工工作环境，提高患者就医满意度。3. 做好环保设备更新维护，保证院内生产污水合理合规排放。4. 进一步强化医保信息化建设，完成各类信息化接口改造工作，为医院精细化管理提供支撑。5. 购置设备，加强人才培养，提升医院整体医疗服务能力，为患者提供更加优质的中医医疗服务。6、支付山南新院建设相关支出，完成山南新院搬迁工作。				与广电集团合作，宣传推广中医药传承创新发展，大力宣传中医药文化；完成院内零星工程维修改造，改善了医院环境，提升了患者满意度；院内污水合规排放；购置了设备，加强了人才培养，完成新院区搬迁工作，医院整体医疗服务能力明显提升			
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	参与市电台、市广播电台健康讲座活动	≥2 次	12 次	10	10	
			信息化接口	≥1 套	1 套	5	5	
			人员培训、培养	≥1 人次	60 人次	5	5	
			院内零星工程维修改造	≤10 次	1 次	5	5	
			设备及办公耗材购置数量	≥1 个	6 个	5	5	
			公立医院医疗	≥0.5%	38.29%	5	5	

			服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例同比增幅					
	质量指标	数据接口服务可用率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	=1 年	1 年	5	5		
	成本指标	成本控制有效性	≤70 万元	70 万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	本指标不适合此项目		0	0		
	社会效益指标	中医药医疗服务普及能力	较上年上升	我院中医药医疗服务普及能力明显提升, 医疗服务收入(不含药品、耗材收入)占医疗收入比例较上年增加 13.24%	10	10		
	生态效益指标	环境污染控制	确保医院污水排放合理合规, 未被环保部门处罚	医院污水排放合理合规, 未被环保部门处罚	10	10		
	可持续影响指标	工程安全控制	医院安全生产正常, 全年未发生安全事故。	医院安全生产正常, 全年未发生安全事故	5	5		
		山南新院筹建工作开展情况	完成新院筹建工作, 并投入使用。	完成新院筹建工作, 并顺利搬迁投入使用	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.33%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 年健康口腔行动市级财补							
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	全年执行数		分 值	执行率	得 分
			年度资金 总额:	0	13	13		10	100%	10
			其中: 本 年财政拨款	0	13	13		-	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				
	申请财政资金 13 万元，用于口腔科建设。2025 年健康口腔行动以普及口腔健康知识、优化全人群全生命周期健康管理为核心，通过防治结合、多方协同，全面提升全民口腔水平。					支付财政资金 13 万元，采购口腔科设备，用于口腔科建设，通过防治结合、多方协同，全面提升全民口腔水平。				
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	开展口腔健康讲座		≥1 次	1 次	20	20		
		质量 指标	质量指标		本项目不适用 此指标					
		时效 指标	项目完成时间		≤20251231 次	已完成	15	15		
		成本 指标	项目总成本		≤13 万元	13 万元	15	15		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益		本项目适用此 指标					
		社会 效益 指标	健康口腔知识服务 及普及人数		≥10 人	20 人	15	15		
		生态 效益 指标	生态效益		本项目不适用 该指标					
		可持 续影 响指 标	口腔健康科普与服务影响		开设口腔科， 推动口腔健康 管理融入基层 日常医疗工 作，实现全面 口腔健康水	开设了口腔 科，提供口 腔诊疗服 务，推动口 腔健康管理 融入基层日	15	15		

				平。	常医疗工作。			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.33%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			市中医院中医药事业发展经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	0	500.00	500.00	10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	0	500.00	500.00	-	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				
	根据 2025 年 8 月 25 日公立医院改革与高质量发展示范项目专题会议纪要，设立该项目，用于补贴淮南市中医院过渡期发展所产生的运营费用。项目申请财政资金 500 万元，计划用于医院运营用水电燃气及物业费，医院网络运营费，保障医院稳步渡过运营期，确保“十五五”成功创建三级甲等医院。				支付财政资金 500 万元，用于医院运营用水电燃气及物业费，医院网络运营费，保障医院稳步度过运营期。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	物业运营保障面积	62600 平方米	62600 平方米	15	15		
		质量 指标	运营费用缴纳及时率	≥90%	100.00%	15	15		
		时效 指标	项目完成时间	≤1231xx 月 xx 日	已完成	10	10		
		成本 指标	项目总成本	≤500 万元	500 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益	该项目不适用该指标					
		社会 效益 指标	医院基础运营保障天数占总运营天数百分比	100%	100%	5	5		
			网络对医疗流程效率提升程度	程度明显	网络对医疗流程效率提升程度明显，	5	5		

					服务患者效率提升明显			
		生态效益指标	节水型医院建设情况	达到节水型医院建设标准	达到节水型医院建设标准	5	5	
		可持续影响指标	医院过渡期发展情况	保障医院顺利度过过渡期, 正常运营, 无不良运营情况。	正常运营, 无不良运营情况, 顺利度过搬迁过渡期。	5	5	
			医院信息化水平提升程度	程度明显	使用自助机结算, 医院信息化水平提	10	8	新信息化系统正在更新建设中。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		市中医院事业发展经费						
主管部门		淮南市委		实施单位		淮南市中医院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金 总额:	3400.0 0	3400.00	3035.69	10	89%	9
		其中:本 年财政拨 款	0.00	0.00	0.00	-		-
		上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-
		其他资金	3400.0 0	3400.00	3035.69	-	89%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	2025 年我院事业发展项目经费预算 3400 万元，均为医院自有资金。主要用于满足医院日常运作需要，支付供货商药款、人员经费及其他医院运营需要费用，达到进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升服务质量，从而更好地完成对病人的救治工作。				全年项目支出 3035.69 万元，主要用于满足医院日常运作需要，支付供货商药款、人员经费及其他医院运营需要费用，达到进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升服务质量，更好地完成了对病人的救治工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	门急诊人次	≥160000 人次	305574 人次	10	10	
			住院手术量	≥120 人次	227	10	10	
			医护人员人数	≥145 人	209 人	10	10	
		质量 指标	病床周转次数	≥10 次	17.56	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	于 25 年 12 月 31 日前 完成	已完成	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤3400 万 元	3035.69 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	本指标不 适合此项 目				
		社会 效益 指标	对医院医疗服务水 平的提高程度	明显	医院运营平稳 正常，医院医疗 服务水平明显 提升	15	15	
		生态 效益 指标	生态效益指标	本指标不 适合此项 目				

		可持 续影 响指 标	对群众在医院的服务获得感的提高程度	程度明显	患者人次明显增加，群众在医院的服务获得感明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.33%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		支持产业发展专项						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市中医院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	0	11.95	11.95	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款	0	11.95	11.95	-	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			
	该项目主要用于上海中医药大学附属曙光医院淮南医院人才引进工作,用于支付人才公寓租金,支持曙光专家来淮驻点,从而更好地推动医院发展。				主要用于上海中医药大学附属曙光医院淮南医院人才引进工作,用于支付人才公寓租金,支持曙光专家来淮驻点,从而更好地推动医院发展。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	引进专家数量	≥50 人次	597 人次	20	20	
		质量 指标	质量指标	本项目不适用此指标				
		时效 指标	项目完成时间	≤251231 年 月日	已完成	15	15	
		成本 指标	项目总成本	≤11.95 万 元	11.95 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益	本项目不适用此指标				
		社会 效益 指标	对医院业务增长影响	影响大,更好地服务患者。平移新技术新项目 10 项(类),填补医院空白 9 项(类)。	平移新技术新项目 10 项(类),填补医院空白 9 项(类)。患者人次增长 77.8%。	15	15	
		生态 效益 指标	生态效益	本项目不适用此指标				

		可持 续影 响指 标	服务患者人次增 幅	$\geq 10\%$	77.80%	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	$\geq 90\%$	94.33%	10	10	
总分						100	100	

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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	850.00	850.00	850.00	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	850.00	850.00	850.00	-		-	
	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				
	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。促进儿童康复学科和儿童保健学科进展,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	管理费用占公立医院	≤10.5%	9.50%	3	3	

		指标	费用总额的比重					
			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	

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	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额:	53.00	53.00	53.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	53.00	53.00	53.00	-	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			
	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	项目成本控制	≤53 万	53 万	10	10	

		指标		元				
		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	≥90%	98%	10	10	
		总分				100	100	

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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资 金总额:	3.60	3.60	3.60	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	3.60	3.60	3.60	-	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			
	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	
		生态效益 指标	不适用					
		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	

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	全年执行数	分值	执行 率	得 分
			年度资金 总额:	1009.43	1009.43	1009.43	10	100.0 0%	10
			其中: 本年财 政拨款	1009.43	1009.43	1009.43	-		-
			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				
	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		
			资金拨付完成情况	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目实施完成时间	12 月 31 日前 完成项目年 度任务	12 月 31 日前 完成项目年度 任务	5	5		
			成本	经费支出合规性	按照经费标	按照经费标准	5	5	

		指标		准执行	执行			
			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求。	提升了医院的整体服务质量和水平,更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。	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	

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		淮南市教育局			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	全年执行数	分 值	执行率	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	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			
	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	

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	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额:	58.00	58.00	58.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	58.00	58.00	58.00	—	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			
	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	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用					
		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	

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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	1505.00	1505.00	1505.00	10	100%	10
			其中:本 年财政拨 款	1505.00	1505.00	1505.00	-		-
			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			
	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	
			国际 / 行业标准符合率		=100%	100%	5	5	
		质量 指标	安装调试通过率		≥95%	95%	5	5	
			诊断符合率较旧设备提高		≥10%	10%	5	5	
			治疗精度达标率		≥99%	99%	5	5	
			设备采购周期达标率		≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	安装调试完成及时率		≥95%	95%	5	5	
			新旧设备更替衔接时长		≤48小时	48小时	5	5	
			年度维护费用占设备原值比例		≤5%	5%	5	5	
	成本 指标	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	达成预期 指标	15	15		

				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				
		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	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			采供血日常运转成本						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
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:	830.00	630.00	627.47	10	99.60 %	9.96
			其中: 本年财政拨 款	830.00	630.00	627.47	—		
			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 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	年初预算申请 830 万元财政资金, 主要用于医疗机构用血的采集与供应, 满足医疗机构急救用血需求, 提升保障临床用血质量安全能力。因采血量下降, 材料成本减少, 全年预算调整为 630 万元。					因采血量下降, 材料成本减少, 实际使用项目资金 627.5 万元。完成全血采集 14939 人次, 23461 单位; 血小板采集 1191 人次, 2288 个治疗量。基本满足医疗机构的用血需求。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	血小板采集		≥2000 治疗量	2288 治疗 量	10	10	
			血液采集人次		≥ 18000 人次	14939 人次	10	8	偏差原因: 公众认知与参与度不足, 导致街头献血下降, 高校献血断崖式下滑。解决措施: 加强科学献血知识科普, 积极协调相关部门推动献血网点优化布局,

								建立稳定的团体献血动员组织模式，增加采血量。
			出库血液合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标		血液质量按 GB18469-2012 文件执行	按文件执行	符合	5	5	
	时效指标		项目完成及时性	1 年	1 年	5	5	
			项目总成本	≤630 万元	627.5 万元	5	5	
	成本指标		血袋、血小板耗材政府采购资金	≤150 万元	147.7 万元	5	5	
		经济效益	经济效益	该项目不适用该指标				
	效益指标（30 分）	社会效益	对无偿献血者获得无偿献血荣誉卡影响程度	明显	新办无偿献血荣誉卡 1935 张	10	10	
		生态效益	医疗废弃物处理无污染率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	满足临床急救用血需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	临床用血医疗机构满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.96	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 年淮南市公共卫生项目						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度标 完成 总体 情况	预期目标					实际完成情况			
	为切实保障全市临床用血安全与供应稳定, 申请项目资金 10 万元, 用于献血者用血减免及专用材料购置					项目资金 10 万元用于献血者用血直免 120 人次, 有效保障了临床用血的稳定供应。预期目标完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	用血直免人次		100 人 次	120 人次	20	20	
		质量 指标	专用材料质量标准		合格	合格	10	10	
		时效 指标	完成时间		1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	项目总支出		10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	经济效益		核酸检 测是保 证血液 安全的 必要检 测公益 项目, 不适用 经济效 益绩效 指标				
		社会 效益	提高城市居民对无偿献血知识知晓率		≥85%	90 百分比	10	10	
		生态 效益	临床用血安全		100%	100%	10	10	
		可持	满足临床急救用血需求		100%	100%	10	10	

		续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	无偿献血者满意率	≥95%	97.20%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		血液安全核酸耗材						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
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:	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度标 度完成 总体情 况	预期目标				实际完成情况			
	开展血液核酸检测工作是国家及省卫生健康重点工作任务之一，对降低艾滋病等经输血传播疾病风险，保护用血者健康具有重要意义。2025 年完成核酸检测覆盖率 100%，保障了血液核酸检测工作的日常开展。				2025 年我站供应临床血液 100%经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，最大限度降低经输血传播相关传染病，提高临床用血安全，预期目标完成。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	出库血液核酸检测率	100%	100%	20	20	
		质量指标	出库血液合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	核酸检测试剂费	按政府采购合同执行	按政府采购合同执行	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	经济效益	核酸检测是保证血液安全的必要检测公益项目，不适用经济效益绩效指标				
		社会效益	提高城市居民对无偿献血知识知晓率	≥85%	90 百分比	10	10	
		生态效益	临床用血安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响	满足临床急救用血需求	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	无偿献血者满意率	≥95%	97.20%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			重大传染病防控艾滋病防治血液安全						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位		淮南市中心血站	
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:	66.00	62.00	62.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	66.00	62.00	62.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
		开展全省无偿献血公益宣传, 普及无偿献血知识, 扩大无偿献血宣传成效。实施血液筛查核酸检测, 所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测, 减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险, 加强血液质量管理, 强化临床科学合理用血, 提高血液供应和安全水平				参加省级以上室间质评 8 次, 常年在淮南电视台开展无偿献血宣传。供应临床用血核酸检测率 100%。资金全部按照资金分配表使用方向使用, 总体绩效目标已完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	无偿献血宣传		常年 宣传	淮南电视台 常年宣传	5	5	
			参加省级以上室间质评次数		6	8 次	5	5	
		质量 指标	供应临床血液核酸检测率		100%	100%	7	7	
			艾滋病等经血传播感染率		0	0	7	7	
			室间质评结果合格率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	完成时间		1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	核酸检测试剂单价		按政 府采 购合 同执 行	按政府采购 合同执行	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益	城市居民对无偿献血知识知晓率		城市 居民 知晓 率≥ 85% 农村 居民 知晓	城市居民知 晓率≥90% 农村居民知 晓率≥76% 在校青少年 ≥96	15	15	

				率≥ 75% 在校 青少 年≥ 95%				
		可持 续影 响	办理无偿献血荣誉卡持续增加	增加	新办无偿献 血荣誉卡 1935 张	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	临床用血者满意度	≥95%	98.30%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		本土新冠病毒变异监测						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	市二院		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	0.10	0.10	0.10	-	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			
	建立院内新冠病毒本土变异监测实验室，组建专业检测新冠病毒的医疗队伍，并做到采集样本后。20 分钟以内出具检测报告，如检测中遇到变异新冠病毒，做到及时上报。				建立院内新冠病毒本土变异监测实验室，组建专业检测新冠病毒的医疗队伍，并做到采集样本后。20 分钟以内出具检测报告，如检测中遇到变异新冠病毒，做到及时上报。			
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	本年内完成病毒检测数量	300	383	15	15	
		质量指标	检测数据完整性	100%	100%	15	15	
		时效指标	样本采集 20 分钟内完成检测	20 分钟内	20 分钟内	10	10	
		成本指标	本年内成本控制金额	≤1000 元	1000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	5	5	
		社会效益指标	增强社会总体对疫情防控信心	增强	有增强	5	5	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	5	5	
		可持续影响指标	建立稳定的检测队伍	建立	已建立	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	95%	20	20	
总分						100	100	

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	市传染病医院			
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：	225.00	225.00	225.00	10	100%	10
			其 中：本 年财 政拨 款	225.00	225.00	225.00	—	100%	—
			上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		—
标 年度 完成 总体 情况 目	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。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	年度支出进度		=100%	100%	10	10	
		质量指标	员工工资足额发放率		=100%	100%	10	10	
			医院正常运行率		=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 （30 分）	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（10）	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	市传染病医院			
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:	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	0.00	0.00	-		-
		其 他 资 金	0.00	0.00	0.00	-		-
年度 总体 情况	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			
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	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	
	效益指 标 (30 分)	经济效益	不适用			0	0	
		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 (10分)	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			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	市传染病医院				
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:	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	0.00	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. 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。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	年度支出进度		=100%	100%	10	10		
		质量指标	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 (30 分)	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		明显	明显	10	10		

			力的影响程度					
	满意度指标（10分）	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	

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	市传染病医院			
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:	68.70	68.70	68.70	10	100%	10
			其中:本 年财政拨 款	68.70	68.70	68.70	-	100%	-
			上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	-		-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-
目 标 完 成 情 况	年 度 总 体	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			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	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		

附件 2:

淮南市 2025 年度育儿补贴补助资金 转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 项目概况。

育儿补贴项目是落实国家生育支持政策的重点民生工程，由卫生健康委牵头实施，通过普惠直达式现金补贴，为符合条件的 3 周岁以下婴幼儿家庭提供养育保障，缓解育儿压力，推动生育友好型社会建设，促进人口长期均衡发展。

(二) 项目主要内容及受益人群。

育儿补贴项目覆盖本辖区内符合《安徽省人口与计划生育条例》等法律法规规定生育或依法收养且户口登记在我市的 3 周岁以下婴幼儿家庭，补贴标准为每孩每年 3600 元，至其年满 3 周岁，对 2025 年 1 月 1 日之前出生、不满 3 周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发。资金来源于中央财政转移支付和地方财政。专款专用、专户管理，全部用于补贴发放。

(三) 项目资金预算情况。

2025 年中央和省级下达我市的育儿补贴转移支付预算财政资金共 18585 万元，其中中央资金 18215 万元、省级资金 370 万元，对符合条件的申请人发放育儿补贴，实现补贴精准投放、应

享尽享。

（四）整体绩效目标情况。

通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。

（五）项目绩效指标情况。

符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 $\geq 90\%$ ；育儿补贴发放频次1次/季度；育儿补贴国家基础标准3600元/人/年；政策知晓率 $\geq 90\%$ ；促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会持续推动；育儿补贴领取对象满意度 $\geq 90\%$ 。

绩效指标、项目资金已分解下达10个县区。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年度实际发放到位资金23145.44万元（其中中央18215万元、省级370万元、市县区地方5300.44万元），已发放婴幼儿72986人，实现补贴精准投放、应享尽享。

（二）资金管理情况分析。

严格执行《安徽省育儿补贴补助资金管理实施办法》规定，按照“专款专用、专户管理、封闭运行”原则管理，确保安全高效。资金配套下拨及时到位，无截留、挪用等情况；通过“一卡通”或代发银行直达补贴对象账户，减少中间环节；建立资金台账，定期核查，主动接受财政、审计和纪检监察监督，全年资金执行率

达 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年度育儿补贴项目实施，整体组织管理规范、资金使用安全、实施运行顺畅，各项绩效目标顺利实现，切实减轻了家庭育儿负担，营造了生育友好氛围，获得群众认可与社会好评。

主要经验做法：

1.严格项目管理制度。规范申请、初审、审核、抽查、发放、监管全流程，实行线上线下双渠道申请。建立乡镇（街道）初审、县区卫健部门审核、市级随机抽查动态管理机制，确保发放精准。

2.加强政策宣传培训。通过政府官网、微信公众号、社区宣传栏、入户宣讲等线上线下渠道，开展全覆盖政策宣传，下发宣传挂图、折页约 10 万张，确保政策深入人心。积极参加育儿补贴信息管理系统运行测试试点，组织开展政策、流程及系统操作等培训，提升服务质效，避免错发、漏发现象。

3.强化项目绩效监督。明确项目绩效目标，建立“日常监督+专项督查+社会监督”三位一体机制，及时转发工作提示，加强业务指导，联合财政部门，定期开展专项督查调度，把控目标实现；制定《淮南市育儿补贴工作网络舆情应急处置预案》，畅通举报咨询渠道，与市“12345”热线办开展“接热线、解难题、转作风”活动，主动回应群众关切，接受社会监督，确保项目实施公开、公平、公正。

（四）绩效指标完成情况分析。

- 1.数量指标:符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 99.98%。
- 2.时效指标: 育儿补贴发放频次 1 次/季度。
- 3.成本指标: 育儿补贴国家基础标准 3600 元/人/年。
- 4.社会效益指标: 政策知晓率 99%。
- 5.可持续影响指标: 持续推动促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。
- 6.满意度指标: 育儿补贴领取对象满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）发现的主要问题。

- 1.审核效率有待提升。基层工作人员兼职较多、流动性大、新老人员衔接不畅,部分人员对政策理解不透彻、业务不熟练,影响补贴发放及时性。
- 2.政策宣传有待精准。对流动人口、人户分离人员等特殊群体难以及时宣传到位,部分符合条件的特殊群体未能及时知晓政策,存在覆盖盲区。
- 3.资源共享有待加强。部分县区卫健、公安、民政、财政等部门信息共享不充分、不及时,影响目标人群摸底精准度和发放及时率。
- 4.上级拨付补贴资金不足。全市资金缺口 3058.64515 万元,参照西部管理县的寿县资金缺口最大达 1773.5185 万元。

（二）下一步改进措施。

1.强化队伍培训，提升审核效率。建立常态化业务培训工作机制，加强对基层专项调研指导，提升业务能力和工作实效。

2.优化宣传方式，提升宣传准度。优化对特殊群体宣传渠道，开展上门、电话等个性化宣传，提高政策宣传精准度，确保符合家庭应享尽享。

3.完善共享机制，提升服务效能。加强部门协调配合，建立信息实时共享机制，发挥数据比对核查、可追溯功能，提升审核效能和发放精准度。

4.加强预算管理，提升预算精度。加强出生人口监测和育儿补贴对象摸底预算，减少资金预算和执行偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市卫生健康委将自评结果作为下一年度育儿补贴转移支付资金预算编制、分配与调整的核心依据，精准测算资金需求，提高资金拨付效率与使用效益。结合群众满意度反馈，简化申请材料、压缩办理时限，加大政策宣传力度，提升育儿补贴政策知晓率与群众获得感。市卫生健康委官网拟对外公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

育儿补贴转移支付（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方转移支付项目绩效评价表
(2025 年度)

项目名称	育儿补贴补助资金					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	省卫生健康委			实施单位	淮南市各县区卫生健康委	
项目资金 （万元）		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额：	18885		23145.44		122.56%
	其中：中央补助	18215		18215		100%
	地方资金	670		4930.44		735.89%
	其他资金（包括结转结余）					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	良好				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施育儿补贴项目，降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			2025 年度育儿补贴项目实施，整体组织管理规范、资金使用安全、实施运行顺畅，各项绩效目标顺利实现，切实减轻了家庭育儿负担，营造了生育友好氛围，获得群众认可与社会好评		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年完成值(B)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	99.98%	
		时效指标	育儿补贴发放频次	1 次/季度	1 次/季度	
		成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年	3600 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	99%	

		可持 续影 响指 标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。	持续推动	持续推动	
--	--	---------------------	-------------------------	------	------	--