2025 年度
焦作市马村区北山生态环境保护中心部门决算

二〇二六年十月

目录

第一部分　焦作市马村区北山生态环境保护中心概况

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　焦作市马村区北山生态环境保护中心概况

一、部门职责

焦作市马村区北山生态环境保护中心部门主要职责贯彻执行有关生态环境保护的法律法规和方针政策，指定并组织实施北山生态环境保护的具体管理制度；监督北山生态环境保护工作，开展联合执法；督促有关行政主管部门依法查处北山违法违规开发建设和破坏生态环境的行为；组织开展北山生态环境保护宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。

二、机构设置

焦作市马村区北山生态环境保护中心为正科级事业单位建制，核定事业编制11个，内设机构3个，包括：宣传教育股、监督协调股、综合股。

从决算单位构成看，焦作市马村区北山生态环境保护中心为一级部门，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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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	85.62	一、一般公共服务支出	31	14.68
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	7.64
	9		九、卫生健康支出	39	3.61
	10		十、节能环保支出	40	53.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	5.89

	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	85.62	**本年支出合计**	57	85.62
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	85.62	**总计**	60	85.62

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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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		**85.62**	**82.62**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.80	50.80	3.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.80	50.80	3.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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	85.62	一、一般公共服务支出	33	14.68	14.68	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	7.64	7.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.80	53.80	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	5.89	5.89	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	85.62	**本年支出合计**	59	85.62	85.62	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	85.62	**总计**	64	85.62	85.62	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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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		**85.62**	**82.62**	**3.00**
201	一般公共服务支出	14.68	14.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.68	14.68	0.00
2010301	行政运行	14.68	14.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
211	节能环保支出	53.80	50.80	3.00
21101	环境保护管理事务	53.80	50.80	3.00
2110101	行政运行	50.80	50.80	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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	76.67	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.61	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.12	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	12.52	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	8.16	30207	邮电费	0.00	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	3.91	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	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.95	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	1.56	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	0.00	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	1.56	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.23	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	0.22	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		78.23	公用经费合计					4.39

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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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：焦作市马村区北山生态环境保护中心　　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 85.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.62 万元，增长 13.34%，主要原因是人员招录及政策性人员安置，增加工资性支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 85.62 万元，其中：财政拨款收入 85.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 85.62 万元，其中：基本支出 82.62 万元，占 96.50%;项目支出 3.00 万元，占 3.50%。

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 85.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.62 万元，增长 13.34%，主要原因是。

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 85.62 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 85.62 万元，增长 13.34%，主要原因是人员招录及政策性人员安置，增加工资性支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 85.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.68 万元，占 17.14%;

社会保障和就业（类）支出 7.64 万元，占 8.92%;卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 4.22%;节能环保（类）支出 53.80 万元，占 62.84%;住房保障（类）支出 5.89 万元，占 6.88%。

（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 75.52 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 113.37%。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 9.00 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 163.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门我部门日常北山巡察及专项宣传教育活动增加。

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 7.92 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约。

3.**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 3.71 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约。

4.**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 48.94 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常北山巡察及专项宣传教育活动增加。

5.**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常北山巡察及专项宣传教育活动临时安排的支出。

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5.94万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约。

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82.62万元。其中：**人员经费**78.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；**公用经费**4.39万元，主要包括：办公费、印刷费、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。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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1个，涉及预算资金3.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及资金3.00万元。

我部门组织对“北山生态保护宣传费”1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3.00万元。从评价情况来看，工作开展良好。

（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，1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，“北山生态保护宣传费”项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为3.51万元，执行数为3.00万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况良好，不存在问题。

（三）部门绩效评价结果。

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（单位）名称		焦作市马村区北山生态环境保护中心					
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）	72.52	82.62	82.62	10	87.78	10
	资金来源：（1）政府预算资金	72.52	82.62	82.62	-	87.78	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标		预期目标			实际完成情况		
		目标 1:(一)监督北山生态环境保护规划的实施。 目标 2:(二)制定并组织实施北山生态环境保护具体管理制度。 目标 3:(三组织协调有关行政主管部门做好北山生态环境保护工作，开展联合执法。 目标 4:(四)督促有关行政主管部门依法查处北山生态环境违法违规开发建设和破坏生态环境的行为。 目标 5:(五)组织开展北山生态环境保护宣传教育和调查研究，提出政策性措施建议			目标 1:(一)监督北山生态环境保护规划的实施。 目标 2:(二)制定并组织实施北山生态环境保护具体管理制度。 目标 3:(三组织协调有关行政主管部门做好北山生态环境保护工作，开展联合执法。 目标 4:(四)督促有关行政主管部门依法查处北山生态环境违法违规开发建设和破坏生态环境的行为。 目标 5:(五)组织开展北山生态环境保护宣传教育和调查研究，提出政策性措施建议		
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	组织实施北山生态环境保护具体管理制度	负责拟订全区北山条例宣传教育方案并组织实施。指导监督全区北山生态环境治理工作领导小组成员单位开展北山条例的宣传教育工作。			组织实施北山生态环境保护具体管理制度		
	北山生态环境保护宣传工作	负责《马村区北山生态环境保护联合执法管理办法》和《马村区北山生态环境保护动态巡查督察办法》的落实，督促指导相关行政执法机关开展动态执法巡查，组织对北山范围内破坏生态环境的行为开展联合执法工作。			北山生态环境保护宣传工作		

	一级指标	二级指	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

		标							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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	
			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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			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	北山条例宣传次数	≥20 次	22 次	6	6	0.00%	
			开展北山巡查次数	≥50 次	53 次	6	6	0.00%	
		履职目标实现	生态环境	保护	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效	环境污染	减少	100%	25	25	0.00%	

		益							
		满意度	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

附件 2：

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
185001	焦作市马村区北山生态环境保护中心	185	焦作市马村区北山生态环境保护中心	北山生态保护宣传费	可执行项目	特定目标类	行财科	3.5	3	85.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.57	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：

马村区北山生态环境保护中心北山宣传项目绩效自评总结报告

为全面落实预算绩效管理要求，强化财政资金使用监管，提高资金使用效益，根据财政部门年度预算绩效管理工作安排,我单位对本年度实施的北山宣传项目预算开展了全面绩效自评工 作。现将项目实施及绩效自评总体情况总结如下：

一、项目总体实施情况

1、预算项目基本情况

2025 年度，我部门共 1 个项目，年初预算 1 个，是北山生态环境保护宣传费 3.5 万元。

2、年度完成情况

2025 年度，我部门共有 1 个项目，年初预算 3.5 万元，全年执行数,3 万元，完成全年预算 85.71%。2025 年，区北山生态环境保护中心围绕区委、区政府确定的中心工作，认真开展北山

生态环境保护宣传教育工作，并且指导监督全区北山生态环境治理工作领导小组成员单位开展北山条例的宣传教育工作。全年开展集中宣传月1次，开展日常宣传11次，宣传受众4万余人。收到区委、区政府及市北山办的一致好评。

二.项目自评结果

本年度项目预算资金全部按进度规范使用，整体预算执行情况良好。资金支出严格遵守财经制度和专项资金管理规定，审批流程完整、账务处理规范、票据资料齐全，无挤占、挪用、截留、超范围支出等违规问题。2025年度，我单位预算执行率10%，得分为 10 分；投入管理指标 30%，得分为 30 分；产业指标25%，得分为25分；效益指标35%，得分为35分，综合得分 100 分，评价为优。

三、存在的主要问题

通过本次绩效自评，同时也发现项目管理中仍存在薄弱环节：一是预算编制精细化程度有待提升，个别科目预算与实际支出匹配度不够精准；二是项目全过程绩效管理力度仍需加强，事中动态监控、阶段性绩效分析不够常态化；三是项目过程性资料收集整理不够细致，档案规范化管理水平有待进一步提高。

四、下一步改进措施

一是强化预算精细化管理。结合年度工作实际和历年执行情况，科学精准编制下年度项目预算，提高预算科学性和匹配

度，提升财政资金配置效益。

二是健全全过程绩效管理机制。严格落实“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的绩效管理要求， 常态化开展绩效跟踪分析，及时纠偏整改，全面提升项目绩效管理质量。

三是规范项目日常管理和档案资料归集。进一步细化项目实施流程管理，完善过程台账、佐证资料、验收材料的整理归档，实现项目实施全过程可查、可溯、可评。四是强化绩效结果应用。将本次自评结果作为下年度预算编制、项目安排、工作优化的重要依据，持续提升财政资金使用效益和项目履职成效。

五、总结

总体来看，本年度预算项目实施规范、资金使用合规、绩效目标基本完成，项目整体运行良好，较好发挥了财政资金保障作用。下一步，我单位将持续补齐管理短板，压实绩效管理责任，不断提升项目管理水平和财政资金使用效能，确保各项专项工作高质量落地见效。