阳泉市爱国卫生服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律法规，规章和政策。做好阳泉市国家卫生城市长效管理工作，负责开展国家卫生县城创建，卫生检查，效果评价等工作。负责实施具体的公共卫生项目，包括本辖区病媒生物预防控制工作的实施，指导，效果评价及爱国卫生宣传教育工作等。组织开展群众性的健康教育活动，提高城乡环境卫生质量，预防传染病的发生。

二、机构设置情况

阳泉市爱国卫生服务中心为阳泉市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，单位内设办公室、信息科和业务科。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　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	109.40	一、一般公共服务支出	32	0.21
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	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	85.52
	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	8.57
	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**	**109.40**	**本年支出合计**	**58**	**109.40**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**109.40**	**总计**	**62**	**109.40**

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.40	109.40					
201	一般公共服务支出	0.21	0.21					
20132	组织事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	85.52	85.52					
21004	公共卫生	80.73	80.73					
2100407	其他专业公共卫生机构	80.73	80.73					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
221	住房保障支出	8.57	8.57					
22102	住房改革支出	8.57	8.57					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.40	109.03	0.37			
201	一般公共服务支出	0.21	0.21				
20132	组织事务	0.21	0.21				
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21				
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	85.52	85.15	0.37			
21004	公共卫生	80.73	80.36	0.37			
2100407	其他专业公共卫生机构	80.73	80.36	0.37			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心 2025年度　　金额单位：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	109.40	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21		
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	15.09	15.09		
	9		九、卫生健康支出	41	85.52	85.52		
	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	8.57	8.57		
	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**	**109.40**	**本年支出合计**	**59**	**109.40**	**109.40**		
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**	**109.40**	**总计**	**64**	**109.40**	**109.40**		

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.40	109.03	0.37
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	85.52	85.15	0.37
21004	公共卫生	80.73	80.36	0.37
2100407	其他专业公共卫生机构	80.73	80.36	0.37
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	103.11	**302**	**商品和服务支出**	5.79	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.48	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	30.89	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.03	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	8.57	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.36	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.12	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.36	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.17	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		103.23					**公用经费合计**				5.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市爱国卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计109.40万元，支出总计109.40万元。与上年相比，收入总计增加69.41万元，增长173.57%，支出总计增加69.41万元，增长173.57%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年仅支付人员工资及部分公用支出，本年度才正常开展支付工作。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计109.40万元，其中：

财政拨款收入109.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计109.40万元，其中：

基本支出109.03万元，占比99.66%；

项目支出0.37万元，占比0.34%。

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109.40万元，支出总计109.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加69.41万元，增长173.57%；财政拨款支出总计增加69.41万元，增长173.57%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年仅支付人员工资及部分公用支出，本年度才正常开展支付工作。

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决算支出109.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.41万元，增长173.57%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年仅支付人员工资及部分公用支出，本年度才正常开展支付工作。

（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109.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.21万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)15.09万元，占比13.79%；

卫生健康支出(类)85.52万元，占比78.17%；

住房保障支出(类)8.57万元，占比7.83%。

仅供内部审核

（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137.12万元，支出决算109.40万元，完成年初预算的79.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100.00%，用于其他组织事务支出（党建）。较上年决算增加0.21万元，主要原因是用于单位党建支出。

社会保障和就业支出年初预算16.70万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的90.36%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加8.60万元，增长132.51%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，仅支付部分社保费用，本年度才正常开展支付工作。

卫生健康支出年初预算111.46万元，支出决算85.52万元，完成年初预算的76.73%，用于其他专业公共卫生机构、其他计划生育事务支出和事业单位医疗。较上年决算增加55.58万元，增长185.64%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，仅支付人员工资及部分公用支出，本年度才正常开展支付工作。

住房保障支出年初预算8.76万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的97.83%，用于住房公积金。较上年决算增加5.01万元，增长140.73%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，仅支付部分社保费用，本年度才正常开展支付工作。

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109.02万元，其中：

人员经费103.23万元，主要包括基本工资36.48万元、津贴补贴4.45万元、绩效工资30.89万元、机关事业单位基本养老保险10.06万元、职业年金5.03万元、职工基本医疗保险4.68万元、其他社会保障0.58万元、住房公积金8.57万元、其他工资福利支出2.36万元、对个人和家庭的补助0.12万元、奖励金0.12万元

；

公用经费5.79万元，主要包括办公费1.55万元、劳务费0.36万元、工会经费1.17万元、福利费1万元、其他商品和服务支出1.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金25万元：1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为充分发挥

仅供内部审核

爱国卫生运动的独特优势，把卫生健康工作深度融入到各个方面。市爱卫中心利用“点线面”宣传的模式，结合不同的时间节点，以群众日常生活中的“小烦恼”作为出发点，用通俗易懂的方式宣传爱国卫生、病媒生物防制、健康教育等健康知识，扎实扎细爱国卫生工作，营造“人人参与，共建共享”的爱国卫生运动浓厚氛围。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

巩固国家卫生城市工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	巩固国家卫生城市工作经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063017-阳泉市爱国卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	0	25	0.369	24.631	1.48	0.15	
		0	0	25	0.369	24.631	1.48	0.15	工”文件要求资

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	培训经费5万元；宣传经费10万元；巩卫督查经费24万元（通过聘用第三方测评的形式，开展巩固成效保持评估。每季度评估1次，含评分、照片整理、数据分析、形成报告每季度1次合计6万元，每年共计24万元）；建成区巩固国家卫生城市病媒生物消杀经费45万元；建成区巩固国家卫生城市病媒生物控制水平评估经费0.9万元；孳生地调查25万元，共计：109.9万元	组织人员对全市四大片区18个街道进行常态化检查7次，同时将各类问题汇总形成报告7期，每周工作动态21期，第一时间将问题下发至各片区并督促整改，目前已基本整改完毕。发放防品高效氯氰菊酯长效灭蚊蝇杀虫剂1670瓶、蟑螂软饵盒1002盒、粘鼠板334袋、蟑螂纸334盒、杀虫颗粒剂340包，喷洒167个。在8个社区举办爱国卫生

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩卫督查报告		按季度形成	期指标并具	期指标并具	20	18	冬季蚊虫繁殖率低，四季度未形成实时报告
		质量指标	巩卫督查报告		数据分析	期指标并具	期指标并具	10	8	整体较满意
		时效指标	巩卫报告形成		每季度一次	在成预期指标	在成预期指标	10	10	
		成本指标	巩卫工作经费	＝万元	＝109.9万元	＝25万元	期指标并具	10	5	财政下拨48万工作经费
	效益指标	社会效益	巩固卫生城市，		保持	期指标并具	期指标并具	15	10	巩固卫生城市，形成良好社会环境
		可持续影响	通过巩卫工作		可持续	期指标并具	期指标并具	15	10	通过巩卫工作使工作可持续的发展
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	期指标并具	10	8	基本满意
总　　分									69.15	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已执行费用3690元，其余219660元暂未完成支付。
	产出情况及分析	喷洒167个，在8个社区举办爱国卫生专题宣讲会，活动共计吸引了1000余名社区爱卫工作人员及居民参与，发放宣传资料以及驱蚊液等
	效益情况及分析	深入开展爱国卫生运动，提升疾病防控能力，全力保障公共卫生安全，守护好人民群众健康
	满意度情况及分析	≥95%
主要经验做法		（全爱卫办发〔2025〕3 号）《全国爱卫办关于印发基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点的函》《全国爱卫办关于深入开展秋冬
项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据“过紧日子”文件要求，部分资金尚未完成支付。
下一步改进措施及管理建议		宣传的模式，结合不同的时间节点，以群众日常生活中的“小烦恼”作为出发点，用通俗易懂的方式宣传爱国卫生、病媒生物防制、

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核