

淮北市卫生健康综合监督执法支队

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市卫生健康综合监督执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市卫生健康综合监督执法支队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 淮北市卫生健康综合监督执法支队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 淮北市卫生健康综合监督执法支队概况

一、主要职责

淮北市卫生健康综合监督执法支队主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可现场审查和日常卫生监督。依法开展计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、单位决算构成

淮北市卫生健康综合监督执法支队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 淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	970.73	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		八、社会保障和就业支出	38	196.29
	9		九、卫生健康支出	39	672.97
	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	101.48
	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	970.73	本年支出合计	57	970.73
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	970.73	总计	60	970.73

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
金额单位：万元

单位：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	970.73	970.73						
208			社会保障和就业支出	196.29	196.29						
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07						
2080502			事业单位离退休	106.25	106.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36						
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
210			卫生健康支出	672.97	672.97						
21004			公共卫生	634.86	634.86						
2100402			卫生监督机构	634.86	634.86						
21011			行政事业单位医疗	38.11	38.11						
2101102			事业单位医疗	22.77	22.77						
2101103			公务员医疗补助	15.33	15.33						
221			住房保障支出	101.48	101.48						
22102			住房改革支出	101.48	101.48						
2210201			住房公积金	61.62	61.62						
2210202			提租补贴	15.41	15.41						
2210203			购房补贴	24.45	24.45						

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：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	970.73	886.8	83.93			
208			社会保障和就业支出	196.29	196.29				
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07				
2080502			事业单位离退休	106.25	106.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210			卫生健康支出	672.97	589.04	83.93			
21004			公共卫生	634.86	550.93	83.93			
2100402			卫生监督机构	634.86	550.93	83.93			
21011			行政事业单位医疗	38.11	38.11				
2101102			事业单位医疗	22.77	22.77				
2101103			公务员医疗补助	15.33	15.33				
221			住房保障支出	101.48	101.48				
22102			住房改革支出	101.48	101.48				
2210201			住房公积金	61.62	61.62				
2210202			提租补贴	15.41	15.41				
2210203			购房补贴	24.45	24.45				

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：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	970.73	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	196.29	196.29		
	9		九、卫生健康支出	41	672.97	672.97		
	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	101.48	101.48		
	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	970.73	本年支出合计	59	970.73	970.73		
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	970.73	总计	64	970.73	970.73		

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：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	970.73	886.8	83.93
208			社会保障和就业支出	196.29	196.29	
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07	
2080502			事业单位离退休	106.25	106.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	672.97	589.04	83.93
21004			公共卫生	634.86	550.93	83.93
2100402			卫生监督机构	634.86	550.93	83.93
21011			行政事业单位医疗	38.11	38.11	
2101102			事业单位医疗	22.77	22.77	
2101103			公务员医疗补助	15.33	15.33	
221			住房保障支出	101.48	101.48	
22102			住房改革支出	101.48	101.48	
2210201			住房公积金	61.62	61.62	
2210202			提租补贴	15.41	15.41	
2210203			购房补贴	24.45	24.45	

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：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	732.32	302	商品和服务支出	31.12	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	200.13	30201	办公费	2.75	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	49.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	26.34	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	226.99	30206	电费	1	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	26.36	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	22.77	30209	物业管理费		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	2.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	61.62	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	6.18	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	123.36	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	96.87	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	5.95	30228	工会经费	23.39	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.3	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.08	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	1.15	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	20.46	30299	其他商品和服 务支出	0.93	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		855.67	公用经费合计					31.12

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

单位：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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	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：淮北市卫生健康综合监督执法支队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：淮北市卫生健康综合监督执法支队

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：淮北市卫生健康综合监督执法支队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 淮北市卫生健康综合监督执法支队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970.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计970.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少87.38万元，下降8.3%，主要原因：我单位有在职职工转退休，人员经费减少，总收支随之减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计970.73万元，其中：财政拨款收入970.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计970.73万元，其中：基本支出886.8万元，占91.4%；项目支出83.93万元，占8.6%；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970.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计970.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少87.38万元，下降8.3%，主要原因：我单位有在职职工转退休，人员经费减少，总收支随之减少。

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970.73万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.38万元，下降8.3%。主要原因：我单位有在职职工转退休，人员经费减少，总收支随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出970.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出196.29万元，占20.2%；卫生健康（类）支出672.97万元，占69.3%；住房保障（类）支出101.48万元，占10.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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928.22万元，支出决算为970.73万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中拨入国家专项经费，决算支出增加。其中：基本支出886.8万元，占91.4%；项目支出83.93万元，占8.6%。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106.25万元，支出决算为106.25万元，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69.24万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休，相关费用减少。

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34.62万元，

支出决算为26.36万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休，相关费用减少。

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2.26万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休，相关费用减少。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为574.08万元，支出决算为634.86万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入国家专项经费，决算支出增加。

6. 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23.21万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休，相关费用减少。

7. 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15.85万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休，相关费用减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.62万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为25.68万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休，相关费用减少。

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886.8万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费855.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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

淮北市卫生健康综合监督执法支队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

淮北市卫生健康综合监督执法支队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。

淮北市卫生健康综合监督执法支队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，淮北市卫生健康综合监督执法支队政府采购支出总额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，淮北市卫生健康综合监督执法支队共有车辆15辆，其中：其他用车15辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金94.6万元。从评价情况看，2025年度总体目标是保障卫生执法工作顺利开展，力争为淮北卫生执法事业做出重要贡献。在各部门的支持和全体同事的共同努力下，完成了既定目标；在顺利完成评价过程中，选取与评价对象密切相关的、能全面反映项目决策和资金管理的指标进行评价；采用定量与定性评价相结合的比较法对项目进行自评。

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，我支队在市卫健委党组的坚强领导下，以崇高的使命感和强烈的责任感，为我市的卫生执法事业做出了重要贡献。我

支队项目自评结果总体情况较好，支队在实施项目的过程中，程序规范，资金使用效率较高，为支队的卫生监督执法工作的顺利实施提供了有力的保障。

(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“水质监管检测”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水质监管检测绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.69万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：全年共计采集各类水样155份，能基本覆盖全部监测点，检测项目为水质全分析，做到了实时掌握水质安全状况，圆满完成年初项目的数量和质量の設定。发现的主要问题及原因：支队本年度预算项目编制不够精细，有些经济科目需调整。下一步改进措施：支队将加强预算管理，细化项目管理。

水质监管检测项目的《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	水质监管检测						
主管部门	076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076012-淮北市卫生健康综合监督执法支队		
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：	30.00	30.00	29.69	10	98.96%	9.90
	其中：本年财政拨款	30	30	29.69	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。				已达到预期目标			
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	样品采样完成148份	=148份	155份	20	20	
		质量指标	样品全分析	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	1年内完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对所需成本合理控制	完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	每季度报三区卫健委	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障公共供水卫生安全	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	居民用水安全	完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	完成	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.90	

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	单位运行劳务经费	
2	卫生监督工作经费	
3	水质监管检测	
4	2025-基本公共卫生服务	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		单位运行劳务经费							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076012-淮北市卫生健康综合监督执法支队			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	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				
	该项目为日常运转性支出，用于劳务费和其他商品和服务支出，弥补经费不足。				已达到预期目标				
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	支付体检费3万元		=3万元	3万元	10	10	
		质量指标	保质保量完成		完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时支付体检费		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对所需成本合理控制		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	关注职工身体健康		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态发展		完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进职工积极性		完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意		完成	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			卫生监督工作经费						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076012-淮北市卫生健康综合监督执法支队			
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：	47.40	47.40	39.53	10	83.41%	8.34
			其中：本年财政拨款	47.4	47.4	39.53	—		
			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			
	该项目为日常性运转类支出。保障我单位开展日常工作正常运转，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、微修护费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费。					已达到预期目标			
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	支付电费2万元		=2万元	0.71万元	5	2	开源节流，节约用电
		质量指标	保障维修维护质量		完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按序时进度完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制用电，开源节流		完成	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进卫生执法水平提高		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不造成生态影响		完成	达成预期指标	5	5	
		可持续	保障单位正常运转		完成	达成预	5	5	

		影响			期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	各科室满意	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	95.34	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水质监管检测						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076012-淮北市卫生健康综合监督执法支队			
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：	30.00	30.00	29.69	10	98.96%	9.90
			其中：本年财政拨款	30	30	29.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检查工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。					已达到预期目标			
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	样品采样完成148份		=148份	155份	20	20	
		质量指标	样品全分析		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	1年内完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对所需成本合理控制		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	每季度报三区卫健委		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障公共供水卫生安全		完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	居民用水安全		完成	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意	完成	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_基本公共卫生服务						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076012-淮北市卫生健康综合监督执法支队			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.20	12.20	9.71	10	79.59%	7.96
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	12.2	12.2	9.71	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市卫健委下达的监测任务、完成市卫健委下达的食品安全标准备案培训工作。					已达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医用辐射防护监测		=4家	4家	5	5	
			职业性放射性疾病		=6家	6家	5	5	
			食品跟踪评价和宣传		=1次	1次	10	10	
		质量指标	完成率		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	1年内完成		=1年	1年	10	10	
		成本指标	计划成本12.2万元		=12.2万元	9.71万元	10	8	检测费减少，在检测项目未减少的情况下，低价中标
		效益指标	经济效益	促进经济发展		完成	达成预期指标	5	5
	社会效益		保护劳动者健康，维护社会稳定		完成	达成预期指标	5	5	

			报送省卫健委1次	=1次	1次	5	5	
		生态效益	维护医疗机构放射工作场所环境	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护劳动者职业健康	完成	达成预期指标	5	5	
			提升企业执行国家标准水平	完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构随访满意度	完成	达成预期指标	5	5	
			调查问卷	=10份	10份	5	5	
	总分						100	95.96