

2025年度
新乡市精神病医院单位决算

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 新乡市精神病医院概况

一、单位职责

新乡市精神病医院是隶属于新乡市民政局的一所专科医院，是豫北地区民政系统唯一一家福利性精神病专科医院。承担“三无”“优抚”对象精神患者的收养和治疗工作，承担流浪乞讨精神患者和精神障碍患者的治疗和康复工作。

二、机构设置

新乡市精神病医院内设机构7个，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医保科、人劳科。

本决算为新乡市精神病医院决算。

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：新乡市精神病医院

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	868.42	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	588.85	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	1,179.34	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	59.44
	9		九、卫生健康支出	40	2,484.37
	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	588.85
	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	2,636.61	本年支出合计	58	3,132.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	908.18	年末结转和结余	60	412.13
	30			61	
总计	31	3,544.79	总计	62	3,544.79

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：新乡市精神病医院

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	2,636.61	1,457.27		1,179.34			
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44					
20819	最低生活保障	59.44	59.44					
2081901	城市最低生活保障金支出	59.44	59.44					
210	卫生健康支出	1,988.32	808.98		1,179.34			
21002	公立医院	1,988.32	808.98		1,179.34			
2100205	精神病医院	1,976.85	797.51		1,179.34			
2100299	其他公立医院支出	11.47	11.47					
229	其他支出	588.85	588.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.28	390.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.28	390.28					
22960	彩票公益金安排的支出	198.57	198.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.57	198.57					

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：新乡市精神病医院

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	3,132.66	364.25	2,768.41			
208	社会保障和就业支出	59.44		59.44			
20819	最低生活保障	59.44		59.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	59.44		59.44			
210	卫生健康支出	2,484.37	364.25	2,120.13			
21002	公立医院	2,484.37	364.25	2,120.13			
2100205	精神病医院	2,472.90	364.25	2,108.66			
2100299	其他公立医院支出	11.47		11.47			
229	其他支出	588.85		588.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.28		390.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.28		390.28			
22960	彩票公益金安排的支出	198.57		198.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.57		198.57			

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：新乡市精神病医院

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	868.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	588.85	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	59.44	59.44		
	9		九、卫生健康支出	41	808.98	808.98		
	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	588.85		588.85	
	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	1,457.27	本年支出合计	59	1,457.27	868.42	588.85	
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	1,457.27	总计	64	1,457.27	868.42	588.85	

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：新乡市精神病医院

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	868.42		868.42
208	社会保障和就业支出	59.44		59.44
20819	最低生活保障	59.44		59.44
2081901	城市最低生活保障金支出	59.44		59.44
210	卫生健康支出	808.98		808.98
21002	公立医院	808.98		808.98
2100205	精神病医院	797.51		797.51
2100299	其他公立医院支出	11.47		11.47

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：新乡市精神病医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：新乡市精神病医院

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
	合计		588.85	588.85		588.85	
229	其他支出		588.85	588.85		588.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		390.28	390.28		390.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		390.28	390.28		390.28	
22960	彩票公益金安排的支出		198.57	198.57		198.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		198.57	198.57		198.57	

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。

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：新乡市精神病医院

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：新乡市精神病医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

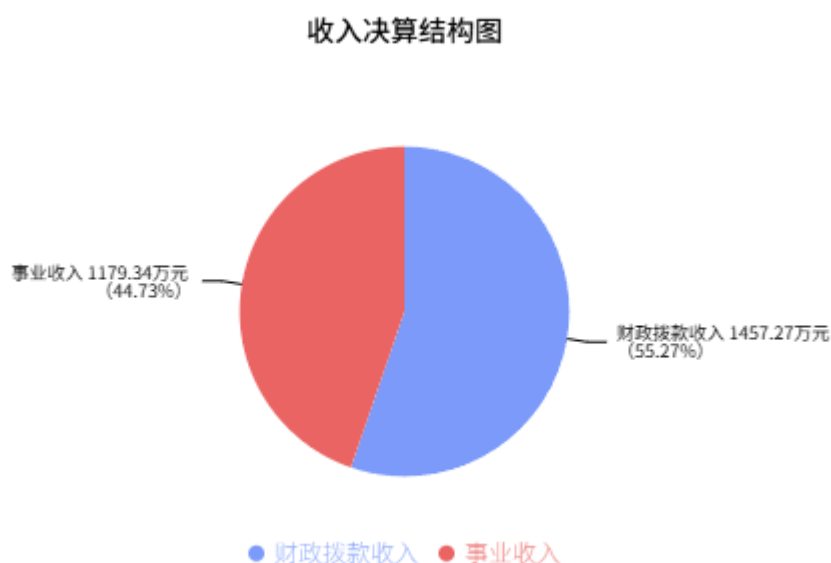
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,544.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少325.03万元，下降8.40%。主要原因是2025年没有其他收入，收、支减少。

二、收入决算情况说明

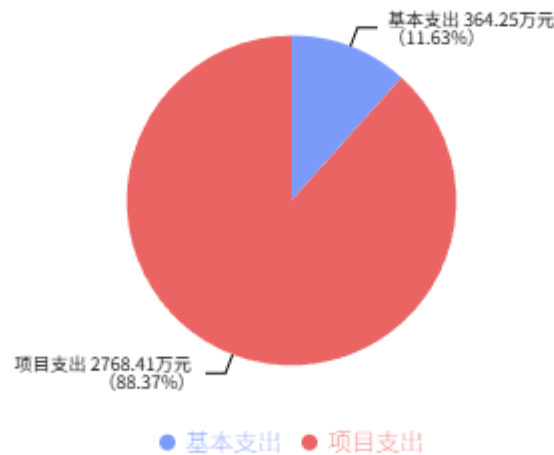
2025年度收入合计2,636.61万元，其中：财政拨款收入1,457.27万元，占55.27%；事业收入1,179.34万元，占44.73%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,132.66万元，其中：基本支出364.25万元，占11.63%；项目支出2,768.41万元，占88.37%。

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1,457.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少399.38万元，下降21.51%。主要原因是政府性基金财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

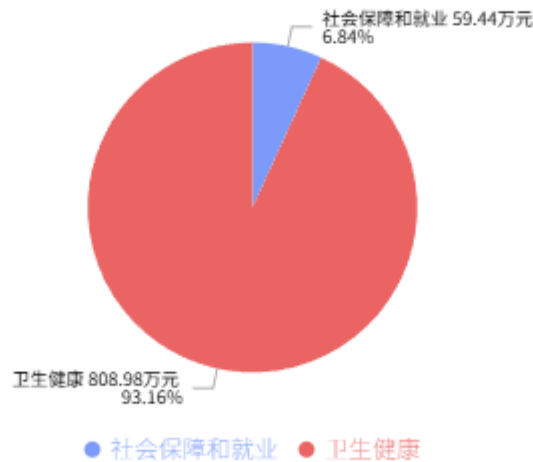
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出868.42万元，占支出合计的27.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.04万元，增长2.12%。主要原因是人员类经费增长，一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出868.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.44万元，占6.84%；卫生健康（类）支出808.98万元，占93.16%。

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766.87万元，支出决算为868.42万元，完成年初预算的113.24%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为59.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金支出年初无预算。

2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**年初预算为766.87万元，支出决算为797.51万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星增资人员类经费增长，财政拨款增加。

3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公立医院支出年初无预算。

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0万元。

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588.85万元，支出决算为588.85万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：精神卫生福利机构能力提升、精神障碍社区康复和精神康复福利中心建设。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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109.62万元，其中：政府采购货物支出109.62万元、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5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4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11个，共涉及资金868.42万

元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金588.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对差供单位补贴、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等20个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出868.42万元，政府性基金预算支出588.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价均为优，项目安排科学合理，资金拨付合理规范，通过绩效管理加强项目资金管理，实现绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

差供单位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为747.87万元，执行数为747.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成职工工资及时发放，单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金—精神卫生福利机构能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精神卫生福利机构能力逐步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 to 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

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		新乡市民政局		实施单位		惠民单位补贴		
项目资金 (万元)	新乡市精神病院		全年预算数		全年执行数		新乡市精神病院	
	年度资金总额:	747.87	747.87	747.87	分值	执行率	得分	
	财政拨款:	747.87	747.87	747.87	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分			
	安排科学性	学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	照采购需求进行资金申请拨付，拨付合理规范，			5	5		
	使用规范性	资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合规			5	5		
	预算绩效管理情况	设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工工资及时发放到位，保障单位正常运转，做好精神病人的救助和收养工作，确保社会安定、安全。			已完成职工工资及时发放到位，单位正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费控制情况	≤747.88万元	747.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴职工人数	≥104人	104人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-精神卫生福利机构能力提升						
		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病医院		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款:		0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理, 根据相关政策文件进行预算编制, 符合			5	5	
	拨付合规性		按照采购需求进行资金申请拨付, 拨付合理规范,			5	5	
	使用规范性		资金严格按照项目内容专款专用, 保障资金使用合			5	5	
	预算绩效管理情况		规进行管理, 通过绩效监控加强项目资金管理,			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好精神卫生福利机构能力提升工作。			精神卫生福利机构能力逐步提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支持成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置设备	≥1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	资金标识设置规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进福利机构能力提升的程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：差供单位补贴

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市民政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

我单位核定事业编制 90 名，经费实行财政差额补贴。目前在职员工 72 名，全年工资及基本医疗保险、公积金、工伤保险、失业保险、职业年金市财政按 70%比例负担。退休人员 32 名，统筹外项目市财政按 90%比例负担。共计 747.87 万元

（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：	747.87	747.87	747.87	100.0%
政府预算资金	747.87	747.87	747.87	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	项目安排科学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求。	
拨付合规性	按照采购需求进行资金申请拨付，拨付合理规范。	
使用规范性	项目资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合规。	
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成职工工资及时发放到位，保障单位正常运转，做好精神病人的救助和收养工作，确保社会安定、安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成职工工资及时发放到位，单位正常运转。

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：差供单位补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人员经费控制情况；补贴职工人数；资金使用合规率；保障职工工作稳定；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	人员经费控制情况	≤747.88 万元	747.88 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补贴职工人数	≥104 人	104 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作稳定	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-精神卫生福利机构能力提升

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市民政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

（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：	0.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	0.00	50.00	50.00	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	项目安排科学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求。	
拨付合规性	按照采购需求进行资金申请拨付，拨付合理规范。	
使用规范性	项目资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合规。	
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好精神卫生福利机构能力提升工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

精神卫生福利机构能力逐步提升

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：提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-精神卫生福利机构能力提升绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支持成本；购置设备；资金标识设置规范率；项目完成及时性；对促进福利机构能力提升的程度；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	资金支持成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备	≥1 台	1 台	10	10	
	质量指标	资金标识设置规范率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对促进福利机构能力提升的程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	