

2025年度
新乡市爱国卫生促进中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市爱国卫生促进中心概况

一、单位职责

（一）协助主管部门做好爱国卫生检查和效果评价等爱国卫生相关的具体事务性工作；

（二）配合主管部门做好爱国卫生的宣传；

（三）开展爱国卫生交流合作；

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市爱国卫生促进中心内设机构3个，包括：办公室、人事宣传科、病媒防制科

。

本决算为新乡市爱国卫生促进中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	348.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.69
	9		九、卫生健康支出	40	233.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	348.24	本年支出合计	58	348.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	348.24	总计	62	348.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	348.24	348.24					
208	社会保障和就业支出	114.69	114.69					
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86					
2080502	事业单位离退休	86.94	86.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92					
20808	抚恤	13.08	13.08					
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	233.54	233.54					
21001	卫生健康管理事务	214.17	214.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.17	214.17					
21004	公共卫生	4.50	4.50					
2100408	基本公共卫生服务	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	348.24	313.23	35.01			
208	社会保障和就业支出	114.69	114.69				
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86				
2080502	事业单位离退休	86.94	86.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
20808	抚恤	13.08	13.08				
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	233.54	198.54	35.01			
21001	卫生健康管理事务	214.17	183.66	30.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.17	183.66	30.51			
21004	公共卫生	4.50		4.50			
2100408	基本公共卫生服务	4.50		4.50			
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	348.24	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	114.69	114.69		
	9		九、卫生健康支出	41	233.54	233.54		
	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		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	348.24	本年支出合计	59	348.24	348.24		
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	348.24	总计	64	348.24	348.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	348.24	313.23	35.01
208	社会保障和就业支出	114.69	114.69	
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86	
2080502	事业单位离退休	86.94	86.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
20808	抚恤	13.08	13.08	
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	233.54	198.54	35.01
21001	卫生健康管理事务	214.17	183.66	30.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.17	183.66	30.51
21004	公共卫生	4.50		4.50
2100408	基本公共卫生服务	4.50		4.50
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.78	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.94	30213	维修（护）费	0.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.30	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		301.17	公用经费合计					12.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

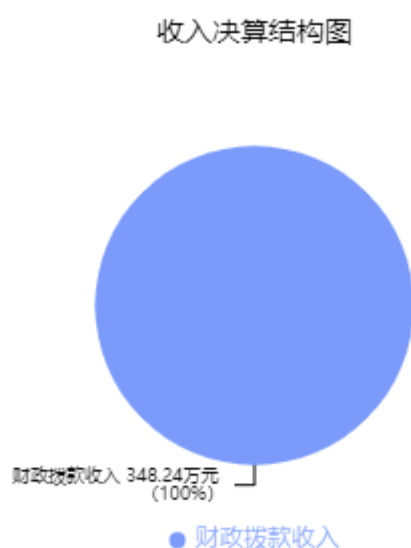
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为348.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.37万元，下降6.54%。主要原因是项目经费缩减及人员自然减员，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

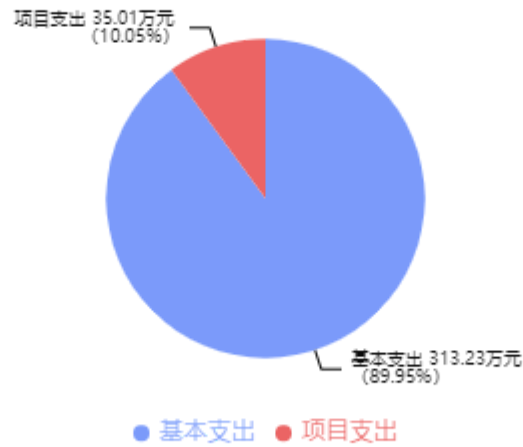
2025年度收入合计348.24万元，其中：财政拨款收入348.24万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计348.24万元，其中：基本支出313.23万元，占89.95%；项目支出35.01万元，占10.05%。

支出决算结构图



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、支总计均为348.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.37万元，下降6.54%。主要原因是项目经费缩减及人员自然减员，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

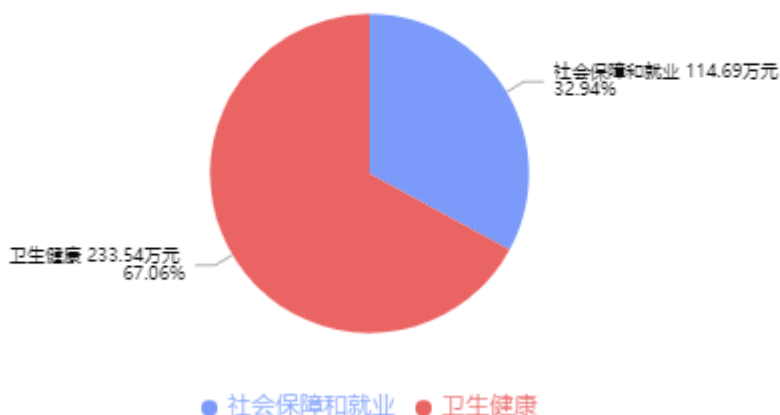
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出348.24万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.37万元，下降6.54%。主要原因是项目经费缩减及人员自然减员，财政拨款减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出348.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.69万元，占32.93%；卫生健康（类）支出233.54万元，占67.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.25万元，支出决算为348.24万元，完成年初预算的99.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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92.16万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（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15.07万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有去世人员，经费追加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支

出决算为0.75万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为226.00万元，支出决算为214.17万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员，经费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上年结转费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员，经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出313.23万元。其中：人员经费301.17万元，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、退休费、抚恤金；公用经费12.06万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的99.09%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.09万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金33.50万元,占一般公共预算项目支出总额的95.69%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金、病媒生物防制专项经费、爱卫工作经费、新乡市爱卫中心聘用人员经费4个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出33.50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.50分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工作在当年全部完成。发现的主要问题及原因:健康教育宣传线下场次有限,健康知识覆盖广度有待提升。下一步改进措施:一是提前规划多形式宣传活动,细化人群,针对中青年等重点人群精准干预。;二是提升资金使用精细化水平。三是依托合作开展联合宣教,节约资金的同时,精准匹配人群。

爱卫工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.86万元,完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况:全年保障单位办公设施正常运转。发现的主要问题及原因:办公设施运转不可控因素较多,经费额度存在略小偏差。下一步改进措施:一是提前规划全年运维,分季度核算,避免出现较大偏差。二是结合办

公楼老化的需求，预留浮动资金。三是收集职工问卷调研，充分利用现有资金。

病媒生物防制专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.59分。项目全年预算数为26.7万元，执行数为22.94万元，完成预算的85.92%。项目绩效目标完成情况：持续开展病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，保障群众健康生活环境。发现的主要问题及原因：卫生创建工作停滞，缺少常态化督导机制。下一步改进措施：一是开启病媒生物防制工作机制，建立常态化督导机制；二是优化经费使用结构，保障病媒生物防制工作有序进行；三是定期开展督导工作，确保消杀工作、专项资金落实到位，持续改善人居环境；增加开展技术培训次数，提升基层人员病媒生物防制实操能力。

新乡市爱卫中心聘用人员经费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了聘用人员的经费支出，全面保障了单位公车运行、门岗值班、环境保洁等日常工作运转，资金拨付符合流程、使用规范，圆满完成年度既定目标。发现的主要问题及原因：经费仅保障聘用人员最基本生活，未预留岗位的劳保物资等配套支出。。下一步改进措施：一是下年度申报项目，同步梳理岗位必要的配套支出，纳入预算申报。二是建立工作人员档案，依托原有的财务流程完成资料留存。三是结合每月在岗情况、工作情况等，强化过程跟踪管理。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

附件2																			
项目支出绩效监控情况表																			
2026年09月																			
项目名称			爱卫工作经费																
主管部门及代码			新乡市卫生健康委员会 302					实施单位		新乡市爱国卫生促进中心									
项目资金 (万元)					年初预 算数	调整预 算数	1-6月执行 数	1-6月执 行率	全年预计 执行数	全年预 计执行 率									
			年度资金总额:		1.90	1.90	0.88	46.32%	1.90	100%									
			其中:财政拨款(政府 预算资金)		1.90	1.90	0.88	46.32%	1.90	100%									
			财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									
			单位资金		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									
年度 总体 目标		根据单位工作职责，为维护办公场所正常运转，确保办公设施正常运行。																	
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情 况	全年预 计完成 情况	偏差原因分析		完成目 标可能 性		备注							
		成本 指标	经济 成本 指标	工作经费金额	≤1.9万元	0.88万 元	1.9万 元				确定能								
		产出 指标	数量 指标	办公楼运行维护面积	≥3700平方米	3700平 方米	3700平 方米				确定能								
			质量 指标	资金使用合规性	合规	完成监 控时段 目标	预计能 完成				确定能								
		效益 指标	社会 效益 指标	做好爱卫工作，提高 城市卫生长效机制	提高	完成监 控时段 目标	预计能 完成				确定能								
		满意度 指标	服务 对象 满意	职工满意度	≥95%	完成监 控时段 目标	预计能 完成				确定能								

[illegible]

附件2																			
项目支出绩效监控情况表																			
2026年09月																			
项目名称			新乡市爱卫中心聘用人员经费																
主管部门及代码			新乡市卫生健康委员会 302					实施单位	新乡市爱国卫生促进中心										
项目资金 (万元)							年初预 算数	调整预 算数	1-6月执行 数	1-6月执 行率	全年预计 执行数				全年预 计执行 率				
			年度资金总额:				5.70	5.70	2.35	41.23%	5.70				100%				
			其中:财政拨款(政府 预算资金)				5.70	5.70	2.35	41.23%	5.70				100%				
			财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0%				
			单位资金				0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0%				
年度 总体 目标		聘用人员经费,保障单位公车运行、门岗、保洁等工作,保证安全卫生的办公环境,保障办公秩序正常运行。																	
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		1-6月 执行情 况	全年预 计完成 情况	偏差原因分析				完成目 标可能 性		备注				
		成 本 指 标	经济成本指标		聘用人员经费		≤5.7万元		2.35万 元	5.7万 元					确定能				
		产 出 指 标	数量指标		聘用人员		=3人		3人	3人					确定能				
			质量指标		资金拨付合规性		合规		完成监 控时段 目标	预计能 完成					确定能				
		效 益 指 标	社会效益指标		保障聘用人员基本生活		保障		完成监 控时段 目标	预计能 完成					确定能				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：爱卫工作经费

项目单位：新乡市爱国卫生促进中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，为维护办公场所正常运转，用于水电费等杂支。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.90	1.90	1.86	97.89%
政府预算资金	1.90	1.90	1.86	97.89%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算资金量与工作内容匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序与手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合相关法规和规定，不存在不规范等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据单位工作职责，为维护办公场所正常运转，确保办公设施正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年保障单位办公设施正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：爱卫工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.79 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

(1)工作经费金额经济成本三级指标，指标值 1.9 万元，完成值 1.86 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

(1)办公楼运行维护面积数量指标三级指标，指标值 3700 平方米，完成值 3700 平方米，分值 15 分，得分 15 分。

(2)资金使用合规性质量指标三级指标，指标值为合规，完成值为 100%合规，分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

(1)做好爱卫工作提高城市卫生长效机制社会效益三级指标，指标值为提高，完成值为提高，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

(1)职工满意度服务对象满意度三级指标，指标值为达 95%，完成值为达 95%，分值 5 分，得

分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

办公设施运转不可控因素较多，经费额度存在略小偏差。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提前规划全年运维，分季度核算，避免出现较大偏差。

2.对预算安排及执行情况的建议

结合办公楼老化的需求，预留浮动资金。

3.对资金管理的建议

建立自查机制，严格执行管理流程。

4.对项目管理的建议

收集职工问卷调研，充分利用现有资金。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程造价金额	≤1.9 万元	1.86 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	办公楼运行维护面积	≥3700 平方米	3700 平方米	1 5	1 5	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	做好爱卫工作,提高城市卫生长效机制	提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市爱卫中心聘用人员经费

项目单位：新乡市爱国卫生促进中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，爱卫中心聘用人员经费，保障单位公车运行、门岗、保洁等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.70	5.70	5.70	100.0%
政府预算资金	5.70	5.70	5.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算资金量与工作内容匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序与手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合相关法规和规定，不存在不规范等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

聘用人员经费，保障单位公车运行、门岗、保洁等工作，保证安全卫生的办公环境，保障办公秩序正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度完成了聘用人员的经费支出，全面保障了单位公车运行、门岗值班、环境保洁等日常工作运转，资金拨付符合流程、使用规范，圆满完成年度既定目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市爱卫中心聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

(1)聘用人员经费经济成本三级指标，指标值 5.7 万元，完成值 5.7 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

(1)聘用人员数量指标三级指标，指标值 3 人，完成值 3 人，分值 15 分，得分 15 分。

(2)资金使用合规性质量指标三级指标，指标值为合规，完成值为 100%合规，分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

(1)保障聘用人员基本生活社会效益三级指标，指标值为保障，完成值为 100%，分值 30 分，得分 30 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

经费仅保障聘用人员最基本生活，未预留岗位的劳保物资等配套支出。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

下年度申报项目，同步梳理岗位必要的配套支出，纳入预算申报。

2.对预算安排及执行情况的建议

编制预算时整合基础薪酬和刚需支出，统一测算总额。

3.对资金管理的建议

建立工作人员档案，依托原有的财务流程完成资料留存。

4.对项目管理的建议

结合每月在岗情况、工作情况等，强化过程跟踪管理。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤5.7万元	5.7万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员	≥3人	3人	15	15	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员基本生活	保障	100%	30	30	

