

滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分滁州市卫健委（原滁州市卫计委）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019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收入支出决算表

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

第三部分滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019 年度

部门决算情况

第一部分 滁州市卫健委（原滁州市卫计委）概况

一、部门职责

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（滁办字〔2019〕47号）的通知，滁州市卫健委（原滁州市卫计委）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。研究拟订全市卫生健康改革发展的目标规划、政策措施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以

及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。加强行业安全生产工作，指导督促相关企业事业单位加强安全管理。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督

管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

纳入滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019年度部门决算编制范围的二级单位共12个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市卫生和计划生育委员会（本级）
2	滁州市第一人民医院
3	滁州市第二人民医院
4	滁州市中西医结合医院
5	滁州市疾病预防控制中心
6	滁州市卫生计生综合监督执法局
7	滁州市妇幼保健计划生育服务中心
8	滁州市中心血站
9	滁州市计划生育协会
10	滁州市计划生育药具管理站
11	滁州市医疗事故鉴定委员会办公室

第二部分 滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	17,767.08	一、一般公共服务支出	1,781.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	122,638.31	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	40.00
七、其他收入	10,479.04	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,340.65
		九、卫生健康支出	141,949.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	244.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	150,884.44	本年支出合计	145,359.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	5,547.10
年初结转和结余	1,716.52	年末结转和结余	1,694.41
总计	152,600.96	总计	152,600.96

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
			150,884.44	17,767.08	0.00	122,638.31	0.00	0.00	0.00	10,479.04
201			1,774.08	1,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			1,742.38	1,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			1,742.38	1,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0		
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,360.51	1,360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	976.94	976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.61	670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128.55	128.55	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	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,460.72	14,343.37	0.00	122,638.31	0.00	0.00	0.00	10,479.04
21001	卫生健康管理事务	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,015.05	7,923.49	0.00	122,612.71	0.00	0.00	0.00	10,478.84
2100201	综合医院	101,483.11	3,387.32	0.00	89,561.03	0.00	0.00	0.00	8,534.76
2100202	中医(民族)医院	26,182.37	6.67	0.00	24,592.40	0.00	0.00	0.00	1,583.30
2100205	精神病医院	9,520.06	700.00	0.00	8,459.28	0.00	0.00	0.00	360.78
2100299	其他公立医院支出	3,829.50	3,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,831.95	4,806.15	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.20
2100401	疾病预防控制机构	918.74	918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	543.18	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100403	妇幼保健机构	1,072.32	1,046.72	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	895.50	895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	382.10	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	768.10	768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出						0		
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			145,359.44	141,771.8	3,587.	0.00	0.00	0.00

				0	64			
201		一般公共服务支出	1,781.97	1,662.21	119.76	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,751.33	1,631.58	119.76	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,751.33	1,631.58	119.76	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与研究开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,340.65	1,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	957.08	957.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	654.69	654.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	128.55	128.55	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	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	141,949.25	138,481.37	3,467.88	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	757.98	696.58	61.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	703.69	642.29	61.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136,006.63	133,135.63	2,871.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98,370.04	95,826.04	2,544.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,001.52	26,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,266.88	7,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,368.19	4,041.19	327.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,498.62	4,067.05	431.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,026.69	1,026.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	563.62	552.13	11.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,026.99	1,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	991.54	991.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	88.83	43.00	45.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	746.20	411.53	334.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.47	7.90	39.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	503.10	399.18	103.92	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.11	20.20	103.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,767.08	一、一般公共服务支出	1,781.97	1,781.97	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	40.00	40.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,340.65	1,340.65	0.00
		九、卫生健康支出	14,338.14	14,338.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	244.57	244.57	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,767.08	本年支出合计	17,748.32	17,748.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,675.65	年末财政拨款结转和结余	1,694.41	1,694.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,675.65				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	19,442.74	总计	19,442.74	19,442.74	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

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	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余		
												项目	项目支出		

					和结 余	出	出		出	出		出 结 转	支出 结转	结余		
类	款	项	合计	1,675.65	989.04	686.61	17,767.08	14,152.63	3,614.45	17,748.32	14,160.68	3,587.64	1,694.41	981.00	713.42	0.00
201			一般公共预算支出	10.71	10.71	0.00	1,774.08	1,654.32	119.76	1,781.97	1,662.21	119.76	2.82	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	8.94	8.94	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	8.94	8.94	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00	1,742.38	1,622.62	119.76	1,751.33	1,631.58	119.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00	1,742.38	1,622.62	119.76	1,751.33	1,631.58	119.76	1.76	1.76	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00

					0	0		0	0		0			
2060402	应用技术研究 与开发	10.0 0	10.0 0	0.00	30 .0 0	30 .0 0	0. 00	40 .0 0	40 .0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	0.00	0.00	0.00	10 .0 0	10 .0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10 .0 0	10. 00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	1, 36 0. 51	1, 36 0. 51	0. 00	1, 34 0. 65	1, 34 0. 65	0. 00	19 .8 6	19. 86	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	10 0. 00	10 0. 00	0. 00	10 0. 00	10 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	10 0. 00	10 0. 00	0. 00	10 0. 00	10 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	97 6. 94	97 6. 94	0. 00	95 7. 08	95 7. 08	0. 00	19 .8 6	19. 86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.00	0.00	0.00	67 0. 61	67 0. 61	0. 00	65 4. 69	65 4. 69	0. 00	15 .9 2	15. 92	0.00	0.00
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12 8. 55	12 8. 55	0. 00	12 8. 55	12 8. 55	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	0.00	0.00	0.00	14 1. 66	14 1. 66	0. 00	14 1. 66	14 1. 66	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	0.00	0.00	0.00	36 .1 1	36 .1 1	0. 00	32 .1 7	32 .1 7	0. 00	3. 94	3.9 4	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	40 .9 4	40 .9 4	0. 00	40 .9 4	40 .9 4	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	0. 22	0. 22	0. 00	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	0.00	0.00	0.00	40 .7 2	40 .7 2	0. 00	40 .7 2	40 .7 2	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	11 5. 77	11 5. 77	0. 00	11 5. 77	11 5. 77	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	11 5. 77	11 5. 77	0. 00	11 5. 77	11 5. 77	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	12 6. 87	12 6. 87	0. 00	12 6. 87	12 6. 87	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.00	0.00	0.00	12 6. 87	12 6. 87	0. 00	12 6. 87	12 6. 87	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,65 4.94	968. 33	686. 61	14 ,3 43 .3 7	10 ,8 48 .6 7	3, 49 4. 69	14 ,3 38 .1 4	10 ,8 70 .2 5	3, 46 7. 88	1, 66 0. 17	946 .76	713.4 2	0.00
21001	卫生健康管理事 务	4.15	4.15	0.00	90 0. 20	70 0. 20	20 0. 00	75 7. 98	69 6. 58	61 .4 0	14 6. 36	7.7 7	138.6 0	0.00
2100101	行政运行	0.02	0.02	0.00	84 9. 80	64 9. 80	20 0. 00	70 3. 69	64 2. 29	61 .4 0	14 6. 12	7.5 3	138.6 0	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	4.13	4.13	0.00	50 .4 0	50 .4 0	0. 00	54 .2 9	54 .2 9	0. 00	0. 24	0.2 4	0.00	0.00
21002	公立医院	635. 00	308. 00	327. 00	7, 92 3. 49	5, 37 9. 49	2, 54 4. 00	8, 46 2. 18	5, 59 1. 18	2, 87 1. 00	96 .3 1	96. 31	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	3, 38 7. 32	84 3. 32	2, 54 4. 00	3, 38 7. 32	84 3. 32	2, 54 4. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医 院	0.00	0.00	0.00	6. 67	6. 67	0. 00	6. 67	6. 67	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00	70 0. 00	70 0. 00	0. 00	70 0. 00	70 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	635. 00	308. 00	327. 00	3, 82 9. 50	3, 82 9. 50	0. 00	4, 36 8. 19	4, 04 1. 19	32 7. 00	96 .3 1	96. 31	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,00 9.85	653. 19	356. 66	4, 80 6. 15	4, 18 6. 06	62 0. 09	4, 43 1. 95	4, 00 0. 39	43 1. 56	1, 38 4. 04	838 .86	545.1 9	0.00

2100401	疾病预防控制机构	149.95	149.95	0.00	918.74	918.74	0.00	1,006.26	1,006.26	0.00	62.42	62.42	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	542.98	531.49	11.49	542.98	531.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	1,046.72	1,046.72	0.00	1,001.39	1,001.39	0.00	45.34	45.34	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	7.29	7.29	0.00	132.71	132.71	0.00	0.00
2100406	采供血机构	96.51	96.51	0.00	895.50	895.50	0.00	991.54	991.54	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.00	5.00	26.00	382.10	452.00	336.90	88.83	43.00	45.83	324.27	7.20	317.07	0.00
2100409	重大公共卫生专项	721.53	401.73	319.80	768.10	579.80	188.30	746.20	411.53	334.68	743.42	570.00	173.42	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.86	0.00	10.86	112.00	28.60	83.40	47.47	7.90	39.57	75.39	20.70	54.69	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	38.00	38.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	38.00	38.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	0.00	2.95	533.61	403.01	130.60	503.10	3918.18	103.92	33.46	3.83	29.63	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	184.49	184.49	0.00	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	214.50	194.50	20.00	194.50	194.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	0.00	2.95	134.00	24.00	110.00	124.20	20.20	103.40	13.40	3.83	9.63	0.00

					62	2	60	11	0	92	6			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.92	132.92	0.00	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.36	18.36	0.00	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	103.26	103.26	0.00	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	246.13	246.13	0.00	244.57	244.57	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	246.13	246.13	0.00	244.57	244.57	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	199.89	199.89	0.00	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	44.68	44.68	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,247.97	302	商品和服务支出	2,932.00	307	债务利息及费用支出	1,460.00
30101	基本工资	1,853.18	30201	办公费	800.46	30701	国内债务付息	1,460.00
30102	津贴补贴	635.87	30202	印刷费	65.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,996.31	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	68.85	30204	手续费	13.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,902.86	30205	水费	1.61	310	资本性支出	363.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.81	30206	电费	54.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	91.04	30207	邮电费	74.45	31002	办公设备购置	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	217.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	239.79
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费	35.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.38	30211	差旅费	67.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	332.63	30212	因公出国(境)费用	13.84	31007	信息网络及软件购置更新	117.30
30114	医疗费	96.40	30213	维修(护)费	92.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	663.09	30214	租赁费	1.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,157.24	30215	会议费	11.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	396.93	30216	培训费	50.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	373.86	30217	公务接	9.30	31012	拆迁补偿	0.00

				待费				
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	852.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	139.02	30224	被装购 置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补 助	33.42	30225	专用燃 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	9.62	30226	劳务费	220.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费 补助	125.92	30227	委托业 务费	198.51	31099	其他资本性支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	62.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.05	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	28.94	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	49.43	30239	其他交 通费用	48.26	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及 附加费用	3.49	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	220.36	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		9,405.2 1	公用经费合计					4,755.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

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 项	合计													

备注：滁州市卫健委（原滁州市卫计委）没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分 滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 152600.96 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 152600.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5692.94 万元，增长 3.9%，主要原因：一是正常医疗收入增长；二是正常增资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 150884.44 万元，其中：财政拨款收入 17767.08 万元，占 11.8%；事业收入 122638.31 万元，占 81.3%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10479.04 万元，占 6.9%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 145359.44 万元，其中：基本支出 141771.8 万元，占 97.5%；项目支出 3587.64 万元，占 2.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 19442.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19442.74 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1908.44 万元，增长 10.9%，主要原因：一是正常增资；二是财政加大对医疗健康事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 17767.08 万元，占本年收入的 11.8%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1179.63 万元，增长 7.1%。主要原因一是正常增资；二是财政加大对医疗健康事业的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17748.32 万元，占本年支出的 12.2%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2051.77 万元，增长 13.0%。主要原因一是正常增资；二是财政加大对医疗健康事业的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17748.32 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1781.97 万元，占 10%；**科学技术（类）**支出 40 万元，占 0.23%；**社会保障和就业（类）**支出 1340.65 万元，占 7.6%；**卫生健康（类）**支出 14338.14 万元，占 80.8%；**住房保障（类）**支出 244.57 万元，占 1.4%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 3 万元，占 0.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11085.20 万元，支出决算为 17748.32 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因一是进一步深化我市医药卫生体制改革，加大对医改的投入；二是大力实施卫生民生工程。其中：基本支出 14160.68 万元，占 79.8%；项目支出 3587.64 万元，占 20.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

2. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

5. 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 1751.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是大力实施民生工程和深化医药卫生体制改革。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于医疗机构重点学科建设。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对精神卫生的投入。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 671.18 万元，支出决算为 654.69 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革所致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 128.02 万元，支出决算为 128.55 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因离休干部工资上涨。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 194.76 万元，支出决算为 141.66 万元，完成年初预算的 72.7%，决算数

小于预算数的主要原因机关事业单位养老保险改革全面实施。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.17 万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险改革全面实施。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于就业补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于就业补助支出。

14. 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 115.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付死亡职工一次性抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务发生改变。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1010.31 万元，支出决算为 703.69 万元，完成年初预算的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因是其他科目支出增长所致。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出(项)。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 646.0%，决算数大于预算数的主要原因工作任务的调整增加该项支出。

18. **卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**。年初预算为 3441.9 万元，支出决算为 3387.32 万元，完成年初预算的 112.9%，决算数大于预算数的主要原因是继续深化医药卫生体制改革，增加对医疗机构的财政投入。

19. **卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)**。年初预算为 169.45 万元，支出决算为 6.67，完成年初预算的 3.9%，决算数小于预算数的主要原因是工作内容的调整。

20. **卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)**。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

21. **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 4368.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是进一步加大“六项投入”的支持力度。

22. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)**。年初预算为 968.98 万元，支出决算为 1006.26 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对疾病预防控制中心的资金投入。

23. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)**。年初预算为 511.36 万元，支出决算为 542.98 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是加大对卫生监督机

构的投入。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1181.33 万元，支出决算为 1001.39 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关工作内容的调整。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.29 万元，决算数小大于预算数的主要原因是增加此项工作内容。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 996.49 万元，支出决算为 991.54 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制和实际工作支出的细微差别。

27. 卫生健康支出（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 88.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是进一步提升公共卫生服务能力。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 746.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是进一步提升公共卫生服务能力。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他公共卫生工作支出。

30. 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 41 万元，决算数大于预

算数的主要原因是扶持中医药事业的发展。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 186.09 万元，支出决算为 184.49 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与预算数基本持平。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 194.5 万元，完成年初预算的 48.6%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育工作相关内容的调整。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 135.65 万元，支出决算为 124.11 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要编制预算时细微误差。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 103.26 万元，支出决算为 103.26 万元，决算数与预算数一致。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

37. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算

数大于预算数的主要原因是机构改革增加老龄卫生健康事务方面的支出。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 199.89 万元，支出决算为 199.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 48.47 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数变化。

40. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加应急管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 14160.68 万元，其中：人员经费 9405.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4755.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市卫健委（原滁州市卫计委）2019 年度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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市卫健委（原滁州市卫计委）机关运行经费 571.6 万元，比 2018 年度增加 1.4 万元，增长 0.24%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市卫健委（原滁州市卫计委）政府采购支出总额 1147 万元，其中：政府采购货物支出 1144 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 24.7 万元，占政府采购支出总额 2.0%，其中：授予小微企业合同金额 24.7 万元，占政府采购支出总额的 2.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市卫健委（原滁州市卫计委）共有车辆 70 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车

31 辆、其他用车 34 辆；单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套），单价 100 万以上专用设备 75 台（套）。

（四）关于 2019 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，滁州市卫健委（原滁州市卫计委）组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 6811.82 万元，占项目预算总额的 81.8%。评价结果显示，滁州市坚决落实中央和省关于卫生健康方面的决策部署，落实市级公立医院各项医改任务；通过信息化手段，规范医疗行为，进一步提升医保资金的使用效率；积极稳妥实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理，坚持实行计划生育目标管理责任制，计划生育工作继续保持健康稳定发展态势，为实现全面协调可持续发展创造了良好的人口环境，各类重点项目均达到了预期绩效目标。

本部门组织对“计划生育专项资金”开展了重点绩效评价，涉及资金 400 万元。从评价结果看，滁州市认真执行《中华人民共和国人口与计划生育法》《安徽省人口与计划生育条例》，进一步强化计划生育工作力度，浓厚工作氛围，激发激励各级争先创优，提升服务能力和水平，提升服务对象获得感，计划生育工作继续保持健康稳定发展态势。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，分级诊疗实现再创新，签约服务呈现新亮点；继续推进人事薪酬制度改革，药品保障工作取得新成效。全面两孩政策稳妥实施，

家庭发展能力得到增强，优质服务全面深化。同时，精准落实健康脱贫，加强人才队伍建设，重大疾病防控和应急工作有效推进，项目达到了预期绩效目标，群众满意度进一步提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市卫健委（原滁州市卫计委）在 2019 年度部门决算中公开“计划生育专项经费”等 8 个项目绩效自评结果。

一、项目基本情况							
项目负责人	蒋玲			联系电话			
项目地址	清流西路 246 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	400	实际到位资金 (万元)	400	实际支出 (万元)	400	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	400	市财政	400	市财政	400	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
分配两区用于法定奖励等	210				由财政部门直接拨付		
计生工作调研督查、健康促进宣传教育等	70				用于调研宣传工作经费		
分配市卫生健康执法支队	10				由财政部门直接拨付		
分配市妇幼保健计划生育服务中心	80				由财政部门直接拨付		
分配市中心血站	20				由财政部门直接拨付		
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标			实际完成			
	进一步改革完善计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展。兑现法律、法规规定的各种计划生育奖励，促进计划生育工作落实，着力提升计划生育家庭发展能力，加强优先优惠政策落实及时性、准确性。			加强全面两孩政策宣传，倡导健康生活方式，开展健康促进教育宣传；推动计划生育各项工作任务落实，开展计生工作督查、			

					满意度调查及年度考评；依据国家和省有关文件，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查。
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	新建母婴设施	16个	22个
			免费孕优检查	2万对	24880对
			免费婚检	2万对	29839对
		质量指标	人口出生率	12‰以 下	10.83‰
			自然增长率	7.5‰以 下	5.30‰
		时效指标			
	成本指标				
	项目效益 指标	经济效益 指标			
	项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	生育登记审批率	90%以上
奖扶及时率				85%以上	90.11%
生态效益 指标					
服务对象 满意度 指标			计划生育服务 对象满意度	90%以上	98.6%
绩效自评综合得分		100分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
魏世彬	财务科科长	滁州市卫健委			
夏文婷	财务科副科长	滁州市卫健委			
贾劲武	人家科科长	滁州市卫健委			
评价组组长(签字):					
年 月					

项目单位意见:

项目单位负责人 (签

章):

年 月 日

主管部门意见:

主管部门负责人 (签

章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人 (签

章):

年 月 日

填报人 (签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

根据《安徽省人口与计划生育条例》、《中共滁州市委 滁州市人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》（滁发〔2016〕34号）、《滁州市人民政府关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（滁政〔2017〕69号）、《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施方案》（滁办字〔2016〕101号）等法律、政策规定的各项计划生育奖励；推动计划生育各项工作任务落实，开展计生工作督查考评及满意度调查；依据国家和省有关文件，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查。

（二）项目资金使用及管理情况

①分配两区 210 万元。其中，2019 年 0-3 岁婴幼儿早期发展项目启动经费 20 万元，法定奖励资金 190 万元。

②分配市卫生健康执法支队 10 万元，主要用于性别比综合治理、跨省打击“两非”案件。

③推动计划生育各项工作任务落实，开展计生工作调研督查及抽样调查、健康促进宣传教育和 0-3 岁婴幼儿早期发展项目工作经费 70 万元；

④分配市妇幼保健计划生育服务中心 80 万元，专项用于开展产前筛查、新生儿疾病筛查和 0-3 岁婴幼儿早期发展项目经费补助，包括市直医疗机构母婴设施建设、婴幼儿照护知识普及、对婴幼儿照护服务机构监督指导等。

⑤分配给市中心血站 20 万元用于开展健康促进教育宣传。

⑥分配给市计生协会 10 万元专项用于 0-3 岁婴幼儿早期发展项目经费补助。

（三）项目组织实施情况

加强全面两孩政策宣传，倡导健康生活方式，开展健康促进教育宣传；推动计划生育各项工作任务落实，开展计生工作督查、满意度调查及年度考核；依据国家和省有关文件，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查。推动计划生育各项工作任务落实；为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查，提高出生人口质量。

（四）综合评价情况及评价结论

2019 统计年度截至 9 月末，全市出生 50523 人，其中二孩 25687 人，二孩出生占比 50.84%。政策内一孩和二多孩孕情掌握率分别为 94.37%、

94.74%；总出生人口性别比和二多孩出生性别比为 111.84、114.26；已婚育龄妇女综合避孕节育率 92.60%。全市 32 个乡镇（街道）被授予市 2017—2019 年度计划生育优质服务先进单位，进一步强化计划生育工作力度，浓厚工作氛围，激发激励各级争先创优，提升服务能力和水平，提升服务对象获得感。

（五）项目主要绩效情况分析

通过此项资金的安排，促进计划生育工作转型，着力从管理向服务、从围绕考核向围绕质量，建立新型人口监测体系。进一步促进了计划生育工作落实、促进计划生育工作创新，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金的使用按照财政局专项资金使用规范进行申请、分配、拨付、管理和使用，无截留、挪用、擅自扩大或者缩小使用范围、改变补助标准的行为。严格管理专项资金的使用方向，会计核算真实规范。

存在的主要问题是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

针对这些问题建议进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理管理工作向广度和深度延伸。

（七）附件

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 创卫专项经费

项目单位 滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

主管部门 滁州市卫健委（原滁州市卫计委）

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	蒋玲			联系电话			
项目地址	滁州市卫健委			邮 编	239000		
项目起止时间	年 月 日起至		年 月 止				
计划安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)		实际支出 (万元)		结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	200	市财政	200	市财政	200	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号			备注	
病媒生物防制		200					
支出合计		200					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	病媒生物密度达到国家规定的 C 级及以上标准					已完成	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	灭鼠毒饵站	7000 个	7000 个		
			灭蝇灯	300 个	300 个		
			捕蝇笼	4300 个	4300 个		

		质量指标	灭鼠毒饵站	采用砂浆、水泥材质，配备警示标签，尺寸规格： 12*15*31cm	符合标准要求	
			捕蝇笼	直径 20cm，高度 28cm，锥体高 20cm，进蝇口直径 2.5-3cm。	符合标准要求	
		时效指标	城中村、失管小区毒饵站、捕蝇笼维护和药品投放	4-11 月份，每月 1 次饱和性投饵	已完成	
			孳生地药物处理	4-10 月份，每月 1 次	已完成	
			农贸市场病媒防制	每月 1 次，共 12 次	已完成	
			五小单位灭鼠灭蟑	年服务 6 次	已完成	
			公园、主次干道消杀	4-11 月份，每月 1 次	已完成	
		成本指标				
		项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	病媒生物密度	国家 C 级标准	已完成	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	群众满意率	90%	97.8%	
绩效自评综合得分		100 分				
评价等次		优秀				
四、评价人员						
姓名	职称/职务	单 位	签字			
魏世彬	财务科科长	滁州市卫健委				
夏文婷	财务科副科长	滁州市卫健委				

冯耀岭	爱卫办负责人	滁州市卫健委	
评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月</div>			
项目单位意见： <div style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）： 年 月</div> 日			
主管部门意见： <div style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）： 年 月</div> 日			
财政部门归口业务科室意见： <div style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月</div> 日			

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

一、项目名称及内容

项目编号：czcg201810-146，项目名称：滁州市2019年病媒生物防制服务采购项目，项目单位：滁州市卫生健康委员会，资金来源：政府资金，项目预算：207.6万元。

二、服务内容

根据鼠、蚊、蝇、蟑的季节消长规律和特点，中标单位有效组织人员力量、除害灭杀药械，针对公共环境开展消杀服务工作，对服务区域内的环境卫生提供技术指导。对“四害”的种群、密度、消长进行定期监测工作。在加强日常消杀、日常管理工作的同时，对高峰季节、重点区域采取各类强化防制措施，把防制对象的种群密度常年控制在国家规定的标准范围以内。按照防制原则，进一步完善药械索证制度，禁止使用“三无”和违禁杀虫剂、灭鼠剂及器械。同时承担突发公共卫生事件的应急消杀和控制工作（重大公共卫生事件除外）。

1. 公共环境除“四害”所需药物及投放、喷洒等消杀工作；
2. 公共环境设置毒饵站、诱蝇笼等防制设施，投放到指定场所，并设置警示标识，设施完好；
3. 150平方以下的“五小”行业做好室内外灭鼠灭蟑；
4. 对“四害”的种群、密度、消长进行定期监测；
5. 堵塞鼠洞、收集处理死鼠；
6. 突发应急事件的环境消杀；
7. 其它公益消杀活动；
8. 做好公共环境除“四害”的宣传及培训工作。

三、消杀范围

1、本项目病媒生物内容是指鼠类、蚊子、苍蝇及蟑螂四害。

2、室外：消杀场所为上述范围内的公共环境，包括：防制区域内所有居住区（点）的楼道、院落、下水道及外围等公共环境；集贸市场周边公共区域；主要道路，背街小巷；开放式公园（广场）、绿化带；河道、湖滨、池塘及河道沿岸等公共环境和设施；雨污窨井、下水道等卫生基础设施。

3、室内：“五小”行业（小餐饮店、小美容美发店、小旅馆、小歌舞厅、小洗浴店）。

4、招标人根据工作需要指定的其它公共场所。

四、工作指标

1. 经监督检查鼠、蚊、蝇、蟑螂病媒生物指标符合《安徽省防控病媒生物管理办法》要求；
2. 群众满意率达90%（含）以上；
3. 通过上级监督单位检查效果评价。

五、质量要求

1. 鼠类控制水平:

- (1) 外环境鼠密度路径指数 ≤ 5 ；
(路径指数是指累计检查1000米路径所发现的鼠和鼠迹的处数)
- (2) [鼠夹法]鼠密度或[粉迹法]鼠密度 $\leq 1\%$ 。

2. 蚊类控制水平:

- (1) 小型积水蚊虫密度路径指数 ≤ 0.8 ，大中型水体采样勺指数 $\leq 5\%$ ，平均每阳性勺蚊幼及蛹少于8只；
(路径指数是指累计检查1000米路径所发现的蚊幼虫阳性积水处数)
- (2) 外环境停落指数 ≤ 1.5 。
(停落指数是指在半小时内测试人腿上的蚊虫停落数)

3. 蝇类控制水平:

- (1) 外环境蝇孳生地幼虫及蛹的阳性检测率 $\leq 5\%$ 。
- (2) 目测法：蝇类孳生场所每处蝇不超过3只。

4. 蟑类控制水平:

- (1) 蜚蠊成若虫侵害率 $\leq 5\%$ ，平均每阳性间（处）成若虫数小蠊 ≤ 10 只，大蠊 ≤ 5 只；
- (2) 蜚蠊卵鞘查获率 $\leq 3\%$ ，平均每阳性间（处）卵鞘 ≤ 8 只；
- (3) 蟑迹查获率 $\leq 7\%$ 。

六、防治原则

1. 坚持“标本兼治、治本为主以及科学、有效、简便、安全、环保”的原则。
2. 积极配合政府开展环境综合治理，坚持采用环境防治，化学防治、生物防治、物理防治相结合的综合性防治措施。
3. 防治工作制度化、操作规范化，坚持常年除害。根据“鼠、蟑、蚊、蝇”的消长规律和季节特点，因地、因时制宜，在高峰季节、重点场所强化扩治的措施，把防治对象的种群密度常年控制在标准以内。

(二) 项目资金使用及管理情况

1、项目资金按照合同进度及工程质量，如期支付。

（三）项目组织实施情况

1. 中标单位要根据实际切实制订实施方案、工作计划和具体措施，完善突发公共卫生事件消杀应急预案，妥善安排好日常消杀工作，将日常消杀工作安排表报送招标人。

2. 中标公司消杀人员须持证上岗、着装统一，人员配备上须满足承包区域内的消杀任务要求，必须设有固定办公场所，配备相应的消杀设备（如车载式机动喷雾器、能做为车载式机动喷雾器载体的工程车辆等）。

3. 中标公司严格执行消杀服务机构备案制，实施消杀服务社区报到制，主动接受社会监督。

4. 中标公司认真收集、整理相关资料，做好四害消杀工作的方案、小结、总结，消杀治理的数据真实可靠，过程性资料齐全。

5、工作人员必须持有爱卫办或有害生物协会签发的消杀人员上岗证并统一着装。

6、工作人员每次服务后出具消杀服务报告，确认所使用的药物、方法和地点，并提供完整台帐资料。

7、消杀范围内居民户的病媒生物防制的药物由中标人提供，社区工作人员负责上门派发。

（四）综合评价情况及评价结论

经过综合防治，省病媒防制评估验收结论为：我市城区病媒生物密度水平均达到国家卫生城市要求的C及以上水平，其中，防鼠、防蝇设施达到国家卫生城市要求的B级水平。

（五）项目主要绩效情况分析

1. 室内外鼠密度、防鼠设施等情况

（1）室内鼠迹。现场共抽查154家单位1363间房间，查到鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等阳性房间共11间，鼠迹阳性率0.81%。

（2）防鼠设施。共查104家单位733间存放食品的库房、食品操作间的门、窗、通风口、下水道等部位的防鼠设施，不合格房间27间，防鼠设施合格率96.32%。

（3）外环境鼠迹。检查城区道路沿街绿化带、机关企事业单位、学校、农贸市场、建筑工地、公厕、居民区、汽车站等周边共4720米延长米，发现鼠迹2处，外环境路径指数为0.42。

2. 蝇类密度、防蝇设施、蝇类孳生地等情况

（1）检查饭店、大型超市、农贸市场等生产或销售直接入口食品场所

101 间，发现有成蝇房间 0 间。

(2) 室内成蝇。共抽查 160 个单位 1383 间房间，发现有成蝇的阳性房间 34 间，阳性率为 2.46%，平均阳性间蝇密度为 2.1 只/间。

(3) 防蝇设施。查看 111 家餐饮、宾馆、农贸市场等单位重点场所 854 间，防蝇设施不合格 40 间，合格率为 95.32%。

(4) 蝇类孳生地。查看居民小区、单位、农贸市场、主次干道沿街等处，查看孳生地 31 处，各种垃圾容器 248 个，不合格容器 16 个，检出幼蝇和蛹处 5 个。

3. 蟑螂密度及侵害等情况

(1) 成若虫侵害率。采用目测法现场查看 146 家单位 1282 间房间，查出有蟑螂成（若）虫的阳性房间 1 间，蟑螂成若虫侵害率为 0.08%，查获蟑螂成（若）虫 1 只，为德国小蠊 1 只，平均每阳性间大蠊 0 只，小蠊 1 只。

(2) 卵鞘查获率。查出活卵鞘阳性房间 0 间，卵鞘查获率为 0.00%。

(3) 蟑迹查获率。查处蟑迹阳性房间 13 间，蟑迹查获率为 1.01%。

4. 蚊类密度及孳生地等情况

共抽查居民生活小区路径长度 1900 米；有独立院落的单位路径长度 3450 米；公园道路 2190 米；建筑工地 1550 米，共计检查 9090 米，发现阳性容器或积水 7 处，路径指数为 0.77。调查河道、湖泊、池塘等大中型水体 6 个，取水 100 勺，阳性勺 1 勺，采样勺指数为 1。

依据《病媒生物密度控制水平 鼠类》(GB/T 27770-2011)，滁州市城区室内鼠密度和外环境鼠密度达到 A 级控制水平，防鼠设施合格率 96.32%，达到国家卫生城市标准要求的 95%水平，因此，滁州市城区鼠密度综合控制水平达到国家卫生城市标准要求的 B 级水平。

依据《病媒生物密度控制水平 蚊类》(GB/T 27771-2011)，滁州市城区大中型积水蚊虫密度控制水平属于 A 级水平，小型积水蚊虫路径指数为 0.77，密度控制水平属于 C 级水平，因此滁州市蚊虫密度控制水平总体达到国家卫生城市要求的 C 级水平。

依据《病媒生物密度控制水平 蝇类》(GB/T 27772-2011)，滁州市室内成蝇密度控制水平达到 A 级水平，城区室外蝇类孳生地密度控制水平达到 B 级水平，生产销售直接入口食品的场所未发现蝇，防蝇设施合格率为 95.32%，达到国家卫生城市标准要求的 B 级水平，因此，滁州市城区蝇密度综合控制水平达到国家卫生城市标准要求的 B 级水平，防蝇设施合格率达到国家卫生城市标准 B 级水平 95%要求。

依据《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》(GB/T 27773-2011),滁州市城区蜚蠊卵鞘查获率和蜚蠊成、若虫侵害率属于 A 级控制水平,蟑迹查获率属于 B 级控制水平,因此,滁州市城区蜚蠊密度综合控制水平属于 B 级控制水平,达到国家卫生城市 B 级水平要求。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议

一是做好标前管理。对照国家和安徽政策要求,确定采购依据。征求使用部门和相关业务科室意见,对项目的基本需求进行梳理,明确项目建设的可行性和必要性。与相关建设项目专业公司进行对接,征求建设的初始方案,在各家公司的建议基础上,采纳符合滁州实际的建议,逐步行成自己建设方案。召开专家论证会,通过邀请省内外专家,对项目方案进行统一论证,对方案和预算进一步修改完善。统一通过市公共资源交易管理中心选定确定代理公司签订代理合同,进行采购招标。杜绝在市公共资源交易管理中心以外平台招标。

二是完善标后管理。对服务项目内容进行定期考核,考核实行扣分制,满分按 100 分计算,考核组按照滁州市城区病媒生物防制项目工作招标货物及服务内容清单进行打分,每扣除 1 分,扣除服务费 2000 元,以此类推。在合同付款时直接扣除。若季度考核结果低于 80 分,有权同中标单位解除合同,由此产生的一切损失及法律责任由中标单位自行承担。给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。同时,将合同款项与最终验收结果挂钩,城区病媒生物密度达到国家规定的 C 级标准作为重要合同条款及项目资金拨付依据,以此督促中标人依法履行合同内容,确保服务项目效果。

(七) 附件

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 五大投入

项目单位 滁州市第一人民医院

主管部门 滁州市卫生健康委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	刘家珍		联系电话	3526028			
项目地址	滁州市醉翁西路369号		邮编	239000			
项目起止时间	2019年12月止		1月起至		2019年		
计划安排(万元)	2224	实际到位(万元)	2224	实际支出(万元)	2224	结余(万元)	0
其中:中央		其中:中央		其中:中央		其中:中央	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	2224	市财政	2224	市财政	2224	市财政	0
县市区财		县市区财		县市区财政		县市区	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
支出合计			

三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施 计划 完成 情况	预期目标				实际完成
	加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等				加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医 院公益性质和主体作用,切实落 实政府办医责 任,统筹优化医疗资源布局,加 强人才培养等
项目绩效 定量目标 及完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指 标	门诊人次	100万	124万
			住院人次	5.5万	5.9万
		质量指 标	治愈好转率	97%	98%
	时效指 标				
成本指 标					
项目效益 指标	经济效益	医疗收入	8.3亿	8.9亿	
项目绩效 定量目标 及完成 情况	项目效益 指标	社会效益	为人民群众提供 优质服务	为人民群众提供 优质服务	
		生态效益			
		服务对象 满意度		92%	92.84%
绩效自评综合 得分		100			
绩效评价等次					

四、评价人员

填报人（签名）:

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

五大投入项目是政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入

（二）项目资金使用及管理情况：

2019年度我院收到用于五大投入的一般公共预算拨款资金为2224万元，实际支出2224万元，完成度100%。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（三）项目组织实施情况：

坚持公益性原则，发挥龙头作用，将医改工作向纵深推进。2019年我院加快推进城市医联体建设，加大对外合作力度，实施三级公立医院绩效考核，严格落实各项医改指标。加强临床路径管理，进一步规范合理用药和耗材使用。便民创新，“智慧医疗”持续提速。

（四）综合评价情况及评价结论：

2019年我院在市委市政府及市卫健委的正确领导下，院领导班子团结带领全院干部职工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持一切为了人民健康的宗旨，恪守爱岗敬业、严谨规范、求精求新、团结奉献的院训，同心协力，真抓实干，圆满完成了各项目标任务。

（五）项目主要绩效情况分析：

2019年医院门急诊人数124万人次，出院人数5.9万人次，医疗收入8.9亿元，临床治愈好转率为98%；病人满意度92.84%。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：

2019年多措并举提升医疗护理服务质量，狠抓制度的完善和落实，提升医疗护理质量，优化延伸服务，加强院感防控。积极稳妥、纵深推进医改工作，加快推进城市医联体建设，加大对

外合作力度强基固本，加强人才学科建设，推进科研项目申报和验收，广泛开展新技术临床实践。开展“互联网+医疗健康”便民惠民百日行动，实现医保卡代替就诊卡就医；改造医保异地就医结算系统,实现跨省就医实时结算。

2019年，我院各项事业虽取得了长足进步，但仍存在着一些短板和不足，表现在：医院内部管理的科学化、规范化、精细化等方面与现代医院发展要求还有差距，需要进一步加强；各项制度还要进一步完善，落实还要加强；医疗服务质量有待继续提升，特别是在医疗服务流程、对患者的人文关怀、信息化服务等方面有待提高。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 南京儿童医院滁州分院专家来滁费用

项目单位 滁州市第一人民医院

主管部门 滁州市卫生健康委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	刘家珍			联系电话	3526028		
项目地址	滁州市醉翁西路369号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年12月止			1月起至2019年			
计划安排资金(万元)	320	实际到位资金(万元)	320	实际支出(万元)	320	结余(万元)	0
其中：中央		其中：中央		其中：中央		其中：中央	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	320	市财政	320	市财政	320	市财政	0
县市区财		县市区财		县市区财		县市区财	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	进一步提升滁州市及其周边地区儿童就医水平，完善城市功能				滁州市及其周边地区儿童就医水平，完善城市功能		
项目绩效定量目标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	门诊人次	20万	24.5万		
			住院人次	5500	7146		
		质量指标	治愈好转率	97%	98%		

		时效指标			
		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标	医疗收入	4400 万	5230 万
项目绩效定量目标及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	方便滁州及其周边地区儿童就医，为其就医提供便利。		方便滁州及其周边地区儿童就医，为其就医提供便利。
		生态效益指标			
			服务对象满意度	92%	92.84%
绩效自评综合得分		99			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
孙光禹	财务科长	滁州市第一人民医院			
黄晓明	财务副科长	滁州市第一人民医院			
徐文静	会计	滁州市第一人民医院			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）：					
年 月 日					

主管部门意见:	
责人 (签章):	主管部门负
年 月 日	
财政部门归口业务科室意见:	
负责人 (签章):	财政部门归口业务科室
年 月 日	

填报人 (签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

南京儿童医院滁州分院由南京儿童医院派遣长驻管理人员2人为院长和护理总监，轮转医疗专家3人每人每星期坐诊2次，所派专家工资、伙食补助、住宿补助、专家补助、挂号费等相关费用，2015年1月9日“政府会议纪要”与南京鼓楼医院合作，财政补助一共320万。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年度我院收到用于南京儿童医院滁州分院专家来滁费用的一般公共预算拨款资金为320万元，实际支出320万元，完成度100%。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行

（三）项目组织实施情况

南京儿童医院滁州分院由南京儿童医院派遣长驻管理人员2人为院长和护理总监，轮转医疗专家3人每人每星期坐诊2次，所派专家工资、伙食补助、住宿补助、专家补助、挂号费等相关费用。

（四）综合评价情况及评价结论

2019年我院在市委市政府及市卫健委的正确领导下，院领导班子团结带领全院干部职工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持一切为了人民健康的宗旨，恪守爱岗敬业、严谨规范、求精求新、团结奉献的院训，同心协力，真抓实干，圆满完成了各项目标任务。

（五）项目主要绩效情况分析

2019年儿童医院门急诊人数24.5万人次，出院人数7146人次，医疗收入5230万元，临床治愈好转率为98%；病人满意度92.84%。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

2019年，我院各项事业虽取得了长足进步，但仍存在着一些短板和不足，表现在：医院内部管理的科学化、规范化、精细化等方面与现代医院发展要求还有差距，需要进一步加强；各项制度还要进一步完善，落实还要加强；医疗服务质量有待继续提升，特别是在医疗服务流程、对患者的人文关怀、信息化服务等方面有待提高。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 五大投入

项目单位 滁州市第二人民医院

主管部门 滁州市卫生健康委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	朱峰	联系电话	0550-3521866
项目地址	滁州市清流中路1401	邮编	239000
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止		
计划安排(万元)		实际到位(万元)	
其中：中央		其中：中	
省财政		省财政	
市财政	700	市财政	700
县区财		县区财	
其它		其它	
		实际支出(万元)	
		其中：中央	
		省财政	
		市财政	700
		县区财	
		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
支出合计			

三、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况	预期目标	实际完成
	<p>1. 推进省精神卫生综合管理试点和健康关</p> <p>2. 深入落实“三全”工程，推进规范化、标准化和信息化建设。</p> <p>3. 加强基础建设，投入使用。</p> <p>4. 强化医院信息系统标准化和规范化建设。</p>	<p>1. 推进省精神卫生综合管理试点和健康关</p> <p>2. 深入落实“三全”工程，推进规范化、标准化和信息化建设。</p> <p>3. 加强基础建设，投入使用。</p> <p>4. 强化医院信息系统标准化和规范化建设。</p>

					统标准化和规范化建设。	
项目绩效 目标及完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值	
	项目产出 指标	数量指 标	门诊人次	大于 35000	66949	
			住院人次	大于 3000	3334	
		质量指 标				
			时效指 标			
			成本指 标			
	项目效益 指标	经济效 益指 标	医疗收入	增加 10%	增加 35%	
			医疗服务收入在医 疗收入占比	≥ 35%	≥ 35%	
	项目绩效 目标及完成 情况	项目效益 指标	社会效 益指 标	为人民群众提供高 效、优质、方便的 医疗服务		为人民群众提供高效、优质、方 便的医疗服务
生态效 益指 标						
			服务对象 满意度	≥ 95%	98%	
绩效自评综合 得分		100				
评价等次		优秀				
四、评价人员						

姓名	职称/职务	单 位	签字
贺云	助理会计师	滁州市第二人民医院	
管成培	助理会计师	滁州市第二人民医院	
评价组组长（签字）：			
项目单位意见：			
			项目单位负
责人（签章）：			
年 月 日			
主管部门意见：			
			主管部门负
责人（签章）：			
年 月 日			
财政部门归口业务科室意见：			
			财政部门归口业务科室
负责人（签章）：			
年 月 日			

填报人（签名）：贺云

联系电话：0550-3521866

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

滁州市第二人民医院系滁州市精神病和传染病专科医院，2015年8月组建，2016年元月正式独立运行；2018年6月，被省卫健委批设为二级精神病专科医院。医院亦为滁州市精神卫生中心和滁州市结核病、艾滋病定点收治医院。

2019年市财政对我院的五大投入，为我院加强基础设施建设、重点学科发展、人才培养，提供了资金支持。2019年门诊医技行政后勤楼及CT、DR等设备陆续投入使用、本年新招录89名医护人员，选派百余人次外出进修培训，提高医护人员技能素养、重点学科建设进一步提升。推进我院省精神卫生综合管理试点和全国社会心理服务体系试点建设试点工作，健康促进规范化、全国文明城市、人文关怀医院创建工作。

（二）项目资金使用及管理情况

1.项目资金使用情况

2019年度政府对医院五大投入补助项目支出预算安排700万元，总投入700万元，资金到位700万元，实际使用700万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

2.项目资金管理情况

我院加强对项目资金的管理和监督，使项目资金能够安全、高效地实施，使项目资金能够合理使用和规范管理。项目资金专用于对医院的人才培养、重点学科发展、基建建设和设备购置等。

（三）项目组织实施情况

医院成立医务科、药械科、基建办等科室，由医务科负责人才培养、进修等工作由药械科具体负责设备的采购、管理工作，由基建办负责基础建设、申请付款等工作。

（四）综合评价情况及评价结论

项目绩效目标完成情况，具体如下：

1、时效目标：所有项目均在2019年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：医院基本建设及设备购置补助经费用于基建和设备购置支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：2019年全年开展设备采购台数，达到年初绩效目标任务值。

4、产出质量目标：2019年设备采购及时到位率，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

（五）项目主要绩效情况分析

1、项目决策指标满分20分，自评得分20分。其中：（1）项目目标4分，得分4分，得分的原因是项目按时开展实施。（2）决策过程8分，得分8分，得分的原因是①项目年度任务数或计划数相符合；②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（3）资金分配8分，得分8分，得分的原因是资金能及时到位，资金分配符合相关管理办法

2、项目管理指标满分25分，自评得分25分。其中：（1）资金到位5分，得分5分，得分的原因是实际到位/计划到位为100%，且及时到位。（2）资金管理10分，得分10分，得分的原因是财务管理制度、资金管理、费用支出等制度健全，支出依据合规，无虚列项目支出情况。（3）组织实施10分，得分10分，得分原因是医院机构健全、分工明确，具备人员、场地、设备条件，项目按计划开工，项目管理制度健全并严格执行相关管理制度。

3、项目绩效指标满分55分，自评得分55分。其中：（1）项目产出15分，得分15分；得分的原因是目标完成率为100%，目标完成质量100%，项目产出质量达到绩效目标100%，项目产出成本按绩效目标控制等。（2）项目效果40分，得分40分，原因是先进医疗器械设备的添置能大幅提高医院医疗、科研、保健能力，更好地为人民提供优质的服务，保障人民群众身体健康。新设备的购置保障了医院的可持续发展。服务对象满意度达到98%等。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：医院规范会计核算行为。专项资金全部纳入财务账户管理。

2、存在问题：信息化建设较为薄弱。

3、有关建议：为提升公共卫生服务能力，促进经济和社会发展，2020年，我院拟新建精神病院区、传染病院区扩建项目，医疗设备和人才力量将持续加大投入，政府增加对医院的投入，使公立医院能更好的持续发展。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 五大投入

项目单位 滁州市中西医结合医院

主管部门 滁州市卫生健康委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	龚建议			联系电话	0550-3510882		
项目地址	滁州市会峰东路788号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1月起至 2019年 12月止						
计划安排资金(万元)	797.9	实际到位资金(万元)	797.9	实际支出(万元)	797.9	结余(万元)	0
其中：中央		其中：中央		其中：中央		其中：中央	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	797.0	市财政	797.0	市财政	797.0	市财政	
县市区财		县市区财		县市区财		县市区财	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号		备注			
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等				加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等		
项目绩效定量目标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	门急诊人数	增加50%	增加8%		
			出院人数	增加50%	增加5.8%		
		质量指标	治愈好转率	95%以上	98.6%		
	时效指标						

		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标	医疗收入	增加10%	增加12%
			医疗服务收入	增加15%	增加20%
项目绩效定量目标及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	周边医疗水平进一步提高		周边医疗水平进一步提高
			提高突发事件应急能力		提高突发事件应急能力
		生态效益指标	医院环境进一步美化		医院环境进一步美化
		服务对象满意度	患者满意度	97%以上	98.1%
绩效自评得分	综合得分	99分			
评价等次	优秀				
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
司成龙	会计	滁州市中西医结合医院			
杨洋	会计	滁州市中西医结合医院			
评价组组长（签字）：					
项目单位意见：					
					项目单位负责人（签章）：
年 月 日					

主管部门意见:	
责人 (签章):	主管部门负
年 月 日	
财政部门归口业务科室意见:	
负责人 (签章):	财政部门归口业务科室
年 月 日	

填报人 (签名): 司成龙

联系电话: 0550-3515642

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

滁州市中西医结合医院于 2004 年 8 月，经安徽省卫生厅、滁州市人民政府批准，由原滁州市第三人民医院和原滁州市中医院合并组建而成。医院 2005 年 8 月开诊，由于组建时间短，基础设施薄弱，医院收入少费用大，在加快医改推进的当前，市财政局结合市实际情况，加大了对我院的五大投入，改善了医院的运转，促进提高滁州市医疗综合水平。

先进医疗器械设备的添置能大幅提高医院医疗、科研、保健能力，更好地为人民提供优质的服务，保障人民群众身体健康。按照“实用适用、适度超前”原则，增添先进医疗器械设备，为群众提供多样化的医疗服务。

（二）项目资金使用及管理情况

1.项目资金使用情况

2019 年度政府对医院五大投入补助项目支出预算安排 797.90 万元，总投入 797.90 万元，资金到位 797.90 万元，实际使用 797.90 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

2.项目资金管理情况

我院加强对项目资金的管理和监督，使项目资金能够安全、高效地实施，使项目资金能够合理使用和规范管理。项目资金专用于对医院的人才培养、重点学科发展、基建建设和设备购置等。

（三）项目组织实施情况

医院成立设备科、科教科、基建办等科室，由设备科具体负责设备的采购、管理等工作，由科教科负责人才培养、进修等工作，由基建办负责基础建设、申请付款等工作。

（四）综合评价情况及评价结论

项目绩效目标完成情况，经评价核验，2019 年医院设备购置补助项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下： 1、

时效目标：所有项目均在 2019 年年底前完成。目标完成 100%。 2、成本目标：464 万元医院基本建设及设备购置补助经费用于基建和设备购置支出。目标完成 100%。3、产出数量目标：2019 年全年开展设备采购台数，达到年初绩效目标任务值。 4、产出质量目标：2019 年设备采购及时到位率，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

2019 年五大投入项目实施后，新设备投入使用，大幅提高了我院的医疗技术水平，更好的为人民群众服务。

（五）项目主要绩效情况分析

1、项目决策指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：（1）项目目标 4 分，得分 4 分，得分的原因是项目按时开展实施。（2）决策过程 8 分，得分 8 分，得分的原因是①项目年度任务数或计划数相符合；②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（3）资金分配 8 分，得分 8 分，得分的原因是资金能及时到位，资金分配符合相关管理办法

2、项目管理指标满分 25 分，自评得分 25 分。其中：（1）资金到位 5 分，得分 5 分，得分的原因是实际到位/计划到位为 100%，且及时到位。（2）资金管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是财务管理制度、资金管理、费用支出等制度健全，支出依据合规，无虚列项目支出情况。（3）组织实施 10 分，得分 10 分，得分原因是医院机构健全、分工明确，具备人员、场地、设备条件，项目按计划开工，项目管理制度健全并严格执行相关管理制度。

3、项目绩效指标满分 55 分，自评得分 55 分。其中：（1）项目产出 5 分，得分 5 分；得分的原因是目标完成率为 100%，目标完成质量 100%，项目产出质量达到绩效目标 100%，项目产出成本按绩效目标控制等。（2）项目效果 40 分，得分 40 分，原因是先进医疗仪器设备的添置能大幅提高医院医疗、科研、保健能力，更好地为人民提供优质的服务，保障人民群众身体健康。新设备的购置保障了医院的可持续发展。服务对象满意度达到 90%以上等

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：医院规范会计核算行为。拨入的项目资金要一项一户全部纳入账户管理。医院财务部门要配备具有一定资质的财会工作人员，具体负责项目资金的日常管理与会计核算工作。

加强项目资金信息化建设。医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析、项目资金监测的动态管理系统，各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行。

2、存在问题：医院设备采购、使用等管理工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。

3、有关建议：加快支出进度方面，资金预算与项目安排应有效衔接，避免“钱等项目、等进度”、提高财政预拨比例、减少审核环节。由于取消药品加成，各项成本增加，建设工程、医疗设备和人才力量是关系到医院是否能够持续发展的关键因素，而这些关键因素的根本是资金消耗，政府增加对医院的六项投入才能更好使公立医院持续发展。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 滁州市临床用血采集与供应

项目单位 滁州市中心血站

主管部门 滁州市卫生健康委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责	成凯			联系电话	3023916		
项目地址	滁州市龙安区会峰路			邮编	239000		
项目起止时间	2019年12月止			1月起至2019年			
计划安排资金(万元)	355	实际到位资金(万元)	355	实际支出(万元)	355	结余(万元)	
其中:中央		其中:中		其中:中		其中:中	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	355	市财政	355	市财政	355	市财政	
县市区财		县市区财		县市区财		县市区财	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号		备注			
商品和服务费用	270万元	1月-12月		年持续性支出			
专用设备购置	85万元	1月-12月		年持续性			
支出合计	355万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 实施完成 情况及划	预期目标						实际完成
	2019年全年计划采集血液6.5吨,其中:一季度1.8吨,二季度1.8吨,三季度1.4吨,四季度1.5吨(市本级采集3.5吨,各县市区采集3吨)						全面完成 全年采集 计划
项目绩效 定量目标 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目 指标	数量指标	年采血量(吨)	6.5	6.8		
		质量指标	临床供血合格率(%)	100	100		
		时效指标	采血量计划完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	年采供血费用(万元)	355	355		

	项目效益指标	经济效益指标	年组织血费收入 (万元)	700	700
项目绩效定量目标及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	无偿献血采集率 (%)	100	100
		生态效益指标	医疗垃圾处置率 (%)	100	100
		服务对象满意度指标	医疗机构用血满意度 (%)	100	100
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名		职称/职务	单位	签字	
徐怀海		副站长	滁州市中	徐怀海	
朱雨莽		财务科长	滁州市中	朱雨莽	
赵静		办公室主任	滁州市中	赵静	
评价组组长（签字）： 徐怀海 2019年12月31日					
项目单位意见： 同意上述评价结果 项目单位负责人（签章）：成凯 2019年12月31日					
主管部门意见： 同意上述评价结果 主管部门负责人（签章）：					

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室

负责人 (签章):

年 月 日

填报人 (签名): 朱雨莽

联系电话: 3519303

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

根据《中华人民共和国献血法》的规定，血站应当根据国务院卫生行政部门制定的标准，保证血液质量和安全。为保证全市医疗机构临床用血安全，保障人民身体健康，必须运用先进的设备和技术手段对来自社会的爱心人群捐献的血液进行经血传播的疾病的检测，筛选合格血液进行分离、制备成临床需要的各种成分血，以供给全市各级各类医疗机构临床使用。为此，建立滁州市临床用血采集与供应项目，对血液的采集和供应业务工作进行管理。

（二）项目资金使用及管理情况

滁州市临床用血采集与供应项目，2019年预算财政性资金拨款355万元，预算全年采供血事业支出355万元，截止2019年末，财政性资金到位355万元，实际支出355万元。项目资金的执行率和支付率均为100%，项目资金的使用及管理符合预期。

（三）项目组织实施情况

根据市血站业务特点，由站长牵头成立了滁州市临床用血采集与供应项目管理小组，由分管副站长任副组长，财务科和办公室参与项目的评价工作，把预算目标层层分解，各业务科室协同配合，对不同阶段的采供血业务活动进行监督和改进，以落实项目预算目标。

（四）综合评价情况及评价结论

经市血站绩效评价小组对照《滁州市临床用血采集与应用》项目绩效评价指标体系的内容，建立项目绩效评价评分表，对2019年度《滁州市临床用血采集与供应项目》进行综合评价得出，该项目资金运行状况良好，实现预期

目标，圆满完成任务。

(五) 项目主要绩效情况分析

滁州市临床用血采集与供应项目 2019 年度绩效指标从产出和效益两个方面进行反映：

1、产出指标

该指标分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，自评分为 60 分

2、效益指标

该指标分别从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行评价，自评分为 40 分。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(七) 附件

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 妇幼保健计划生育日常工作经费

项目单位 滁州市妇幼保健计划生育服务中心

主管部门 滁州市卫生健康委员会

评价方式：市妇计中心绩效自评

评价机构：市妇计中心评价组

报告日期： 2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	刘俊山			联系电话	05503089970		
项目地址	琅琊路296号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2021年12月止						
计划安排资金(万元)	871	实际到位资金(万元)	755.49	实际支出(万元)	708.01	结余(万元)	47.48
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	871	市财政	755.49	市财政	708.01	市财政	47.48
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
支出合计	7080115.				全年支出		
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施 计划 完成 情况	预期目标					实际完成	
	开展产前筛查和新生儿疾病筛查，做好出生缺陷预防工作，提高全市妇女儿童健康水平。					完成	
项目绩效 定量目标 及完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	产前筛查	21000	19354		
			新生儿疾病筛查	32008	34132		
		质量指标	培训合格率	80%	90%		
			费用结算周	按季	完成		
		成本指标	成本利率	15%	15%		
	项目效益指标	经济效益					
社会效益							
项目绩效 定量目标	社会效益						

		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	社会满意度	90%	93%
绩效自评综合得分		93			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名		职称/职务	单 位	签字	
刘俊山		主任	市妇计中		
黄志勇		纪检委员	市妇计中		
宋桂兵		财务科科长	市妇计中		
评价组组长（签字）：					
项目单位意见：					
				项目单位负责人（签章）：	
年 月 日					
主管部门意见：					
				主管部门负责人（签章）：	
年 月 日					

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室

负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

根据《安徽省残疾预防行动计划(2016—2020年)》文件精神，进一步提高孕妇产前筛查服务能力和质量，降低我市出生缺陷发生率，有效预防多数残疾的发生，提高全市出生人口素质。妇幼保健计划生育日常工作经费项目以开展唐氏筛查和新生儿疾病筛查为主的业务活动。解决单位运行过程中财政资金保障不足的现状。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目收入全部纳入非税收入管理

（三）项目组织实施情况

该项目按实施方案要求有序开展，逐步提升全市妇女儿童健康水平。

（四）综合评价情况及评价结论

该项目开展以来，对全市残疾预防起到积极作用，社会效益显著。

（五）项目主要绩效情况分析

该项目经济效益方面，解决单位日常运行经费不足的现状，社会效益方面，保障全市妇女儿童健康水平起到积极的促进作用。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

建议筛查费用能逐步由财政承担，减轻家庭负担，提高全市人口出生质量。

（七）附件

《滁州市新生儿遗传代谢性疾病筛查工作实施方案》

《滁州市产前筛查工作实施方案》

3. 部门评价项目绩效评价结果。

创卫工作经费项目绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称		创卫工作经费					
主管部门		滁州市卫健委 (原滁州市卫计委)		实施单位		滁州市卫健委(原滁州市卫计委)	
项目属性		经常性项目		项目类别		专项工作经费	
项目资金(万元)		中期资金总额:	600.00	年度资金总额:			200.00
		其中财政拨款	600.00	其中财政拨款			200.00
		其他资金	0.00	其他资金			0.00
项目概述		2014年8月,国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66号);2015年8月,安徽省人民政府印发了《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(皖政〔2015〕75号);2016年4月,滁州市人民政府印发了《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(皖政〔2015〕75号),均对新时期爱国卫生工作作出长期规划。					
总体目标	中期目标(2019-2021)			年度目标			
	2019年力争成功创建省级卫生城市,2020年积极争取成功创建国家卫生城市			加快城市基础设施建设,加大城市卫生管理力度,加强城中村、城乡结合部卫生治理,加强马路市场和“七小行业”卫生治理,做好城区除“四害”达标工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
	产出指标	质量指标			质量指标		
	时效			时效指标			

	指标						
	成本指标			成本指标			
	其他			其他			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	力争成功创建安徽省卫生城市，同时，进一步完善创建长效机制，促进创建工作常态化。	力争成功创建安徽省卫生城市，同时，进一步完善创建长效机制，促进创建工作常态化。	社会效益指标	力争成功创建安徽省卫生城市，同时，进一步完善创建长效机制，促进创建工作常态化。	力争成功创建安徽省卫生城市，同时，进一步完善创建长效机制，促进创建工作常态化。	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%	群众满意度达到90%	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%	群众满意度达到90%
		其他			其他		

计划生育专项绩效评价报告

(2019年度)

项目名称	计划生育专项经费
------	----------

主管部门	滁州市卫健委（原滁州市卫计委）		实施单位	滁州市卫健委（原滁州市卫计委）			
项目属性	经常性项目		项目类别	专项工作经费			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1,200.00	年度资金总额:	400.00			
	其中财政拨款	1,200.00	其中财政拨款	400.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	兑现法律、法规规定的各种计划生育奖励，协调跨区域，打击“两非”工作，对全市村（居）计生专干给予专项补助，推动“村为主”各项工作任务落实，依据国家和省有关文件，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查提供工作经费补助						
总体目标	中期目标（2019-2021）			年度目标			
	兑现法律、法规规定的各种计生奖励，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查，开展计生工作督查及满意度调查			兑现法律、法规规定的各种计生奖励，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查，开展计生工作督查及满意度调查			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	给予达到退休年龄及市直企业人员计生一次行补助	950人	数量指标	给予达到退休年龄及市直企业人员计生一次行补助	950人
		质量指标			质量指标		
		时效指标	确保资金按时发放	及时发放	时效指标	确保资金按时发放	及时发放
		成本指标			成本指标		
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为已婚待孕对象开展孕前优生检查	尽量全覆盖	社会效益指标	为已婚待孕对象开展孕前优生检查	尽量全覆盖

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%
	其他			其他		

市一院五大投入绩效评价报告 (2019年度)

项目名称	五大投入						
主管部门	滁州市卫生和计划生育委员会		实施单位	第一人民医院			
项目属性	经常性项目		项目类别	专项工作经费			
立项依据	《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》						
项目资金(万元)	中期资金总额:	8,224.00	年度资金总额:	2,224.00			
	其中财政拨款	8,224.00	其中财政拨款	2,224.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入						
总体目标	中期目标(2019-2021)			年度目标			
	加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等			加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	门诊人次,住院人次	门诊人次100万,住院人次5.5万
	质量指标			质量指标	治愈好转	大于97%	

					率	
	时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标		
	其他			其他		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	医疗收入	8.3 亿
	社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供高效、优质、方便的服务	
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		92%
	其他			其他		

市一院南京儿童医院专家来滁费用绩效评价报告 (2019 年度)

项目名称	南京儿童医院滁州分院专家来滁费用			
主管部门	滁州市卫生和计划生育委员会	实施单位	第一人民医院	
项目属性	经常性项目	项目类别	日常工作经费	
立项依据	滁州市人民政府专题会议纪要（第 32 号）			
项目资金(万元)	中期资金总额:	960.00	年度资金总额:	320.00
	其中财政拨款	960.00	其中财政拨款	320.00

	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	1、南京儿童医院滁州分院由南京儿童医院派遣长驻管理人员 2 人为院长和护理总监，轮转医疗专家 3 人每人每星期坐诊 2 次。所派专家工资、伙食补助、住宿补助、专家补助、挂号费等相关费用。2、2015 年 1 月 9 日“政府会议纪要”与南京鼓楼医院合作，财政补助 120 万						
总体目标	中期目标（2019-2021）			年度目标			
	进一步方便滁州及其周边地区儿童就医，提升我市医疗服务水平，完善城市功能。			进一步方便滁州及其周边地区儿童就医，提升我市医疗服务水平，完善城市功能。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊人次，住院人次	门诊人次 20 万，住院人次 5500	数量指标	门诊人次，住院人次	门诊人次 20 万，住院人次 5500
		质量指标	治愈好转率	97%以上	质量指标	治愈好转率	97%以上
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标			
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	4400 万	经济效益指标	医疗收入	4400 万
		社会效益指标	方便滁州及其周边地区儿童就医，为患者提供高效服务		社会效益指标	方便滁州及其周边地区儿童就医，为患者提供高效服务	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				

		标					
		其他			其他		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意 度	92%	服务对象满意 度指标	患者满意度	92%	
	其他			其他			

市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）五大投入绩效 评价报告 (2019 年度)

项目名称		五大投入							
主管部门		滁州市卫生和计划生育委员会		实施单位		滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）			
项目属性		经常性项目		项目类别		专项工作经费			
立项依据		政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入							
项目资金(万 元)		中期资金总额:		2,100.00		年度资金总额:		700.00	
		其中财政拨款		2,100.00		其中财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目概述		政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入							
总体 目标	中期目标（2019-2021）				年度目标				
	加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等				加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等				
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指 标	数量指 标			数量指标				
		质量指 标	临床治疗有效 率	大于 90%	质量指标	临床治疗有效率	大于 90%		
	时效指 标			时效指标					
	成本指 标			成本指标					

	其他			其他		
效益指标	经济效益指标	医疗收入	增加 7%	经济效益指标	医疗收入	增加 7%
	社会效益指标	健康教育覆盖率	100%	社会效益指标	健康教育覆盖率	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	服务对象满意度指标	患者满意度	90%
	其他			其他		

市中西医结合医院五大投入绩效评价报告 (2019 年度)

项目名称	五大投入						
主管部门	滁州市卫生和计划生育委员会		实施单位	滁州市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目		项目类别	专项工作经费			
立项依据	政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入						
项目资金(万元)	中期资金总额:		2,697.90	年度资金总额:		797.90	
	其中财政拨款		2,697.90	其中财政拨款		797.90	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
项目概述	政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入						
总体目标	中期目标 (2019-2021)			年度目标			
	加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等			加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等			
绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指	急诊人数	增加 5%	数量指标	急诊人数	增加 5%

标		标	出院人数			出院人数	
		质量指标	手术成功率	提高 10%	质量指标	手术成功率	提高 10%
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标			
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	减少 2%	经济效益指标	医疗收入	减少 2%
			医疗服务收入	增加 13%		医疗服务收入	增加 13%
		社会效益指标	突发事件应急能力	进一步提高	社会效益指标	突发事件应急能力	进一步提高
		生态效益指标	医院环境进一步美化改善	进一步改善	生态效益指标	医院环境进一步美化改善	进一步改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	97%	服务对象满意度指标	患者满意度	98%
其他				其他			

市中心血站临床用血采集与供应项目绩效评价报告 (2019 年度)

项目名称	滁州市临床用血采集与供应项目		
主管部门	滁州市卫生和计划生育委员会	实施单位	中心血站

项目属性	经常性项目		项目类别	日常运转维护费			
立项依据	根据《中华人民共和国献血法》规定和常年采供血事业发展及临床用血安全的需要						
项目资金(万元)	中期资金总额:	1,900.00	年度资金总额:	355.00			
	其中财政拨款	1,900.00	其中财政拨款	355.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	为保证全市医疗机构临床用血安全,由滁州市中心血站负责本市血液的采集与供应						
总体目标	中期目标(2019-2021)			年度目标			
	全市范围计划采集血液3.5吨,各市区计划采集血液3吨,(其中:一季度采集1.8吨,二季度采集1.8吨,三季度采集1.4吨,四季度采集1.5吨)			全市范围计划采集血液3.5吨,各市区计划采集血液3吨,(其中:一季度采集1.8吨,二季度采集1.8吨,三季度采集1.4吨,四季度采集1.5吨)			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年采血量	5900000毫升	数量指标	全年采血量	5900000毫升
			全年检测量	20000人份		全年检测量	20000人份
		质量指标	临床供血合格率	100%	质量指标	临床供血合格率	100%
	时效指标	上半年采血量	3000000毫升	时效指标	上半年采血量	3000000毫升	
		下半年采血量	2900000毫升		下半年采血量	2900000毫升	
成本指标	血液采集储存成本	2元/毫升	成本指标	血液采集储存成本	2元/毫升		
	血液检测成本	200元/人份		血液检测成本	200元/人份		
其他	无	无	其他	无	无		
效益指标	经济效益指标	全年组织血费缴库	700万元	经济效益指标	全年组织血费缴库	700万元	

	社会效益指标	血站血液 100% 来自无偿献血	100%	社会效益指标	血站血液 100%来自无偿献血	100%	
	生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无	
	其他	无	无	其他	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构用血满意度	100%	服务对象满意度指标	医疗机构用血满意度	100%
其他		无	无	其他	无	无	

市妇计中心妇幼保健计划生育日常工作经费绩效评价报告 (2019 年度)

项目名称	妇幼保健计划生育日常工作经费			
主管部门	滁州市卫生和计划生育委员会		实施单位	妇幼保健所
项目属性	经常性项目		项目类别	日常工作经费
立项依据	根据国家卫生计生委、中央编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的指导意见》（国卫妇幼发〔2013〕44 号）、国家卫生计生委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54 号）和省卫生计生委、省编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（皖卫人〔2015〕24 号）			
项目资金(万元)	中期资金总额:	2,613.00	年度资金总额:	871.00
	其中财政拨款	2,613.00	其中财政拨款	871.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

项目概述		拟定全市妇幼卫生和计划生育服务发展规划、计划，并监督实施；落实党和政府对妇幼卫生和计划生育服务工作的方针政策；承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。负责辖区内妇幼健康业务工作管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素并组织实施干预。组织实施妇女儿童健康水平提升工程、妇幼基本公共卫生和重大公共卫生服务项目和出生缺陷防控工作。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术拓展和推广。					
总体目标	中期目标（2019-2021）				年度目标		
	完成妇幼保健计划生育目标管理任务				完成妇幼保健计划生育目标管理任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖率/管理率	45%/40%	数量指标	覆盖率/管理率	45%/40%
		质量指标	培训合格率	80%	质量指标	培训合格率	80%
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标			
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		妇女儿童健康水平	稳步提高	社会效益指标	妇女儿童健康水平	稳步提高	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续			可持续影响				

		影响指标			指标		
		其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	90%		服务对象满意度指标	满意度调查	90%
		其他			其他		

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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。