

淮北市传染病医院
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市传染病医院2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市传染病医院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 淮北市传染病医院概况

一、主要职责

市委、市政府为完善突发公共卫生事件应急救治体系，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》和省政府《突发公共卫生事件应急办法》等相关规定，经市委常委会会议研究，同意设置淮北市传染病医院，同时加挂淮北市第三人民医院、淮北市康复医院两块牌子，为全额拨款副县级事业单位，是一所集医疗、公共卫生应急、传染病救治、康复为一体的综合性市级医院。

二、单位决算构成

淮北市传染病医院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 淮北市传染病医院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市传染病医院

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	1067.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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	7.28	八、社会保障和就业支出	38	174.73
	9		九、卫生健康支出	39	743.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	156.24
	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	1074.62	本年支出合计	57	1074.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1074.62	总计	60	1074.62

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

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市传染病医院

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1074. 62	1067. 33						7. 28
208			社会保障和就业支出	174. 73	174. 73						
20805			行政事业单位养老支出	172. 46	172. 46						
2080502			事业单位离退休	32. 07	32. 07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 6	93. 6						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 8	46. 8						
20899			其他社会保障和就业支出	2. 27	2. 27						
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 27	2. 27						
210			卫生健康支出	743. 65	736. 36						7. 28
21002			公立医院	704. 47	697. 19						7. 28
2100203			传染病医院	704. 47	697. 19						7. 28
21004			公共卫生	6. 5	6. 5						
2100401			疾病预防控制机构	6. 5	6. 5						
21011			行政事业单位医疗	32. 68	32. 68						
2101102			事业单位医疗	31. 7	31. 7						
2101103			公务员医疗补助	0. 97	0. 97						
221			住房保障支出	156. 24	156. 24						
22102			住房改革支出	156. 24	156. 24						
2210201			住房公积金	98. 54	98. 54						

2210202	提租补贴	17.96	17.96						
2210203	购房补贴	39.74	39.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市传染病医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1074.62	1008.84	65.78			
208			社会保障和就业支出	174.73	174.73				
20805			行政事业单位养老支出	172.46	172.46				
2080502			事业单位离退休	32.07	32.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8				
20899			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210			卫生健康支出	743.65	677.87	65.78			
21002			公立医院	704.47	645.19	59.28			
2100203			传染病医院	704.47	645.19	59.28			
21004			公共卫生	6.5		6.5			
2100401			疾病预防控制机构	6.5		6.5			
21011			行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101102			事业单位医疗	31.7	31.7				
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97				
221			住房保障支出	156.24	156.24				
22102			住房改革支出	156.24	156.24				
2210201			住房公积金	98.54	98.54				

2210202	提租补贴	17.96	17.96				
2210203	购房补贴	39.74	39.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市传染病医院

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	1067.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.73	174.73		
	9		九、卫生健康支出	41	736.36	736.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156.24	156.24		
	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	1067.3 3	本年支出合计	59	1067.3 3	1067.3 3		
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	1067.3 3	总计	64	1067.3 3	1067.3 3		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市传染病医院

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	1067.33	1001.56	65.78
208			社会保障和就业支出	174.73	174.73	
20805			行政事业单位养老支出	172.46	172.46	
2080502			事业单位离退休	32.07	32.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8	
20899			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	736.36	670.58	65.78
21002			公立医院	697.19	637.91	59.28
2100203			传染病医院	697.19	637.91	59.28
21004			公共卫生	6.5		6.5
2100401			疾病预防控制机构	6.5		6.5
21011			行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101102			事业单位医疗	31.7	31.7	
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	156.24	156.24	
22102			住房改革支出	156.24	156.24	
2210201			住房公积金	98.54	98.54	
2210202			提租补贴	17.96	17.96	
2210203			购房补贴	39.74	39.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市传染病医院

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	896.61	302	商品和服务支出	72.64	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	193.19	30201	办公费	4.27	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	30.56	30202	印刷费	1	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费	0.02	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	266.1	30206	电费	3.88	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	30207	邮电费	5.46	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	73.35	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	77.98	30209	物业管理费	8.7	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30211	差旅费	1.5	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	158.52	30213	维修(护)费	4.14	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	32.31	30216	培训费	6.47	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	26.81	30218	专用材料费	0.41	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	3.46	30226	劳务费	2.52	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.91	31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助	1.61	30228	工会经费	4.74	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.2	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.76	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	0.44	30299	其他商品和服务支出	21.65	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		928.92	公用经费合计					72.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：淮北市传染病医院

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市传染病医院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市传染病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 淮北市传染病医院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1074.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1074.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少34.47万元，下降3.1%，主要原因：一是本年正常运转经费补助项目较去年降低；二是日元贷款及政府债券偿还项目较去年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1074.62万元，其中：财政拨款收入1067.33万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.28万元，占0.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1074.62万元，其中：基本支出1008.84万元，占93.9%；项目支出65.78万元，占6.1%；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1067.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1067.33万元（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29.07万元，增长2.8%，主要原因：人员经费较去年增加。

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1067.33万元，占本

年支出的99.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.07万元，增长2.8%。主要原因：人员经费较去年增加。

（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1067.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.73万元，占16.4%；卫生健康（类）支出736.36万元，占69%；住房保障（类）支出156.24万元，占14.6%。

（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1052.35万元，支出决算为1067.33万元，完成年初预算的101.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：2025年由于职工薪级工资的滚动增加进行增资。其中：基本支出1001.56万元，占93.8%；项目支出65.78万元，占6.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.4万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险调整基数增加缴费数，进行增资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.2万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预

算数的主要原因是2025年机关事业单位职业年金调整基数增加缴费数，进行增资。

4. 社会保障和就业（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2.04万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于预算数的主要原因是2025年其他社会保障和就业支出调整基数增加缴费数，进行增资。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为697.33万元，支出决算为697.19万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.36万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是2025年医疗保险调整基数增加缴费数，进行了增资。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.37万元，支出决算为98.54万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是2025年住房公积金基数增加缴费数，进行了增资。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为23.84万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员，因此提租补贴发放较少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为39.74万元，支出决算为39.74万元，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1001.56万元，其中：人员经费928.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市传染病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市传染病医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市传染病医院为非参照公务员法管理的事业单位，按

照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市传染病医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，我单位按照项目资金的要求及使用规范，化解了两项医院债务，保障了医院的运行，提升了医疗服务能力。

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，2025年多数项目执行情况良好，3个项目执行率100%，传染病防控应急能力提升项目执行率96.06%；传染病监测预警与应急保障项目资金未支出。后续将统筹推进项目落地，加快资

金执行，切实提升财政资金使用效率。

(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“正常运转经费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

正常运转经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.24万元，执行数为37.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率100%，分值10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，保质保量的完成了资金的支出，弥补了日常资金不足，保障了医院的日常运行所支出的各项费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

正常运转经费补助项目的《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		正常运转经费补助						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076024-淮北市传染病医院		
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：	37.24	37.24	37.24	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	37.24	37.24	37.24	—		
		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			
	保障医院正常运转，能够随时承担重大公共卫生任务				我院合理使用该项目资金，保障了医院的正常运行			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	按实际发生额支出	完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按照项目要求支出	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按需时进度支出	=1年	1年	15	15	
		成本指标	节能降耗	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高医院收入	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高社会知名度	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	维护生态平衡	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	医院进入良性循环	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	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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	正常运转经费补助	
2	日元贷款及政府债券偿还	
3	传染病监测预警与应急指挥能力提升	
4	传染病防控综合能力提升	
5	医疗卫生服务与保障能力提升	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			正常运转经费补助						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076024-淮北市传染病医院			
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：	37.24	37.24	37.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	37.24	37.24	37.24	—		
			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			
	保障医院正常运转，能够随时承担重大公共卫生任务					我院合理使用该项目资金，保障了医院的正常运行			
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	按实际发生额支出		完成	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	按照项目要求支出		完成	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	按需时进度支出		=1年	1年	15	15	
		成本指 标	节能降耗		≤10万 元	10万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高医院收入		完成	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高社会知名度		完成	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	维护生态平衡		完成	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	医院进入良性循环		完成	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	医患满意		满意	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			日元贷款及政府债券偿还						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076024-淮北市传染病医院			
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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	21	21	21	—		
			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			
	偿还建院之初签订的用于建设公共卫生基础设施项目的日元贷款及五年期分批借入的政府债券。本项目2025年需偿还日元贷款本息及2019年借入的政府债券利息约21万元					我单位严格按照该项目资金进行支出，偿还了部分日元贷款及政府债券利息			
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	偿还日元贷款及政府债券项目		=2项	2项	15	15	
		质量指 标	按照项目适用范围进行使用		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	一年内使用		=1年	1年	15	15	
		成本指 标	节能降耗		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高医院收入		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效 益	提高社会知名度		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效 益	维持生态平衡		完成	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响	医院进入良性循环		完成	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	医院满意	完成	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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	076024-淮北市传染病医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨 款	0	1	0	—		
			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			
	提升传染病监测预警与应急指挥能力，增强单位应对 疾病能力					提升了传染病监测预警与应急指挥 能力，增强了单位应对疾病能力			
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	完成至少1次维修		≥1次	0次	5	0	因我院 暂无信 息化系 统，因此 该笔款 项未支 出
			维修次数		≥1次	0次	5	0	因我院 暂无信 息化系 统，因此 该笔款 项未支 出
			质量指 标	验收合格率		=100%	0%	10	0

								该笔款项未支出
		时效指标	时效指标	=1年	0年	15	0	因我院暂无信息化系统，因此该笔款项未支出
		成本指标	实际发生成本	≤10000元	0元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升医院诊疗率	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升医院服务能力	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	降低消耗，减少污染排放	有效降低与减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障医疗工作持续	完成保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	55.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			传染病防控综合能力提升						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076024-淮北市传染病医院			
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	1.09	1.04	10	95.05%	9.51
			其中：本年财政拨 款	0	1.09	1.04	—		
			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				
	提升传染病防控综合能力，增强医院综合实力				提升了传染病防控综合能力，增强了医院综合实力				
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	购买设备数量		≥3台	0台	10	0	2025年 底正在 招标，预 计2026 年完成 购买
		质量指 标	所采购设备验收合格率		=100%	0%	10	0	2025年 底正在 招标，预 计2026 年完成 验收
		时效指 标	项目执行期限		=1年	1年	15	15	
		成本指 标	设备采购成本控制在预算		≤40000 00元	10372元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	提高诊疗效率		提高	达成预 期指标	10	10	

		社会效益	提升医疗服务能力	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	降低消耗,减少污染物排放	减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障医疗工作持续开展	保障工作开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意	≥85%	85%	10	10	
总分						100	79.51	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗卫生服务与保障能力提升						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076024-淮北市传染病医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.5	0.5	—		
			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			
	提高医疗卫生机构能力、加强卫生健康人才培养，提升医院总体素质					严格按照资金使用范围使用资金，加强了卫生健康人才培养，提升了医院总体素质			
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	本年度至少完成省级培训3次		≥3次	3次	15	15	
		质量指标	建立严格的审批和执行机制，确保费用按照既定用途支出		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	本年内完成支出		<1年	1年	15	15	
		成本指标	将本年培训费用控制在9000以内		完成	达成预期指标	10	10	
	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	10	
		社会效益	传染病信息报告及时性和准确性，控制传染病源，提升人民生活质量		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少空气污染，降低呼吸道传染病的传播		完成	达成预期指标	5	5	
可持续		减少传染病的传播，从而提		完成	达成预	5	5		

		影响	高人们的生活质量		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	100.00	