

2024年度焦作市爱国卫生促进中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

焦作市爱国卫生促进中心负责市政府关于爱国卫生工作相关法规、政策等的落实；开展爱国卫生运动和爱国卫生公益活动，提高人民群众健康水平；开展健康焦作行动和健康影响因素评价；做好健康细胞建设技术指导；指导城乡病媒生物防制等工作；组织开展健康城市评价工作；普及健康科普知识，倡导文明健康、绿色环保生活方式；协调开展控烟宣传活动和无烟环境建设指导。

二、机构设置

焦作市爱国卫生促进中心为参照公务员法管理的正县级事业单位，编制51人，内设5个科室，分别为办公室、城乡卫生科、健康促进科、病媒生物防制科、宣传教育科；领导职数3名；内设正科级领导职数5名，副科领导职数5名。目前实有在职人数46人，退休30人。

从决算单位构成看，焦作市爱国卫生促进中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市爱国卫生促进中心

2024年度

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	621.23	一、一般公共服务支出	32	156.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	156.01
	9		九、卫生健康支出	40	309.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	621.25	本年支出合计	58	621.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	621.25	总计	62	621.25

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市爱国卫生促进中心

2024年度

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	621.25	621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门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

部门：焦作市爱国卫生促进中心		2024年度		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	621.25	597.35	23.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.10	134.84	21.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.10	134.84	21.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	156.10	134.84	21.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.12	306.48	2.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	288.98	286.58	2.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	288.98	286.58	2.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市爱国卫生促进中心

2024年度

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	621.23	一、一般公共服务支出	33	156.10	156.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.01	156.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.12	309.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	621.23	本年支出合计	59	621.23	621.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	621.23	总计	64	621.23	621.23	0.00	0.00

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。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

部门：焦作市爱国卫生促进中心

2024年度

单位：万元

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	381.74	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.19	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
	人员经费合计	554.86					公用经费合计	42.47

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。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

部门：焦作市爱国卫生促进中心		2024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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：焦作市爱国卫生促进中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为621.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加440.89万元，增长244.45%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，收支费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计621.25万元，其中：财政拨款收入621.23万元，占100.00%；其他收入0.02万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计621.25万元，其中：基本支出597.35万元，占96.15%；项目支出23.90万元，占3.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为621.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.87万元，增长244.44%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，收支费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出621.23万元，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增加440.87万元，增长244.44%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，收支费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出621.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.10万元，占25.13%；社会保障和就业（类）支出156.01万元，占25.11%；卫生健康（类）支出309.12万元，占49.76%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.20万元，支出决算为621.23万元，完成年初预算的188.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.64万元，支出决算为156.10万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革以后各项收支多计入卫生健康支出类行政运行项。

2. 社会保障和就业支出（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0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，年中调整预算。

3. 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12.23万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的264.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，在职人员增加，养老保险费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的459.33%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，退休人员增加，费用增加及工资清算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度去世4名退休人员。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为288.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，支出类别调整。

7. 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0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的279.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，在职人员增加，费用增加。

9. 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3.17万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的279.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，在职人员增加，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出597.33万元，其中：人员经费554.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、退休费、抚恤金；公用经费42.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我部门2024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

我部门2024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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，支出决算为5.18万元，完成预算的99.04%。2024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根据财政要求，厉行节约，严控经费支出。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.18万元，完成预算的99.04%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为5.23万元，支出决算数为5.18万元，完成预算的99.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，厉行节约，经费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.18万元。主要用于公务车辆燃油、维修、保险费、路桥费等其他费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.00万元。2024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

2024年度机关运行经费支出42.47万元，与上年度相比，增加20.01万元，增长89.09%，主要原因是：我部门本年度机构改革，单位合并，在职人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金25.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金25.06万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金25.06万元，其中：涉及一般公共预算支出25.06万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来看较好地完成本年度工作计划。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，4个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，4项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.06万元，执行数为21.26万元，完成预算的84.84%。市爱卫中心聚焦转型攻坚，持续推进城乡环境卫生综合整治、病媒生物防制等工作提质增效，积极探索健康社区、健康乡村等细胞建设的焦作路径，实现从环境卫生治理向全面社会健康管理的转变。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度巩固创卫成果工作经费、病媒生物工作经费、爱国卫生工作经费、健康促进工作经费4个项目开展部门评价。评价结果是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为98分，等级为优。

财政评价选取我部门2024年度“健康促进工作经费”项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为99.34分，等级为优。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分附件”）。

后附“部门评价报告”（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：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。

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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）	可执行项目	社保科	1.27	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	公共卫生监督专项经费（2024年）	可执行项目	社保科	3.01	2.4	2.4	79.73%	100%	100%	100%	100%	100%	97.97	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	巩固创卫成果工作经费	可执行项目	社保科	5.49	3.02	3.02	55.01%	100%	-%	100%	100%	100%	95.5	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	2024年基本公共卫生服务中央和省本级补助资金	可执行项目	社保科	5.5	0.24	0.24	4.36%	100%	-%	100%	100%	100%	90.44	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	病媒生物工作经费	可执行项目	社保科	5.28	4.78	4.78	90.53%	100%	-%	100%	100%	100%	99.05	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	健康促进工作经费	可执行项目	社保科	12.53	11.7	11.7	93.38%	100%	-%	100%	100%	100%	99.34	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	爱国卫生工作经费	可执行项目	社保科	1.76	1.76	1.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
307201	焦作市爱国卫生促进中心	307	爱卫会	病媒生物防制达标及亮点打造经费	转移支付项目	社保科	120	120	120	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			爱卫会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		210.18	723.86	621.25	10	85.82	9.54	
	资金来源：（1）政府预算资金		210.18	723.84	621.23	-	85.82	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.02	0.02	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进国家卫生城市复审，持续推进各项创建工作，扎实开展病媒生物防制工作，深入开展群众性爱国卫生运动。				建立常态化巩固国家卫生城市工作机制，督导销号环境卫生问题190余个，群众满意度达96%，位列全省第二；创新推进病媒生物“六个一”公益服务行动，开展集中消杀139次，创新推进健康社区、健康村庄、健康企业、健康机关等健康细胞建设，实现100余个基层细胞健康治理提质升级，积极组织第36个“爱国卫生月”和第37个“世界无烟日”主题宣传，参与人次达40余万人次。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出	包括人员经费、社会保障费用、公用经费等			保障机关工作正常运行。				
	巩固创卫成果工作经费	巩固全市城乡卫生及国家卫生城市创建成果工作经费			2024年完成年内卫生创建、健康创建、无烟创建工作目标。				
	病媒生物防制工作经费	主要用于开展城区病媒生物防制达标达标工作			2024年保证病媒生物防制药械全部投入使用，完成博爱县、温县及沁阳西向镇等9个卫生乡镇病媒生物考核验收，巩固我市病媒生物防制C级成果。				
	爱国卫生工作经费	爱国卫生日常工作			按照国务院、省政府、市政府相关文件规定，组织开展城乡环境卫生集中整治，完成爱国卫生日常工作。				
	健康促进工作经费	开展健康河南、健康焦作、健康细胞建设重点疾病、重点行业卫生治理等工作			完成健康河南行动测评，开展健康焦作行动，建设一批健康乡镇、健康村庄、健康单位、健康家庭，协助建成一批健康企业、健康学校，探索健康影响评价制度，开展健康城市年度测评。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	244%	1	0	2340.00%	因机构改革，单位财务合并
			结转结余率	≤5%	14.18%	1	0	183.60%	因机构改革，单位财务合并
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	满意度	履职效益	全员健康水平	明显提高	100%	15	15	0.00%	
			社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.54		

焦作市爱国卫生促进中心部门评价报告

一、项目支出基本情况

焦作市爱国卫生促进中心（以下简称“市爱卫中心”）是焦作市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位，参照公务员法管理，规格为正县级，主要负责全市爱国卫生工作的谋划、研究、技术指导及具体落实。

2024 年度，市爱卫中心项目支出主要包括巩固创卫成果工作经费、病媒生物工作经费、爱国卫生工作经费、健康促进工作经费 4 个项目支出。

2024 年项目支出年初预算 25.06 万元，全年数 25.06 万元，实际执行数 21.26 万元，完成率 84.84%。

二、项目自评工作开展情况

（一）自评覆盖情况

2024 年焦作市爱卫中心财政预算已全部纳入绩效自评，项目绩效自评覆盖率 100%。

（二）工作依据

严格按照《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号）及市领导批示与单位财务管理制度等要求，组织实施本部门绩效自评工作。

（三）组织实施情况

严格按照文件要求，组织实施项目绩效自评，主要包括单位绩效自评。各项目资金使用在单位预算一体化系统中填报《项目自评表》，并根据自评情况撰写《项目自评总结报告》，报送至财政局业务支出科室。

三、项目自评结果及分析

2024 年，市爱卫中心项目绩效自评中，年度绩效目标指标完成情况综合得分 98 分，预算执行情况得分 10 分，较好完成本年度工作计划。

（一）绩效指标完成情况

2024 年，市爱卫中心聚焦转型攻坚，持续推进城乡环境卫生综合整治、病媒生物防制等传统主业提质，积极探索健康城市、健康细胞建设及健康科普宣传的焦作模式，实现环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

1. 建立常态化巩固国家卫生城市工作机制，督导销号环境卫生问题 190 余个，群众满意度达 96%，位列全省第二。

2. 创新推进病媒生物“六个一”公益服务行动，开展集中消杀 139 次，工作成效被人民日报、河南省人民政府相关网络平台刊发报道。

3. 创新推进健康社区、健康村庄、健康企业、健康机关等健康细胞建设，实现 100 余个基层细胞健康治理提质升级，基层健

康治理工作成效获得全省通报表扬，为加快推进健康焦作行动奠定微观基础。

4. 持续推进健康河南监测工作，在当年开展的 2023 年度健康河南行动进展情况监测中，我市工作进展情况位列全省第四。

5. 积极组织第 36 个“爱国卫生月”和第 37 个“世界无烟日”主题宣传，参与人次达 40 余万人次，为进一步提高群众健康素养水平奠定基础。

（二）预算执行情况

2024 年项目支出预算全年数 25.06 万元，实际完成 21.26 万元，完成率 84.84%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

市爱卫中心严格依据相关项目资金管理办法和现行财务制度，对照部门支出绩效评价指标体系要求，制定支出绩效评价项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对每个项目进行了全面评价。

评价结果表明，项目较好完成了预算绩效目标，在预算编制、预算执行、支出绩效方面未发现相关问题。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效目标编制建议

预算编制前根据可预见的工作任务，确定年度绩效目标，细化绩效指标，科学合理编制部门绩效，推进预算绩效编制科学化、准确化。

（二）预算执行与监控建议

年度预算绩效编制后，根据实际情况，做好预算绩效执行分析，掌握预算执行进度，及时找出项目实际执行情况与绩效目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制项目绩效积累经验。

六、其他需要说明的问题

无。

焦作市爱国卫生促进中心

2025 年 5 月 14 日

焦作市爱国卫生促进中心 部门重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）背景

为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作重要指示精神，落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》要求，全国爱卫办印发《关于贯彻落实〈国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见〉的通知》及《关于推进健康乡村建设的指导意见》《关于推进健康企业建设的通知》《全国爱卫办关于印发健康村等健康细胞和健康乡镇、健康县区建设规范（试行）的通知》，旨在加强健康中国建设，推进健康社区、健康乡村、健康企业建设，探索社会健康治理路径，实现从环境卫生治理向全面社会健康管理的转变。

（二）政策目标与内容

为进一步探索基层健康治理新路径，提升基层健康治理工作成效，省爱卫办要求以健康元素融入为抓手提升城镇品质，扎实开展健康乡村、健康细胞建设，大力开展健康教育、健康知识普及和健康促进，高质量开展第36个“爱国卫生月”、第37个“世界无烟日”宣传活动，推动健康生活方式融入群众日常生活。

（三）资金投入与使用情况

2024 年健康促进工作经费项目财政年初预算数为 12.53 万元，全年预算数 12.53 万元，项目实施单位为焦作市爱国卫生促进中心；主要用于推进健康社区、健康村庄、健康企业建设，开展爱国卫生月及世界无烟日活动，实施健康科普知识普及行动等工作。

（四）完成情况

2024 年健康促进工作经费项目执行数为 11.7 万元，完成率 93.38%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

评估资金使用的规范性、效率性和效益型，进一步优化后续政策，为推进健康促进及宣教工作，持续提升基层健康治理能力和水平提供指导和借鉴。

2. 绩效对象和范围

评价对象为 2024 年度健康促进工作经费使用情况，评价范围为资金拨付、使用流程、产出及社会效益，其中评价重点为全市健康社区、健康乡村、健康企业建设等细胞建设及基层健康治理能力和管理水平提升情况。

（二）绩效评价依据

根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评

和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3号）精神，对“健康促进工作经费”项目进行绩效评价。

（三）评价方法及实施

1. **强化组织。**焦作市爱卫中心成立绩效评价工作领导小组，制订绩效评价工作方案。

2. **收集资料。**进行实地调查研究，熟悉情况，收集相关资料。

3. **全面自评。**单位依据2024年度项目绩效评价工作开展自评，在完成自评的基础上提交自评情况表。

4. **统一复核。**在自评和自查的基础上，绩效评价工作领导小组进行核实自评基础数据和自评情况表。

5. **形成报告。**对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成2024年度项目绩效评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

截至2024年12月，单位重点项目“健康促进工作经费”预算12.53万元，实际支出11.7万元，完成年初预算的93.38%。2024年，高质量开展健康城市评价工作，持续推进健康社区、健康企业、健康乡村、健康促进医院、健康机关、健康学校、健康家庭等健康细胞建设，完成100余个基层细胞健康治理提质升级；持续开展爱国卫生月及世界无烟日活动，参与人次达40余万人次；开通“焦作爱卫”微信公众号，发表推文200余篇；开

展“健康视频大赛”“健康科普征集”等活动，推出一系列群众喜闻乐见的科普作品，群众对爱国卫生满意率达 96%，基层健康治理体系建设工作成效获得省卫健委通报表扬。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

目标设置合理，主要用于健康城市及健康细胞建设、爱国卫生宣教工作，持续提升社会健康治理水平。

2. 管理情况分析

2024 年，市爱卫中心严格对照全国及省爱卫办工作要求，持续推进健康城市评价，健康河南行动监测，健康社区、健康乡村、健康企业等健康细胞建设，开展爱国卫生主题宣教活动，不断提升基层健康治理能力和水平，营造健康文明的社会风尚。期间涉及资金拨付使用能够做到制度健全、审批及时、拨付到位、成效明显。

3. 产出情况分析

2024 年，焦作市顺利完成健康河南行动监测，进展情况结果位列全省第四；积极探索健康社区、健康乡村、健康企业、健康促进医院、健康机关、健康学校、健康家庭等细胞建设，完成 100 余个社区（村庄、企业、机关）等基层细胞治理提质升级；持续推进群众性爱国卫生运动，群众主动参与、共建共享，满意率达 96%，位列全省第二。

4. 效果情况分析

2024 年，我中心严格对照年度工作计划，积极推进爱国卫生运动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，探索基层健康细胞建设新路径，群众参与热情再创新高，健康科普覆盖面进一步扩大，工作成效获得省卫健委全省通报表扬，在全省各省辖市位居前列。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

相关工作人员专业知识掌握不够熟练，对财务知识及绩效自评等工作不够熟练。由于我中心人员较少，不能配备相应的专职人员。

（二）建议

主管部门加强对相关人员进行培训，进一步提高其业务水平。

五、其他需要说明的问题

无。

焦作市爱国卫生促进中心

2025 年 5 月 14 日