

淮南市中医院 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市中医院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 淮南市中医院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

淮南市中医院 2020 年度单位决算情况

第一部分 淮南市中医院概况

一、主要职责

淮南市中医院座落于美丽的淮河岸边，紧邻如诗如画的龙湖公园，2013 年通过二级甲等中医院评审，2019 年通过二甲复审。2018 年 6 月被省卫计委授予健康促进医院。现为市级“文明单位”和“价格诚信医院”、市医保定点医院、市保健委定点体检医院、市中医全科医师实践基地、市基层中医适宜技术培训基地。承担着淮南市中医医疗、教学、科研、保健等任务。我院“颈肩腰腿痛专科”、“肺病科”为安徽省省级重点专科建设科室，糖尿病工作室为安徽省名老中医工作室。淮南市中医院主要职能是中医医疗、教学、科研、预防保健、康复、学术交流等任务。

二、单位决算构成

淮南市中医院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增加、减少户。

纳入淮南市中医院 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市中医院

第二部分 淮南市中医院 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省淮南市中医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	911.58	一、一般公共服务支出	35	25.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	3,454.62	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00

八、其他收入	8	132.38	八、社会保障和就业支出	42	242.70
	9		九、卫生健康支出	43	4,115.42
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	53.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	4,498.57	本年支出合计	61	4,437.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	67.63
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	4,504.81	总计	65	4,504.81

二、收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省淮南市中医院

金额单位：万元

科目编码			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	4,498.57	911.58	0.00	3,454.62	0.00	0.00	0.00	132.38
201			一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,183.05	596.05	0.00	3,454.62	0.00	0.00	0.00	132.38
21002	公立医院	4,082.99	496.00	0.00	3,454.62	0.00	0.00	0.00	132.38
2100202	中医（民族）医院	4,022.99	436.00	0.00	3,454.62	0.00	0.00	0.00	132.38
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省淮南市中医院

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	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	4,437.17	4,277.11	160.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,115.42	3,955.36	160.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,015.36	3,955.36	60.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,955.36	3,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省淮南市中医院

金额单位：万元

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	911.58	一、一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	242.70	242.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	596.05	596.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	911.58	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.23	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	917.81	917.81	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	917.81	总计	917.81	917.81	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省淮南市中医院

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	栏次	1	2	3
			合计	917.81	757.75	160.06
201			一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.61	25.61	0.00
208			社会保障和就业支出	242.70	242.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	237.74	237.74	0.00
2080502			事业单位离退休	131.13	131.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00
210	卫生健康支出	596.05	436.00	160.06
21002	公立医院	496.00	436.00	60.00
2100202	中医（民族）医院	436.00	436.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
21004	公共卫生	50.06	0.00	50.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.06	0.00	50.06
21006	中医药	50.00	0.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省淮南市中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.84	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	93.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	131.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		756.92	公用经费合计					0.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省淮南市中医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：淮南市中医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省淮南市中医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：淮南市中医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 淮南市中医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4504.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4504.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 63.99 万元，增长 1.44%，主要原因：一是使用了 2020 年初结转结余一般公共预算财政拨款资金；二是受疫情和政策影响，市财政拨付我单位专项资金支持疫情抗疫和中医药发展。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4498.57 万元，其中：财政拨款收入 911.58 万元，占 20.26%；事业收入 3454.62 万元，占 76.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.38 万元，占 2.94%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4437.17 万元，其中：基本支出 4277.11 万元，占 96.39%；项目支出 160.06 万元，占 3.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 917.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 917.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 163.74 万元，下降 15.14%，主要原因：卫生健康支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 917.81 万元，占本年支出的 20.68%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 163.74 万元，下降 15.14%。主要原因是卫生健康支出减少。

（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 917.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.61 万元，占 2.79%；社会保障和就业（类）支出 242.70 万元，占 26.44%；卫生健康（类）支出 596.05 万元，占 64.94%；住房保障（类）支出 53.45 万元，占 5.82%。

（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 616.49 万元，支出决算为 917.81 万元，完成年初预算的 148.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情和政策影响，市财政拨付我单位专项资金支持疫情抗疫和中医药发展；二是退休人员独生子女费未在预算中体现。其中：基本支出 757.75 万元，占 82.56%；项目支出 160.06 万元，占 17.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.61

万元，决算数大于预算数的主要原因是对年初预算进行了调整，支出在职人员奖励性绩效。

2. 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 2.24 万元，支出决算为 131.13 万元，完成年初预算的 580.54%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女费未在预算中体现。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.07 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 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 35.54 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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 4.95 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员去世年中追加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 454.19 万元，支出决算为 436 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是对年初预算进行了调整。

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 60 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度受疫情影响,年中财政追加“中央及省财政卫生健康补助——公立医院综合改革”“公立医院事业发展补助”专项支出。

8. 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 50.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度受疫情影响,年中财政追加突发公共卫生事件应急处理支出。

9. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是受政策影响,年中财政追加“中央及省财政卫生健康补助——中医优势专科项目”支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(民族医)住房公积金(项)。年初预算为 53.45 万元,支出决算为 53.45 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 757.75 万元,其中:人员经费 756.92 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、退休费、抚恤金;公用经费 0.83 万元,主要包括:培训费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度淮南市中医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度淮南市中医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市中医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，淮南市中医院政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市中医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。

（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 2 个项目，涉及资金 100 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有

关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高。

本部门共组织对“医院发展补助资金”“中央及省财政健康补助”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金100万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，绩效评价情况良好，基本达到了预期绩效目标。

本单位未组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。

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)

淮南市中医院在2020年度部门决算中公开“医院发展补助资金”“中央及省财政健康补助”等2个项目绩效自评结果。

医院发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院发展补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对疫情期间的表现突出的一线工作者予以表彰及奖励，宣传其优秀事迹，引导全院干部职工学习他们不畏困难、敢为人先、争当优秀的抗疫精神。同时，采购了CT球管、妇科用产床、内科用多功能治疗仪、中药房用压片机等相关设备，完成了我院妇科、内科、检验科、中药房等相关科室建设，我院中医妇科、内科、外科等多个重点学科建设发展需求得以满足，诊疗业务得以拓展，中医诊疗水平得以提高，我院中医优势专科得以培育发

展。发现的主要问题：随着医疗设备更新换代及患者对中医诊疗服务高质量、精准化、精细化的诊疗需求，我院妇科、外科、内科、B超、检验等相关科室都急需采购医疗设备，开展相关业务以满足患者就诊需求，但由于设备购置金额较大，预算不高，目前相关业务难以完全推进，不能完全满足患者需要。下一步改进措施：加强预算编制精准性，同时希望各级领导能够加强对中医重视程度，加大资金支持力度，为我市中医发展提供有力的保证。

中央及省财政健康补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央及省财政健康补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了我院手术室进行综合改造，我院中医外科建设发展需求得以满足，外科手术业务得以拓展，外科手术水平得以提高，我院中医优势专科得以培育发展。发现的主要问题：人才培养有待提高，本院麻醉科专业人才紧缺。下一步改进措施：加强人才引进和人才培养，同时继续做好医联体合作，改善我院部分科室人才紧缺的现状。

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		医院发展补助资金项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	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			
	切实做好疫情防控工作, 根据医院发展建设需求, 采购相关医疗设备, 开展重点学科建设和人才培养等方面工作。				对疫情期间的表现突出的一线工作者予以表彰及奖励, 宣传其优秀事迹, 引导全院干部职工学习他们不畏困难、敢为人先、争当优秀的抗疫精神。同时, 采购了CT球管、妇科用产床、内科用多功能治疗仪、中药房用压片机等相关设备, 我院妇科、内科、检验科、中药房等多个重点学科建设发展需求得以满足, 诊疗业务得以拓展, 中医诊疗水平得以提高, 我院中医优势专科得以培育发展。			
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	指标 1: 做好疫情防控工作	总分 10 分。完成 10 分, 未完成 0 分。	全力做好疫情防控工作, 并对疫情期间表现突出的一线工作者予以表彰和奖励。	10	10	未发生偏离
			指标 1: 开展重点学科建设	总分 10 分。完成 10 分, 未完成 0 分。	已完成。采购相关设备, 开展中医妇科、内科等多个重点学科建设。	10	10	未发生偏离
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	总分 10 分。合规 10 分, 不合规 0 分。	合规	10	10	未发生偏离
		时效 指标	指标 1: 及时完成率	总分 10 分。项目及时完成率。全部完成 10 分。2020 年完成并投入使用。未完成 0 分。	2020 年完成并投入使用。	10	10	未发生偏离
成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	总分 10 分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在 10 分。存在 0 分。	有效控制成本, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10	未发生偏离 60		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 财政重复投入情况	总分5分。是否存在重复投入。不存在5分, 存在0分。	不存在	5	5	未发生偏离
	社会效益指标	指标1: 对常态化疫情防控的支撑作用	总分10分。较高10分。一般5分。不明显0分。	全院干部职工疫情期间不畏困难、敢为人先、争上一线, 医院整体疫情防控能力明显提高。	10	10	未发生偏离
		指标2: 提升中医重点学科服务水平和诊疗服务能力	总分10分。明显提升10分。一定程度提高5分。未提高0分。	重点学科得以建设, 整体医疗服务水平明显提升。	10	10	未发生偏离
	生态效益指标	指标1: 医院医疗设备消耗情况	总分5分。是否存在医疗设备非正常损耗。不存在5分。存在0分。	不存在	5	5	未发生偏离
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	总分5分。公共卫生服务水平是否提高。提高5分。未提高0分。	提高	5	5	未发生偏离
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者调查满意度	总分10分。患者满意度。90%及以上10分。90%-80%(含)5分。80%以下0分。	95%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央和省财政卫生健康补助——中医优势专科培育项目						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	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			
	完成我院手术室进行综合改造, 我院中医外科建设发展需求得以满足, 外科手术业务得以拓展, 外科手术水平得以提高, 我院中医优势专科得以培育发展。				完成了我院手术室进行综合改造, 我院外科开展了乳腺肿物穿刺术、腭窝囊肿切除术等手术治疗, 外科建设发展需求得以满足, 外科业务得以拓展, 外科手术水平和治疗水平提高, 我院中医优势专科得以培育发展。			
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	指标 1: 完成手术室进行综合改造	总分 10 分。完成 10 分, 未完成 0 分。	已完成	10	10	未发生偏离
		质量指标	指标 1: 手术室改造后, 可以支持我院中医外科开展相关手术治疗	总分 10 分。完成 10 分, 未完成 0 分。	已开展	10	10	未发生偏离
			指标 2: 开展医务人员培训	总分 10 分。完成 10 分, 未完成 1 分。	已开展	10	10	未发生偏离
		时效指标	指标 1: 及时完成率	总分 10 分。项目及时完成率。全部完成 10 分。完成 85% 以上 5 分。未完成 0 分。	2020 年完成并投入使用。	10	10	未发生偏离
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	总分 10 分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在 10 分。存在 0 分。	有效控制成本, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10	未发生偏离
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 财政重复投入情况	总分 5 分。是否存在重复投入。不存在 5 分, 存在 0 分。	不存在	5	5	未发生偏离
社会效益 指标		指标 1: 医院医疗服务能力	总分 15 分。医疗服务能力提升情况。明显提升 15 分。一定程度提高 10 分。未提高 0 分。	中医药服务能力得以提升。	15	15	未发生偏离	

	生态效益指标	指标 1: 医院医疗设备消耗情况	总分 5 分。是否存在医疗设备非正常损耗。不存在 5 分。存在 0 分。	不存在	5	5	未发生偏离
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	总分 5 分。公共卫生服务水平是否提高。提高 5 分。未提高 0 分。	提高	5	5	未发生偏离
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者调查满意度	总分 10 分。患者满意度。90%及以上 10 分。90%-80% (含) 5 分。80%以下 0 分。	100%	10	10	未发生偏离
总分					100	100	

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、**“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、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。

十三、中医（民族）医院：反应卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。