

**淮北市中医医院
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市中医医院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 淮北市中医医院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 淮北市中医医院概况

一、主要职责

医疗与护理保健服务 预防保健、疾病诊断、治疗、医学科研、教学

二、单位决算构成

淮北市中医医院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 淮北市中医医院2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市中医医院

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	6742.63	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	200	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	14726.24	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	13.61	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	21576.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200
	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	60
	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	21682.48	本年支出合计	57	21836.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	154.49	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21836.98	总计	60	21836.98

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：淮北市中医医院

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	21682. 48	6942. 63		14726. 24				13. 61
210			卫生健康支出	21422. 48	6682. 63		14726. 24				13. 61
21002			公立医院	18574. 77	3834. 91		14726. 24				13. 61
2100202			中医（民族）医院	18574. 77	3834. 91		14726. 24				13. 61
21004			公共卫生	4. 4	4. 4						
2100401			疾病预防控制机构	4. 4	4. 4						
21017			中医药事务	346. 52	346. 52						
2101799			其他中医药事务支出	346. 52	346. 52						
21099			其他卫生健康支出	2496. 8	2496. 8						
2109999			其他卫生健康支出	2496. 8	2496. 8						
212			城乡社区支出	200	200						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200						
2120802			土地开发支出	200	200						
221			住房保障支出	60	60						
22102			住房改革支出	60	60						
2210201			住房公积金	60	60						

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：淮北市中医医院

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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			21836.98	15508.35	6328.63			
210			卫生健康支出	21576.98	15448.35	6128.63		
21002			公立医院	18729.26	15448.35	3280.91		
2100202			中医（民族）医院	18729.26	15448.35	3280.91		
21004			公共卫生	4.4		4.4		
2100401			疾病预防控制机构	4.4		4.4		
21017			中医药事务	346.52		346.52		
2101799			其他中医药事务支出	346.52		346.52		
21099			其他卫生健康支出	2496.8		2496.8		
2109999			其他卫生健康支出	2496.8		2496.8		
212			城乡社区支出	200		200		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200		
2120802			土地开发支出	200		200		
221			住房保障支出	60	60			
22102			住房改革支出	60	60			
2210201			住房公积金	60	60			

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：淮北市中医医院

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	6742.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	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	6682.63	6682.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	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	60	60		
	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	6942.63	本年支出合计	59	6942.63	6742.63	200	
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	6942.6 3	总计	64	6942.6 3	6742.6 3	200	

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：淮北市中医医院

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	6742.63	614	6128.63
210			卫生健康支出	6682.63	554	6128.63
21002			公立医院	3834.91	554	3280.91
2100202			中医（民族）医院	3834.91	554	3280.91
21004			公共卫生	4.4		4.4
2100401			疾病预防控制机构	4.4		4.4
21017			中医药事务	346.52		346.52
2101799			其他中医药事务支出	346.52		346.52
21099			其他卫生健康支出	2496.8		2496.8
2109999			其他卫生健康支出	2496.8		2496.8
221			住房保障支出	60	60	
22102			住房改革支出	60	60	
2210201			住房公积金	60	60	

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：淮北市中医医院

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	614	302	商品和服务支出		30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	554	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	60	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		614	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：淮北市中医医院

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
			城乡社区支出				200		200	200		200				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				200		200	200		200				
21208			土地开发支出				200		200	200		200				
2120802																

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市中医医院

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：淮北市中医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 淮北市中医医院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21836.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21836.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加383.63万元，增长1.8%，主要原因：本单位中西医综合楼2025年度持续建设中，大楼接受的财政拨款增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计21682.48万元，其中：财政拨款收入6942.63万元，占32%；事业收入14726.24万元，占67.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.61万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计21836.98万元，其中：基本支出15508.35万元，占71%；项目支出6328.63万元，占29%；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6942.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6942.63万元（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1662.54万元，增长31.5%，主要原因：本单位中西医综合楼2025年度持续建设中，大楼接受的财政拨款增多。

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6742.63万元，占本年支出的30.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1462.54万元，增长27.7%。主要原因：本单位中西医综合楼2025年度持续建设中，大楼接受的财政拨款增多，故财政拨款支出也相应增多。

（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6742.63万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出6682.63万元，占99.1%；**住房保障（类）**支出60万元，占0.9%。

（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646.0万元，支出决算为6742.63万元，完成年初预算的1043.8%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数里只包含基本支出，而支出决算数里还包含了项目支出。其中：基本支出614万元，占9.1%；项目支出6128.63万元，占90.9%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为586万元，支出决算为3834.91万元，完成年初预算的654.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数里只包含了人员工资和区域中药院内制剂制备中心建设项目款，而支出决算数里还包含了中西医综合楼项目等资本性支出项目款和其他商品服务支出项目款。

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4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度收到传染病监测预警与应急指挥能力提升等项目4.4万元，用于委托业务费支出。

3. 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346.52万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度收到国家中医优势专科建设等项目款346.52万元，用于医院的设备购置，人才培养等相关方面。

4. 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0万元，支出决算为2496.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度收到基建支出项目款2496.8万元，用于我院中西医综合楼的基本建设。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，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614万元，其中：人员经费614万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度收到土地开发支出项目200万元，用于我院中西医综合楼基本建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市中医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。

2025年度，淮北市中医医院机关运行经费支出0万元，比2024年减少0万元，下降0%，主要原因是淮北市中医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，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市中医医院政府采购支出总额686.68万元，其中：政府采购货物支出686.68万元、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686.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额686.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，淮北市中医医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15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16个项目，涉及资金3832.02万元。从评价情况看，本年度项目工作任务、绩效指

标基本达成，对医院整体的基建、人才培养、医疗服务质量都有所提升。

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，1. 我院按病种付费的祝愿参保人员占总住院参保人员的比例相比较去年增加0.02%；三级公立医院平均住院日较去年降低0.9

2. 中西医综合楼一期已竣工验收投入使用

3. 完成十四五国家中医优势专科肺病科建设1个

。

（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”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98分。全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公立中医医院绩效考核相关工作，部分考核指标得以改善持续提升医疗质量。发现的主要问题及原因：我院还需进一步提升医疗服务质量，提高患者就医满意度。下一步改进措施：加强人才培养，专科建设，从而提升医疗服务质量。

公立医院改革补助项目的《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				
主管部门	076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院	
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	89.00	89.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	89	89	—		
			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				
	完成三级公立中医医院绩效考核相关工作，部分考核指标得以改善，持续提升医疗质量。				我院按病种付费的祝愿参保人员占总住院参保人员的比例相比较去年增加0.02%；三级公立医院平均住院日较去年降低0.9；				
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	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年 提高	达成预 期指标	15	15		
		质量指 标	三级公立医院平均住院日	较上年 降低	达成预 期指标	10	10		
		时效指 标	经费支出时效性	2025年 12月底 前	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	项目经费总成本	≤49万 元	49万元	15	15		
	效益指 标	经济效 益	提升医疗服务和环境	提升	达成预 期指标	10	8	目前我 院新门 诊综合 楼环境 有所改 善，旧 的病房 大楼需 要改善	
		社会效 益	中医医院治疗质量	逐年提 高	达成预 期指标	10	10		
		生态效 益	促进生态平衡	促进	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	促进医院可持续发展	促进	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提升服务对象满意度	提升	达成预 期指标	10	10		
总分						100	98.00		

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

十一、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	区域中药院内制剂制备中心建设	
2	全科医生培养专项	
3	传染病监测预警与应急指挥能力提升	
4	中医药文化弘扬工程	
5	公立医院改革补助	
6	国家七批师承	
7	省三批师承	
8	国家中医优势专科建设	
9	医疗机构中药质量提升	
10	万名医师支援农村工程	
11	市校战略合作项目	
12	中西医结合综合楼项目建设资金	
13	基层中医药适宜技术培训	
14	省级优势特色专科	
15	中西医结合综合楼一般债券资金	
16	中医药传承创新发展工作经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			区域中药院内制剂制备中心建设						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	32	32	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			
	体现专病专科专药建设，不断提高经济效益和社会效益，进一步收集制剂临床资料，进一步研发，提高工艺技术水平和质量标准，为申报国家新药准备					有四个制剂品种已通过招标正在开展研发备案工作，因制剂品种备案前标准制订、稳定性试验需要周期较长，还没有完成备案工作，现正在做稳定性试验。			
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	研发中药制剂品种数		≥4种	0种	10	10	
		质量指标	药品质量的合规性		获得药监局备案	达成预期指标	15	12	因制剂品种备案前标准制订、稳定性试验需要周期较长，现正在做稳定性试验。
		时效指标	制剂完成研发完成的时间		2025年12月底前	达成预期指标	10	8	因制剂品种备案前标准制订、稳定性试验需要周期较长，现正在做稳定性试验。
		成本指标	项目总成本		≤32万	32万元	15	15	

		标		元				
	效益指标	经济效益	预计能为医院创造经济效益	≤16万元	16万元	10	0	未完成的制剂无法销售。
		社会效益	促进中医药事业的发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护环境，达到生态平稳	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进中医药事业可持续发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升患者就医满意度	效果明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			全科医生培养专项						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	1.40	1.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.4	1.4	—		
			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			
	全面提升基层中医全科医生医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医类别全科医生队伍。					完成1名省级财政全科医生转岗培训的培养			
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	培养全科医生数量		=1名	1名	15	15	
		质量指标	完成一年培训考核		完成考核	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1.4万元	1.4万元	15	15	
	效益指标	经济效益	为基层培养 全科人才		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高医院医疗服务能力和技术水平		提升	达成预期指标	10	8	基层全科医生培训学员能力提升偏慢，拟加大学员的培养力度，全面提升中医药服务水平
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	促进医院可持续发展	促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.00	

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指挥能力提升						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076023-淮北市中医医院		
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	3.10	3.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3.1	3.1	—		
			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			
	完成传染病前置预警软件的维保服务采购，明年能继续正常使用该软件，充分体现传染病智能监测预警并自动上报的特色，极大地满足人民群众的健康需求。								
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	信息化项目数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	系统功能合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目结束时间		2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升医院运行效率，提升医疗收入		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升医院整体运营管理体系		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态平衡		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进医院信息化程度提升		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度		效果明显	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			中医药文化弘扬工程						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	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			
	申请项目资金5万元，用于中医药文化活动开展过程中的场地租赁、设备购买租赁、宣传等相关费用。					已按新项目资金的要求完成			
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	中医药宣传活动类别		≥2类	2类	10	9	以后多开展各种类别的活动
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目经费支出时效性		2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益	通过宣传活动，提升医院知名度和影响力		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升医疗服务影响力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	5	4	长远发展的目标少，多扩大宣传促进医院持久性发展
	满意度	服务对象	提升服务对象满意度		提升	达成预	10	10	

	指标	象满意度			期指标			
总分						100	98.00	

(2025年度)

项目名称			公立医院改革补助						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076023-淮北市中医医院		
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	89.00	89.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	89	89	—		
			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			
	完成三级公立中医医院绩效考核相关工作，部分考核指标得以改善，持续提升医疗质量。					我院按病种付费的祝愿参保人员占总住院参保人员的比例相比较去年增加0.02%；三级公立医院平均住院日较去年降低0.9；			
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	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例		较上年 提高	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	三级公立医院平均住院日		较上年 降低	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		2025年 12月底 前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目经费总成本		≤49万 元	49万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	提升医疗服务和环境		提升	达成预 期指标	10	8	目前我 院新门 诊综合 楼环境 有所改 善，旧 的病房 大楼需 要改善
		社会效 益	中医医院治疗质量		逐年提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	促进生态平衡		促进	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	促进医院可持续发展		促进	达成预 期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	提升服务对象满意度	提升	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国家七批师承						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	3	3	—		
			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			
	通过跟师学习，继承人较好的继承掌握名中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论扎实、临床能力较强的中医药骨干人才。								
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	跟师人数		=2人	2人	10	10	
		质量指 标	完成跟师考核		完成	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	跟师时间		=3年	3年	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤3万 元	3万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进医院人才培养		促进	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	提升区域中医诊疗服务能力		提升	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	促进生态平衡		促进	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	促进医院可持续发展		促进	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提升服务对象满意度		提升	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

(2025年度)

项目名称			省三批师承						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076023-淮北市中医医院		
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	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	6	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			
	通过跟师学习，继承人较好的继承掌握名中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论扎实、临床能力较强的中医药骨干人才。					通过跟师学习，完成4名继承人对两名名中医的学术经验继承，提高中医药服务能力。			
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	师承人数		=4人	4人	15	15	
		质量指 标	完成目标考核		完成	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	师承时间		=3年	1年	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤6万 元	6万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	促进医院中医人才传承培 养		促进	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提升区域中医药诊疗服务 能力		提升	达成预 期指标	10	8	继承人 中医药 服务能 力还有 进一步 发展空 间，拟 加大培 养力度 ，通过 科研项 目申报 提升继 承人科 研水平
		生态效 益	促进生态平衡		促进	达成预 期指标	5	5	

		可持续影响	促进医院可持续发展	促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国家中医优势专科建设						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	180.52	180.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	180.52	180.52	—		
			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			
	加强专科内涵建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力					完成十四五国家中医优势专科肺病科建设1个			
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	国家级中医优势专科		=1个	1个	10	10	
		质量指标	加强人才队伍建设，提升诊断与治疗能力		提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金支付时间		2025年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	180.5万元	15	10	部分项目支出待走完流程后入账
	效益指标	经济效益	促进中医诊疗技术提升与转化、研发		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升区域内中医诊疗能力		提升	达成预期指标	10	8	市域外就诊人数较少，扩大专科影响力，提升知名度
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	提升服务对象满意度		提升	达成预	10	10	

	指标	象满意度			期指标			
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗机构中药质量提升						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	100.00	100.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	100	100	—		
			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			
	加强中医药设备和技术支持，为基层医疗机构提供先进的中医药设备和技术支持，提高中医药服务的技术水平					规划用于2个制剂委托研发备案，预算金额24万元。2025年12月底前已完成银丹降脂柔肝方、降逆除胀方制剂委托研发备案招标，24万元费用已支付完毕，现已进行至中试样品生产环节。76万元规划用于制剂生产、检验设备购置及制剂中心规划设计费用。预算金额469万元，不足部分医院承担。现已完成制剂中心规划设计及部分设备招标工作，已招标采购夹层锅、蒸汽发生器、冷却塔、多功能提取罐、浓缩机组、配制罐、二级反渗透纯水机、湿法制粒机、颗粒包装机、丸剂包装机，设备共计78万元，资金支付76万元；现正在完成制剂室及检验室基建改造。已于2025年4月份建成智慧煎药中心并投入运行。基本建成完善的信息服务平台，下一步与医共体联网运行。制剂专业人才培养有待加强。			
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	制剂室改造项目		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目建设符合验收目标		符合	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	制剂室基建改造已完成，已购买部分设备，还有一批设备暂未招标，暂时

								无法验收。
		时效指标	项目资金支付时间	2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	改造成本	≤100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益	改造完成后，能正常生产中药制剂	可以生产	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足人民群众的中医健康需求	满足	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态平衡	达到	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提升医疗服务质量	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	达成预期指标	10	10	
	总分					100	95.00	

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	076023-淮北市中医医院			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	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			
	建立城市支援农村的制度化体系，形成稳定的医师支援机制。通过技术培训提升农村医疗机构诊疗水平。					我院按照上级要求近几年一直支援砀山县中医医院，通过派驻医院人员坐诊、查房、技术指导等培训不断提高农村医疗机构诊疗水平，提高患者满意度			
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	派驻医务人员数		=3人	3人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	4.55万元	15	15	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高援助单位技术水平		逐步提升	达成预期指标	15	13	因受援单位医疗设备受限，导致有些医疗技术无法开展
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	援助医生带动援助医院医疗水平		逐步提升	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对援助医生的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市校战略合作项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	150.00	150.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	150	150	—		
			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			
	通过合作，在科技创新、人才培养、学科建设等方面，实现资源共享、优势互补、合作共赢、共同发展，提升医院中医药服务能力					建设博士后工作站、全国名中医胡国俊名中医工作室、科研项目，提升医院中医药服务能力			
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	完成项目数		=5个	5个	15	15	
		质量指标	项目完成验收合格		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支付		2025年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150万元	150万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升中医药诊疗能力，促进中医药高质量发展		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升区域内诊疗服务能力		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	5	4	科研项目数量较少；拟提升申报科研项目数量
	满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度		提升	达成预期指标	10	10	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中西医结合综合楼项目建设资金						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	200	200	—		
			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			
	申请安排200 万元财政资金，用于支付医院中西医结合综合楼项目款。通过项目建设，完善医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力					中西医结合综合楼综合楼主楼竣工验收投入使用完成			
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	续建项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目进度质量符合验收标准		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金支付时间		2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤200万元	200万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升医院病人容纳量		提升	达成预期指标	10	9	由于发热门诊正在建设，院内交通不畅，车位不足，导致病人就医不便，以来收入降低。改进措施：加快发热门诊建设，完工后地下

								停车场投入使用，地面车辆畅通，改变就医环境。
		社会效益	完善医院医疗资源配置	完善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	达到生态平衡	达到	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进医院可持续发展	促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			基层中医药适宜技术培训						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	15	15	—		
			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			
	基层中医药适宜技术培训					以提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力以及中医药适宜技术培训需求为导向，通过对基层卫生技术人员开展针对性的统一培训，全面提升基层医疗卫生人员中医药服务能力和水平。			
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	培训分期举办		=3次	3次	5	5	
			累计培训人次		=82人	82人	5	5	
		质量指标	严格把控支出，严审支出票据，确保资金按照既定用途支出		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按照规定时间指出资金		<1年	1年	10	10	
		成本指标	将本年培训费用控制在150000以内		完成	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	提升医院医疗收入		完成	达成预期指标	10	8	部分基层医院适宜技术宣传不足，群众不够了解,使用率偏低。
		社会效益	参加培训医师业务水平得到大幅度提升		完成	达成预期指标	10	10	
生态效		自然环境和资源可持续发		完成	达成预	5	5		

		益	展显著提升		期指标			
		可持续影响	基层中医适宜技术培训在基层持续实施	完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意	完成	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.00	

(2025年度)

项目名称			省级优势特色专科						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076023-淮北市中医医院		
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	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	40	40	—		
			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			
	省级优势特色专科					完成十四五安徽省第二批省级中医 优势（特色）专科建设2个			
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	省级优势特色专科培训		≥2次	2次	15	15	
		质量指 标	严格把控支出，制定支出 方案，严审支出票据，确 保资金按照规定用途指出		完成	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	按照规定时间支出资金		<1年	1年	10	10	
		成本指 标	将本年省级优势特色资金 费用控制在400000以内		完成	达成预 期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	提升医院医疗收入		完成	达成预 期指标	10	8	专科诊 疗量较 少，未 给医院 带来明 显经济 效益。拟 通过院 内制剂 开发， 提升效 益
		社会效 益	中医药健康文化素养水平 显著提升		完成	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	自然环境和资源可持续发 展得到显著提升		完成	达成预 期指标	5	5	
		可持续	省级优势特色专科项目稳		完成	达成预	5	5	

		影响	步发展		期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	医患满意	完成	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中西医结合综合楼一般债券资金						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3000	3000	—		
			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			
	中西医结合综合楼项目资金，资金文件：关于2025年第七批公开发行的政府债券中市直新增一般债券资金拨付情况的说明。					中西医结合了综合楼主楼竣工验收投入使用已完成			
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	中西医结合综合楼建设		≥1栋	1栋	10	10	
		质量指标	严格把控支出，制定支出方案，严审支出票据，确保资金按照规定用途支出		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按照规定时间支出资金		<1年	1年	10	10	
		成本指标	将本年中西医结合综合楼项目资金费用控制在拨款以内		完成	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	提升医院医疗收入		完成	达成预期指标	10	9	由于发热门诊正在建设，院内交通不畅、车位不足，导致病人就医不便，医疗收入降低。改进措施：加快发热门诊建设，完工后地

								下停车场投入使用，地面车辆畅通，改变来院就医环境。
		社会效益	中医药健康文化素养水平显著提升	完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益	自然环境和资源可持续发展得到显著提升	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	中西医结合综合楼资金项目稳步运用发展	完成	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意	完成	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中医药传承创新发展工作经费						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076023-淮北市中医医院			
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			
	1. 业务指标：年度增加科室收入15万以上。2. 能力提升：科室医生及治疗师熟练掌握相关仪器的操作规范。3. 促进整体科室综合康复能力提升。								
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	康复仪器		=1台	1台	10	10	
		质量指标	设备质量达标		所购仪器通过国家医疗器械注册认证	达成预期指标	15	15	
		时效指标	购买、安装、运行		3月完成购买、安装、试运行，4月后正式运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本节约		通过招标、优化采购，降低成本	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		给科室增加大于10万元收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		满足病人就医需求	达成预期指标	10	10	

				，促进 中医药 事业发 展				
		生态效 益	生态效益指标	保护环 境，达 到生态 平衡	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响指标	争取做 到可持 续促进 中医药 事业发 展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	提升患 者就医 满意度	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	