

**淮北市第四人民医院
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市第四人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市第四人民医院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 淮北市第四人民医院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 淮北市第四人民医院概况

一、主要职责

（一）医疗卫生服务对地区能提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

承担地区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受一级医疗卫生机构的转诊。

开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收病员进行院内急救。

开展健康教育，掌握社区的疾病动态。参与社区内预防保健和康复服务工作。

（二）与医疗相结合开展教学、科研工作

承担基层医疗单位中各类卫生技术人员进修、培训和本院职工的在职教育。

承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

承担省或市级科研项目。

（三）指导基层与有关部门协作指导地区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作。与一级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

二、单位决算构成

淮北市第四人民医院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 淮北市第四人民医院2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市第四人民医院

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	227	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	2028.09	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	18.73	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2262.04
	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	30
	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	2273.82	本年支出合计	57	2292.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.23	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2292.04	总计	60	2292.04

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

收入决算表

公开02表

单位：淮北市第四人民医院

金额单位：万元

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	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2273.82	227		2028.09				18.73
210			卫生健康支出	2243.82	197		2028.09				18.73
21002			公立医院	2241.82	195		2028.09				18.73
2100201			综合医院	2241.82	195		2028.09				18.73
21004			公共卫生	2	2						
2100401			疾病预防控制机构	2	2						
221			住房保障支出	30	30						
22102			住房改革支出	30	30						
2210201			住房公积金	30	30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市第四人民医院

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	2292.04	2275.04	17			
210			卫生健康支出	2262.04	2245.04	17			
21002			公立医院	2260.04	2245.04	15			
2100201			综合医院	2260.04	2245.04	15			
21004			公共卫生	2		2			
2100401			疾病预防控制机构	2		2			
221			住房保障支出	30	30				
22102			住房改革支出	30	30				
2210201			住房公积金	30	30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市第四人民医院

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	227	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	197	197		
	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	30	30		
	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				
	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	227	本年支出合计	59	227	227		
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	227	总计	64	227	227		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市第四人民医院

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	227	210	17
210			卫生健康支出	197	180	17
21002			公立医院	195	180	15
2100201			综合医院	195	180	15
21004			公共卫生	2		2
2100401			疾病预防控制机构	2		2
221			住房保障支出	30	30	
22102			住房改革支出	30	30	
2210201			住房公积金	30	30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市第四人民医院

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	210	302	商品和服务支出		30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	180	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	基础设施设置	
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	30	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		210	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

公开07表

单位：淮北市第四人民医院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市第四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

公开08表

单位：淮北市第四人民医院

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：淮北市第四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 淮北市第四人民医院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2292.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2292.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少338.5万元，下降12.9%，主要原因：事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2273.82万元，其中：财政拨款收入227万元，占10%；事业收入2028.09万元，占89.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.73万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2292.04万元，其中：基本支出2275.04万元，占99.3%；项目支出17万元，占0.7%；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227万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计227万元（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2万元，下降.9%，主要原因：2025年度医疗服务与保障能力提升相关补助。

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227万元，占本年支出的9.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2万元，下降.9%。主要原因：2025年度拨付财政资金减少。

（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227万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出197万元，占86.8%；**住房保障（类）**支出30万元，占13.2%。

（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210万元，支出决算为227万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度拨付公立医院发展补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金，基本公共卫生重点职业病监测，重点传染病危害因素监测。其中：基本支出210万元，占92.5%；项目支出17万元，占7.5%。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180万元，支出决算为195万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公立医院改革补助资金12万元，重点传染病危害因素监测1万元，医疗服务和保障能力提升2万元。

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财政拨付基本公共卫生服务2万元。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，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210万元，其中：人员经费210万元，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

淮北市第四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

淮北市第四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。

淮北市第四人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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，淮北市第四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，淮北市第四人民医院共有车辆

4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金17万元。从评价情况看，各项目资金管理规范、实施推进有序，医改落实、诊疗能力建设、职业病与传染病防控等年度工作任务全部落地，整体全面达成预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目资金使用规范、工作任务全部落实，全面达成年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“公立医院改革补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公立医院改革补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.05分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例41.26%、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例85.96%、公立医院安检覆盖率已达标、公立医院安防系统建设达标率已达标。发现的主要问题及原因：公立医院负债率95.29%，主要原因为创收能力交差，收入降低负债增加。下一步改进措施：多方面增加收入，降低支出。

公立医院改革补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公立医院改革补助资金						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076027-淮北市第四人民医院			
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	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	12	12	—		
			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			
	资金用于医院学科建设,项目实施后部分医疗设备将进行升级、换代。推动医院高质量发展,因地制宜深入推广三明医改经验,促进医疗、医保、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。					(一)产出分析:采购设备已全部验收完毕,正常使用。(二)有效性分析:设备正常运行,考核指标部分完成。(三)社会性分析:设备更新迭代升级,加快了医院学科建设,提高了我院医疗服务水平,切实增强了人民群众的满意度。			
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	公立医院安检覆盖率		≥75%	100%	15	15	
		质量指标	医院正常工作开展		稳定运行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付情况		资金拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗水平		稳步提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	周边影响力		稳步提升	达成预期指标	5	5	
			门诊人次数与出院人次数比		较上年降低	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.75	2025年出院人次降幅较大

		生态效益	能耗	节能降耗	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	公立医院资产负债率	较上年降低	未完成预期指标且效果较差	6	3.3	创收能力交差，收入降低，负债增加
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	-3.02%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	-4.3%	5	5	
	总分						100	96.05

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	公立医院改革补助资金	
2	医疗服务和保障能力提升	
3	2025-基本公共卫生服务	
4	重点传染病危害因素监测	

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	076027-淮北市第四人民医院			
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	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	12	12	—		
			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			
	资金用于医院学科建设,项目实施后部分医疗设备将进行升级、换代。推动医院高质量发展,因地制宜深入推广三明医改经验,促进医疗、医保、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。					(一)产出分析:采购设备已全部验收完毕,正常使用。(二)有效性分析:设备正常运行,考核指标部分完成。(三)社会性分析:设备更新迭代升级,加快了医院学科建设,提高了我院医疗服务水平,切实增强了人民群众的满意度。			
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	公立医院安检覆盖率		≥75%	100%	15	15	
		质量指标	医院正常工作开展		稳定运行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付情况		资金拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗水平		稳步提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	周边影响力		稳步提升	达成预期指标	5	5	
			门诊人次数与出院人次数比		较上年降低	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.75	2025年出院人次降幅较大
		生态效益	能耗		节能降耗	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	公立医院资产负债率		较上年降低	未完成预期指	6	3.3	创收能力交差

					标且效果较差			，收入降低负债增加
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	-3.02%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	-4.3%	5	5	
总分						100	96.05	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗服务和保障能力提升						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076027-淮北市第四人民医院			
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			
	医疗服务和保障能力提升-传染病监测预警与应急指挥能力提升 2025年中央卫生健康部分补助资金的通知（财社〔2025〕51号）								
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	项目金额		2万元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	系统稳定性		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统运行情况		稳定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就诊人次		逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6.2	周边环境因素、医疗水平等因素影响
		社会效益	周边影响力		影响力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	能耗		节能降耗	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	整体运行流畅度		稳步提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		基本满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.20		

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	076027-淮北市第四人民医院			
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	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			
	2025年中央基本公共卫生服务补助资金，皖财社【2025】527号								
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	职业病检测人数		>800人	1205人	15	15	
		质量指标	完成率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	1年内完成		=1年	1年	10	10	
		成本指标	计划成本2万元		=2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		完成	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保护劳动者健康		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提高医院经济效益		完成	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	提升企业执行国家标准		完成	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构随访满意度		完成	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重点传染病危害因素监测						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076027-淮北市第四人民医院			
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	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	1	1	—		
			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			
	财社〔2025〕292号，第九批卫生健康专项资金，重 点传染病危害因素监测								
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	发现聚集性肺炎按要求采 样		≥0人 次	0人次	15	15	
		质量指 标	规范采样		≥0人 次	2408人 次	15	15	
		时效指 标	项目完成时间		2025年 年底	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总经费		≤1万 元	1万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	减轻患者因聚集性肺炎就 医支出		不断提 高	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	节约医疗成本和社会资源		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	减少聚集性肺炎传播		不断提 高	达成预 期指标	6	6	
		可持续 影响	提升医院聚集性肺炎监测 能力		不断提 高	达成预 期指标	6	6	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	