

淮北市爱国卫生运动管理中心

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市爱国卫生运动管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市爱国卫生运动管理中心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 淮北市爱国卫生运动管理中心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 淮北市爱国卫生运动管理中心概况

一、主要职责

“在市爱卫办的指导下，负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。”

二、单位决算构成

淮北市爱国卫生运动管理中心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 淮北市爱国卫生运动管理中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市爱国卫生运动管理中心

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	334.91	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	28.63
	9		九、卫生健康支出	39	285.44
	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	20.84
	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	334.91	本年支出合计	57	334.91
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	334.91	总计	60	334.91

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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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	334.91	334.91						
208			社会保障和就业支出	28.63	28.63						
20805			行政事业单位养老支出	28.18	28.18						
2080502			事业单位离退休	7.54	7.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81						
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	285.44	285.44						
21001			卫生健康管理事务	166.12	166.12						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	166.12	166.12						
21004			公共卫生	103.99	103.99						
2100499			其他公共卫生支出	103.99	103.99						
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93						
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57						
2101103			公务员医疗补助	2.36	2.36						
21099			其他卫生健康支出	8.4	8.4						
2109999			其他卫生健康支出	8.4	8.4						
221			住房保障支出	20.84	20.84						

22102	住房改革支出	20.84	20.84						
2210201	住房公积金	12.51	12.51						
2210202	提租补贴	3.13	3.13						
2210203	购房补贴	5.21	5.21						

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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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	334.91	171.06	163.85			
208			社会保障和就业支出	28.63	28.63				
20805			行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080502			事业单位离退休	7.54	7.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	285.44	121.59	163.85			
21001			卫生健康管理事务	166.12	11.76	154.36			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	166.12	11.76	154.36			
21004			公共卫生	103.99	94.5	9.49			
2100499			其他公共卫生支出	103.99	94.5	9.49			
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57				
2101103			公务员医疗补助	2.36	2.36				
21099			其他卫生健康支出	8.4	8.4				
2109999			其他卫生健康支出	8.4	8.4				
221			住房保障支出	20.84	20.84				

22102	住房改革支出	20.84	20.84				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
2210202	提租补贴	3.13	3.13				
2210203	购房补贴	5.21	5.21				

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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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	334.91	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	28.63	28.63		
	9		九、卫生健康支出	41	285.44	285.44		
	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	20.84	20.84		
	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	334.91	本年支出合计	59	334.91	334.91		
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	334.91	总计	64	334.91	334.91		

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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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	334.91	171.06	163.85
208			社会保障和就业支出	28.63	28.63	
20805			行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
2080502			事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	285.44	121.59	163.85
21001			卫生健康管理事务	166.12	11.76	154.36
2100199			其他卫生健康管理事务支出	166.12	11.76	154.36
21004			公共卫生	103.99	94.5	9.49
2100499			其他公共卫生支出	103.99	94.5	9.49
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103			公务员医疗补助	2.36	2.36	
21099			其他卫生健康支出	8.4	8.4	
2109999			其他卫生健康支出	8.4	8.4	
221			住房保障支出	20.84	20.84	
22102			住房改革支出	20.84	20.84	
2210201			住房公积金	12.51	12.51	
2210202			提租补贴	3.13	3.13	
2210203			购房补贴	5.21	5.21	

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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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	157.79	302	商品和服务支出	3.54	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	44.47	30201	办公费	0.85	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	14.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	4.4	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	42.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	6.81	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	4.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	12.51	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	2.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	9.72	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	6.77	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	0.46	30228	工会经费	2.17	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.04	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	2.49	30299	其他商品和服 务支出	0.48	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		167.52	公用经费合计					3.54

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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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：淮北市爱国卫生运动管理中心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：淮北市爱国卫生运动管理中心

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：淮北市爱国卫生运动管理中心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 淮北市爱国卫生运动管理中心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334.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计334.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加21.02万元，增长6.7%，主要原因：今年新增党政储备干部一人入职入编导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计334.91万元，其中：财政拨款收入334.91万元，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334.91万元，其中：基本支出171.06万元，占51.1%；项目支出163.85万元，占48.9%；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334.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计334.91万元（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21.02万元，增长6.7%，主要原因：今年新增党政储备干部一人入职入编导致人员经费增加。

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334.91万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.02万元，增长6.7%。主要原因：今年新增党政储备干部一人入职入编导致人员经费增加。

（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334.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.63万元，占8.5%；卫生健康（类）支出285.44万元，占85.2%；住房保障（类）支出20.84万元，占6.2%。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146.36万元，支出决算为334.91万元，完成年初预算的228.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加居民健康素养监测2025、2025基本公共卫生服务、创建卫生城市三个项目，导致项目经费增加；二是年初新增党政储备干部一人入职入编导致人员经费增加。其中：基本支出171.06万元，占51.1%；项目支出163.85万元，占48.9%。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7.54万元，支出决算为7.54万元，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12.18万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

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6.09万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

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0.39万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

5. 卫生健康（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0万元，支出决算为166.12万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年中增加居民健康素养监测2025、2025基本公共卫生服务、创建卫生城市三个项目；二是年中增加2024年度目标考核奖。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为87.19万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

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4万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

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2.13万元，支出决算为2.36万元，完成

年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

9. 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8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增党政储备干部一人入职入编导致经费增加。

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171.06万元，其中：人员经费167.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

淮北市爱国卫生运动管理中心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

淮北市爱国卫生运动管理中心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。

请输入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，淮北市爱国卫生运动管理中心政府采购支出总额91.99万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.97万元。授予中小企业合同金额91.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.99万元，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市爱国卫生运动管理中心共有车辆0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163.85万元。从评价情况看，淮北市爱国卫生运动管理中心运行情况正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况，并均在年底完成了绩效监控计划，达到了预期绩效目标。

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，淮北市爱国卫生运动管理中心在省疾控中心健康教育科精心指导下，在市卫健委直接领导下，立足自身职责，强化政治担当，扎实履职尽责，敢作善为，突出重点、抓好落实，圆满完成各项指标，实现了健康素养水平逐年提升，提升群众满意度，打造卫生、舒适生活环境。达到了预期绩效目标。

（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“爱国卫生促进经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

爱国卫生促进经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.49万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成宣传品印制1种；二是开展相关职能培训1次。本项目在年底前顺利完成，并把成本控制在年初预算内，完成当年单位日常运转，保障职能运行，通过年终主管部门目标考核，使得卫生经济更高效，城市卫生环境有所改善，居民素养水平有所提升，病媒生物得到有效控制，城市人居环境改善，健康淮北建设稳固提升。发现的主要问题及原因：一是单位人员少，任务重，承担项目较多，职业技能还有待提高；二是爱国卫生工作需要全市各部门协调统筹，但是爱国卫生机构级别较低，协调统筹难度极高，另外经济效益指标和生态效益指标方面见

效较慢。下一步改进措施：一是继续加强职工职业技能学习；二是做好本职工作的同时，加强与上级各级领导的沟通协调汇报工作，争取支持。

爱国卫生促进经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2025年度)

项目名称			爱国卫生促进经费						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076017-淮北市爱国卫生运动管理中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.60	9.60	9.49	10	98.87%	9.89
			其中：本年财政拨款	9.6	9.6	9.4919	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位日常运转和职能运行。								
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	1. 完成宣传品印制		≥1种	1种	6.25	6.25	
			2. 开展相关职能培训		≥1次	1次	6.25	6.25	
		质量指标	1. 日常运转及职能正常运行		日常运转及正常运行	达成预期指标	6.25	6.25	
			2. 年终主管部门目标考核		通过目标考核	达成预期指标	6.25	6.25	
		时效指标	年底前完成		≤12月	12月	12.5	12.5	
		成本指标	控制在年初预算内		≤9.6万元	9.46万	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益	卫生经济更高效	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	1. 城市卫生环境有所改善	改善	达成预期指标	3.75	3.75	
			2. 居民素养水平有所提升	提升	达成预期指标	3.75	3.75	
		生态效益	1. 病媒生物得到有效控制	控制	达成预期指标	3.75	3.75	
			2. 城市人居环境改善	改善	达成预期指标	3.75	3.75	
		可持续影响	健康淮北建设稳固提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意.	达成预期指标	10	10	
		总分				100	99.89	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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	爱国卫生促进经费	
2	居民健康素养监测2025	
3	创建卫生城市	
4	2025-基本公共卫生服务	

附件：

(2025年度)

项目名称			爱国卫生促进经费						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076017-淮北市爱国卫生运动管理中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.60	9.60	9.49	10	98.87%	9.89
			其中：本年财政拨款	9.6	9.6	9.4919	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位日常运转和职能运行。								
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	1. 完成宣传品印制		≥1种	1种	6.25	6.25	
			2. 开展相关职能培训		≥1次	1次	6.25	6.25	
		质量指 标	1. 日常运转及职能正常运 行		日常运 转及正 常运行	达成预 期指标	6.25	6.25	
			2. 年终主管部门目标考核		通过目 标考核	达成预 期指标	6.25	6.25	
		时效指 标	年底前完成		≤12月	12月	12.5	12.5	
		成本指 标	控制在年初预算内		≤9.6万 元	9.46万	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	卫生经济更高效		提升	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	1. 城市卫生环境有所改善		改善	达成预 期指标	3.75	3.75	
			2. 居民素养水平有所提升		提升	达成预 期指标	3.75	3.75	
		生态效 益	1. 病媒生物得到有效控制		控制	达成预 期指标	3.75	3.75	

			2. 城市人居环境改善	改善	达成预期指标	3.75	3.75	
		可持续影响	健康淮北建设稳固提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意.	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.89	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			居民健康素养监测2025						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076017-淮北市爱国卫生运动管理中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	4.60	10	92.00%	9.20
			其中：本年财政拨款	0	5	4.6	—		
			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				
	结合工作实际合理确定2025年度居民健康水平目标稳步增长。								
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	健康素养监测		=450人	450人	12.5	12.5	
		质量指 标	居民素养调查		健康素 养监测 调查完 成率 100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	健康素养监测时效		按期完 成	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	健康素养监测项目		=4万元	4万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	健康素养经济效益		按时完 成健康 素养监 测	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	健康素养监测社会效益		了解居 民健康 素养水	达成预 期指标	7.5	7.5	

				平				
		生态效益	健康素养监测生态效益	提升居民健康素养水平	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	健康素养监测可持续影响	不断提升居民健康素养水平	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	居民对于健康水平满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.20	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			创建卫生城市						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076017-淮北市爱国卫生运动管理中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	120.00	115.99	10	96.66%	9.67
			其中：本年财政拨款	0	120	115.99	—		
			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			
	贯彻落实市委、市政府关于创建国家卫生城市的总体部署，按照《淮北市创建国家卫生城市工作实施方案》要求，建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况，各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到病媒生物控制水平国家标准 C级以上。								
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	指标1：固定式灭鼠毒饵站		=15000 个	15000个	1	1	
			指标2：室外捕蝇笼		=10000 个	10000个	1	1	
			指标3：春秋季节专项灭鼠活动		=2次次	2次	1	1	
			指标4：灭鼠毒饵站维护		=12次	9次	1	1	因2025 年淮北市病媒生物防制项目（二次）政府采

								购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026年4-6月病媒生物防制工作。
			指标5：室外捕蝇笼维护	=8次	5次	1	1	因2025年淮北市病媒生物防制项目（二次）政府采购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026年4-6月病媒生物防制工作。
			指标6: 200平方米“七小”行业消杀数量	=2000家	2000家	1	1	
			指标7: 200平方米“七小”行业鼠蟑消杀频次	=12次	9次	1	1	因2025年淮北市病媒生物防制项目（二次）

								政府采 购合同， 签订时 间至 2026年6 月30日， 中标金 额为86 万元，故 尚未开 展2026 年4-6月 病媒生 物防制 工作。
			指标8：公共场所蚊蝇消杀 频次	=8次	5次	1	1	因2025 年淮北 市病媒 生物防 制项目 （二次） 政府采 购合同， 签订时 间至 2026年6 月30日， 中标金 额为86 万元，故 尚未开 展2026 年4-6月 病媒生 物防制 工作。
			指标9：水面投放微生物抑 制剂蚊幼消杀频次	=8次	5次	1	1	因2025 年淮北 市病媒 生物防 制项目 （二次） 政府采

								购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026年4-6月病媒生物防制工作。
			指标10: 灭鼠毒饵站智能化试点街道	=2个	2个	1	1	
			指标11: 开展专业技术人员培训	≥1次	1次	1	1	
			指标12: 病媒生物防制知识宣传印刷	≥4种	4种	1	1	
			指标13: 病媒生物防制现场督导指导	≥12次	9次	1	1	因2025年淮北市病媒生物防制项目（二次）政府采购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026年4-6月病媒生物防制工作。
		质量指标	指标1: 鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度控制水平	国家标准 C级	达成预期指标	3	3	

				以上				
			指标2：灭鼠毒饵站维护率	≥85%	85%	3	3	
			指标3：捕蝇笼维护率	≥85%	85%	3	3	
			指标4：公共场所消杀覆盖率	≥85%	85%	3	3	
		时效指标	指标1：灭鼠、灭蟑螂工作开展周期	=12月	9月	6.25	6.25	因2025年淮北市病媒生物防制项目（二次）政府采购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026年4-6月病媒生物防制工作。
			指标2：灭蚊、灭蝇工作开展周期	=8月	5月	6.25	6.25	因2025年淮北市病媒生物防制项目（二次）政府采购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026

								年4-6月病媒生物防制工作。
		成本指标	指标1：病媒生物防制	≤90万	86万	3.12	3.12	因2025年淮北市病媒生物防制项目（二次）政府采购合同，签订时间至2026年6月30日，中标金额为86万元，故尚未开展2026年4-6月病媒生物防制工作。
			指标2：专业人员培训	=5万	5万	3.12	3.12	
			指标3：宣传印刷	=22万元	22万	3.13	3.13	
			指标4：督导指导	=3万	3万	3.13	3.13	
	效益指标	经济效益	指标1：居民健康意识	逐年提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	指标1：健康素养水平	逐年提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	指标1：鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度控制	国家标准 C级以上	达成预期指标	3.75	3.75	
			指标2：病媒孳生地环境	有效治理	达成预期指标	3.75	3.75	
		可持续影响	指标1：人群健康水平	持续改善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	

总分		100	99.67	
----	--	-----	-------	--

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	076017-淮北市爱国卫生运动管理中心		
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	35.00	33.76	10	96.47%	9.65
			其中：本年财政拨款	0	35	33.76	—		
			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			
	结合工作实际，合理确定2025年居民健康素养水平目标稳步增长。								
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	健康素养监测		=720人	720人	12.5	12.5	
		质量指标	戒烟门诊		开展控烟干预巩固戒烟门诊建设	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标		资金拨付及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	健康素养促进		=35万元	35万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	健康素养经济效益		按时完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	健康素养		居民掌握健康素养66条	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效	健康素养生态效益		居民掌	达成预	7.5	7.5	

		益		握健康 生活方式	期指标			
		可持续 影响	健康素养可持续影响	健康教 育可持 续发展	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	服务对 象基本 满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.65	