2025 年度

焦作市马村区爱国卫生促进中心部门决算

二〇二六年十月

目录

第一部分　焦作市马村区爱国卫生促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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　焦作市马村区爱国卫生促进中心概况

一、部门职责

1. 负责关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计 划的落实。

2、承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训

3、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、调研，为区 政府进一步推进爱国卫生工作提供服务。

4、参与爱国卫生公益活动。

5、开展爱国卫生工作信息宣传，学习借鉴先进理念和技术。

6、指导城区内病媒生物防制工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作.其他机构编制事宜维持现状不变。

二、机构设置

焦作市马村区爱国卫生促进中心内设机构 2 个,分别是:综合股和业务股。

从决算单位构成看，焦作市马村区爱国卫生促进中心为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025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	104.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.05
	9		九、卫生健康支出	39	2.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.77

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	104.02	**本年支出合计**	57	104.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	104.02	**总计**	60	104.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**104.02**	**104.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**104.02**	**53.69**	**50.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.14	39.81	50.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.39	0.05	50.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.39	0.05	50.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025 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	104.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8.05	8.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06	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	90.14	90.14	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	3.77	3.77	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
	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	104.02	**本年支出合计**	59	104.02	104.02	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	104.02	**总计**	64	104.02	104.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025 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		**104.02**	**53.69**	**50.34**
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00
212	城乡社区支出	90.14	39.81	50.34
21201	城乡社区管理事务	39.75	39.75	0.00
2120101	行政运行	39.75	39.75	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.39	0.05	50.34
2120501	城乡社区环境卫生	50.39	0.05	50.34
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025 年度　　单位：万元

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	42.65	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.37	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	4.26	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.77	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	4.98	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	47.63	公用经费合计	6.06

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。

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：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　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：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

部门名称：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：焦作市马村区爱国卫生促进中心　　2025年度　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 104.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.82 万元，增长 20.67%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、实际工作需要新增加临时项目预算资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 104.02 万元，其中：财政拨款收入 104.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 104.02 万元，其中：基本支出 53.69 万元，占 51.61%;项目支出 50.34 万元，占 48.39%。

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 104.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.82 万元，增长 20.67%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、实际工作需要新增加临时项目预算资金。

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 104.02 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 17.82 万元，增长 20.67%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、实际工作需要新增加临时项目预算资金。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 104.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.05 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 2.06 万元，占 1.98%；城乡社区（类）支出 90.14 万元，占 86.66%；住房保障（类）支出 3.77 万元，占 3.62%。

（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 73.82 万元，支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 140.92%。其中：

1.**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 5.76 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员变动、工资变动、社保资金变动。

2.**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 2.49 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 152.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员变动、工资变动、社保资金变动。

3.**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 2.70 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员变动、工资变动、社保资金变动。

4.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 39.75 万元，完

成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度人员变动、人员经费变动。

5.**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为16.80万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的299.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，项目资金增加。

6.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为4.32万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度人员变动、工资变动、住房公积金缴费变动。

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53.69万元。其中：**人员经费**47.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费**6.06万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2025 年度“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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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

2025年度机关运行经费支出6.06万元,比2024年增加0.57万元，增长10.32%。主要原因是2025年根据实际工作需要，项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值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,本部门组织对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金50.34万元，占部门预算项目支出总额的209.23%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金50.34万元。

我部门组织对“病媒生物防治经费”、“抚恤金及丧葬费”等3个项目开展了部门评价,其中:涉及一般公共预算支出50.34万元。从评价情况来看，结果为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金128.34万元，其中：涉及一般公共预算支出114.02万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看，结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“病媒生物防治”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时完成目标，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

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。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取2025年度病媒生物防治项目开展部门评价，评价结果良好。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：1

部门整体自评表

部门（单位）名称		马村区爱国卫生促进中心					
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）	73.82	128.34	117.32	10	91.41	10
	资金来源：（1）政府预算资金	73.82	125.04	114.02	-	91.19	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3.3	3.3	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训 目标 2：开展爱国卫生工作信息宣传，学习借鉴先进理念和技术 目标 3：指导城区病媒生物防制工作 目标 4：参与爱国卫生公益活动			目标 1：承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训 目标 2：开展爱国卫生工作信息宣传，学习借鉴先进理念和技术 目标 3：指导城区病媒生物防制工作 目标 4：参与爱国卫生公益活动			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	开展病媒生物防制工作	消除病媒生物滋生地，开展病媒生物消杀，降低病媒生物密度		对 2 个办事处进行消杀			
	培训	病媒生物防制		培训 2 次			
	爱国卫生月活动	宣传各类健康知识		宣传 30 天			

	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	相关	100%	1	1	0.00%	

			关性						
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	病媒生物防制服务（办事处）	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
			病媒生物防制培训	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			爱国卫生月活动	≤30 天	30 天	5	5	0.00%	

		履职目标实现	病媒生物防制消杀率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			病媒生物防制培训率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			爱国卫生月宣传率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高居民环境率	≥95%	100%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≤100%	100%	17.5	17.5	0.00%	
	总分					100	100		

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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
705001	焦作市马村区爱国卫生促进中心	705	马村区爱国卫生促进中心	贾久清抚恤金及丧葬费	可执行项目	其他运转类	社保科	24.06	24.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件3：财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价报告。

附件4：

病媒生物防治项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金情况

本年度病媒生物防治项目财政批复预算资金15万元，资金来源为财政一般公共预算资金。截至评价期末，项目资金全部足额到位，资金到位率100%；项目实际支出10万元，预算执行率66%。项目资金实行专款专用、资金审批、拨付、支出流程规范，无截留、挤占、挪用、等违规问题。

（二）项目绩效目标

产出目标：完成全年常态化消杀作业、全覆盖孳生地排查治理、重点区域专项消杀、病媒密度常态化监测及科普宣传工作，作业覆盖率、频次、质量达标。

效益目标：辖区病媒生物密度持续控制在国家标准范围内，媒介传染病风险有效降低，公共卫生环境显著改善。

满意度目标：辖区群众、商户对病媒生物防治工作满意度达到100%。

二、项目绩效完成情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：全年在2个办事处开展常态化消杀，季节性专项消杀，排查治理孳生地，完成病媒生物密度监测等，圆

满完成年度数量指标任务。

质量指标：严格按照国家病媒生物防制技术标准开展作业，消杀药剂合规、配比规范、作业流程标准；孳生地治理彻底。消杀病媒生物防制覆盖率95%。

时效指标：严格按照年度工作、季节消杀节点；日常消杀、孳生地治理按期完成，全年时效指标全部达标。工作任务完成及时率 100%

成本指标：项目严格按照预算计划统筹安排支出，无超预算支出、无效支出、浪费支出情况，成本管控科学规范，财政资金使用高效节约。

（二）效益指标完成情况

社会效益：通过全年常态化、专业化病媒生物防治，辖区“四害”密度显著下降，脏乱孳生问题得到有效根治，为群众营造卫生、宜居的生活环境，社会公共保障效益显著。

（三）满意度指标完成情况

全年随机走访群众及商户2000 余户，开展满意度调查，群众对辖区专项消杀服务等工作整体认可度较高，综合满意度达 100%，满意度指标完成良好。

四、项目综合评价结论

项目全面完成常态化消杀、孳生地治理、科普宣传等全部年度工作任务，顺利达成各项绩效目标，有效降低辖区病媒生物密度，筑牢公共卫生安全防线，项目社会效益、民生

效益突出。

综合各项指标考评，本年度项目绩效得分90分，绩效评价等级为良好。

针对本次评价发现的精细化治理不足、群众共治薄弱、动态监管不充分等短板，下一步将持续压实工作责任、细化治理措施、补齐工作短板，健全常态化、精细化、长效化病媒生物防制工作机制，全面提升辖区病媒生物防治工作质量水平。