

2024年度 新乡市生态环境局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 新乡市生态环境局（本级）概况

一、单位职责

负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理国家、省、市政府减排目标的落实；负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，国家、省及市财政性资金安排意见；负责全市生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境相关监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；承担中央、省委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作；统一负责生态环境执法监督；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市生态环境局（本级）内设机构14个，包括：办公室、科技标准与财务审计科、法规信访科、土壤生态环境科、环评影响评价与排放管理科、水生态环境科、辐射固废与化学品环境安全监管科、人事科、大气生态环境科、生态环境监测科、综合科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

本决算为新乡市生态环境局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

| 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 | 3,704.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 217.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,865.74 | 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 | 329.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,717.48 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,865.74 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 378.90 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,570.31 | 本年支出合计 | 58 | 5,570.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,570.31 | 总计 | 62 | 5,570.31 |

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: 万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | 项目 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|----|
| | | | | | | | | | 栏次 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 5,570.31 | 5,570.31 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.70 | 217.70 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 217.70 | 217.70 | | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 217.70 | 217.70 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.27 | 329.27 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.03 | 307.03 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.47 | 217.47 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.56 | 89.56 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.56 | 21.56 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.56 | 21.56 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.21 | 61.21 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.21 | 61.21 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.61 | 31.61 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.60 | 29.60 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,717.48 | 2,717.48 | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 866.68 | 866.68 | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 837.89 | 837.89 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.78 | 28.78 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,826.85 | 1,826.85 | | | | | | |
| 2110301 | 天气 | 971.05 | 971.05 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 855.80 | 855.80 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 23.96 | 23.96 | | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 23.96 | 23.96 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,865.74 | 1,865.74 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,631.74 | 1,631.74 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,631.74 | 1,631.74 | | | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 234.00 | 234.00 | | | | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 234.00 | 234.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 378.90 | 378.90 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 375.90 | 375.90 | | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 375.90 | 375.90 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

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: 万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|---|------|---------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 5,570.31 | 1,228.38 | 4,341.93 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.70 | | 217.70 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 217.70 | | 217.70 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 217.70 | | 217.70 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.27 | 329.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.03 | 307.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.47 | 217.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.56 | 89.56 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.56 | 21.56 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.56 | 21.56 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.21 | 61.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.21 | 61.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.61 | 31.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.60 | 29.60 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,717.48 | 837.89 | 1,879.59 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 866.68 | 837.89 | 28.78 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 837.89 | 837.89 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.78 | | 28.78 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,826.85 | | 1,826.85 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 971.05 | | 971.05 | | | | |
| 2110302 | 水体 | 855.80 | | 855.80 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 23.96 | | 23.96 | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 23.96 | | 23.96 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,865.74 | | 1,865.74 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,631.74 | | 1,631.74 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,631.74 | | 1,631.74 | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 234.00 | | 234.00 | | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 234.00 | | 234.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 378.90 | | 378.90 | | | | |
| 21303 | 水利 | 375.90 | | 375.90 | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 375.90 | | 375.90 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | | | | | | | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | | | | | | | |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | | | | | | | |

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

| 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 | 3,704.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 217.70 | 217.70 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,865.74 | 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 | 329.27 | 329.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.21 | 61.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,717.48 | 2,717.48 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,865.74 | | 1,865.74 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 378.90 | 378.90 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5,570.31 | 本年支出合计 | 59 | 5,570.31 | 3,704.57 | 1,865.74 | |
| 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 | 5,570.31 | 总计 | 64 | 5,570.31 | 3,704.57 | 1,865.74 | |

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 3,704.57 | 1,228.38 | 2,476.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.70 | | 217.70 |
| 20101 | 人大事务 | 217.70 | | 217.70 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 217.70 | | 217.70 |
| 206 | 科学技术支出 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.27 | 329.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.03 | 307.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.47 | 217.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.56 | 89.56 | |
| 20808 | 抚恤 | 21.56 | 21.56 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.56 | 21.56 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.21 | 61.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.21 | 61.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.61 | 31.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.60 | 29.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,717.48 | 837.89 | 1,879.59 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 866.68 | 837.89 | 28.78 |
| 2110101 | 行政运行 | 837.89 | 837.89 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.78 | | 28.78 |
| 21103 | 污染防治 | 1,826.85 | | 1,826.85 |
| 2110301 | 大气 | 971.05 | | 971.05 |
| 2110302 | 水体 | 855.80 | | 855.80 |
| 2110307 | 土壤 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 23.96 | | 23.96 |
| 2110401 | 生态保护 | 23.96 | | 23.96 |
| 213 | 农林水支出 | 378.90 | | 378.90 |
| 21303 | 水利 | 375.90 | | 375.90 |
| 2130316 | 农村水利 | 375.90 | | 375.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

| 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 | 881.09 | 302 | 商品和服务支出 | 111.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.00 | 30201 | 办公费 | 9.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 296.93 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.23 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.34 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 7.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 9.78 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.36 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 18.56 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 195.25 | 30217 | 公务接待费 | 1.73 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.56 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.17 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 14.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 39.44 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.57 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.06 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 1,116.45 | | | | | | 111.92 |

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:万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|----------------------------|---------|----------|----------|------|----------|-------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | | 1,865.74 | 1,865.74 | | 1,865.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,865.74 | 1,865.74 | | 1,865.74 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,631.74 | 1,631.74 | | 1,631.74 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,631.74 | 1,631.74 | | 1,631.74 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 234.00 | 234.00 | | 234.00 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 234.00 | 234.00 | | 234.00 | |

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:万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 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:万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

| 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 |
| 18.79 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 5.99 | 18.41 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 5.99 |

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 2024年度单位决算情况说明

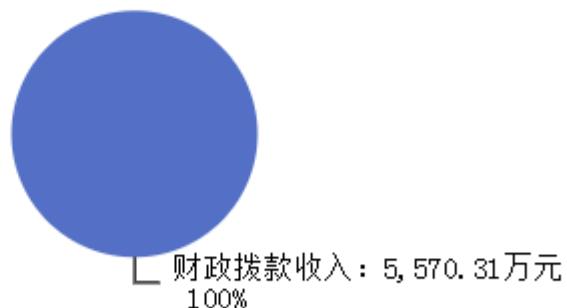
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,570.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加314.14万元，增长5.98%。主要原因是2024年度在职人员增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,570.31万元，其中：财政拨款收入5,570.31万元，占100.00%。

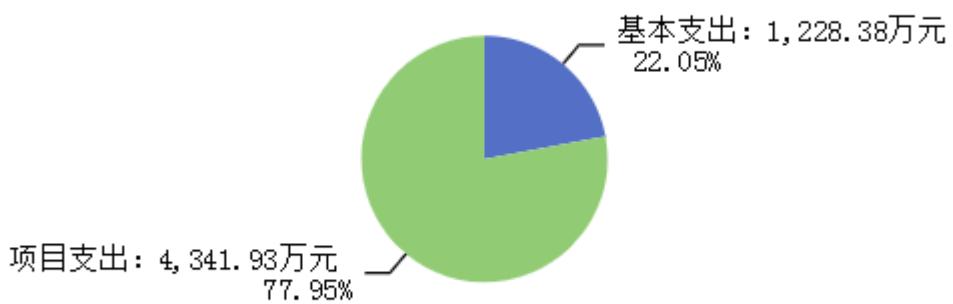
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,570.31万元，其中：基本支出1,228.38万元，占22.05%；项目支出4,341.93万元，占77.95%。

图2：支出决算结构图



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5,570.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.14万元，增长5.98%。主要原

因是2024年度在职人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

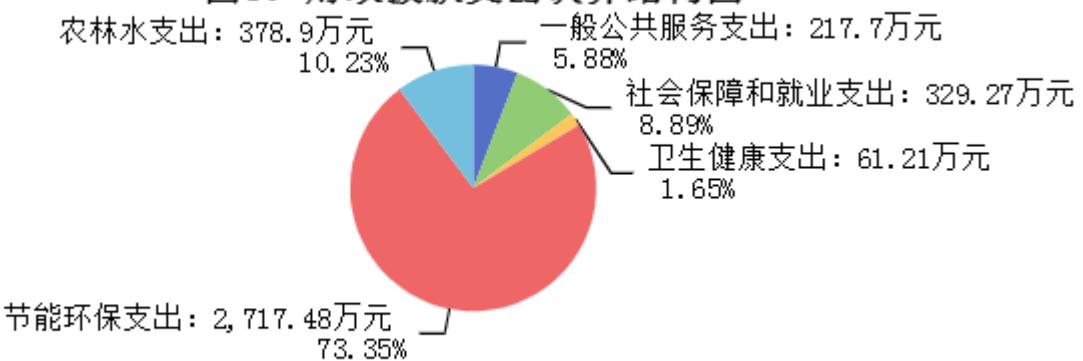
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,704.57万元，占支出合计的66.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.15万元，增长7.21%。主要原因是2024年增加引黄水费和引黄调蓄工程建设补助资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,704.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.70万元，占5.88%；社会保障和就业（类）支出329.27万元，占8.89%；卫生健康（类）支出61.21万元，占1.65%；节能环保（类）支出2,717.48万元，占73.35%；农林水（类）支出378.90万元，占10.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（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2,827.12万元，支出决算为3,704.57万元，完成年初预算的131.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为231.00万元，支出决算为217.70万元，完成

年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保专项业务费冗余资金。

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185.87万元，支出决算为217.47万元，完成年初预算的117.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增公务员2名，相关费用增加。

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73.85万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的121.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增公务员2名，相关费用增加。

4. 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21.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年局内增加退休离逝人员。

5. 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0.93万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常冗余资金。

6. 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30.25万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的104.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增公务员2名，相关费用增加。

7. 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28.90万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增公务员2名，相关费用增加。

8. 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699.36万元，支出决算为837.89万元，完成年初预算的119.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年清算2022年工资，追加人员经费等。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的28.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，该项目资金未能支付完成。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为546.75万元，支出决算为971.05万元，完成年初预算的177.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年使用2023年结转的上级资金，支付已满足支付条件的项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为781.09万元，支出决算为855.80万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年使用2023年结转的上级资金，支付已满足支付条件的项目。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为149.12万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的16.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，个别项目资金未能支付完成。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为375.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加的生态引水费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，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2024年发放增加的扶贫工作经费给驻村工作队。

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1,228.37万元。其中：人员经费1,116.45万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费111.92万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,000.00万元，支出决算为1,865.74万元，完成年初预算的%。主要用于局内应支项目款与分配给下属单位资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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”经费支出预算为18.79万元，支出决算为18.41万元，完成预算的97.98%。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正常冗余资金。

（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12.42万元，完成预算的97.03%，占67.46%；公务接待费支出决算5.99万元，完成预算的100.00%，占32.54%。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12.80万元，支出决算为12.42万元，完成预算的97.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是正常冗余资金。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12.42万元。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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5.99万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组36个、来宾336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111.92万元，比2023年度减少0.15万元，下降0.13%。主要原因是严格落实过紧日子等相关要求

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,747.49万元，其中：政府采购货物支出737.41万元、政府采购工程支出54.54万元、政府采购服务支出955.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆10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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值100万元（含）以上设备4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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金2,476.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度生态补偿金及专项债5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,865.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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%。

组织对水生态治理专项、大气污染防治等25个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2,476.19万元，政府性基金预算支出1,865.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

通过开展自评，进一步增强了预算执行的规范性，健全和完善了财务管理及内部控制制度。下一步我们将继续创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切违规现象发生。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

引黄水费和引黄调蓄工程建设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94分。项目全年预算数为375.9万元，执行数为375.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2023年8月到9月水费，进一步改善市区卫河水环境质量。

2024水污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.49分。项目全年预算数为481.09万元，执行数为456.3万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境评估和基础信息调查工作，编制了2023年度新乡市城市集中式饮用水水源地环境状况评估报告并通过了专家评审；完成5个小型化水质，24个网格化水质自动监测站点数据服务。

2024年驻村工作队保障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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为驻村工作组完成驻村相关工作提供经济支撑，保障2024年驻村工作有序开展。

新乡市生态环境交通污染自动监测站建设项目绩效自评情况：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168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在新乡市铁路货场、新中大道于北环路交叉口完成2个交通大气环境自动监测站建设。

智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为32.88分。项目全年预算数为100万元，执行数为28.78万元，完成预算的28.78%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建正在持续推进中，装修项目已经完工正在等在评审。发现的主要问题及原因：项目推进较为缓慢。下一步改进措施：强化对项目的监管力度，把重心放到日常监管上来，实现对专项项目全方位、多层次、多环节的监管。制定科学合理、可操作性强的指标评价体系，从立项、资金的拨入、资金的使用等方面，结合项目实施状况定量、定性地分析考虑项目经济效益和社会效益，使绩效考评有章可循，有规可依。

新乡市生态环境局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98.5分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位2024年22名聘用人员工资及保险，为单位工作正常开展提供支撑。

水生态治理专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2023年6月-8月水费，进一步改善了市区卫河水环境质量。

大气污染防治项目绩效自评情况：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546.75万元，执行数为546.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

四区空气自动监控建运一体化项目(先河)、新乡市县级环境空气站运维项目(先河)、新乡市县级空气自动监测站建运一体化项目1年的数据服务。

2024年环保专项业务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99.12分。项目全年预算数为151万元，执行数为137.7万元，完成预算的91.19%。项目绩效目标完成情况：维持单位正常运转，能够为办案、宣传、环评、总量、水体、大气、土壤、辐射等综合工作提供后勤资金的保障，努力提升全市生态环境质量。

新建交通大气环境自动监测站点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.89分。项目全年预算数为200万元，执行数为137.2万元，完成预算的68.9%。项目绩效目标完成情况：在新乡市南环路铁三局附近建设1个交通大气环境自动监测站，并与省生态环境厅联网，开展交通大气污染环境监测。

新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目绩效自评情况：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5年2因子数据服务已于2022年12月底完成，该资金为2022年项目应付未付资金。

新乡市入河排污口排查整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.13分。项目全年预算数为109万元，执行数为99.5万元，完成预算的91.28%。项目绩效目标完成情况：设备已购置完成并正常使用，切实推进了入河排污口排查整治工作进展。

大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预

算数为297万元，执行数为89.1万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：通过各市直部门、各县（市、区）分局配合，收集到相关数据，结合现场调研，获取融合清单编制需要的数据，按照编制指南编制完成。目前项目已经省审核通过，并按照省专家意见修改，正在等待国家审核。

新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目绩效自评情况：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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5年2因子数据服务已于2022年12月底完成，该资金为2022年项目应付未付资金。

新乡市河流断面水质网格化监测服务项目绩效自评情况：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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供2022年24个水质网格化自动监测站1年数据服务。

新乡市环境保护局县级空气站运维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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年新乡市11个县级空气自动监测站数据服务。

2024年第一批生态补偿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98.26分。项目全年预算数为1581.43万元，执行数为1320.23万元，完成预算的83.48%。项目绩效目标完成情况：结合年度工作实际，将第一批生态补偿金安排用于2024年度38个大气、水污染防治项目，切实治理环境污染，改善生态环境质量。

2024年第二批生态补偿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91.65分。项目全年预算数为1889

万元，执行数为311.51万元，完成预算的16.49%。项目绩效目标完成情况：结合年度工作实际，将第二批生态补偿金安排用于2024年度大气、水污染防治项目，切实治理环境污染，改善生态环境质量。

2024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

2024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 | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|-----------|----------|-------------|--|--|
| 2023年09月 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 经济建设转移支付 | | | 引黄受水和引黄调蓄工程建设补助 | | | 新乡市生态环境局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 375.9 | 375.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 375.9 | 375.9 | - | 100.0 % | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 预算安排与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总 体目标 | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善新乡市区卫河水环境质量。 | | | 支付2023年8月-9月水费，进一步改善了市区卫河水环境质量。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总成本 | ≤375.9万元 | 375.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水流量 | ≥2立方米/秒 | 4.13立方米/秒 | 15 | 9 | 76.50 | 根据实际补水流量所得。 | | |
| | 质量指标 | 卫河水质 | Ⅳ类水 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善卫河水环境质量 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------|---------|-------|------|---------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023水污染防治项目 | | | | | | | |
| 主要部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 实施单位 | 新乡市生态环境局 | 当年预算数 | 当年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额: | 新乡市生态环境局 | 新乡市生态环境局 | 481.09 | 458.3 | 10 | 94.85 % | 9.49 |
| | 财政拨款 | 新乡市生态环境局 | 新乡市生态环境局 | 481.09 | 458.3 | - | 94.85 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 新乡市生态环境局 | 新乡市生态环境局 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 新乡市生态环境局 | 新乡市生态环境局 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | | | | | |
| 情况说明 | | | | | | | | |
| 安排科学性 | 项目内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 执行有效性 | 有完整的实施报告和年度决算报告。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 使用规范性 | 项目符合财经法规及预算批复的用途,合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理,各流程规范良好。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境评估和基础信息调查工作,完成水环境自动监测能力建设项目,完成河流断面水质自动监测网格化建设。 | 基础信息调查工作,编制了2023年度新乡市市级集中式饮用水水源地环境状况评估报告并通过了专家评审;完成5个小型化工作,完成水环境自动监测能力建设项目,完成河流断面水质自动监测网格化建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤481.09万元 | 458.3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告 | ≥1份 | 1份 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| | | 站点接入平台占比 | ≥80% | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| | | 数据运行有效率 | ≥90% | 98% | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 发挥报告对水环境治理的指导作用 | 明显 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 污染防治数据支撑 | 提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总分 | | 100 | 99.49 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|----------|-------|-----------|-------------|
| 2023年9月 | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 经济建设转移支付 | | 2023年驻村工作队保障经费 | | 新乡市生态环境局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额：0 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款：0 | 3 | 3 | - | 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 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进建议 | |
| | 安排科学性 | 预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障2024年驻村工作有序开展。 | | 为驻村工作组完成驻村相关工作提供经济支撑，保障2024年驻村工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | 保障经费总额 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶乡村个数 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 帮扶达标率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村工作有序开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--------|--------|-------|---------|-----------|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市生态环境污染防治自动监测站建设(豫政[2023]32号 上级资金当年下达) | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 经济建设科技转移支付 | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 年度资金总额: | 0 | 168 | 168 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 168 | 168 | - | 100.0 % | - |
| 项目资金 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 科学 |
| | 执行合规性 | 有完整的审批程序和手续,资金支付合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合规 |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途,合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 规范 |
| 年度总 体目标 | 预算绩效管理情况 | | | | | | |
| | 预期目标 | 已纳入预算绩效管理,各项指标完成良好。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 良好 |
| | 完成2个交通大气环境自动监测站建设联网工作,并提供1年运维服务。 | 在新乡市铁路货场、新中大道北环路交叉口完成2个交通大气环境自动监测站建设。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 良好 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | ≤168万元 | 168万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设交通站数量 | ≥2个 | 2个 | 15 | 15 | 0.00 |
| | 质量指标 | 专家验收达标率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升交通大气环境空气质量监测及防治 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测及大气污染防治工作反馈 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 总分 | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境保护智慧决策平台系统部署及支撑硬件搭建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额：100 | 100 | 28.78 | 10 | 28.78 % | 2.88 | | |
| | 财政拨款：100 | 100 | 28.78 | - | 28.78 % | - | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 预算内资金与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 执行合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 了解工作需求及现有信息化系统部署情况，制定项目实施方案及进度安排，完成新乡市生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建。 | 生态环境保护智慧决策平台系统部署及支撑硬件搭建正在持续推进中，装修项目已经完工正在等评估。 | 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 | 按合同约定支付合同款 | ≤100万元 | 28.78万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧决策系统平台软件 | ≥1套 | 0套 | 10 | 0 | -100.00 | 项目正在持续推进中。 |
| | | 配套支撑硬件 | ≥1635套 | 0套 | 10 | 0 | -100.00 | 项目正在持续推进中。 |
| 效益指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 项目正在持续推进中。 |
| | 社会效益指标 | 全面提升网上政务服务水平 | 提升 | 0% | 12.5 | 0 | -100.00 | 项目正在持续推进中。 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 支撑生态环境质量改善 | 支撑 | 0% | 12.5 | 0 | -100.00 | 项目正在持续推进中。 |
| | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥80% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 项目正在持续推进中。 |
| 总分 | | | | 100 | 32.88 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市生态环境局 | | 新乡市生态环境局聘用人员经费 | | | 新乡市生态环境局 | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： 财政拨款： 财政专户管理资金： 单位资金： | 80 80 0 0 | 80 80 0 0 | 80 80 0 0 | 10 - - - | 100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% | 10.00 - - - | |
| 资金管理情况 | 实施单位 | 新乡市生态环境局 | 新乡市生态环境局 | 新乡市生态环境局 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 实施科类情况 | 预算内资金与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程规范良好。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 预期目标 | | 情况说明 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 保障2024年单位外聘人员的工资和保险费用。 | | | | | | |
| | | 保障单位2024年22名聘用人员工资及保险，为单位工作开展提供支撑。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤80万元 | 80万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | ≤20人 | 22人 | 15 | 13.5 | 10.00 | 按实际人数填报。 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环境工作有序开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市生态环境局 | | 新乡市生态环境局 | | 水生态治理专项 | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | 年初预算数 | 实际单位 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| (万元) | 年度资金总额：300 | 300 | 300 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款：300 | 300 | 300 | - | 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 | 预算安排与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 通过向卫河（市郊段）、共产主义渠引水，进一步改善河流水质。 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 支付2023年6月-8月水费，进一步改善了市区卫河水环境质量。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补水单价 | ≤0.35元/立方米 | 0.32元/立方米 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 项目年度总成本 | ≤300万元 | 300万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水流量 | ≥2立方米/秒 | 2.8立方米/秒 | 10 | 9.43 | 10.00 | 根据实际补水流量所得。 |
| | 质量指标 | 河流水质监测达标率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 生态补水时段 | ≥8.5月 | 10月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善河流生态补水长效机制 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.43 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------|-------------|----------|--------|---------|-------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市生态环境局 | | 实施单位 | | 大气污染防治 | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 | 年初预算数 | 546.75 | 546.75 | 546.75 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| (万元) | 年度资金总额： | 546.75 | 546.75 | 546.75 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政拨款 | 546.75 | 546.75 | 546.75 | - | 0.00% | - | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 546.75 | 546.75 | 546.75 | 5 | 5 | 5 | |
| | 支付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总 | 四区空气自动监测站一体化项目（先行）：新乡市县级环境空气站建设一体化项目（先行）、新乡市县级空气自动监测站建设一体化项目（先行）；新乡市县级空气自动监测站建设一体化项目。 | 实际完成情况 | | | | | | |
| 体目标 | 新乡市县级环境空气站建设一体化项目（先行）、新乡市县级空气自动监测站建设一体化项目（先行）；新乡市县级空气自动监测站建设一体化项目。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤546.75万元 | 546.75万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目工程款支付时间 | 按合同约定支付进度付款 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区大气污染防治工作 | 持续好转 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 环境治理能力 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------|---|---------|-----------|------|-------------|--|--|
| 2024年环保专项业务费 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | 实施单位 | 新乡市生态环境局 | | | | | | |
| 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 | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额：151 | 151 | 137.7 | 10 | 91.19 % | 9.12 | | | | |
| | 财政拨款 | 151 | 137.7 | - | 91.19 % | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 预算内资金与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 5 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预期绩效管理情况 | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 5 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 更好的为办类、宣传、环评、总量、水体、大气、土壤、辐射等综合工作做好后勤资金的保障。 | | | 更好的为办类、宣传、环评、总量、水体、大气、土壤、辐射等综合工作提供后勤资金的保障，努力提升全市生态环境综合工作水平。 | | | | | | |
| 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 | 总成本控制数 | ≤151万元 | 137.7万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门正常运转月数 | =12个月 | 12个月 | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为单位环保工作提供保障 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | 100 | 99.12 | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 (带*为必填项, 请勿更改表格格式) | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|-------------|------------------|------------|------------------|
| 2023年03月 | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年省级大气污染防治资金-新建交通大气环境自动监测站点项目 (2023年建交) | | | | | |
| 主管部门 | 经济建设科转拨支付 | | | | | |
| 实施单位 | 生态环境厅 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 经济建设科转拨支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 项目资金 (万元) | 200 | 200 | 197.2 | 10 | 68.60% | 6.86 |
| 其中:财政拨款 | 200 | 200 | 197.2 | - | 68.60% | - |
| 其中:上级补助资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 其中:单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 按要求使用, 项目资金与项目内容匹配, 预算安排科学合理, 执行合规性, 项目款物审批手续完整, 资金支付及时, 项目款物使用符合资金用途, 会计核算规范, 项目绩效管理情况 | | | | | |
| 项目目标 | 建设1个交通大气环境自动监测站, 对区域中的污染物浓度进行度量, 选取数据统计的采样、检测和分析提供数据支撑, 并辅助环保决策。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 建设完成1个交通大气环境自动监测站, 并通过设备验收。 | | | | | |
| 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* |
| 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 项目支出总额 | ≤200万元 | 196万元 | 10 | 10 |
| 产出指标 (30分) | 数量指标 | 站点建设数量 | “≥1个” | 1个 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 数据运行有效率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| | | 数据运行入库率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| | | 监测站点验收质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 数据处理时效 | ≤24小时 | ≤24小时 | 5 | 5 |
| 效益指标 (25分) | 生态效益指标 | 提升环境质量 | 提升 | 提升 | 25 | 25 |
| 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度指标 | 监测点位覆盖率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| | | 总分 | | 100 | 96.89 | |
| 项目联系人*: | 李焱 | 联系电话*: | 18637306205 | 项目实际开始时间(具体到日)*: | 2023年1月12日 | 项目实际结束时间(具体到日)*: |
| | | | | | | 2026年1月12日 |

| 项目支出绩效自评情况表 (带*为必填项, 请勿更改表格格式) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|--------|-------------------------------|------|--------------|--|--|
| 2023年03月 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目 (2023年运维) | | | 新乡市生态环境局 | | | | | | |
| 主管部门 | 经济建设科转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分率* | 得分 | | | |
| 项目资金 (万元) | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0% | 10 | | | | |
| | 年初预算数 | 30 | 30 | 30 | - | 100.0% | - | | | |
| | 财政资金管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | - | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进建议 | | | | |
| | 安排私利性 | 项目内部与项目内容匹配, 预算安排私利管理 | | | 5 | 5 | 未发现 | | | |
| | 执行合规性 | 有完整的审批程序和手续, 资金执行合规。 | | | 5 | 5 | 未发现 | | | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途, 合法合规。 | | | 5 | 5 | 未发现 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已纳入预算绩效管理, 各项任务完成良好。 | | | 5 | 5 | 未发现 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况* | | | | | | |
| | 提供22个乡镇空气自动监测站5年2因子数据服务。 | | | 完成22个乡镇空气自动监测站5年2因子数据服务 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成率* | 分值* | 得分* | 偏差度* | 偏差原因分析及改进建议* | | |
| 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 项目支出金额 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0% | | | |
| 产出指标 (30分) | 数量指标 | 提供数据服务站点数量 | ≥22个 | 22个 | 15 | 15 | 0% | | | |
| | 质量指标 | 数据传输率 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | 0% | | | |
| 效益指标 (25分) | 生态效益指标 | 环境监测能力 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | 0% | | | |
| | 社会效益指标 | 大气环境治理能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 0% | | | |
| 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度指标 | 环境治理及监测管理水平满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0% | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | | | |
| 项目联系人*: 李焱 | | 联系人电话*: 18637306205 | | 项目实际开始时间 (具体到日)*: 2022年1月1日 | | 项目实际结束时间 (具体到日)*: 2022年12月31日 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 (带*为必填项, 请勿更改表格格式) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|------|----------------------------|
| 2023年省级水污染防治资金-新乡市入河排污口排查整治项目 (2023年预算) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年省级水污染防治资金-新乡市入河排污口排查整治项目 (2023年预算) | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 经济建设科转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年初预算数: | 109 | 109 | 99.5 | 10 | 91.28% | 9.13 | |
| | 财政拨款数: | 109 | 109 | 99.5 | - | 91.28% | - | |
| | 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 | 项目安排与项目内容匹配, 制度安排科学合理。 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金的审批程序和手续, 资金拨付合规。 | | | | | | |
| | 使用合规性 | 资金使用符合财政预算及项目批复的用途, 合法合规。 | | | | | | |
| | 项目绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理, 各项任务完成良好。 | | | | | | |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 按照相关文件要求完成入河排污口排查整治工作任务。 | | 设备已购置完成并正常使用, 切实推进了入河排污口排查整治工作进展。 | | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤109万元 | 99.5万元 | 10 | 10 | 0 | 无 |
| 产出指标 (30分) | 数量指标 | 排查检测设备 | ≤6台 | 6台 | 15 | 15 | 0 | 无 |
| | 质量指标 | 满足排查整治工作要求 | 满足 | 100% | 15 | 15 | 0 | 无 |
| 效益指标 (25分) | 生态效益指标 | 促进排污水口达标排放 | 达标 | 60% | 25 | 15 | 40% | 检测, 部分排污水口不能稳定达标, 将进一步开展规范 |
| 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0 | 无 |
| 总分 | | | | 100 | 89.13 | | | |
| 项目联系人*: 陈秉川 | 联系人电话*: 15836020965 | 项目实际开始时间 (具体到日)*: 2024.5.14 | 项目实际结束时间 (具体到日)*: 2024.7.31 | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 (带*为必填项, 请勿更改表格格式) | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|--|--|
| 2023年03月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金(第二批)-大气污染物与温室气体融合绩效清单编制项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 0 | 年初预算数: 297 | 全年执行数: 89.1 | 10 | 30% | 3 | | | |
| | 财政拨款: 0 | 年初预算数: 297 | 全年执行数: 89.1 | - | 30% | - | | | |
| | 财政专户管理资金: 0 | 年初预算数: 0 | 全年执行数: 0 | - | 0.00% | - | | | |
| | 单位资金: 0 | 年初预算数: 0 | 全年执行数: 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | | 执行有效性 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | | 使用规范性 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况* | | | | | | | |
| 预期目标 | | 收集新乡市生态环境、统计等相关部门数据,结合现场调研,获得各市直部门、各县(市、区)分离配合,收集到相关数据,结合现场调研,获取融合清单编制需要的数据,按照编制指南编制完成。目前项目已经省审核通过,并按照省专家意见修改,正在等待国家审核。 | | | | | | | |
| 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* | | |
| 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤297万元 | 89.1万元 | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 (30分) | 数量指标 | 大气污染物与温室气体融合绩效清单 | “1份” | 1份 | 15 | 15 | | | |
| | 质量指标 | 符合《技术指南》要求,通过省厅审 | 通过 | 通过 | 15 | 15 | | | |
| 效益指标 (25分) | 社会效益指标 | 有利于改善生活环境改善 | 有利于 | 有利于 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | 生态效益指标 | 有利于大气环境质量改善 | 有利于 | 有利于 | 12.5 | 12.5 | | | |
| 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | 100 | 93 | | | | |
| 项目联系人*: 韩梦 | | 联系人电话*: 18650367576 | | 项目实际开始时间(具体到日)*: 2024年11月7日 | | 项目实际结束时间(具体到日)*: 2025年11月6日 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 项目名称 主要部门 | 新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目（2024） | | | 新乡市生态环境局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 经济建设转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0 | 113 | 113 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 113 | 113 | - | 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 | 预算安排与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 支付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途，合法合规。 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 预期目标 | 完成22个2因子乡镇空气自动监测站数据服务（项目已于2022年完工） | | | 实际完成情况 | | |
| 年度总体目标 | 完成22个2因子乡镇空气自动监测站数据服务。 | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额 | ≤113万元 | 113万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维站点数量 | ≥22个 | 22个 | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 数据传输率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 数据有效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境监测能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大气环境治理及监测管理人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|-------|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 项目名称 主要部门 | 新乡市河流断面水质网格化监测项目(2024) | | | 实施单位 | 新乡市生态环境局 | | |
| 项目资金 (万元) | 经济建设转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0 | 75 | 75 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 75 | 75 | - | 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 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 预算安排与项目内容匹配,预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续,资金拨付合规。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途,合法合规。 | | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理,各流程完成良好。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提供24个水质自动监测站点数据服务。 | | 提供24个水质自动监测站点1年的数据服务。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额 | ≤75万元 | 75万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维站点数量 | ≥24个 | 24个 | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 数据传输率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 数据有效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境监测能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水环境治理、自动监测管理人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新乡市环境监测局县级空气站运维项目 (2024) | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | | |
| 项目资金 | 经济建设转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 46 | 46 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 46 | 46 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 项目内容匹配, 确保安排科学合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续, 资金拨付合规。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 使用符合财经法规及预算批复的用途, 合法合规。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理, 各项指标良好。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成新乡市11个县级空气自动监测站数据运维服务。 | 完成新乡市11个县级空气自动监测站数据运维服务。 | | | | | | |
| 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 | 项目付款金额 | ≤46万元 | 46万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维服务站点数量 | ≥11个 | 11个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 数据有效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 数据运行率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境监测能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大气环境治理、监测工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总分 | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批生态补偿金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市生态环境局 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 经济建设转移支付 | 年初预算数 | 实施单位 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 0 | 1581.43 | 1320.23 | 10 | 83.48 % | 8.35 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 1581.43 | 1320.23 | - | 83.48 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | | | | | | | |
| | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 资金管理情况 | 预算安排与项目内容匹配,预算安排科学合理,有完整的审批程序和手续,资金拨付合规,使用符合财经法规及预算批复的用途,合法合规,预算绩效管理情况已纳入预算绩效管理,各流程完成良好, | 5 | 5 | 无 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 用于2024年度大气污染防治、水污染防治项目,以充分发挥生态补偿金效益,顺利完成年度目标任务。 | 在年度工作实际,将第一批生态补偿金安排用于2024年度38个大气、水污染防治项目,切实治理环境污染,改善生态环境质量 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批生态补偿金总额 | ≤1581.43万元 | 1320.23万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金分配至项目个数 | =29个 | 38个 | 15 | 14.91 | 1.03 | 结合年度工作实际,用于38个污染防治攻坚有关项目。 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区环境质量 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总分 | | 100 | 98.26 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|---|----------|--------|------------|-----|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 2024年第二批生态补偿金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市生态环境局 | | 实施单位 | | 新乡市生态环境局 | | | | | |
| 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 | 得分 | | | | | |
| 年初资金总额: | 0 | 1889 | 311.51 | 10 | 16.49% | 1.65 | | | | | |
| 财政拨款数: | 0 | 1889 | 311.51 | - | 16.49% | - | | | | | |
| 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 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在的问题和改进措施 | | | | | |
| 安排科学性 | | 项目内容与项目内容匹配,项目安排科学合理, | | 5 | 5 | 无 | | | | | |
| 执行合规性 | | 资金使用的审批程序合法合规,资金支付合规, | | 5 | 5 | 无 | | | | | |
| 使用效果性 | | 项目开支情况及预算执行的用途、合法合规性。 | | 5 | 5 | 无 | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已纳入预算绩效管理,全流程绩效良好。 | | 5 | 5 | 无 | | | | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总目标 | 用于2024年度大气污染防治、水污染防治项目,以充分发挥生态补偿金效益,顺利完成年度目标任务。 | | 结合年度工作实际,将第二批生态补偿金安排用于2024年度大气、水污染防治项目,切实治理环境污染,改善生态环境质量。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值或值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标(10分) | 经济成本指标 | 第二批生态补偿金总额 | ≤1889万元 | 311.51万元 | 10 | 10 | | | | | |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 资金分配至项目个数 | ≥10个 | 19个 | 15 | 15 | | | | | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | “≥100%” | 100% | 15 | 15 | | | | | |
| 效益指标(25分) | 生态效益指标 | 辖区环境质量 | 改善 | 改善 | 25 | 25 | | | | | |
| 满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 91.65 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：引黄水费和引黄调蓄工程建设补助

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付



一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付 2023 年 8 月-9 月水费，进一步改善了市区卫河水环境质量。

(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： | 0.00 | 375.90 | 375.90 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 375.90 | 375.90 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善新乡市区段卫河水环境质量。

2. 项目年度绩效目标完成情况

支付 2023 年 8 月-9 月水费，进一步改善了市区卫河水环境质量。

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：引黄水费和引黄调蓄工程建设补助绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-项目年度总成本：指标值为“ ≤ 375.9 万元”，完成值为 375.9 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标-补水流量：指标值为“ ≥ 2 立方米/秒”，完成值为 4.13 立方米/秒，分值 15 分，得分 9 分。

产出指标-质量指标-卫河水质：指标值为“四类水”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

效益指标-生态效益指标-改善卫河水环境质量：指标值为“改善”，完成值为 100%，分值 25 分，得分 25 分。

满意度-服务对象满意度指标-受益居民满意度：指标值为“ $\geq 90\%$ ”，完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

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

在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，坚持先论证后决策的程序原则，才能作出科学决策。

2. 对预算安排及执行情况的建议

针对部门预算编制时间紧、任务重的实际情况，应进一步加强对预算单位的业务指导。

3. 对资金管理的建议

提高对专项资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，主动跟踪专项资金指标下达情况，充分发挥资金的使用效益。

4. 对项目管理的建议

强化对项目的监管力度，把重心放到日常监管上来，实现对专项项目全方位、多层次、多环节的监管。制定科学合理、可操作性强的指标评价体系，从立项、资金的拨入、资金的使用等方面，结合项目实施状况定量、定性地分析考虑项目经济效益和社会效益，使绩效考评有章可循，有规可依。

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 | 项目年度总成本 | ≤375.9 万元 | 375.9 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水流量 | ≥2 立方米/秒 | 4.13 立方米/秒 | 15 | 9 | 根据实际补水流量所得。 |
| | 质量指标 | 卫河水质 | 四类水 | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善卫河水环境质量 | 改善 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 水污染防治项目

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境评估和基础信息调查工作，完成水环境自动监测运维项目，完成河流断面水质自动监测网格化建设项目。

（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: | 481.09 | 481.09 | 456.30 | 94.85% |
| 政府预算资金 | 481.09 | 481.09 | 456.30 | 94.85% |
| 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境评估和基础信息调查工作，完成水环境自动监测运维项目，完成河流断面水质自动监测网格化建设项目。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境评估和基础信息调查工作，编制了 2023 年度新乡市城市集中式饮用水水源地环境状况评估报告并通过了专家评审；完成 5 个小型化水质，24 个网格化水质自动监测站点数据服务。

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：2024 年第二批生态补偿金绩效自评价结果为：总得分 99.49 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：指标值为“预算总成本控制数 ≤ 481.09 万元”，完成值为 456.3 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：指标值“提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告数量 ≥ 1 份”，完成值为 1 份，分值 7.5 分，得分 7.5 分。指标值“站点接入平台占比 ≥ 80%”，完成值为 100%，分值 7.5 分，得分 7.5 分。

质量指标：指标值“专家评审通过率 = 100%”，完成值为 100%，分值 7.5 分，得分 7.5 分。指标值“数据运行有效率 ≥ 90%”，完成值为 98%，分值 7.5 分，得分 7.5 分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：指标值为“发挥报告对水环境治理的指导作用”，完成值为“明显”，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

生态效益指标：指标值为“为污染防治数据提供支撑”，完成值为“提高”，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：指标值为“社会公众满意度 ≥ 90%”，完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

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

充分了解项目的背景、目标、范围等关键信息，确保决策符合实际情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理确定预算，严格落实过紧日子的要求。

3. 对资金管理的建议

持续提高对资金管理重要性的认识，完善内部控制制度。

4. 对项目管理的建议

加强培训，强化指导，实时跟进，确保有效。

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 | 预算总成本控制数 | ≤481.09万元 | 456.3万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告数量 | ≥1份 | 1份 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 站点接入平台占比 | ≥80% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 质量指标 | 专家评审通过率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 数据运行有效率 | ≥90% | 98% | 7.5 | 7.5 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为污染防治数据提供支撑 | 提高 | 提高 | 12.5 | 12.5 | |
| | 社会效益指标 | 发挥报告对水环境治理的指导作用 | 明显 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过科学使用专项资金，有效保障驻村工作有序开展，以更好推进城乡生态环境治理事业的健康发展，2024年共3万元。

（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： | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障 2024 年驻村工作有序开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

为驻村工作组完成驻村相关工作提供经济支撑，保障 2024 年驻村工作有序开展。

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：2024 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：指标值为“保障经费总额≤3 万元”，完成值为 3 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：指标值为“帮扶乡村个数=1 个”，完成值为 1 个，分值 15 分，得分 15 分。

质量指标：指标值为“帮扶达标率≥90%”，完成值为 90%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：指标值为“保障驻村工作有序开展”，完成值为 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：指标值为“单位人员满意度≥90%”，完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

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

充分了解项目的背景、目标、范围等关键信息，确保决策符合实际情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理确定预算，严格落实过紧日子的要求，积极与财政沟通交流。

3. 对资金管理的建议

持续提高对资金管理重要性的认识，完善内部控制制度，充分发挥资金的使用效益。

4. 对项目管理的建议

制定科学合理、可操作性强的管理评价体系，加强对相关管理人员的培训，强化督促指导，实时跟进资金支付进展，确保资金使用效益得到发挥。

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 | 保障经费总额 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶乡村个数 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 帮扶达标率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村工作有序开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市生态环境交通污染自动监测站建设(建调

[2023]32号 上级当年下达)

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据河南省生态环境厅《“十四五”河南省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案》，在新乡市铁路货场站、新中大道与北环交叉口各建设 1 个交通大气环境自动监测站并提供 1 年运维服务，项目总投资 336 万元，2023 年 10 月 18 日签订采购合同，2024 年 2 月完成建设并联网，根据合同要求，设备安装联网完成后支付合同总价 50%，2024 年已支付 168 万元。剩余资金待满足合同支付条件后支付。

(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： | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| 性 | | |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2 个交通大气环境自动监测站建设联网工作，并提供 1 年运维服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

在新乡市铁路货场、新中大道于北环路交叉口完成 2 个交通大气环境自动监测站建设。

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：新乡市生态环境交通污染自动监测站建设绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“项目支出金额≤168 万元”，完成值为 168 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“建设交通站数量=2 个”，完成值为 2 个，分值 15 分，得分 15 分。

产出指标-质量指标：指标值为“专家验收达标率”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“提升交通大气环

境空气质量监测及治理能力”，完成值为提升，分值 25 分，得分 25 分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“监测及大气污染防治攻坚工作人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

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

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 | 项目支出金额 | ≤168万元 | 168万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设交通站点数量 | =2个 | 2个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 专家验收达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升交通大气环境空气质量监测及治理能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测及大气污染防治攻坚工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：生态环境保护—智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建项目

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

了解工作需求及现有信息化系统部署情况，制定项目实施方案及进度安排，完成新乡市生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建及装修。

(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： | 100.00 | 100.00 | 28.78 | 28.78% |
| 政府预算资金 | 100.00 | 100.00 | 28.78 | 28.78% |
| 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

了解工作需求及现有信息化系统部署情况，制定项目实施方案及进度安排，完成新乡市生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建。

2. 项目年度绩效目标完成情况

生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建正在持续推进中，装修项目已经完工正在等在评审。

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：生态环境保护—智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建项目绩效自评价结果为：总得分 32.88 分，属于“差”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经济成本指标：指标值为“按合同约定支付合同款≤100 万元”，完成值为 28.78 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

数量指标：指标值“智慧决策系统平台软件≥1 套”，完成值为 0 套，分值 10 分，得分 0 分；扣分原因为项目正在持续推进中。指标值“配套支撑硬件≥1635 套”，完成值为 0 套，分值 10 分，得分 0 分；扣分原因为项目正在持续推进中。

质量指标：指标值为“验收合格率=100%”，完成值为 0%，

分值 10 分，得分 0 分；扣分原因为项目正在持续推进中。

社会效益指标：指标值为“全面提升网上政务服务水平”，完成值为 0%，分值 12.5 分，得分 0 分；扣分原因为项目正在持续推进中。

生态效益指标：指标值为“支撑生态环境质量改善”，完成值为 0%，分值 12.5 分，得分 0 分；扣分原因为项目正在持续推进中。

服务对象满意度指标：指标值为“单位人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 0%，分值 5 分，得分 0 分；扣分原因为项目正在持续推进中。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目推进较为缓慢。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，坚持先论证后决策的程序原则，才能作出科学决策。

2. 对预算安排及执行情况的建议

针对部门预算编制时间紧、任务重的实际情况，应进一步加强对预算使用科室的业务指导。

3. 对资金管理的建议

提高对专项资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，主动跟踪专项资金指标下达情况，充分发挥资金的使用效益。

4. 对项目管理的建议

强化对项目的监管力度，把重心放到日常监管上来，实

现对专项项目全方位、多层次、多环节的监管。制定科学合理、可操作性强的指标评价体系，从立项、资金的拨入、资金的使用等方面，结合项目实施状况定量、定性地分析考虑项目经济效益和社会效益，使绩效考评有章可循，有规可依。

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 | 按合同约定支付合同款 | ≤100 万元 | 28.78 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧决策系统平台软件 | ≥1 套 | 0 套 | 10 | 0 | 项目正在持续推进中。 |
| | | 配套支撑硬件 | ≥1635 套 | 0 套 | 10 | 0 | 项目正在持续推进中。 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 项目正在持续推进中。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升网上政务服务水平 | 提升 | 0% | 12.5 | 0 | 项目正在持续推进中。 |
| | 生态效益指标 | 支撑生态环境质量改善 | 支撑 | 0% | 12.5 | 0 | 项目正在持续推进中。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | 项目正在持续推进中。 |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市生态环境局聘用人员经费

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于单位 2025 年 12 个月外聘人员的工资和保险费用，
为单位工作正常开展提供支撑。

（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： | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障 2024 年单位外聘人员的工资和保险费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障单位 2024 年 22 名聘用人员工资及保险，为单位工作正常开展提供支撑。

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：新乡市生态环境局聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 98.5 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“预算总成本控制数 ≤ 80 万元”，完成值为 80 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“资金使用合规率 =100%”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

效益指标-社会效益指标：指标值为“保障环保工作有序开展”，完成值为 100%，分值 25 分，得分 25 分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“受聘人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

产出指标-数量指标：指标值为“外聘人员数量 ≤ 20 个”，完成值为 22 人，分值 15 分，得分 13.5 分，扣分原因为按照我局实际聘用人数填报为 22 人。

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

充分了解项目的背景、目标、范围等关键信息，确保决策符合实际情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理确定预算，严格落实过紧日子的要求，积极与财政沟通交流。

3. 对资金管理的建议

持续提高对资金管理重要性的认识，完善内部控制制度，充分发挥资金的使用效益。

4. 对项目管理的建议

制定科学合理、可操作性强的管理评价体系，加强对相关管理人员的培训，强化督促指导，实时跟进资金支付进展，确保资金使用效益得到发挥。

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 | 预算总成本控制数 | ≤80 万元 | 80 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | ≤20 人 | 22 人 | 15 | 13.5 | 按实际人数填报。 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环保工作有序开展 | 保障 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水生态治理专项

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过向卫河（市区段）、共产主义渠引水，进一步改善河流水质。

(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： | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过向卫河（市区段）、共产主义渠引水，进一步改善河流水质。

2.项目年度绩效目标完成情况

支付 2023 年 6 月-8 月水费，进一步改善了市区卫河水环境质量。

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：水生态治理专项绩效自评价结果为：总得分 99.43 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-补水单价：指标值为“ ≤ 0.35 元/立方米”，完成值为 0.32 元/立方米，分值 5 分，得分 5 分。

成本指标-经济成本指标-项目年度总成本：指标值为“ ≤ 300 万元”，完成值为 300 万元，分值 5 分，得分 5 分。

产出指标-数量指标-补水流量：指标值为“ ≥ 2 立方米/秒”，完成值为 2.8 立方米/秒，分值 10 分，得分 9.43 分。

产出指标-质量指标-河流水质监测达标率：指标值为“ $=100\%$ ”，完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-时效指标-生态补水时段：指标值为“ ≥ 8.5 月”，完成值为 10 月，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标-生态效益指标-完善河流生态补水长效运行机制：指标值为“明显”，完成值为 100%，分值 25 分，得分 25 分。

满意度-服务对象满意度指标-社会公众满意度：指标值

为“≥90%”，完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

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

在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，坚持先论证后决策的程序原则，才能作出科学决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

针对部门预算编制时间紧、任务重的实际情况，应进一步加强对预算单位的业务指导。

3.对资金管理的建议

提高对专项资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，主动跟踪专项资金指标下达情况，充分发挥资金的使用效益。

4.对项目管理的建议

强化对项目的监管力度，把重心放到日常监管上来，实现对专项项目全方位、多层次、多环节的监管。制定科学合理、可操作性强的指标评价体系，从立项、资金的拨入、资金的使用等方面，结合项目实施状况定量、定性地分析考虑项目经济效益和社会效益，使绩效考评有章可循，有规可依。

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 | 补水单价 | ≤0.35 元/立方米 | 0.32 元/立方米 | 5 | 5 | |
| | | 项目年度总成本 | ≤300 万元 | 300 万元 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补水流量 | ≥2 立方米/秒 | 2.8 立方米/秒 | 10 | 9.43 | 根据实际补水流量所得。 |
| | 质量指标 | 河流水质监测达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 生态补水时段 | ≥8.5 月 | 10 月 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善河流生态补水长效机制 | 明显 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年预算。四区空气自动监控建运一体化项目（先河）每年98.75万；新乡市县级环境空气站运维项目（先河）每年215.875万；重型柴油车远程在线监控（OBD）系统二期建设项目149万元；大气污染防治监测运维服务项目71.64万元。

（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： | 546.75 | 546.75 | 546.75 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 546.75 | 546.75 | 546.75 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

四区空气自动监控建运一体化项目（先河）；新乡市县级环境空气站运维项目（先河）；新乡市县级空气自动监测站建运一体化项目。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成四区空气自动监控建运一体化项目（先河）、新乡市县级环境空气站运维项目（先河）、新乡市县级空气自动监测站建运一体化项目 1 年的数据服务。

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：大气污染防治绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“预算总成本控制”，完成值为 546.75 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“项目完成数 ≥ 3 个”，完成值为 3 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“项目完成数 ≥ 3 个”，完成值为 3 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-时效指标：指标值为“项目工程款支付时间”，完成值为按时支付，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标-社会效益指标：指标值为“辖区大气污染防治工作持续好转”，完成值为持续好转，分值 10 分，得分 10

分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“环境治理能力提升”，完成值为提升，分值15分，得分15分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“数据使用人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 $\geq 90\%$ ，分值5分，得分5分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

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 | 预算总成本控制数 | ≤546.75 万元 | 546.75 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥3 个 | 3 个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目工程款支付时间 | 按合同约定支付结点付款 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区大气污染防治工作 | 持续转好 | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 环境治理能力 | 提升 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年环保专项业务费

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

更好的为办案、宣传、环评、总量、水体、大气、土壤、辐射等综合工作做好后勤资金的保障。

(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: | 151.00 | 151.00 | 137.70 | 91.19% |
| 政府预算资金 | 151.00 | 151.00 | 137.70 | 91.19% |
| 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, 预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续, 资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途, 合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理, 各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

更好的为办案、宣传、环评、总量、水体、大气、土壤、

辐射等综合工作做好后勤资金的保障。

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持单位正常运转，能够为办案、宣传、环评、总量、水体、大气、土壤、辐射等综合工作提供后勤资金的保障，努力提升全市生态环境质量。

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：2024年环保专项业务费绩效自评价结果为：总得分99.12分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：指标值为“总成本控制数≤151万元”，完成值为137.7万元，分值10分，得分10分。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：指标值为“保障部门正常运转月数=12个月”，完成值为12个月，分值15分，得分15分。

质量指标：指标值为“资金支付合规率=100%”，完成值为100%，分值15分，得分15分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：指标值为“为单位环保工作提供保障”，完成值为100%，分值25分，得分25分。

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：指标值为“单位人员满意度≥90%”，完成值为90%，分值5分，得分5分。

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

充分了解项目的背景、目标、范围等关键信息，确保决策符合实际情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理确定预算，严格落实过紧日子的要求，积极与财政沟通交流。

3. 对资金管理的建议

持续提高对资金管理重要性的认识，完善内部控制制度，充分发挥资金的使用效益。

4. 对项目管理的建议

制定科学合理、可操作性强的管理评价体系，加强对相关管理人员的培训，强化督促指导，实时跟进资金支付进展，确保资金使用效益得到发挥。

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 | 总成本控制数 | ≤151万元 | 137.7万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门正常运转月数 | =12个月 | 12个月 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为单位环保工作提供保障 | 保障 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新建交通大气环境自动监测站点项目（2023年

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据河南省生态环境厅《“十四五”河南省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案》，在新乡市南环路铁三局附近建设1个交通大气环境自动监测站并提供1年运维服务，项目总投资196万元，2024年9月20日签订采购合同，2024年12月完成建设并联网，根据合同要求，设备安装联网完成后支付合同总价70%，2024年已支付137万元。剩余资金待满足合同支付条件后支付。

(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： | 200.00 | 200.00 | 137.20 | 68.60% |
| 政府预算资金 | 200.00 | 200.00 | 137.20 | 68.60% |
| 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建设1个交通大气环境自动监测站，对空气中的污染物质进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析提供数据支撑，并辅助环保决策。

2. 项目年度绩效目标完成情况

在新乡市南环路铁三局附近建设1个交通大气环境自动监测站，并与省生态环境厅联网，开展交通大气污染环境监测。

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：新建交通大气环境自动监测站点项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优秀”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济指标：指标值为“项目支出金额 ≤ 200 万元”，完成值为137.2万元，分值10分，得分10分。

产出指标-数量指标：指标值为“站点建设数量=1个”，完成值为1个，分值10分，得分10分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据运行有效率 $\geq 90\%$ ”，完成值为98%，分值5分，得分5分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据运行入库率 $\geq 90\%$ ”，完成值为98%，分值5分，得分5分。

产出指标-质量指标：指标值为“监测站点验收质量合格”，完成值为合格，分值5分，得分5分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“提升区域环境空气质量监测及治理能力”，完成值为提升，分值25分，得分25分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“监测及大气污染防治攻坚工作人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为满意，分值5分，得分5分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

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 | 项目支出金额 | ≤200 万元 | 137.2 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 站点建设数量 | =1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 数据运行有效率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 数据运行入库率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 监测站点验收质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 故障处理时效 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 提升乡镇区域环境空气质量监测及治理能力 | 提升 | 提升 | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测及大气污染防治攻坚工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目（2023

年结转）

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目内容为提供我市 22 个 2 因子重点乡镇空气自动监测站数据服务，分别为卫辉市 4 套、辉县市 3 套、获嘉县 3 套、延津县 3 套、原阳县 3 套、封丘县 3 套、新乡县 3 套。项目与 2017 年签订合同，提供 22 个乡镇空气自动监测站 2018 年-2022 年 5 年数据服务，已于 2022 年 12 月底服务结束。

(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： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 政府预算资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 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 | 预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。 | 无 |

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| 性 | | |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提供 22 个乡镇空气自动监测站 5 年 2 因子数据服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

5 年 2 因子数据服务已于 2022 年 12 月底完成，该资金为 2022 年项目应付未付资金。

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：新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“项目支出金额≤30 万元”，完成值为 30 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“提供数据服务站点数量=22个”，完成值为22个，分值15分，得分15分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据传输率 $\geq 90\%$ ”，完成值为98%，分值15分，得分15分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“环境监测能力提升”，完成值为提升，分值20分，得分20分。

效益指标-社会效益指标：指标值为“大气环境治理能力提升”，完成值为提升，分值5分，得分5分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“环境治理及监测管理人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 $\geq 90\%$ ，分值5分，得分5分。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

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

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 | 项目支出金额 | ≤30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供数据服务站点数量 | =22 个 | 22 个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 数据传输率 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境监测能力 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 大气环境治理能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境治理及监测管理人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市入河排污口排查整治项目（2023年结转）

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付



一、项目基本情况

（一）项目概况

按照相关文件要求完成入河排污口排查整治工作任务。

（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： | 109.00 | 109.00 | 99.50 | 91.28% |
| 政府预算资金 | 109.00 | 109.00 | 99.50 | 91.28% |
| 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照相关文件要求完成入河排污口排查整治工作任务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

设备已购置完成并正常使用，切实推进了入河排污口排查整治工作进展。

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：新乡市入河排污口排查整治项目绩效自评价结果为：总得分 89.13 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-项目总成本：指标值为“≤109 万元”，完成值为 99.5 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标-排查检测设备：指标值为“≤6 台”，完成值为 6 台，分值 15 分，得分 15 分。

产出指标-质量指标-满足排查整治工作要求：指标值为“满足”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

满意度-服务对象满意度指标-设备使用人员满意度：指标值为“≥90%”，完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

效益指标-生态效益指标-促进排污口达标排放：指标值为“达标”，完成值为 60%，分值 25 分，得分 15 分，扣分原因为：经监测，部分排污口不能稳定达标，将进一步开展规范化整治。

三、存在的问题和建议

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 | ≤109万元 | 99.5万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查检测设备 | ≤6台 | 6台 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 满足排查整治工作要求 | 满足 | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进排污口达标排放 | 达标 | 60% | 25 | 15 | 经监测，部分排污口不能稳定达标，将进一步开展规范化整治。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局



一、项目基本情况

（一）项目概况

根据生态环境部办公厅《关于开展大气污染物与温室气体融合排放清单编制工作的通知》(环办便函〔2024〕171号)、河南省生态环境厅办公室《关于开展大气污染物与温室气体融合排放清单编制工作的通知》(豫环办〔2024〕56号)，为摸清我市大气污染物和温室气体排放情况，精准科学开展减污降碳工作，全面开展大气污染物与温室气体融合排放清单编制工作。

（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： | 0.00 | 297.00 | 89.10 | 30.00% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 297.00 | 89.10 | 30.00% |
| 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,预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续,资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途,合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理,各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

收集新乡市生态环境、统计等相关部门数据,结合现场调研,获取融合清单编制需要的活动水平数据等,按照融合清单编制等相关技术指南,并采用多种方法对数据进行校验,建立新乡市大气污染物和温室气体融合清单,编制技术报告并建立 $1\text{km} \times 1\text{km}$ 大气污染物与温室气体融合排放清单网格图。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过各市直部门、各县(市、区)分局配合,收集到相关数据,结合现场调研,获取融合清单编制需要的数据,按照编制指南编制完成。目前项目已经省审核通过,并按照省专家意见修改,正在等待国家审核。

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：新乡市生态环境局聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“预算总成本控制数≤297 万元”，完成值为 89.1 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“1 份大气污染物与温室气体融合排放清单数据汇总表”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

产出指标-质量指标：指标值为“符合《技术指南》要求，通过省厅审核”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

效益指标-社会效益指标：指标值为“有利于居民生活环境改善”，完成值为 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“有利于大气环境质量改善”，完成值为 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

满意度-满意度指标：指标值为“工作人员满意度”，完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分。

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

在数据分析方法的支撑下和行业资深专家的专业意见辅助下，进行细致深入调查和论证，得出科学合理的结论

2. 对预算安排及执行情况的建议

针对部门预算执行过程中资金使用效率参差不齐的实际情况，可以进一步加强对预算单位的动态监管。

3. 对资金管理的建议

提升对预算资金精细化管理的认知，加强财务人员预算编制与执行的专业培训，建立严格的预算审批和调整制度，密切关注预算资金的执行差异情况，确保资金使用符合预算规划和战略目标。

4. 对项目管理的建议

加强对项目进度的把控能力，将关注点聚焦于关键节点的推进上，实现对项目从启动、执行到收尾各阶段的精准监控。

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 | 预算总成本控制数 | ≤ 297 万元 | 89.1万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染物与温室气体融合排放清单数据汇总表 | =1份 | 1份 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 符合《技术指南》要求,通过省厅审核 | 通过 | 通过 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于居民生活环境改善 | 有利于 | 有利于 | 12.5 | 12.5 | |
| | 生态效益指标 | 有利于大气环境质量改善 | 有利于 | 有利于 | 12.5 | 12.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 90\%$ | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目（2024）

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目内容为提供我市 22 个 2 因子重点乡镇空气自动监测站数据服务，分别为卫辉市 4 套、辉县市 3 套、获嘉县 3 套、延津县 3 套、原阳县 3 套、封丘县 3 套、新乡县 3 套。项目与 2017 年签订合同，提供 22 个乡镇空气自动监测站 2018 年-2022 年 5 年数据服务，已于 2022 年 12 月底服务结束。

(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： | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |

| | | |
|----------|--------------------|---|
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |
|----------|--------------------|---|

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提供 22 个乡镇空气自动监测站 5 年 2 因子数据服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

5 年 2 因子数据服务已于 2022 年 12 月底完成，该资金为 2022 年项目应付未付资金。

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：新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目(2024)绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“项目支出金额≤113 万元”，完成值为 113 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“提供数据服务站点数量=22 个”，完成值为 22 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据传输率≥90%”，完成值为 99%，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据有效率≥90%”，完成值为 98%，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“大气环境监测能力提升”，完成值为提升，分值25分，得分25分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“大气环境治理及监测管理人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 $\geq 90\%$ ，分值5分，得分5分。

2.没有完成绩效目标的指标
无。

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

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 | 项目支付金额 | ≤113万元 | 113万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维站点数量 | =22个 | 22个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 数据传输率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 数据有效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境监测能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大气环境治理及监测人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市河流断面水质网格化监测服务项目（2024）

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目内容为提供我市 24 个水质网格化监测数据服务，服务年限为 8 年，项目总金额 2828.16 万元。每年支付服务金额 353.52 万元，项目于 2018 年 2 月签订服务合同，本次项目经费为 2022 年应付未付服务费用。

(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： | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提供 24 个水质自动监测站点数据服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

提供 2022 年 24 个水质网格化自动监测站 1 年数据服务。

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：新乡市河流断面水质网格化监测服务项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于 "100"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“项目支付金额≤79 万元”，完成值为 79 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“运维站点数量=24 个”，完成值为 24 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据传输率 $\geq 90\%$ ”，完成值为 99%，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据有效率 $\geq 90\%$ ”，完成值为 98%，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“水环境监测能力提升”，完成值为提升，分值 25 分，得分 25 分。

满意度-服务对象满意指标：指标值为“水环境治理、自动监测管理人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

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 | 项目支付金额 | ≤75 万元 | 75 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维站点数量 | =24 个 | 24 个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 数据传输率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 数据有效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境监测能力 | 提升 | 提升 | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水环境治理、自动监测管理人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：新乡市环境保护局县级空气站运维费项目（2024）

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目内容为提供我市 11 个县级空气自动监测站数据服务，项目于 2016 年 9 月签订合同，合同周期为 8 年，项目总金额 1727 万元，每年服务费用为 215.875 万元。此项经费为 2022 年服务费用应付未付尾款。

(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： | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成新乡市 11 个县级空气自动监测站数据服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成 2022 年新乡市 11 个县级空气自动监测站数据服务。

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：新乡市河流断面水质网格化监测服务项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“100”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：指标值为“项目付款金额 \leq 46 万元”，完成值为 46 万元，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：指标值为“运维服务站点数量=11 个”，完成值为 11 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据有效率 \geq 90%”，完成值为 98% 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据运行率 \geq 90%”，完成值为 98% 个，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“大气环境监测能力提升”，完成值为提升，分值 25 分，得分 25 分。

满意度-服务对象满意度指标：指标值为“大气环境治

理、监测工作人员满意度 $\geq 90\%$ ”，完成值为 $\geq 90\%$ ，分值5分，得分5分。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

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

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 | 项目付款金额 | ≤46万元 | 46万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维服务站点数量 | =11个 | 11个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 数据有效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 数据运行率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境监测能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大气环境治理、监测工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第一批生态补偿金

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入打好环境污染防治攻坚战，充分发挥生态补偿金效益，顺利完成年度目标任务，根据《2024年河南省生态环境监测方案》（豫环办〔2024〕22号）等文件要求，结合年度工作实际，拟使用第一批生态补偿金用于38个污染防治攻坚有关项目。

（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： | 0.00 | 1581.43 | 1320.23 | 83.48% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 1581.43 | 1320.23 | 83.48% |
| 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于 2024 年度大气污染防治、水污染防治项目，以充分发挥生态补偿金效益，顺利完成年度目标任务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

结合年度工作实际，将第一批生态补偿金安排用于 2024 年度 38 个大气、水污染防治项目，切实治理环境污染，改善生态环境质量。

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：2024 年第一批生态补偿金绩效自评价结果为：总得分 98.26 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：指标值为“第一批生态补偿金总额≤1581.43 万元”，完成值为 1320.23 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：指标值为“资金分配至项目个数=29 个”，完成值为 38 个，分值 15 分，得分 14.91 分，扣分原因为结合年度工作实际，用于 38 个污染防治攻坚有关项目。

质量指标：指标值为“资金发放准确率=100%”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标完成情况分析

生态效益指标：指标值为“辖区环境质量改善”，完成值为“改善”，分值25分，得分25分。

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：指标值为“工作人员满意度≥90%”，完成值为100%，分值5分，得分5分。

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

充分了解项目的背景、目标、范围等关键信息，确保决策符合实际情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理确定预算，严格落实过紧日子的要求。

3. 对资金管理的建议

持续提高对资金管理重要性的认识，完善内部控制制度。

4. 对项目管理的建议

加强培训，强化指导，实时跟进，确保有效。

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 | 第一批生态补偿金总额 | ≤1581.43万元 | 1320.23万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金分配至项目个数 | =29个 | 38个 | 15 | 14.91 | 结合年度工作实际, 用于38个污染防治攻坚有关项目。 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区环境质量 | 改善 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人員满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年第二批生态补偿金

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：经济建设科转移支付



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为持续改善我市生态环境质量，结合年度工作实际和项目实施情况，拟使用第二批生态补偿金用于农村环境质量监测、大气污染防治技术咨询服务等19个污染防治攻坚有关重点项目。

(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： | 0.00 | 1889 | 311.51 | 16.49% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 1889 | 311.51 | 16.49% |
| 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，预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用符合财经法规及预算批复的用途，合法规范。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理，各流程完成良好。 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于 2024 年度大气污染防治、水污染防治项目，以充分发挥生态补偿金效益，顺利完成年度目标任务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

结合年度工作实际，将第二批生态补偿金安排用于 2024 年度大气、水污染防治项目，切实治理环境污染，改善生态环境质量。

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：2024 年第二批生态补偿金绩效自评价结果为：总得分 91.65 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：指标值为“第二批生态补偿金总额 < 1889 万元”，完成值为 311.51 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：指标值为“资金分配至项目个数 ≥ 10 个”，完成值为 19 个，分值 15 分，得分 15 分。

质量指标：指标值为“资金发放准确率=100%”，完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标完成情况分析

生态效益指标：指标值为“辖区环境质量改善”，完成值为“改善”，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：指标值为“工作人员满意度 \geq 90%”，完成值为100%，分值5分，得分5分。

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

充分了解项目的背景、目标、范围等关键信息，确保决策符合实际情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理确定预算，严格落实过紧日子的要求。

3. 对资金管理的建议

持续提高对资金管理重要性的认识，完善内部控制制度。

4. 对项目管理的建议

加强培训，强化指导，实时跟进，确保有效。

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 | 第二批生态补偿金总额 | ≤1889万元 | 311.51万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金分配至项目个数 | ≥10个 | 19个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区环境质量 | 改善 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人員满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

