

淮北市人民医院
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市人民医院2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 淮北市人民医院2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市人民医院概况

一、主要职责

淮北市人民医院是三级甲等综合性公立医院，现已成为省内及淮海经济区内一流的现代化综合医院，提供高水平医疗服务，承担疑难重症诊治、急危重症抢救及区域医疗中心功能；开展医学教学，培养医学人才，承担医学院校教学、临床实习及住院医师规范化培训任务；推进医学科研，开展临床与基础研究，转化科研成果以提升诊疗水平；履行公共卫生职责，参与突发公共卫生事件应急处置、传染病防治及慢性病管理；落实社会公益服务，执行国家医疗政策，支援基层医疗机构，开展健康教育与健康促进；发挥行业示范作用，实施医疗质量控制，制定诊疗规范，指导区域内医疗机构提升服务能力。

二、单位决算构成

淮北市人民医院2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市人民医院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市人民医院

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	13349.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	72388.34	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	1386.92	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	94154.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	88
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	87124.34	本年支出合计	57	94242.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7117.67	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	94242.01	总计	60	94242.01

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

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北市人民医院

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	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87124.34	13349.07		72388.34				1386.92
210			卫生健康支出	87036.34	13261.07		72388.34				1386.92
21002			公立医院	86567.56	12792.3		72388.34				1386.92
2100201			综合医院	86567.56	12792.3		72388.34				1386.92
21004			公共卫生	163.96	163.96						
2100401			疾病预防控制机构	2	2						
2100408			基本公共卫生服务	4	4						
2100409			重大公共卫生服务	157.96	157.96						
21017			中医药事务	4.82	4.82						
2101799			其他中医药事务支出	4.82	4.82						
21099			其他卫生健康支出	300	300						
2109999			其他卫生健康支出	300	300						
221			住房保障支出	88	88						
22102			住房改革支出	88	88						
2210201			住房公积金	88	88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市人民医院

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94242.01	82677.44	11564.57			
210			卫生健康支出	94154.01	82589.44	11564.57			
21002			公立医院	93685.23	82589.44	11095.8			
2100201			综合医院	93685.23	82589.44	11095.8			
21004			公共卫生	163.96		163.96			
2100401			疾病预防控制机构	2		2			
2100408			基本公共卫生服务	4		4			
2100409			重大公共卫生服务	157.96		157.96			
21017			中医药事务	4.82		4.82			
2101799			其他中医药事务支出	4.82		4.82			
21099			其他卫生健康支出	300		300			
2109999			其他卫生健康支出	300		300			
221			住房保障支出	88	88				
22102			住房改革支出	88	88				
2210201			住房公积金	88	88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市人民医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13349.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	13261.07	13261.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	88	88		
	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	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13349.07	本年支出合计	59	13349.07	13349.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13349.07	总计	64	13349.07	13349.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市人民医院

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13349.07	1784.5	11564.57
210			卫生健康支出	13261.07	1696.5	11564.57
21002			公立医院	12792.3	1696.5	11095.8
2100201			综合医院	12792.3	1696.5	11095.8
21004			公共卫生	163.96		163.96
2100401			疾病预防控制机构	2		2
2100408			基本公共卫生服务	4		4
2100409			重大公共卫生服务	157.96		157.96
21017			中医药事务	4.82		4.82
2101799			其他中医药事务支出	4.82		4.82
21099			其他卫生健康支出	300		300
2109999			其他卫生健康支出	300		300
221			住房保障支出	88	88	
22102			住房改革支出	88	88	
2210201			住房公积金	88	88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市人民医院

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	1784.5	302	商品和服务支出		30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1696.5	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	88	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出		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		1784.5	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市人民医院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：淮北市人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市人民医院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市人民医院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计94242.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计94242.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加6669.45万元，增长7.6%，主要原因：财政拨付我院运营发展补助项目资金10000万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计87124.34万元，其中：财政拨款收入13349.07万元，占15.3%；事业收入72388.34万元，占83.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入1386.92万元，占1.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计94242.01万元，其中：基本支出82677.44万元，占87.7%；项目支出11564.57万元，占12.3%；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

2025年度财政拨款收入总计13349.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13349.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加9929.25万元，增长290.3%，主要原因：财政拨付我院运营发展补助项目资金10000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13349.07万元，占本年支出的14.2%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9929.25万元，增长290.3%。主要原因：一是财政拨付我院运营发展补助项目资金10000万元；二是其他项目拨款资金。

（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13349.07万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出13261.07万元，占99.3%；住房保障（类）支出88万元，占0.7%。

（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2084.5万元，支出决算为13349.07万元，完成年初预算的640.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付我院运营发展补助项目资金10000万元；二是其他项目拨款资金。其中：基本支出1784.5万元，占13.4%；项目支出11564.57万元，占86.6%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1696.5万元，支出决算为12792.3万元，完成年初预算的754%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我院运营发展补助项目资金10000万元；

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加传染病监测预警与应急智慧能力提升项目资金。

3. 卫生健康（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4万元，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加基本公共卫生服务项目资金。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算重大传染病防控经费项目资金。

5. 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4.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中国医药人才培养工程项目资金。

6. 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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算100%。

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1784.5万元，其中：人员经费1784.5万元，主要包括：基本工资、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市人民医院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金300万元。从评价情况看，通过引进安徽省立医院（中科大附一院）高水平医疗资源，派出专家来我院开展坐诊、手术、讲座、查房等工作，促进了我院医疗技术水平快速提升，骨科门急诊人次、出院患者人次、手术台次、四级手术量等有了提升，并开展新技术、新项目，全面提高淮北地区骨科诊疗水平和处理疑难危重复杂疾病的能力，为区域内百姓提供更优质的医疗服务

和更坚实的医疗保障。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效符合预期，预算执行规范，资金使用效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“省级区域专科医疗中心建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级区域专科医疗中心建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出指标中出院患者增幅和四级手术开展增幅没有完成；二是效益指标和满意度指标均完成目标。发现的主要问题及原因：一是出院患者增幅没有达到绩效目标，主要是出院患者减少，医疗集团内下转患者增加；二是四级手术开展增幅没有达到绩效目标，主要是部分重症患者外转增加。下一步改进措施：下一步将加快区域医疗中心的建设，开展新技术新项目，全面提高淮北地区骨科诊疗水平和处理疑难危重复杂疾病的能力。

省级区域专科医疗中心建设项目的《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	省级区域专科医疗中心建设		
主管部门	076-淮北市卫生健康委员会	实施单位	076028-淮北市人民医院

项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	0								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	门诊就诊患者增幅		≥5%	5.73%	15	15	
			出院患者增幅		≥5%	-6.24%	5	0	出院患 者减少， 主要是 医疗集 团内下 转患者 增加
		质量指 标	四级手术开展增幅		≥5%	2.6%	10	6	主要是 部分患 者外转 增加，下 一步开 展新技 术新项 目，提高 医疗技 术水平
		时效指 标	资金到位及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指 标	患者负担医疗费用		降低	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	区域医疗专科收益能力提 高		提高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	区域医疗技术影响力		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效	医疗废弃物安全处置率		≥100%	100%	5	5	

		益						
		可持续影响	区域医疗专科人才培养能力	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95%	97.76%	10	10	
总分						100	91.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	省级区域专科医疗中心建设	
2	公立医院改革补助资金	
3	重大传染病防治	
4	住院医师规范化培训（中央）	
5	万名医师支援农村工程	
6	全科医生转岗培训	
7	县乡村卫生人才能力提升	
8	住院医师规范化培训（省级）	
9	中医药特色人才培养工程（中央）	
10	传染病监测预警与应急智慧能力提升（中央）	
11	省传染病防治	
12	健康口腔行动	
13	2025年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	
14	医疗卫生机构能力建设（精神服务能力提升）	
15	2025年公立医院改革补助资金	
16	2025-基本公共卫生服务	
17	公立医院运营补助资金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省级区域专科医疗中心建设						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	0								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	门诊就诊患者增幅		≥5%	5.73%	15	15	
			出院患者增幅		≥5%	-6.24%	5	0	出院患 者减少， 主要是 医疗集 团内下 转患者 增加
		质量指 标	四级手术开展增幅		≥5%	2.6%	10	6	主要是 部分患 者外转 增加，下 一步开 展新技 术新项 目，提高 医疗技 术水平
		时效指	资金到位及时率		≥100%	100%	10	10	

		标						
		成本指标	患者负担医疗费用	降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	区域医疗专科收益能力提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	区域医疗技术影响力	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废弃物安全处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	区域医疗专科人才培养能力	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95%	97.76%	10	10	
		总分				100	91.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公立医院改革补助资金							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	183.32	183.32	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	0	183.32	183.32	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步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，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，纵深推进紧密型城市医疗集团建设，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，切实增强人民群众获得感、幸福感。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	医疗服务收入占比		较上年 提高	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	平均住院日		较上年 降低	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金支付及时性		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	百元医疗收入消耗卫生材 料		较上年 降低	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	医院医疗收入		较上年 提高/	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	6	2025年 出院患 者均次 费用降 低，医疗 收入减 少

		社会效益	住院患者满意度	≥90%	97.76%	10	10	
		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	资产负债率	≤45%	40.55%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重大传染病防治						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	140.77	140.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	140.77	140.77	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	到2025年，现代化疾控体系初步建立，多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警和应急体系基本建成。持续加强新发传染病和境外输入传染病的监测预警和应急处置，防止疫情大规模暴发，降低病死率。加强艾滋病、结核病等重大传染病的防控，深化社会综合治理和综合干预，遏制经性传播，控制注射吸毒传播，推动消除母婴传播。坚持“防、控、治、管”一体综合施策，强化重点环境钉螺控制。通过实施旨在增强重大疾病防控能力，保障人民群众的生命安全和身体健康，同时推动健康中国建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村消化道癌症早筛目标量		≥90%	100%	15	15	
		质量指标	治疗率		≥70%	95%	15	15	
		时效指标	资金及时支付		支付及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤125万元	12.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗收入		较上年提高	部分达成预期	10	6	本年度出院患

					指标并具有一定效果			者均次费用下降，医疗收入减少
		社会效益	进一步提升医疗质量管理水平	较上年提高/	达成预期指标	5	5	
		生态效益	遏制传染病社区传播	有效控制/	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	资产负债率	≤45%	40.77%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	97.76%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			住院医师规范化培训（中央）						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	321.65	321.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	321.65	321.65	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家卫生计生委等7部门联合《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《安徽省建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（卫科教秘〔2015〕183号）、安徽省人民政府《安徽省加快医学教育创新发展实施方案》（皖政办〔2020〕23号），要打造一批优质医学教育资源，建成一批医学一流专业、一流课程，医学人才培养质量进一步提升；医教协同深度融合，医科与多学科深度交叉融合，高水平的医学人才培养体系基本建立；政策保障更加有力，医学人才使用激励机制更加健全，培养具有良好职业素养与专业能力，能独立、规范的承担本专业常见病多发病诊疗工作的临床医师。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	住院医师规范化培训招生完成率	≥90%	100%	15	15		
		质量指 标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	92.1%	15	15		
		时效指 标	资金支付及时性	及时支 付	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	住院医师规范化培训人员费用	≤24000 年/人	24000年 /人	10	10		

	效益指标	经济效益	医疗收入	较上年提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2025年出院患者均次费用降低，医疗收入减少
		社会效益	参加培训人员技术水平	大幅度提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	整个区域医疗技术水平提高	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参加住院医师规范化培训人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			万名医师支援农村工程						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	0.45	0.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0.45	0.45	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展万名医师支援农村工程，提高支援地区医生 医疗技术水平，满足老百姓日常看病的需求。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	支援医师		≥3人	3人	15	15	
		质量指 标	被支援人员的考核通过率		≥90%	100%	15	15	
		时效指 标	资金支付及时性		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金		=4.55 万元	4.55万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高支援区域医疗技术水 平		较上年 提高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	患者就医满意度		≥90%	95%	5	5	
		生态效 益	支援区域医疗废弃物处置 率		≥100%	100%	5	5	
		可持续 影响	整个区域医疗技术水平		较上年 提高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	支援医院医护人员满意度		≥90%	97%	5	5	
			支援人员的满意度		≥90%	95%	5	5	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			全科医生转岗培训							
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨 款	0	2	2	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据国家卫生健康委办公厅印发《关于印发全科医生转岗培训大纲（2019年修订版）的通知》，要求扩大全科医生转岗培训实施范围，规范全科医生转岗培训 工作，提高全科医生转岗培训质量和技术水平。									
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	全科医师转岗培训招生率		≥90%	100%	15	15		
		质量指 标	全科医师转岗培训考核通 过率		≥90%	100%	15	15		
		时效指 标	资金及时支付		及时支 付	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	全科医师转岗培训费用控 制		≤1.5万 元/人/ 年	1.5万元 /人/年	10	10		
	效益指 标	经济效 益	医疗收入		较上年 提高	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	6	本年度 我院出 院患者 均次费 用降幅 较大影 响医疗	

								收入
		社会效益	全科医师转岗培训人员技术水平	大幅度提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	区域医疗技术水平	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全科医师转岗培训人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			县乡村卫生人才能力提升						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	4.2	4.2	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对全市基层人才培养，提高基层人员对常见病、多发病诊疗能力和管理水平，提升基层医疗技术服务水平。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成县乡村人才培养招生 完成率		≥80%	100%	15	15	
		质量指 标	县乡村人才培养考核通过 率		≥85%	100%	15	15	
		时效指 标	资金支付		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目费用控制		≤14.3 万元	14.3万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	医疗收入		较上年 提高	达成预 期指标	10	8	2025年 我院出 院患者 均次费 用下降， 医疗收 入减少
		社会效 益	提高县乡村人员医疗技术 水平		大幅度 提高	达成预 期指标	5	5	

		生态效益	县乡村培训人员发生的医疗废弃物处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	提升本区域医疗技术水平	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	县乡村培训人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		住院医师规范化培训（省级）							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	124.80	124.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	0	124.8	124.8	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家卫生计生委等7部门联合《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《安徽省建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（卫科教秘〔2015〕183号）、安徽省人民政府《安徽省加快医学教育创新发展实施方案》（皖政办〔2020〕23号），要打造一批优质医学教育资源，建成一批医学一流专业、一流课程，医学人才培养质量进一步提升；								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	住院医师规范化培训招生 完成率		≥90%	100%	15	15	
		质量指 标	住院医师规范化培训业考 核通过率		≥80%	92.1%	15	15	
		时效指 标	资金支付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	住院医师规范化培训费用		≤1.089 万元/人 /年	1.089万 元/人/ 年	10	10	
	效益指 标	经济效 益	医疗收入		较上年 提高	部分达 成预期 指标并	10	6	2025年 出院患 者均次

					具有一定效果			费用降低，医疗服务收入减少
		社会效益	参培人员医疗技术水平	大幅度提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	参培人员医疗废弃物处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	区域医疗技术水平	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中医药特色人才培养工程（中央）						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	4.82	4.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	4.82	4.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展中医药特色人才培养工程平台建设计划，为我院2025年省级中医院工作室培养人员，提高我院的中医技术水平。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设省级中医工作室		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	平均住院天数		≤8天	7天	15	15	
		时效指 标	资金支付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	省级中医工作室费用		≤5万元	4.82万 元	10	8	部分项目因正在实施中，资金结转到2026年支付
	效益指 标	经济效 益	医疗收入		较上年 提高	部分达 成预期 指标并 具有一	10	6	2025年 出院患 者均次 费用降

					定效果			低，医疗服务收入减少
		社会效益	持续为地方培养中医药人才能力	较上年提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响	区域中医医疗技术水平	较上年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	97.65%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			传染病监测预警与应急智慧能力提升（中央）						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展传染病监测预警与应急智慧能力提升，有效降低传染病的发生，提高居民生活质量和幸福健康指数。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立传染病监测预警系统		=1套	1套	15	15	
		质量指标	传染病监测预警监测率		≥85%	95%	10	10	
		时效指标	资金及时支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用		=2万元	2万元	15	15	
	效益指标	经济效益	医疗收入		较上年提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2025年出院患者均次费用降低，医疗收入减少
		社会效益	传染病监测能力		较上年提高	达成预期指标	10	10	

		生态效益	传染病防控率	较上年提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	传染病监测与应急智慧能力	较上年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	97.76%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		省传染病防治							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	0.70	0.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展传染病防治，有效提升传染病防治能力，降低传染病的发生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病监测人数完成率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	传染病报告率		≥95%	97%	15	15	
		时效指标	传染病样本监测上传		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制监测费用支出		降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	降低患者就医费用		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益	人民群众就医获得感		提高/	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减少传染病的传染		降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	降低传染病的发生		降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		提高	达成预期指标	10	10	

		度						
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						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	2.75	2.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	2.75	2.75	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展口腔行动，提高人民群众口腔预防意识，口腔疾病大大降低。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	适龄儿童窝沟覆盖人数		≥500人	500人	15	15	
		质量指 标	窝沟封闭完好率		≥90%	95%	15	15	
		时效指 标	资金拨付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	降低患者费用		降低	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	居民口腔疾病防治意识		提高	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	群众健康口腔知晓率		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	医疗废弃物处置率		≥100%	100%	10	10	
		可持续 影响	口腔疾病防治意识提升		提升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	患者满意度		≥95%	97.76%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	16.69	16.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16.69	16.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展组织开展传染病实验室监测质量提升（结核病），能够有效提升医院传染病实验室检测质量和结核病分子生物学耐药检测能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率		≥85%	97%	15	15	
		质量指标	网络与数据安全保障能力		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住院患者均次费用		较上年降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗收入		较上年增加	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2025年出院患者均次费用降低，医疗收入减少
		社会效益	传染病信息报告及时性和		逐步提	达成预	5	5	

		益	准确性	高	期指标			
		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90%	97.76%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设（精神服务能力提升）							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	46.90	46.90	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	0	46.9	46.9	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展以青少年心理、睡眠障碍为核心的轻症心理门诊，可弥补现有专科医院服务范围不足的问题，实现从“重治疗”向“重预防、早干预”的社会化转型。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	心理问题诊疗中心		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	患者治愈率		≥80%	90%	15	15	
		时效指 标	资金支付		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤50万 元	48.85万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	门诊医疗收入		较上年 提高	达成预 期指标	10	8	2025年 出院患 者均次 费用降 低，医 疗收入 减少
		社会效 益	降低青少年心理危机事件 发生率		较上年 降低	达成预 期指标	5	5	

		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响	推动区域心理健康知识知晓率	较上年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	97.77%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年公立医院改革补助资金						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	57.57	57.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	57.57	57.57	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，纵深推进紧密型城市医疗集团建设，优质医疗资源下沉，满足基层人民群众就医。								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	医疗服务收入占比		较上年 提高	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	平均住院日		较上年 降低	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金支付及时性		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	百元医疗收入消耗卫生材料		较上年 降低	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	医院医疗收入		较上年 提高	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	6	2025年 出院患 者均次 费用降 低，医 疗收入 减少

		社会效益	住院患者满意度	≥90%	97.76%	10	10	
		生态效益	医疗废弃物处置率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	资产负债率	≤45%	40.77%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	97.77%	10	10	
总分						100	96.00	

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			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			99年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	4	4	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过开展完善戒烟干预服务体系，采用该体系后预计可提升戒断成功率，年度减少COPD急性发作，医保支出平均下降；该体系强调从被动接诊转向主动干预，需打破条块分割实现“评估-治疗-随访-保障”闭环管理。									
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	戒烟患者就诊		≥100人	100人	15	15		
		质量指 标	就诊吸烟者干预覆盖率		≥80%	90%	15	15		
		时效指 标	资金支付		及时支 付	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	项目成本		≤4万元	4万元	10	10		
	效益指 标	经济效 益	降低患者就医诊断成本		较上年 降低	达成预 期指标	10	10		
		社会效 益	不断提升群众健康意识		较上年 提高	达成预 期指标	5	5		
		生态效 益	医疗废弃物处置率		≥100%	100%	5	5		
		可持续	降低区域吸烟患者，提高居		较上年	达成预	10	10		

		影响	民身体健康	提高	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	门诊患者满意度	≥90%	97.77%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公立医院运营补助资金						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076028-淮北市人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10000	10000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为了稳定淮北市人民医院稳定发展，增强运营能力，降低费用支出，提高医疗服务质量，更好服务人民群众就医体验感。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产负债率		≤45%	40.77%	15	15	
		质量指标	平均住院日		≤7.2天	7天	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成/	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10000万元	10000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升资金利用效率		较上年提高/	达成预期指标	10	10	
		社会效益	住院患者均次费用		较上年降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废弃物处置率		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	持续保障医院稳定、健康发展		较上年提高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	患者满意度	≥95%	97.76%	10	10	
总分						100	100.00	