淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）
2025年度单位决算

2026年7月

目　　录

第一部分 淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）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 淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。拟订全区卫生健康事业发展的总体目标规划和政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制、卫生应急救援预案，指导实施突发性公共事件预防控制和应急处置。

（三）负责卫生健康行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作；负责卫生、计生部门行政审批制度改革相关工作。

（四）依据卫生法规、标准，对职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治进行监督。

（五）负责组织拟订并实施基层卫生、计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （六）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责组织推进全区公立医院改革，建立以公益性

为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度

（九）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十二）组织落实流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）负责制定全区卫生人才发展规划，推进卫生、计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织实施继续医学教育，配合有关部门组织实施全区卫生计生专业技术人员资格考试、初中级职称考试和高级职称评审申报工作。

（十五）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督

执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织实施卫生计生目标责任制考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

（十六）促进中医药事业发展，继承和发展中医药文化，拟订中医药中长期发展规划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十八）负责全区离休干部和保健对象的医疗保健工作，负责区内重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十九）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

（二十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项

二、单位决算构成

淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）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 淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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	2859.57	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	50.36
	9		九、卫生健康支出	39	2796.43
	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	12.78
	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	2859.57	本年支出合计	57	2859.57
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	2859.57	总计	60	2859.57

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

收入决算表

公开02表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2859.57	2859.57						
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36						
20805			行政事业单位养老支出	30.66	30.66						
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89						
20899			其他社会保障和就业支出	19.7	19.7						
2089999			其他社会保障和就业支出	19.7	19.7						
210			卫生健康支出	2796.43	2796.43						
21001			卫生健康管理事务	215.45	215.45						
2100101			行政运行	94.17	94.17						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	121.27	121.27						
21004			公共卫生	99.28	99.28						
2100401			疾病预防控制机构	9.85	9.85						
2100408			基本公共卫生服务	86.63	86.63						
2100409			重大公共卫生服务	2.8	2.8						
21007			计划生育事务	2474.41	2474.41						
2100717			计划生育服务	311.03	311.03						
2100799			其他计划生育事务支出	2163.38	2163.38						
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29						
2101101			行政单位医疗	3.5	3.5						
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79						
21017			中医药事务	1	1						
2101704			中医（民族医）药专项	1	1						
221			住房保障支出	12.78	12.78						
22102			住房改革支出	12.78	12.78						

2210201	住房公积金	12.78	12.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2859.57	185.41	2674.16			
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36				
20805			行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20899			其他社会保障和就业支出	19.7	19.7				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.7	19.7				
210			卫生健康支出	2796.43	122.27	2674.16			
21001			卫生健康管理事务	215.45	115.98	99.47			
2100101			行政运行	94.17	78.81	15.36			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	121.27	37.16	84.11			
21004			公共卫生	99.28		99.28			
2100401			疾病预防控制机构	9.85		9.85			
2100408			基本公共卫生服务	86.63		86.63			
2100409			重大公共卫生服务	2.8		2.8			
21007			计划生育事务	2474.41		2474.41			
2100717			计划生育服务	311.03		311.03			
2100799			其他计划生育事务支出	2163.38		2163.38			
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101			行政单位医疗	3.5	3.5				
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79				
21017			中医药事务	1		1			
2101704			中医（民族医）药专项	1		1			
221			住房保障支出	12.78	12.78				
22102			住房改革支出	12.78	12.78				
2210201			住房公积金	12.78	12.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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	2859.57	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	50.36	50.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2796.43	2796.43		
	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	12.78	12.78		
	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	2859.57	本年支出合计	59	2859.57	2859.57		
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	2859.57	**总计**	64	2859.57	2859.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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	2859.57	185.41	2674.16
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	
20805			行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20899			其他社会保障和就业支出	19.7	19.7	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.7	19.7	
210			卫生健康支出	2796.43	122.27	2674.16
21001			卫生健康管理事务	215.45	115.98	99.47
2100101			行政运行	94.17	78.81	15.36
2100199			其他卫生健康管理事务支出	121.27	37.16	84.11
21004			公共卫生	99.28		99.28
2100401			疾病预防控制机构	9.85		9.85
2100408			基本公共卫生服务	86.63		86.63
2100409			重大公共卫生服务	2.8		2.8
21007			计划生育事务	2474.41		2474.41
2100717			计划生育服务	311.03		311.03
2100799			其他计划生育事务支出	2163.38		2163.38
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101			行政单位医疗	3.5	3.5	
2101103			公务员医疗补助	2.79	2.79	
21017			中医药事务	1		1
2101704			中医（民族医）药专项	1		1
221			住房保障支出	12.78	12.78	
22102			住房改革支出	12.78	12.78	
2210201			住房公积金	12.78	12.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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	151.31	302	商品和服务支出	8.98	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	29.53	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	16.1	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	7.34	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	7.78	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	3.89	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	3.5	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30211	差旅费	2.2	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	19.7	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	12.78	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	37.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	25.12	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	18.56	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	1.33	30228	工会经费	0.59	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.25	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	5.23	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		176.43	**公用经费合计**					8.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）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

公开08表

单位：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）　　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：淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）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 淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）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2859.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2859.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1270.45万元，增长79.9%，主要原因：2025年新增财政拨育儿补贴项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2859.57万元，其中：财政拨款收入2859.57万元，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2859.57万元，其中：基本支出185.41万元，占6.5%；项目支出2674.16万元，占93.5%；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2859.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2859.57万元（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1283.36万元，增长81.4%，主要原因：2025年新增财政拨育儿补贴项目资金。

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2859.57万元，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1283.36万元，增长81.4%。主要原因：2025年新增财政拨育儿补贴项目资金。

（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2859.57万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出50.36万元，占1.8%；**卫生健康（类）**支出2796.43万元，占97.8%；**住房保障（类）**支出12.78万元，占0.4%。

（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497.23万元，支出决算为2859.57万元，完成年初预算的575.1%。决算数大于预算数的主要原因：2025年收上级财政拨计划生育奖扶、特扶项目资金，国家育儿补贴等项目资金。其中：基本支出185.41万元，占6.5%；项目支出2674.16万元，占93.5%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增行政退休人员1人，追加退休人员基础绩效奖及退休人员提租补贴。

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6.96万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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3.48万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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24.15万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费，据实支出。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.01万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是结转项目未做年初预算（上年已录入未支付的项目支出结转至2025年支出）。

6.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181.98万元，支出决算为121.27万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因是一是部分项目由委属单位承担，项目资金分解至医疗机构，二是因为财政资金紧张，导致部分资金未能及时支付。

7.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9.85万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年上级财政拨传染病智能监测预警前置软件项目经费。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为146.29万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因是基本公

共卫生服务项目由各医疗机构承担，除任楼社区卫生服务站及百善社区卫生服务站经费在卫健委支出，剩余经费分解至委属4家医疗机构平台。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年内收到中央及省重大公共卫生服务项目经费。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.03万元，决算数大于预算数的主要原因是24年录入未支付的健康素养项目经费结转至2025年支出。

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为2163.38万元，完成年初预算的8440.8%，决算数大于预算数的主要原因是2025年收上级财政拨计划生育奖扶、特扶项目资金，国家育儿补贴等项目资金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

13.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2.64万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

14.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药

专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年录入平台未支付的中医药传承与发展项目经费结转至2025年支付。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内新增行政退休人员1人，公积金支出减少。

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185.41万元，其中：人员经费176.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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8.98万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）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

淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出8.98万元，比2024年增加3.32万元，增长

58.7%，主要原因是2025年新进职工。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、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10.57万元，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，淮北市烈山区卫生健康委员会（本级）共有车辆11辆，其中：应急保障用车4辆、其他用车7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13个项目，涉及资金2673.43万元。从评价情况看，从评价情况看，自评得分在90分以上项目13个，各项目基本完成年度绩效目标。

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，区卫生健康委整体绩效评价得分为100分，评价等次为“优”。

（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“国家育儿补贴补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国家育儿补贴补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.08分。全年预算数为1989.03万元，执行数为1807.03万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：国家育儿补贴补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.08分。全年预算数为1989.03万元，执行数为1807.03万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：（一）产出分析。2025年度，我区育儿补贴申请受理、资格审核、资金发放等工作均按时限要求全面完成，发放人数、发放金额、完成时效、服务质量等指标均达到预期目标，未出现逾期发放、错发漏发等情况，项目产出成效良好。2025年共计发放育儿补贴1807.03万元，惠及婴幼儿6019人，群众获得感持续提升。（二）有效性分析。项目预期绩效目标全部完成，政策执行精准高效，有效降低了家庭育儿成本，提升了家庭生育养育积极性，政策实施效果显著，达到预期政策目标。（三）社会性分析。项目实施有效营造了生育友好社会氛围，社会效益明显，受益家庭获得感、满意度较高，未发生投诉、信访、负面舆情及督办通报事项，政策可持续性强、群众反响良好。（四）据实结算资金情况。2025年度据实结算后，项目资金收支基本平衡，无资金缺口。结余资金将按财政规定统筹管理使用。发现的主要问题及原因：一是基层力量薄弱，动态核查任务较重；二是部分流动人口家庭信息变更不及时，影响数据实时性；三是政策宣传精准度仍需进一步提

升。下一步改进措施：进一步加强基层队伍建设，强化业务培训；完善部门信息共享机制，提高动态管理水平；持续开展精准化政策宣传，提升服务效能；强化资金监管与绩效监控，确保政策长效落地。

国家育儿补贴补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">国家育儿补贴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1989.03</td><td>1807.03</td><td>10</td><td>90.85%</td><td>9.08</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政拨款</td><td>0</td><td>1873.07</td><td>1691.07</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政拨款</td><td>0</td><td>41.56</td><td>41.56</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政拨款</td><td>0</td><td>74.4</td><td>74.4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。</td><td colspan="4">通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件的申领人育儿补贴实际发放率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>逐步提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放频次</td><td>1次/季度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">育儿补贴国家基础标准</td><td>3600元/人/年</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益	经济效益指标	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	逐步提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.08	

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、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。

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、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。

十三、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、疾病预防控制机构(类)疾病预防控制机构(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、重大公共卫生服务(类)重大公共卫生服务(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、计划生育服务(类)计划生育服务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、中医（民族医）药专项(类)中医（民族医）药专项(款)中医（民族医）药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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	烈山区基层中医药发展项目	
2	平台信息服务经费项目	
3	计划生育特殊家庭扶助关怀项目	
4	卫健委正常运转经费	
5	2025-基本公共卫生服务	
6	艾滋病、结核病等重大传染病防控项目	
7	医疗服务与保障能力提升项目	
8	健康口腔行动	
9	国家育儿补贴补助资金	
10	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度资金项目	
11	烈山区爱国卫生运动项目	
12	烈山区智慧医疗民生工程智医助理项目后期维护费(民生工程)项目	
13	计划生育扶助补助项目(省级财政)	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">烈山区基层中医药发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">基层中医药服务设施设备更加完善，人员配备更加合理，管理更加规范；提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务，中医药服务能力有较大提升，较好地满足城乡居民对中医药服务的需求，为实现“一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”提供中医药保障。</td><td colspan="5">基层中医药服务设施设备更加完善，人员配备更加合理，管理更加规范；提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务，中医药服务能力有较大提升，较好地满足城乡居民对中医药服务的需求，为实现“一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”提供中医药保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">提高中医药文化宣传传播</td><td>不少于4次</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>已录入未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">中医适宜技术开展</td><td>不少以6类10项</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">中医诊疗量</td><td>≥30%</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医馆建设</td><td>达标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>4万元</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td>本指标不适用</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">群众中医药健康文化素养提升</td><td>不断提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td>此项目不适用</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对中医药服务工作满意度	较上一年有增长	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">平台信息服务经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.80</td><td>9.60</td><td>4.80</td><td>10</td><td>50.00%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">健全完善人口监测制度，建立人口数据会商机制，指导全员人口库的应用管理。</td><td colspan="5">健全完善人口监测制度，建立人口数据会商机制，指导全员人口库的应用管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">省级全员人口信息管理平台数</td><td>1个</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">已录入未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">全员人口库常住人口覆盖率</td><td>90%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要数据项准确率</td><td>90%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全员人口信息综合管理平台服务 协议金额</td><td>4.8万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">完善人口监测制度</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高数据质量</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">有效促进建立人口长期均衡发展指标体系</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度指标</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>95.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育特殊家庭扶助关怀项目						
主管部门	071-淮北市烈山区卫生健康委员会			实施单位	071001-淮北市烈山区卫生健康委员会		
项目期限		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：	10.83	4.72	0.48	10	10.17%	1.02
	其中：本年财政拨款	10.83	4.72	0.48	—		
	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			
	实施计划生育特殊困难家庭家庭医生签约服务，家庭医生应签尽签，提高特殊家庭成员健康素养水平。以及每年安排计生特别扶助对象免费进行一次健康检查。			实施计划生育特殊困难家庭家庭医生签约服务，家庭医生应签尽签，提高特殊家庭成员健康素养水平。以及每年安排计生特别扶助对象免费进行一次健康检查。			
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(50分)	数量指标	计划生育特殊家庭家庭医生签约服务人数	294	达成预期指标	5	5	已录入未支付
			计划生育特别扶助对象体检	263	达成预期指标	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率%	100%	达成预期指标	5	5	
			扶助对象政策符合率%	100%	达成预期指标	5	5	
			扶助资金发放准确率%	100%	达成预期指标	5	5	
			扶助资金发放及时率%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金到位率%	100%	达成预期指标	2	2	
		成本指标	特殊家庭家庭医生签约服务标准	有偿家庭医生签约金额50元/人/年或100元/人/年	达成预期指标	3	3	

			计划生育特别扶助对象体检标准	每人每年300元	达成预期指标	2	2	
			特殊家庭家庭医生签约金额	2.94万元	达成预期指标	3	3	
			计划生育特别扶助对象体检金额	7.89万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标	逐步提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标	6	6	
			社会稳定水平	逐步提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益指标	此项目不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	可持续影响	不适用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度指标	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.02	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫健委正常运转经费						
主管部门	071-淮北市烈山区卫生健康委员会			实施单位	071001-淮北市烈山区卫生健康委员会		
项目期限		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：	45.05	63.69	34.78	10	54.60%	5.46
	其中：本年财政拨款	45.048	45.05	19.416	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	18.64	15.36	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障烈山区卫健委机关日常工作运行运转，不断提高服务群众水平。	保障烈山区卫健委机关日常工作运行运转，不断提高服务群众水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工会福利	按实际会员人数	达成预期指标	10	10	已录入未支付
			正常运转	保障运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费使用完成率	≥95%	95	10	10	
			使用合规率	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	按照各项工作使劲发生	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对	职工满意度	≥100%	100	10	10	

	指标（10分）	象满意度						
总分						100	95.46	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025_基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>146.29</td><td>2889.44</td><td>2271.01</td><td>10</td><td>78.60%</td><td>7.86</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>146.287</td><td>2162.28</td><td>1721.53</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>以前年度结转资金</td><td>0</td><td>727.16</td><td>549.48</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年度基本公共卫生服务项目执行以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为基本标准，淮北市烈山区卫生健康委员会为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖三镇四办，24.1万人口；2025年烈山区基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。</td><td colspan="4">2025年度基本公共卫生服务项目执行以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为基本标准，淮北市烈山区卫生健康委员会为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖三镇四办，24.1万人口；2025年烈山区基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标
(50分)</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td><td>已录入未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">7岁以下儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3岁以下儿童系统管理率</td><td>≥85%</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">65岁以上常住居民数（万人）</td><td>3.64</td><td>达成预期指标</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数</td><td>2.9</td><td>达成预期指标</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			2型糖尿病患者管理人数	1.01	达成预期指标	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	84	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	74	2	2	
			卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率	≥90%	90	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	64	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	64	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	64	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	64	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目成本	按国家标准	达成预期指标	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	达成预期指标	5	5	
			居民健康素养水平	较上年提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	70	10	10	
总分						100	97.86	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">艾滋病、结核病等重大传染病防控项目(控烟干预)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依托“无烟日”等主题日大力开展戒烟知识宣传，提供群众对烟草危害认识水平，树立健康向上的社会风尚，共同营造“人人关注控烟、人人参与控烟、人人享有健康”的良好氛围；积极推进无烟环境建设，实现党政机关、医疗机构等全覆盖，组织开展简短戒烟控制。</td><td colspan="5">依托“无烟日”等主题日大力开展戒烟知识宣传，提供群众对烟草危害认识水平，树立健康向上的社会风尚，共同营造“人人关注控烟、人人参与控烟、人人享有健康”的良好氛围；积极推进无烟环境建设，实现党政机关、医疗机构等全覆盖，组织开展简短戒烟控制。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展无烟党政机关建设，巩固无烟医疗机构、无烟学校建设成果</td><td>289</td><td>289</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合无烟单位创建工作要求</td><td>100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>及时拨付使用</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本按绩效目标控制</td><td>按照政策规定标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高居民防病意识，降低居民因吸烟导致的各类疾病发生概率，减少医疗费用支出负担</td><td>逐步降低</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高居民健康水平</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目实施对环境产生了积极的影响</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进群众养成健康生活方式，减少呼吸道等其他相关疾病发生</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">人民群众健康满意度不断提升</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分		100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">医疗服务与保障能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.45</td><td>10.45</td><td>9.85</td><td>10</td><td>94.24%</td><td>9.42</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>9.85</td><td>9.85</td><td>9.848</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好艾滋病、结核病患者医疗救治工作，强化健康教育、分类指导和科学防控策略，加强传染病防控能力建设，提高重大传染病综合防控能力和水平，提高患者生活质量和健康水平。</td><td colspan="4">做好艾滋病、结核病患者医疗救治工作，强化健康教育、分类指导和科学防控策略，加强传染病防控能力建设，提高重大传染病综合防控能力和水平，提高患者生活质量和健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">现场流行病学培训次数</td><td>1</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td>已录入未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">传染病应急专业人才培训次数</td><td>1</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">现场流行病学、传染病应急专业人才培训医疗机构</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本按绩效目标控制</td><td>按照政策规定标准</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高流行病学调查和传染病应急处置能力</td><td>提高提高流行病学调查和传染病应急处置能力，降低传染病感染率</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高传染病防控能力	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99.42	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">健康口腔行动</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>21.66</td><td>10.51</td><td>10</td><td>48.52%</td><td>4.85</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>9.4</td><td>5.37</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>12.26</td><td>5.14</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施健康口腔行动,持续扩大口腔医疗资源供给，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群,群众口腔疾病防治意识大幅提升，口腔疾病患病率大幅下降。加强儿童口腔疾病综合干预,本年度完成不低于383名6-9岁儿童窝沟封任务。</td><td colspan="4">实施健康口腔行动,持续扩大口腔医疗资源供给，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群,群众口腔疾病防治意识大幅提升，口腔疾病患病率大幅下降。加强儿童口腔疾病综合干预,本年度完成不低于383名6-9岁儿童窝沟封任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童窝沟封闭覆盖人数(人)</td><td>≥383人</td><td>383</td><td>5</td><td>5</td><td>已录入未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">全区口腔卫生机构质量控制检查（次）</td><td>≥2次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层口腔医护人员培训数量（人）</td><td>≥10人</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">窝沟封闭完好率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6-9岁儿童口腔卫生知识知晓率</td><td>≥85%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">目标按时完成</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>154000元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>此项目不适用</td><td>达成预期指标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效</td><td colspan="2">群众健康口腔知晓率</td><td>提升</td><td>达成预</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

		益			期指标			
			群众获得感和幸福	提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	口腔疾病防治意识提升	提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			患者满意度	提升	达成预期指标	5	5	
总分						100	94.85	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">国家育儿补贴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1989.03</td><td>1807.03</td><td>10</td><td>90.85%</td><td>9.08</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政拨款</td><td>0</td><td>1873.07</td><td>1691.07</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政拨款</td><td>0</td><td>41.56</td><td>41.56</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政拨款</td><td>0</td><td>74.4</td><td>74.4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。</td><td colspan="4">通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件的申领人育儿补贴实际发放率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>逐步提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放频次</td><td>1次/季度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">育儿补贴国家基础标准</td><td>3600元/人/年</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>逐步提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>逐步提升</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会</td><td>持续推动</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">育儿补贴领取对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.08</td><td></td></tr>
</table>

附件4

计划生育转移支付整体绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="7">计划生育家庭奖励扶助项目和特别扶助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="7">淮北市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>429.34</td><td>385.07</td><td>10</td><td colspan="2">0.8929</td></tr>
<tr><td>其中：中央资金</td><td></td><td>201.1</td><td>170.06</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td>194.32</td><td>194.04</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td>33.92</td><td>20.97</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力
目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="5">认真实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；帮助扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2025年度奖扶对象1407人，特别扶助对象281人，手术并发症对象16人。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">农村计划生育家庭奖励扶助人数</td><td>1407</td><td>1407</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">扶助独生子女伤残家庭人数</td><td>130</td><td>130</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">扶助独生子女死亡家庭人数</td><td>151</td><td>151</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数</td><td>16</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：农村奖扶和特别扶助资金到位率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="3">农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准</td><td>960元/人/年；1200元/人</td><td>960元/人/年；1200元/人</td></tr>
</table>

							/年；1560元/人/年；1800元/人/年	/年；1560元/人/年；1800元/人/年
		5	5			1、独生子女伤残家庭扶助金发放标准,2、独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1、7440元/人/年，2、9600元/人/年	1、7440元/人/年，2、9600元/人/年
		10	10			计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级：6240元/人/年；二级：4680元/人/年；三级：3120元/人/年	一级：6240元/人/年；二级：4680元/人/年；三级：3120元/人/年
		10	10			经济效益指标	指标1：家庭发展能力	
	逐步提高	逐步提高	10	10				
						社会效益指标	指标1：社会稳定水平	
	逐步提高	逐步提高	10	10				
						生态效益指标	指标1：项目实施对环境产生了积极的影响	
	逐步提高	逐步提高	5	5				
						可持续影响指标	指标1：项目对实施人、家庭、社会带来了可持续影响	
	逐步提高	逐步提高	5	5				
						……		
						满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭扶助对象满意度：≥90%
	≥90%	≥90%	10	10				
							……	
						分总		
		100	98.9		说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。		

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">烈山区爱国卫生运动项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>23.66</td><td>10</td><td>94.65%</td><td colspan="2">9.46</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>13.6619</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：做到人人≧知晓爱国卫生运动，人人参与爱国卫生运动。目标2：消灭“四害”消除疾病传播途径，减少传染病发生，维护人民健康。目标3：　做到环境整洁，提升人民健康生活满意度。</td><td colspan="4">目标1：做到人人≧知晓爱国卫生运动，人人参与爱国卫生运动。目标2：消灭“四害”消除疾病传播途径，减少传染病发生，维护人民健康。目标3：　做到环境整洁，提升人民健康生活满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">病媒生物防治范围比例</td><td>≥30%</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td>已录入未支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">减少传染病发生，维护人民健康；</td><td>≥50%</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">病媒生物防治</td><td>15万元</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对提高群众健康意识，改善农村病媒生物防治环境</td><td>较明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对群众满足健康需求的影响</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.46</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">烈山区智慧医疗民生工程智医助理项目后期维护费(民生工程)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071001-淮北市烈山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>35.02</td><td>35.02</td><td>35.02</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>35.02</td><td>35.02</td><td>35.02</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，推动了基层医务人员电子病历规范化，提高基层医务人员的诊断能力；优化面向基层的远程医疗服务和加速优质医疗资源下沉；优化基层慢性病管理与服务，提升家庭医生签约服务质量和效率。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施机构数量达到计划目标（20分）</td><td>确保辖区7家基层医疗卫生机构，包括4家镇卫生院（含下属村卫生室）和3家社区卫生服务中心（含下属社区卫生服务站），系统正常运行。</td><td>完成辖区7家基层医疗卫生机构，包括4家镇卫生院（含下属村卫生室）和3家社区卫生服务中心（含下属社区卫生服务站），系统正常运行</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目质量符合标准要求（10分）</td><td>严格按照省市技术指标，分析辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和</td><td>严格按照省市技术指标，分析辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				远程会诊接入系统，所有技术指标等全部符合要求。	远程会诊接入系统，所有技术指标等全部符合要求。			
		时效指标	项目按时限完成 （10分）	合同期限为一年，合同期内，要保障辅助诊断子系统、慢病智能管理子系统和远程会诊接入系统正常规范运行。	按时完成	10	10	
		成本指标	采购物资控制成本（10分）	因前期系统是科大讯飞建设，经市级统一洽谈商定，三区每年系统维护费用均为35.02万元	35.02万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力（20分）	通过项目实施，进一步提高镇村两级医务人员的诊疗服务能力和效率，进一步创新医疗卫生健康服务模式，不断提升基层医疗卫生健康服务能力，满足群众健康需求	按时完成	20	20	

				。				
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	可持续发展	不断发展	按时完成	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.95	5	5	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育项目支出(民生工程)						
主管部门	071-淮北市烈山区卫生健康委员会			实施单位	071001-淮北市烈山区卫生健康委员会		
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	277.092	277.092	10	1	10
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	277.092	277.092	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：实施农村部分计划生育家庭扩面奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。	目标已完成　但是录入平台资金财政未支付

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(50分)	数量指标	指标1：农村计划生育奖励扶助扩面人数	7967人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率%	＝100%	100	5	5	
			指标2：扶助对象政策符合率%	＝100%	100	5	5	
			指标3：扶助资金发放准确率%	＝100%	100	5	5	
			指标4：扶助资金发放及时率%	＝100%	100	5	5	
		时效指标	指标1：资金到位率%	＝100%	100	10	10	
		成本指标	指标1：农村计划生育奖励扶助扩面发放标准	720元/年/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益	优	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			指标2：社会稳定水平	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性发展	不断提高	达成预期指标	5	5	

	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	