

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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			站所规范化建设						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076029-淮北市计划生育委员会药具管理站			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	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			
	根据管理规范第二章职责与制度、第三章人员与培训、第四章质量管理文件与记录、第五章设施与设备、第七章验收、储存与养护及药具仓储管理细则的规定，用于药具人员培训宣传、药具库房维护、药具督查、维修更换老旧办公设备及正常办公等工作支出								
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	维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作		≤40000元	40000元	15	15	
		质量指标	库房养护维修质量合格		库房养护维修质量合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		工作任务完成及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照项目预算成本进行		按照项目预算成本进行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		经济效益	达成预	5	5	

	标	益		益指标 不适用	期指标			
		社会效益	全市药具规范化管理,保证 避孕措施多样性和选择性	全市药 具规范 化管理, 保证避 孕措施 多样性和选择 性	达成预 期指标	10	10	
		生态效益	提高避孕药具普及,减少意 外妊娠的发生	提高避 孕药具 普及,减 少意外 妊娠的 发生	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	减少意外妊娠发生,保护育 龄妇女生殖健康	减少意 外妊娠 发生,保 护育龄 妇女生 殖健康	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	计生服务对象满意	计生服 务对象 满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：2

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			站所规范化建设						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076032-淮北市妇幼保健计划生育服务中心			
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：	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		
			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			
	保障单位日常用电					已完成保障日常用电开销			
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	按项目金额		=1.6万元	1.6万	20	20	
		质量指标	保障单位正常运转		正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月支付		=12月	12月	10	10	
		成本指标	定额成本		定额成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用此指标		无此指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障工作操作运行		保障工作运行	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保障大楼日常运转		保障大楼运转	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升医院知名度		提升医院知名度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	提升患者满意度		提升患者满意	达成预期指标	10	10	

		度		度				
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		市120网络建设与运行							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076033-淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)			
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：	73.00	71.50	68.47	10	95.77%	9.58	
		其中：本年财政拨款	73	71.5	68.47	—			
		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				
	按照“科学化、规范化、制度化、信息化”的总体要求，建设“功能完善、布局合理、反应快捷、指挥统一、处置高效”的120急救指挥体系和急救网络。实现院前医疗急救统一受理、统一指挥、统一调度，为广大群众提供“高效、快捷、及时、安全”的医疗急救服务。进一步完善我市院前急救网络体系，将极大地提升我市院前急救能力、突发应急事件的紧急医疗救援指挥能力、现场救援效率和重大疫情的防控能力，充分发挥“120”急救这一公共应急资源的社会效益。								
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	全年处理报警电话		≥80000个	87460个	10	10	
		质量指标	患者救治率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	接警受理时间		≤50秒	35秒	10	10	
		成本指标	处置病人量		≥14000人次	19662人次	20	20	
	效益指标	经济效益	退车率		≤20%	12.9%	10	10	
		社会效益	急救出车量		≥20000	23219车	10	10	

		益		车次	次			
		生态效益	不涉及	不涉及	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	全民急救知识普及	≥1000人次	2200人次	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度回访	≥95%	99.98%	10	10	
总分						100	99.58	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市疾病应急救助、肇事肇祸经费						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076033-淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)			
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：	3.00	3.00	0.61	10	20.41%	2.04
			其中：本年财政拨款	3	3	.61	—		
			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			
	保障我市行政区域内发生急重危伤病、需要救治但身份不明确或无力支付相应费用；创新解决严重精神障碍患者救治工作中存在的收治难、报销难的问题，维护社会和谐稳定。					本年度全年执行数6124元，执行率20.41%。执行率较低的原因：1. 辖区内符合救助的实际案例偏少，医疗救援主动申报数量不足；2. 救助对象人员认定标准严格，资料收集难度大，符合列支条件的不多；3. 政策宣传覆盖面不足，基层知晓度不高，未能做到应保尽保；4 专项经费使用管理严格，列支范围受限。措施：1、加强组织领导统筹推进申报难、取证难；2、强化沟通衔接，全面提升审核、拨付效率；3、加大宣传力度，增加政策覆盖面。			
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	救治对象为符合制度要求的患者比率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	救治对象为符合制度要求		=100%	100%	20	20	
		时效指标	基金审核拨付时间		≤10天	10天	10	10	
		成本指	项目总成本		≤30000	6124元	10	4	原因：1.

		标		元				辖区内符合救助的实际案例偏少，医疗救援主动申报数量不足；2. 救助对象人员认定标准严格，资料收集难度大，符合列支条件的不多；3. 政策宣传覆盖面不足，基层知晓度不高，未能做到应保尽保；4 专项经费使用管理严格，列支范围受限。措施：1、加强组织领导统筹推进申报难、取证难；2、强化沟通衔接，全面提
--	--	---	--	---	--	--	--	---

								升审核、 拨付效率；3、 加大宣传力度， 增加政策覆盖面。
	效益指标	经济效益	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	符合救助标准的救助率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障救助率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	申请救助基金医疗机构满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	86.04	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			院前急救医院人员培训						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076033-淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)			
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.5	1.5	—		
			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			
	提升院前急救医院人员技能					该预算项目资金被清算收回			
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	参与培训人员		全覆盖	达成预期指标	15	15	
		质量指标	急救技能能力		提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	培训完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	救治成功率		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	从业人员急救技能		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	急救服务能力		持续提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		持续提升	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--