

淮南市妇幼保健院 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市妇幼保健院2020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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市妇幼保健院2020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

淮南市妇幼保健院 2020 年度部门决算情况

第一部分 淮南市妇幼保健院概况

一、部门职责

淮南市妇幼保健院（第六人民医院）位于淮南市田家庵区人民北路。医院成立于 1961 年 1 月 20 日，2000 年 7 月增挂淮南市第六人民医院牌，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学为一体的全民所有制医院。医院不仅是全市妇女儿童医疗保健服务机构，同时承担着全市妇幼保健机构的业务技术指导、妇女儿童健康状况监测调研、妇幼保健人员培训、孕产妇与新生儿急危重症抢救工作。医院编制床位 240 张，现有职工 550 人，卫技人员占全院人员的 90.2%，其中高级职称 40 人，中级职称 167 人。

医院设有婚前医学检查中心、产前诊断中心、新生儿疾病诊疗中心和产科抢救中心。开展了青春期、新婚期、孕期、更年期系列保健和无痛分娩、无痛人流、药物流产、婴儿洗浴、抚触、游泳、一对一陪伴式分娩、产后康复等特色业务。妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科已成为全市优势科室。其中产科、新

生儿科是市级重点学科。妇科、产科、儿内科作为全市质控中心，承担着每年全市医疗质量控制工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市妇幼保健院 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮南市妇幼保健院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市妇幼保健院本级

第二部分 淮南市妇幼保健院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,847.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12,447.18	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	138.95	八、社会保障和就业支出	552.33
		九、卫生健康支出	15,339.87

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,171.88
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,433.74	本年支出合计	19,179.00
使用非财政拨款结余		结余分配	10,298.28
年初结转和结余	11,879.18	年末结转和结余	1,835.65

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：淮南市妇幼保健院

项目			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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
		合计	19433.74	6,847.61		12,447.18				138.95
208		社会保障和就业支出	542.00	542.00						
20805		行政事业单位养老支出	515.57	515.57						
2080502		事业单位离退休	286.43	286.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38						
20808		抚恤	26.43	26.43						
2080801		死亡抚恤	26.43	26.43						
210		卫生健康支出	13,776.82	1,190.69		12,447.18				138.95

21002	公立医院	13,713.75	1,127.62		12,447.18				138.95
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00						
21004	公共卫生	31.07	31.07						
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.07	30.07						
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00						
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00						
221	住房保障支出	114.92	114.92						
22102	住房改革支出	114.92	114.92						
2210201	住房公积金	114.92	114.92						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

三、支出决算表

公开 03 表

部门： 淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

项目			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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			19,179.00	15,859.87	3,319.12			
			合计					
208			552.33	552.33				
			社会保障和就业支出					
20805			525.90	525.90				
			行政事业单位养老支出					
2080502			296.76	296.76				
			事业单位离退休					
2080505			152.76	152.76				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			76.38	76.38				
			机关事业单位职业年金缴费支出					
20808			26.43	26.43				
			抚恤					
2080801			26.43	26.43				
			死亡抚恤					
210			15,339.87	15,192.62	147.24			
			卫生健康支出					
21002			15,276.79	15,276.79	147.24			
			公立医院					
2100201			14,959.55	14,959.55				
			综合医院					

2100206	妇幼保健医院	170.00	170.00				
2100299	其他公立医院支出	147.24		147.24			
21004	公共卫生	31.07	31.07				
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.07	30.07				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
221	住房保障支出	114.92	114.92				
22102	住房改革支出	114.92	114.92				
2210201	住房公积金	114.92	114.92				
229	其他支出	3,171.88		3,171.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,171.88		3,171.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,171.88		3,171.88			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：淮南市妇幼保健院

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1847.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	552.33	552.33		
		九、卫生健康支出	1,447.93	1,447.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.92	114.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3,171.88		3,171.88	
本年收入合计	6,847.61	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	275.10	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	275.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,287.06	2,115.18	3,171.88	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,835.65	7.53	1,828.12	
总计	7,122.71	总计	7,122.71	2,122.71	5,000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,115.18	1,967.94	147.24
208			社会保障和就业支出	552.33	552.33	
20805			行政事业单位养老支出	525.90	525.90	
2080502			事业单位离退休	296.76	296.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38	
20808			抚恤	26.43	26.43	
2080801			死亡抚恤	26.43	26.43	
210			卫生健康支出	1,447.93	1,300.69	147.24
21002			公立医院	1,384.86	1,237.62	147.24
2100201			综合医院	1,067.62	1,067.62	
2100206			妇幼保健院	170.00	170.00	
2100299			其他公立医院支出	147.24		147.24
21004			公共卫生	31.07	31.07	
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.07	30.07	
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00	

221	住房保障支出	114.92	114.92
22102	住房改革支出	114.92	114.92
2210201	住房公积金	114.92	114.92

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：淮南市妇幼保健院

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,581.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	317.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	65.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	239.83	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	21.32	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,936.87	公用经费合计					31.07	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			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	合计						5000		5000	3,171.88		3,171.88	1,828.12		1,828.12	
229			其他支出						5000		5000	3,171.88		3,171.88	1,828.12		1,828.12	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						5000		5000	3,171.88		3,171.88	1,828.12		1,828.12	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						5000		5000			3,171.88	1,828.12		1,828.12	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮南市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

淮南市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19433.74 万元、支出总计 19179 万元。与 2019 年相比，收入增加 3211.55 万元，增长 19.68%，支出增加 3774.93 万元，增长 24.51%。收入和支出增加的主要原因是发行专项债券 5000 万元，用于山南新院建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19433.74 万元，其中：财政拨款收入 6847.61 万元，占 35.24%；事业收入 12447.18 万元，占 64.05%；其他收入 138.95 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19179 万元，其中：基本支出 15859.87 万元，占 82.69%；项目支出 3319.12 万元，占 17.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6847.61 万元，支出总计 5287.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 4641.71 万元，增长 210.42%，支出增加 3081.16 万元，增长 139.68%，收入和支出增加的主要原因是发行专项债券 5000 万元，用于山南新院建设。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2115.18 万元，占本年支出的 11.03%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.05 万元，增长 0.19%。几乎无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2115.18 万元，主要用于以下方面：**卫生健康**支出 1447.93 万元，占 68.45%；**社会保障和就业（类）**支出 552.33 万元，占 26.12%；**住房保障（类）**支出 114.92 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.28 万元，支出决算为 2115.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1967.94 万元，占 93.04%；项目支出 147.24 万元，占 6.96%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：卫生健康指出增加具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 180 万元，支出决算为 296.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增发一次性工作奖励。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 140 万元，支出决算为 152.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 76.38 万元，支出决算为 76.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员死亡。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 971.02 万元，支出决算为 1067.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增发疫情加班补助。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 147.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是应对疫情支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是拨付省级疫情防控资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 114.92 万元，支出决算为 114.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1936.87 万元，其中：人员经费 1936.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 31.07 万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5000 万元，本年支出 3171.88 万元，年末结转和结余 1828.12 万元。具体情况说明如下：

山南新院建设发行专项债券 1.07 亿，2020 年收到专项债券 5000 万元，支出 3171.88 万元，结余 1828.12 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度淮南市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，淮南市妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，淮南市妇幼保健院政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 3319.1 万元，占项目预算总额的 17.31%。

本单位组织对淮南市妇幼保健院医疗专项及智能化工程项目等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 3315.39 万元。该项目开展绩效评价的组织方式自主实施和第三方机构相结合。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

淮南市妇幼保健院在 2020 年度部门决算中公开淮南市妇幼保健院医疗专项及智能化工程项目和公立医院改革补助资金项目绩效自评结果。

淮南市妇幼保健院医疗专项及智能化工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 6 分。项目全年预算数为 13433.54 万元万元，执行数为 3171.88 万元，完成预算的 63.43%。主要产出和效果：通过项目实施，将有助于增加就业机会，提升周边地块价值等，具有显著的经济效益。

公立医院改革补助资金项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 8 分。项目全年预算数为 160 万元万元，执行数为 143.51 万元，完成预算的 89.69%。提高对县区医疗单位的业务技术指导、卫生人员的进修培训水平和危重疑难病人的出诊及接诊工作量。提高居民健康保健水平，促进区域妇幼卫生事业的发展。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院医疗专项及智能化工程项目							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市重点局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	13433.54 万元	13433.54 万元	3171.88 万元	10	63.43	6	
	其中: 本年财政拨款	5000			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	2733.54 万元			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目建设内容主要包括: 洁净手术室、消毒供应室、检验中心、产房、NICU、PICU、静脉配置中心等医疗用房区域净化工程、空调系统、附属设施等; 医疗防辐射工程、医疗污水处理工程、制氧中心及中心负压; 医院智能化工程; 门诊楼大厅、候诊厅及各特殊诊区装修工程; 医院标识标牌、太阳能系统等配套设施以及医疗设备的购置等。通过本项目的实施, 可设置现代化床位 800 张, 可以满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求, 有利于提高淮南市整体医疗水平, 有利于保障建设和谐社会, 加快发展淮南市妇幼保健医疗卫生事业, 更好地保障妇幼健康和经济社会发展。</p>			基本完成了八大项目的基础性建设工作				
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	指标 1: 完成淮南市妇幼保健院新院区范围内的净化工程、太阳能工程、污水处理工程、装修工程、中心制氧工程、智能化工程、防辐射工程等八项专项工程以及医疗设备的购置。项目达产后医院床位数为 800 床, 门诊量约为 2000 人/日, 手术台次约为 30 台/日			10	10	
		质量指标	指标 1: 八大工程项目质量验收均要合格, 确保工程质量符合相关质量要求			10	10	

			指标 2: 项目工程款的支出严格执行资金使用报账制度, 确保资金使用、管理符合财务制度规定			10	10	
	时效指标		指标 1: 项目实施在 2021 年 12 月底前全部完成			5	5	
			指标 2: 项目前期资金于 2020 年底全部拨付到位			5	5	
	成本指标		指标 1: 控制在项目总成本 13433.54 万元金额范围内			10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1: 本项目的建设将有助于增加就业机会, 提升周边地块价值等, 具有显著的经济效益			5	5	
	社会效益指标		指标 1: 提高对县区医疗单位的业务技术指导、卫生人员的进修培训水平和危重疑难病人的出诊及接诊工作量			10	10	
			指标 2: 提高居民健康保健水平, 促进区域妇幼卫生事业的发展			5	5	
			指标 3: 满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求			5	5	
	生态效益指标		指标 1: 本指标不适用此项目					
	可持续影响指标		指标 1: 淮南市妇幼卫生服务水平不断提高			5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 患者满意度达到 95% 以上			5	5	
			指标 2: 医务工作者满意度达到 85% 以上			5	5	
总分						100	96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公立医院改革补助资金							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	160 万元	160 万元	143.51 万元	10	89.69	8	
	其中: 本年财政拨款	90 万元			-		-	
	上年结转资金	70 万元			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目建设内容主要包括: 购置设备, 维修房屋、重点学科建设和人才培养, 可以满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求, 有利于提高淮南市整体医疗水平, 有利于保障建设和谐社会, 加快发展淮南市妇幼保健医疗卫生事业, 更好地保障妇幼健康和经济社会发展。</p>			基本完成了项目目标				
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: 完成 B 超室设备购置, 每日可增加检查 30 人次, 半年对门诊及住院维修一次, 参加培训			10	10	
		质量指标	指标 1: 均按照项目要求开展项目工作			10	10	
			指标 2: 资金的支出严格执行资金使用报账制度, 确保资金使用、管理符合财务制度规定			10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施在 2021 年 12 月底前全部完成			5	5	
		指标 2: 项目前期资金于 2020 年底全部拨付到位			5	5		

	成本指标	指标 1: 控制在项目总成本 143.51 万元金额范围内			10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本项目的开展能够吸引更多患者前来就医。增加医院医疗收入			5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高对县区医疗单位的业务技术指导、卫生人员的进修培训水平和危重疑难病人的出诊及接诊工作量			10	9	
		指标 2: 提高居民健康保健水平, 促进区域妇幼卫生事业的发展			5	4	
		指标 3: 满足淮南市妇女和儿童不断提高的医疗需求			5	5	
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	指标 1: 淮南市妇幼卫生服务水平不断提高			5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度达到 95% 以上			5	5	
		指标 2: 医务工作者满意度达到 85% 以上			5	5	
总分					100	94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十三、综合医院：反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的的支出。