

2025年度
新乡市社会福利中心单位决算

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 新乡市社会福利中心概况

一、单位职责

（一）承担市区“三无”老人，孤残儿童和社会弃婴的收养、医疗工作。

（二）承担孤残儿童和社会弃婴的脑瘫康复、特殊教育、支持智力低下大龄儿童参加技能培训、协调就业安置等。

（三）为社会困境家庭中的脑瘫儿童提供康复治疗及对家长进行康复技术培训指导工作。

（四）为需要集中供养的社会散居孤儿、事实无人抚养儿童以及需要民政部门长期监护的未成年人提供养护工作。

（五）对市区生活无着、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（六）协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等未成年人保护工作。

（七）完成新乡市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市社会福利中心内设机构7个，包括：办公室、养护科、康教科、医务科、收养和社会工作服务科、未成年人保护科、后勤保障科。

。

本决算为新乡市社会福利中心决算。

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：新乡市社会福利中心

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	1,326.79	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	255.87	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	37.26	八、社会保障和就业支出	39	1,269.86
	9		九、卫生健康支出	40	55.93
	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	1.00
	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	273.99
	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	1,619.93	本年支出合计	58	1,600.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.36	年末结转和结余	60	50.50
	30			61	
总计	31	1,651.29	总计	62	1,651.29

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：新乡市社会福利中心

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	1,619.93	1,582.67					37.26
208	社会保障和就业支出	1,269.86	1,269.86					
20805	行政事业单位养老支出	158.72	158.72					
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43					
20808	抚恤	0.10	0.10					
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10					
20810	社会福利	803.99	803.99					
2081005	社会福利事业单位	803.99	803.99					
20819	最低生活保障	304.29	304.29					
2081901	城市最低生活保障金支出	304.29	304.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	55.93	55.93					
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93					
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64					
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
229	其他支出	293.14	255.87					37.26
22960	彩票公益金安排的支出	255.87	255.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.87	255.87					
22999	其他支出	37.26						37.26
2299999	其他支出	37.26						37.26

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：新乡市社会福利中心

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	1,600.79	856.87	743.92			
208	社会保障和就业支出	1,269.86	800.94	468.92			
20805	行政事业单位养老支出	158.72	158.72				
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43				
20808	抚恤	0.10	0.10				
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10				
20810	社会福利	803.99	639.36	164.63			
2081005	社会福利事业单位	803.99	639.36	164.63			
20819	最低生活保障	304.29		304.29			
2081901	城市最低生活保障金支出	304.29		304.29			
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	55.93	55.93				
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93				
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64				
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
229	其他支出	273.99		273.99			
22960	彩票公益金安排的支出	255.87		255.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.87		255.87			
22999	其他支出	18.12		18.12			
2299999	其他支出	18.12		18.12			

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：新乡市社会福利中心

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	1,326.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.87	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	1,269.86	1,269.86		
	9		九、卫生健康支出	41	55.93	55.93		
	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	1.00	1.00		
	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	255.87		255.87	
	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	1,582.67	本年支出合计	59	1,582.67	1,326.79	255.87	
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	1,582.67	总计	64	1,582.67	1,326.79	255.87	

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：新乡市社会福利中心

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	1,326.79	856.87	469.92
208	社会保障和就业支出	1,269.86	800.94	468.92
20805	行政事业单位养老支出	158.72	158.72	
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
20808	抚恤	0.10	0.10	
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	
20810	社会福利	803.99	639.36	164.63
2081005	社会福利事业单位	803.99	639.36	164.63
20819	最低生活保障	304.29		304.29
2081901	城市最低生活保障金支出	304.29		304.29
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	55.93	55.93	
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

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：新乡市社会福利中心

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	711.37	302	商品和服务支出	36.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.17	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.11	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.70	30204	手续费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.72	30206	电费		31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	30207	邮电费	1.11	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	28.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	30211	差旅费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.53	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	105.24	30216	培训费	0.90	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	103.33	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	1.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.25	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	8.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.22	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	4.40	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	3.24			
人员经费合计		816.61	公用经费合计					40.26

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：新乡市社会福利中心

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
	合计		255.87	255.87		255.87	
229	其他支出		255.87	255.87		255.87	
22960	彩票公益金安排的支出		255.87	255.87		255.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		255.87	255.87		255.87	

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：新乡市社会福利中心

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：新乡市社会福利中心

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
4.60	0.00	4.40	0.00	4.40	0.20	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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1,651.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.15万元，增长12.71%。主要原因是拨款数增加。

二、收入决算情况说明

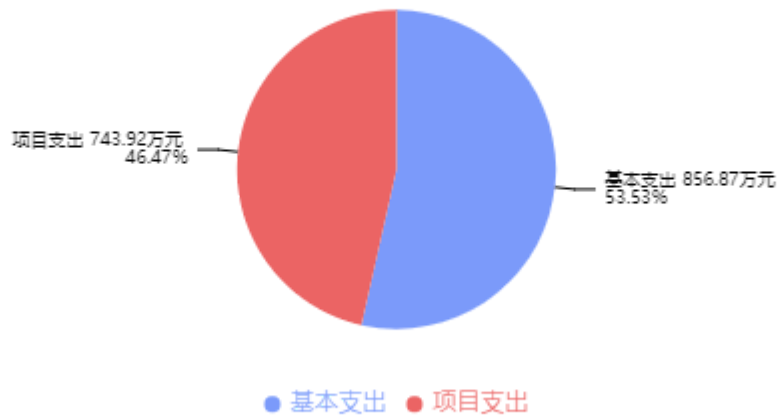
2025年度收入合计1,619.93万元，其中：财政拨款收入1,582.67万元，占97.70%；其他收入37.26万元，占2.30%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,600.79万元，其中：基本支出856.87万元，占53.53%；项目支出743.92万元，占46.47%。

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1,582.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.47万元，增长10.66%。主要原因是政府性基金财政拨款数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

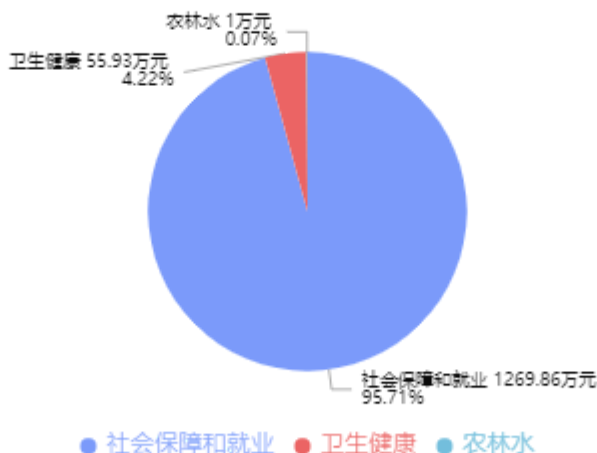
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,326.79万元，占支出合计的82.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.49万元，下降3.24%。主要原因是在职职工人员退休，工资及公用经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,326.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,269.86万元，占95.71%；卫生健康（类）支出55.93万元，占4.22%；农林水（类）支出1.00万元，占0.07%。

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1,017.70万元，支出决算为1,326.79万元，完成年初预算的130.37%。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115.47万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的92.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分经费未发放。

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51.53万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据的四舍五入及7月份保险基数调整。

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0.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算遗属补助功能科目和实际拨款功能科目不一致。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为792.70万元，支出决算为803.99万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转非财政拨款资金。

5. 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304.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文专项资金不纳入年初预算。

6. 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2.91万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据的四舍五入及保险基数调整。

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28.17万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据的四舍五入及7月份保险基数调整。

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26.92万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据的四舍五入及7月份保险基数调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨款。

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856.87万元。其中：人员经费816.61万元，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40.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

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244.00万元，支出决算为255.87万元，完成年初预算的104.86%。主要用于：防灾减灾，特困护理补助，安全设施购置，明天计划手术，冬季取暖及设备购置。

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4.60万元，支出决算为4.40万元，完成预算的95.65%。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2025年无招待业务，招待费未使用。

（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4.40万元，完成预算的100.00%，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4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。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4.40万元。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0辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年无招待业务，未发生招待费支出。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93.00万元，其中：政府采购货物支出93.00万元、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93.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆4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4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5个，共涉及资金552.93万元，占一般公共预算项目支出总额的117.66%。组织对2025年度明天计划项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.93%。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%。

组织对运转经费等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出552.93万元，政府性基金预算支出51.00万元，国有资本经营预算支出0万元。2025年省级福利彩票公益金-“明天计划”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70分。

2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。

2025年市本级福彩公益金-冬季取暖补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

2025年市本级福彩公益金-防灾减灾物资器材及防汛演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。

2025年市本级福彩公益金-特困对象护理人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。

福利中心聘用人员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100分。

提前下达2025年困难群众救助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92.52分。

提前下达2025年困难群众救助市级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96.59分。

提前下达2025年省级财政困难群众救助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96.96分。

运转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100分。

(二) 项目绩效自评结果

2025年省级福利彩票公益金-“明天计划”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70分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因是资金拨付较晚。下一步改进措施：结转下一年及时支付。

2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标

未完成。发现的主要问题及原因是资金拨付较晚。下一步改进措施：结转下一年及时支付。

2025年市本级福彩公益金-冬季取暖补助项目绩效自评情况：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金；二是保障取暖人数；三是保障安全过冬；四是促进社会福利事业发展；五是服务对象满意度100%。

2025年市本级福彩公益金-防灾减灾物资器材及防汛演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因是资金拨付较晚。下一步改进措施：结转下一年及时支付。

2025年市本级福彩公益金-特困对象护理人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因是资金拨付较晚。下一步改进措施：结转下一年及时支付。

福利中心聘用人员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100分。项目全年预算数为95.96万元，执行数为95.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总成本；二是完成护理人员人数；三是资金使用合规率；四是保障老人和儿童护理；五是养员满意度100%。

提前下达2025年困难群众救助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92.52分。项目全年预算数为60.48万元，执行数为15.26万元，完成预算的25.23%。项目绩效目标完成情况：一是资金总额；二是补助困难户覆盖率

100%；三是资金拨付合规；四是保障困难群众补助资金及时拨付；五是服务对象满意度90%。

提前下达2025年困难群众救助市级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96.59分。项目全年预算数为116.95万元，执行数为77.04万元，完成预算的65.87%。项目绩效目标完成情况：一是资金总额；二是补助困难户覆盖率100%；三是资金拨付合规；四是保障困难群众补助资金及时拨付；五是服务对象满意度90%。

提前下达2025年省级财政困难群众救助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96.96分。项目全年预算数为210.87万元，执行数为146.66万元，完成预算的69.55%。项目绩效目标完成情况：一是资金总额；二是补助困难户覆盖率100%；三是资金拨付合规；四是保障困难群众补助资金及时拨付；五是服务对象满意度90%。

运转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100分。项目全年预算数为68.67万元，执行数为68.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本；一是取暖期；二是缴纳水电费期数；三是资金使用合规率；四是保障单位正常运转；五是养员满意度90%。

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

项目支出绩效自评情况表

2026年09月														
项目名称		新乡市民政局			福利中心聘用人员经费									
主管部门		新乡市民政局			新乡市社会福利中心									
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值		新乡市社会福利中心		
		年度资金总额:			95.96			95.96			10		执行率	
		财政资金			95.96			95.96			-		100.0 %	
		财政专户管理资金			0			0			-		100.0 %	
		单位资金			0			0			-		0.00%	
资金管理情况		安排科学性			与项目内容匹配、测算依据充分、预算安排合理			情况说明			分值(20)		存在问题和改进措施	
		拨付合规性			资金使用规范、符合国家和法律法规和财务管理制度			资金拨付有完整审批程序和手续			5		5	
		使用规范性			符合国家和法律法规和财务管理制度			符合国家和法律法规和财务管理制度			5		5	
		预算绩效管理情况			绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等绩效管理			绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等绩效管理			5		5	
年度总体目标		完成单位26名临时工资保险支付,保障部分养员的日常护理。			完成单位26名临时工资工资的按时支付,保险的按时缴纳,使部分养员的日常护理得到了护理,保障了养员的生活。			实际完成情况						
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	项目总成本	≤95.96万元	95.96万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	护理人员人数	≥26人	26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	保障老人和儿童护理	保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表

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			运转经费			新乡市社会福利中心			
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	
年度资金总额:		68.67		68.67		68.67		10		100.0 %	
财政拨款		68.67		68.67		68.67		-		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		安排科学性		与项目内容匹配,测算依据充分,预算安排合理		分值(20)		5		得分	
		拨付合规性		资金使用符合预算批复和手续				5		5	
		使用规范性		符合国家和法律法规和财务管理制度				5		5	
		预算绩效管理情况		绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等绩效管理				5		5	
年度总体目标		完成单位工作的正常运转,包括养员水电费、取暖费、房屋及日常维修。			按时完成全年水电费、取暖费、房屋及日常维修工作,保障单位正常运转。			实际完成情况			
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	项目总成本	≤68.67万元	68.67万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	取暖期	≥4个月	4个月	10	10	0.00				
		缴纳水电费期数	≥12个月	12个月	10	10	0.00				
效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00				
		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00				
		职工满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	100					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：福利中心聘用人员经费

项目单位：新乡市社会福利中心

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，单位有 26 名临时工，提供单位养员护理工作，按照新乡市最低工资标准发放工资，社会保险按照新乡市最低缴费基数相应比例缴纳。

（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：	95.96	95.96	95.96	100.0%
政府预算资金	95.96	95.96	95.96	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	预算内容与项目内容匹配，测算依据充分， 预算安排科学合理	
拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和手续	
使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度	
预算绩效管理情况	完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评 等绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成单位 26 名临时工工资保险支付，保障部分养员的日常护理。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成单位 26 名临时工工资工资的按时支付，保险的按时缴纳，使部分养员的日常护理得到了护理，保障了养员的生活。

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：福利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.绩效目标完成的指标

项目总成本；护理人员人数；资金使用合规率；保障老人和儿童护理；养员满意度；

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	项目总成本	≤95.96 万元	95.96 万元	10	10	
产出指标	数量指标	护理人员人数	≥26 人	26 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	保障老人和儿童护理	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：运转经费

项目单位：新乡市社会福利中心

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，维护单位工作的正常运转，包括养员水电费用的支付、养员的取暖需求、房屋修缮维修。

（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：	68.67	68.67	68.67	100.0%
政府预算资金	68.67	68.67	68.67	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	预算内容与项目内容匹配，测算依据充分， 预算安排科学合理	
拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和手续	
使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度	
预算绩效管理情况	完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评 等绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成单位工作的正常运转，包括养员水电费、取暖费、房屋及日常维修。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时完成全年水电费、取暖费、房屋及日常维修工作，保障单位正常运转。

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：运转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.绩效目标完成的指标

项目总成本；取暖期；缴纳水电费期数；资金使用合规率；保障单位正常运转；养员满意度；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	项目总成本	≤68.67万元	68.67万元	10	10	
产出指标	数量指标	取暖期	≥4个月	4个月	10	10	
		缴纳水电费期数	≥12个月	12个月	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
		职工满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
