

2024年度
新乡市生态环境监控与安全中心单位决
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 新乡市生态环境监控与安全中心概况

一、单位职责

- （一）承担全市辐射环境的监测及技术服务工作；
- （二）参与辐射事故、危险废物、危险化学品污染事故应急处理；
- （三）承担辖区内辐射环境质量监测、污染源监测、辐射事故应急监测及必要的现场例行性监测、取样与分析工作；
- （四）负责做好全市固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动中环境污染防治的技术服务工作；
- （五）承担全市环境自动监控系统的日常运行工作；
- （六）承担全市环境自动监控系统的日常运行工作；
- （七）承担全市生态环境局网络安全、视频会议技术保障工作；
- （八）完成上级交办的其他其他任务。

二、机构设置

新乡市生态环境监控与安全中心内设机构0个，包括：无内设机构。

本决算为新乡市生态环境监控与安全中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市生态环境监控与安全中心

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	246.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.62
	10		十、节能环保支出	41	209.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	246.21	本年支出合计	58	246.21
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	246.21	总计	62	246.21

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：新乡市生态环境监控与安全中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.21	246.21					
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35					
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	16.62	16.62					
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12					
211	节能环保支出	209.24	209.24					
21102	环境监测与监察	209.24	209.24					
2110204	核与辐射安全监督	209.24	209.24					

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

单位名称：新乡市生态环境监控与安全中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246.21	220.22	25.98			
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35				
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54				
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12				
211	节能环保支出	209.24	183.25	25.98			
21102	环境监测与监察	209.24	183.25	25.98			
2110204	核与辐射安全监督	209.24	183.25	25.98			

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

单位名称：新乡市生态环境监控与安全中心

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	246.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.35	20.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62		
	10		十、节能环保支出	42	209.24	209.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	246.21	本年支出合计	59	246.21	246.21		
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	246.21	总计	64	246.21	246.21		

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：新乡市生态环境监控与安全中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	246.21	220.22	25.98
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
211	节能环保支出	209.24	183.25	25.98
21102	环境监测与监察	209.24	183.25	25.98
2110204	核与辐射安全监督	209.24	183.25	25.98

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：新乡市生态环境监控与安全中心

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	206.17	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.30	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	71.43	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.62	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费		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		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	2.84	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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	1.99	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		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		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39999	其他支出	
人员经费合计		209.78	公用经费合计					10.44

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

单位名称：新乡市生态环境监控与安全中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。
说明：我单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市生态环境监控与安全中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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: 新乡市生态环境监控与安全中心

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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

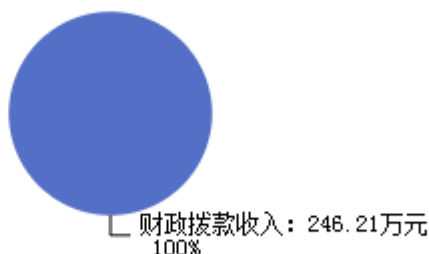
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为246.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.41万元，增长0.17%。主要原因是人员工资和保险增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计246.21万元，其中：财政拨款收入246.21万元，占100.00%。

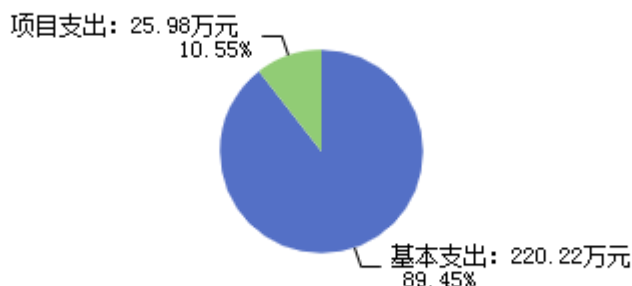
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计246.21万元，其中：基本支出220.22万元，占89.44%；项目支出25.98万元，占10.55%。

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246.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.41万元，增长0.17%。主要原因

是人员工资和保险增加。

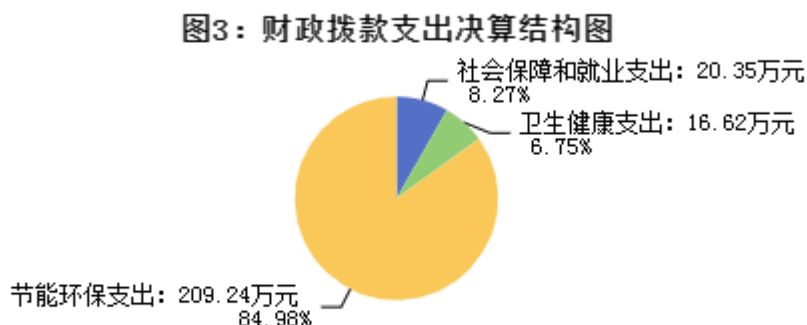
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出246.21万元，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0.41万元，增长0.17%。主要原因是人员工资和保险增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出246.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.35万元，占8.27%；卫生健康（类）支出16.62万元，占6.75%；节能环保（类）支出209.24万元，占84.98%。



（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258.48万元，支出决算为246.21万元，完成年初预算的95.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的120.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1名。

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16.55万

元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1名。

3. 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0.94万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1名。

4. 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8.95万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1名。

5. 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8.55万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1名。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为220.41万元，支出决算为209.24万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1名。

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220.22万元。其中：人员经费209.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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2.20万元，支出决算为1.99万元，完成预算的90.45%。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厉行节约，主动压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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1.99万元，完成预算的90.45%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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2.20万元，支出决算为1.99万元，完成预算的90.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，主动压减三公经费支出。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1.99万元。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2辆。

3. 公务接待费预算为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。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0.42万元，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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备1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2个,共涉及资金27.00万元,占一般公共预算项目支出总额的103.93%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

组织对综合业务经费、新乡市生态环境监控与安全中心人员聘用经费2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出27.00万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,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

综合业务经费项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.25万元,完成预算的92.51%,绩效目标得以全部完成。

新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.73万元,完成预算的98.41%,绩效目标得以全部完成。

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 to 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									
2024年12月									
项目名称 主管部门		结余资金核算							
		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局基金中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	年度预算数	9.25	分值	10	得分率	9.25
	预算数	10	10		9.25	-	92.51%	-	-
	预算专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	-
	其他资金	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	类级科目			科目	5	5	5	完	
	款级科目			科目	5	5	5	完	
	项级科目			科目	5	5	5	完	
	预算级科目			科目	5	5	5	完	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		1、保证新乡市生态环境局基金中心各项财政工作顺利完成； 2、完成编制事故应急预案的应急预案编制工作；不断加强编制 对环境污染事故应急响应能力和处置能力，加强编制能力建设 ；4、规范应急资源信息化处置；5、保障新乡市生态环境局前 期建设及时。				年度总体目标完成情况。			
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	结余资金总额	<10万元	9.25万元	10	9.25	0.00		
	数量指标	单位检查任务完成	≥100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	质量指标	取得检查任务完成情况(编制事故预案)	≥0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	单位检查、办公、 最快速度按时完成	完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	预算资金使用及时	准时	100%	5	4	0		
	社会效益指标	保障单位公益工作 有序开展	持续	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	加强编制应急预案和 应急处置能力建设	持续	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障编制环境安全	完成	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
		投诉处理满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市生态环境监测与安全中心聘用人员经费							
		新乡市生态环境监测		实施单位		新乡市生态环境监测与安全中心			
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	17	17	16.73	10	98.41 %	9.84		
	财政拨款数	17	17	16.73	-	98.41 %	-		
	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		存在问题及改进措施	
	内部控制制度	制度制定完善，预算额度按预算标准编制			5	5	无		
	执行合规性	预算整的单据填写和审核，未出现单据填写和			5	5	无		
	使用规范性	专项资金资金管理办法的执行，符合项目预算			5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
	支付三名长期聘用人员的工资及保险，保障单位正常运转，职能正常履行。	完成预期目标							
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤17万元	16.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘人员	≥3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	岗位工作达标率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，保障正常运转	完成	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障单位正常运转，保障生态环境安全监测	完成	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%		5	5	0.00		
总分					100	99.84			

新乡市生态环境监控与安全中心 项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

新乡市生态环境监控与安全中心为财政全供事业单位，2024 年一般公共预算项目有 2 个，年初预算数合计 27 万元。其中综合业务经费 10 万元、新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费 17 万元。综合业务经费支出用来保障辐射专业仪器设备设施进行送检、校验、维修维护；维修、维护老旧办公设施设备；保障采购办公耗材用品；发放差旅费。新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费主要用来保障外聘监测技术人员、财会人员、危废在线监控观察员工资、保险费用；项目总体执行预算 25.95 万元，预算执行率 96.22%。

二、绩效评价工作开展情况

单位领导高度重视绩效评价工作，成立了项目自评工作小组，由专职财务人员何云浩主要负责自评报告的编制工作，其他业务科室负责人通力配合，最后由财务负责人（由单位一把手兼任）审核。评价小组成员根据听取介绍，调阅资料等一系列评价举措，再对照评价指标和评价标准进行了评分。主要内容有：

（一）新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费：

1.预算执行情况：新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费全年预算 17 万元，全年执行数 16.73 万元，预算执行率 98.41%，得分 9.84 分。

2.资金管理情况：新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费主要用于外聘监测技术人员、财会人员、危废在线监控观察员工资、保险费用的支出。该项目资金安排科学合理，拨付合规，使用合规，预算绩效管理情况良好，得分 20 分。

3.绩效管理情况：新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了绩效自评，主要指标均得以完成。一是经济成本指标，新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费用未超过预算资金要求。二是产出指标外聘人员，和提供社会就业岗位符合年初预期，与往年相比变动不大，资金支付及时，未出现逾期，外聘人员到岗及时，出勤率 98%。三是效益指标，外聘人员履行了自身职责，较好的完成了分配的工作任务，保障了单位良好履行自身职能。四是满意度指标，对外聘人员发放了满意度调查问卷，满意度 100%。绩效管理得分 70 分。

新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费绩效总体评分 99.84 分，评价结论优秀。

（二）综合业务经费：

1.预算执行情况：综合业务经费全年预算 10 万元，全年执行数 9.25 万元，预算执行率 92.51%，得分 9.25 分。

2.资金管理情况：综合业务经费主要用于保证新乡市生态环境监控与安全中心各项职能工作顺利完成，完成政府环境责任目标，维持辐射突发事故应急能力建设。该项目资金安排科学合理，拨付合规，使用合规，预算绩效管理情况良好，得分 20 分。

3.绩效管理情况：综合业务经费从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了绩效自评，主要指标均得以完成。一是经济成本指标，该指标主要用于维护、维修、保养、校准多台辐射专业仪器设备。二是产出指标，1.数量指标仪器检定、保养、维护按照计划得以较好落实，保障了辐射监测能力建设，2.核与辐射污染源监测抽查率 $\geq 50\%$ ，辐射事故零发生。3.时效指标，生态环境在线监控数据推送及时。三是效益指标，防控危废非法处置，减少环境污染；保障我市辐射环境安全。四是满意度指标，2023 年单位接收投诉信访案件反馈满意度 100%，工作人员对单位满意度 100%。绩效管理得分 70 分。

综合业务经费绩效总体评分 99.25 分，评价结论优秀。

三、绩效自评结果及分析

本次开展的两个项目自评价，综合业务经费自评分为 99.25 分，新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费 99.84 分。项目平均得分 99.55 分，项目预算综合执行率 96.22%。所有项目在时限内均较好的完成了绩效目标，没有偏差的完成了绩效指标。得到了评价小组的肯定，也获得了全部干部职工的认可。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中 2024 年以来各室所需资金均能及时拨付，财务室严格按照报销流程管理了资金，资金执行情况良好。单位项目绩效指标全部完成，政府责任目标辐射事故零发生率得以保障。财务管理制度实现了全覆盖，财务人员均能履职尽责，依法依规

办事。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议 无

六、其他需要说明的问题 无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议 无

六、其他需要说明的问题 无

2024 年 12 月 31 日