

2025年度
新乡市生态环境局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市生态环境局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局内设机构14个，包括：水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境监测科、科技标准财务审计科、法规信访科、环评影响评价与排放管理科、辐射固废与化学品环境安全监督科、综合科、生态环境保护督察整改办公室、办公室、人事科、老干部管理科、机关党委等。

从决算单位构成看，新乡市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市生态环境局（本级）
- 2、新乡市生态环境综合行政执法支队
- 3、新乡市生态环境监控与安全中心
- 4、新乡市生态环境局凤泉分局
- 5、新乡市生态环境技术中心

- 6、新乡市生态环境局原阳分局
- 7、新乡市生态环境局获嘉分局
- 8、新乡市生态环境局新乡县分局
- 9、新乡市生态环境局延津分局
- 10、新乡市生态环境局卫辉分局
- 11、新乡市生态环境局封丘分局

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市生态环境局

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	13,949.45	一、一般公共服务支出	32	8.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,330.88	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	13,042.07	八、社会保障和就业支出	39	662.01
	9		九、卫生健康支出	40	215.56
	10		十、节能环保支出	41	24,905.15
	11		十一、城乡社区支出	42	2,047.96
	12		十二、农林水支出	43	383.25
	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	100.00
	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	28,322.40	本年支出合计	58	28,322.40
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	28,322.40	总计	62	28,322.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,322.40	15,280.33					13,042.07
201	一般公共服务支出	8.47	8.47					
20101	人大事务	8.47	8.47					
2010102	一般行政管理事务	8.47	8.47					
208	社会保障和就业支出	662.01	635.58					26.43
20805	行政事业单位养老支出	638.51	612.08					26.43
2080501	行政单位离退休	329.79	316.70					13.09
2080502	事业单位离退休	54.90	41.56					13.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.83	253.83					
20808	抚恤	18.44	18.44					
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44					
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	215.56	215.56					
21011	行政事业单位医疗	215.56	215.56					
2101101	行政单位医疗	83.97	83.97					
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10					
2101103	公务员医疗补助	104.49	104.49					
211	节能环保支出	24,905.15	12,713.25					12,191.90
21101	环境保护管理事务	9,338.43	8,965.28					373.15
2110101	行政运行	4,752.23	4,499.24					252.99
2110102	一般行政管理事务	5.00						5.00
2110103	机关服务	0.87						0.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,580.33	4,466.04					114.29
21102	环境监测与监察	669.00	669.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	16.00	16.00					
2110204	核与辐射安全监督	255.78	255.78					

2110299	其他环境监测与监察支出	397.22	397.22					
21103	污染防治	14,781.04	2,988.00					11,793.04
2110301	大气	5,745.49	1,578.15					4,167.34
2110302	水体	8,913.54	1,287.84					7,625.70
2110307	土壤	122.01	122.01					
21104	自然生态保护	46.99	21.28					25.71
2110402	农村环境保护	46.99	21.28					25.71
21111	污染减排	69.69	69.69					
2111102	生态环境执法监察	69.69	69.69					
212	城乡社区支出	2,047.96	1,330.88					717.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.96	1,013.88					480.08
2120816	农业农村生态环境支出	445.00						445.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,048.96	1,013.88					35.08
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	554.00	317.00					237.00
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	554.00	317.00					237.00
213	农林水支出	383.25	376.60					6.66
21303	水利	374.60	374.60					
2130316	农村水利	374.60	374.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	2.00					3.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	2.00					3.20
21307	农村综合改革	3.46						3.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.46						3.46
229	其他支出	100.00						100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00						100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00						100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市生态环境局

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	28,322.40	8,802.20	19,520.19			
201	一般公共服务支出	8.47		8.47			
20101	人大事务	8.47		8.47			
2010102	一般行政管理事务	8.47		8.47			
208	社会保障和就业支出	662.01	662.01				
20805	行政事业单位养老支出	638.51	638.51				
2080501	行政单位离退休	329.79	329.79				
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.83	253.83				
20808	抚恤	18.44	18.44				
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44				
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	215.56	215.56				
21011	行政事业单位医疗	215.56	215.56				
2101101	行政单位医疗	83.97	83.97				
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10				
2101103	公务员医疗补助	104.49	104.49				
211	节能环保支出	24,905.15	7,921.18	16,983.97			
21101	环境保护管理事务	9,338.43	7,304.65	2,033.78			
2110101	行政运行	4,752.23	4,323.60	428.63			
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2110103	机关服务	0.87	0.87				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,580.33	2,980.18	1,600.15			
21102	环境监测与监察	669.00	616.53	52.46			
2110203	建设项目环评审查与监督	16.00		16.00			
2110204	核与辐射安全监督	255.78	230.61	25.17			

2110299	其他环境监测与监察支出	397.22	385.93	11.29			
21103	污染防治	14,781.04		14,781.04			
2110301	大气	5,745.49		5,745.49			
2110302	水体	8,913.54		8,913.54			
2110307	土壤	122.01		122.01			
21104	自然生态保护	46.99		46.99			
2110402	农村环境保护	46.99		46.99			
21111	污染减排	69.69		69.69			
2111102	生态环境执法监察	69.69		69.69			
212	城乡社区支出	2,047.96		2,047.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.96		1,493.96			
2120816	农业农村生态环境支出	445.00		445.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,048.96		1,048.96			
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	554.00		554.00			
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	554.00		554.00			
213	农林水支出	383.25	3.46	379.80			
21303	水利	374.60		374.60			
2130316	农村水利	374.60		374.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20			
21307	农村综合改革	3.46	3.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.46	3.46				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市生态环境局

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	13,949.45	一、一般公共服务支出	33	8.47	8.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,330.88	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	635.58	635.58		
	9		九、卫生健康支出	41	215.56	215.56		
	10		十、节能环保支出	42	12,713.25	12,713.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,330.88		1,330.88	
	12		十二、农林水支出	44	376.60	376.60		
	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	15,280.33	本年支出合计	59	15,280.33	13,949.45	1,330.88	
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	15,280.33	总计	64	15,280.33	13,949.45	1,330.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

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	13,949.45	8,498.72	5,450.73
201	一般公共服务支出	8.47		8.47
20101	人大事务	8.47		8.47
2010102	一般行政管理事务	8.47		8.47
208	社会保障和就业支出	635.58	635.58	
20805	行政事业单位养老支出	612.08	612.08	
2080501	行政单位离退休	316.70	316.70	
2080502	事业单位离退休	41.56	41.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.83	253.83	
20808	抚恤	18.44	18.44	
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	215.56	215.56	
21011	行政事业单位医疗	215.56	215.56	
2101101	行政单位医疗	83.97	83.97	
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	
2101103	公务员医疗补助	104.49	104.49	
211	节能环保支出	12,713.25	7,647.59	5,065.66
21101	环境保护管理事务	8,965.28	7,031.05	1,934.23
2110101	行政运行	4,499.24	4,116.61	382.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,466.04	2,914.44	1,551.60
21102	环境监测与监察	669.00	616.53	52.46
2110203	建设项目环评审查与监督	16.00		16.00
2110204	核与辐射安全监督	255.78	230.61	25.17
2110299	其他环境监测与监察支出	397.22	385.93	11.29
21103	污染防治	2,988.00		2,988.00

2110301	大气	1,578.15		1,578.15
2110302	水体	1,287.84		1,287.84
2110307	土壤	122.01		122.01
21104	自然生态保护	21.28		21.28
2110402	农村环境保护	21.28		21.28
21111	污染减排	69.69		69.69
2111102	生态环境执法监察	69.69		69.69
213	农林水支出	376.60		376.60
21303	水利	374.60		374.60
2130316	农村水利	374.60		374.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

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	7,526.07	302	商品和服务支出	574.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,880.38	30201	办公费	117.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	734.01	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	889.10	30204	手续费		310	资本性支出	8.54
30106	伙食补助费	8.73	30205	水费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.89	30206	电费	23.69	31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.70	30207	邮电费	15.64	31003	专用设备购置	1.14
30109	职业年金缴费	35.12	30208	取暖费	13.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.55	30209	物业管理费	3.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.77	30211	差旅费	27.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	525.00	30213	维修（护）费	14.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.97	30214	租赁费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	349.16	30215	会议费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	389.14	30216	培训费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.17	30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	333.42	30218	专用材料费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.11	30226	劳务费	6.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	29.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	59.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	71.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	31.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	124.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21.03			
人员经费合计		7,915.21	公用经费合计					583.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1,330.88	1,330.88		1,330.88	
212	城乡社区支出		1,330.88	1,330.88		1,330.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,013.88	1,013.88		1,013.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,013.88	1,013.88		1,013.88	
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		317.00	317.00		317.00	
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		317.00	317.00		317.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.79	0.00	61.36	0.00	61.36	5.43	59.21	0.00	57.62	0.00	57.62	1.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 2025年度部门决算情况说明

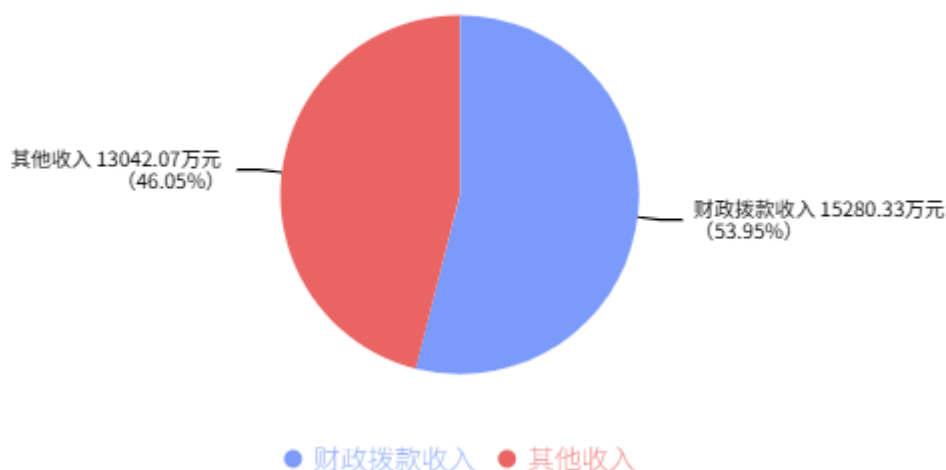
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为28,322.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,428.41万元，增长258.78%。主要原因是机构垂直管理上划7个二级机构，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计28,322.40万元，其中：财政拨款收入15,280.33万元，占53.95%；其他收入13,042.07万元，占46.05%。

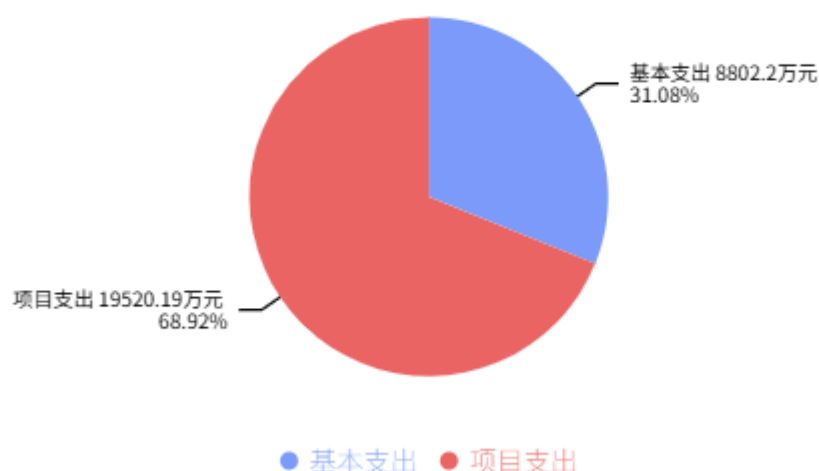
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计28,322.40万元，其中：基本支出8,802.20万元，占31.08%；项目支出19,520.19万元，占68.92%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为15,280.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,386.34万元，增长93.57%。主要原因是机构垂直管理上划7个二级机构，各项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

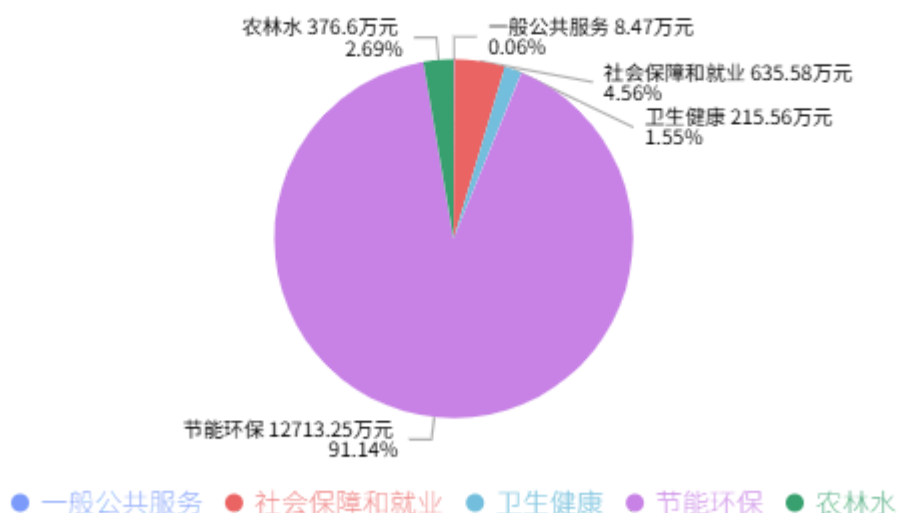
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,949.45万元，占支出合计的49.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,979.43万元，增长133.66%。主要原因是机构垂直管理上划7个二级机构，各项经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,949.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.47万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出635.58万元，占4.56%；卫生健康（类）支出215.56万元，占1.55%；节能环保（类）支出12,713.25万元，占91.14%；农林水（类）支出376.60万元，占2.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,194.88万元，支出决算为13,949.45万元，完成年初预算的136.83%。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8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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280.80万元，支出决算为316.70万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员，相关经费增加。

3. 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50.12万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的82.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位有退休人员去世。

4. 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246.68万元，支出决算为253.83万元，完成年初预算的102.90%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员和每年保险上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位有退休人员去世。

6. 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5.80万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增退休人员。

7. 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81.10万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员和每年保险上涨。

8. 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26.32万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员和每年保险上涨。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.64万元，支出决算为104.49万元，完成年初预算的101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员和每年保险上涨。

10. 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4,251.83万元，支出决算为4,499.24万元，完成年初预算的105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年清算2022年工资，追加人员经费等。

11. 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3,132.38万元，支出决算为4,466.04万元，完成年初预算的142.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态引水资金支付增加。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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227.36万元，支出决算为255.78万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年增加新招录人员与军转人员。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为383.73万元，支出决算为397.22万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年增加军转人员。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为535.27万元，支出决算为1,578.15万元，完成年初预算的294.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年使用2023年结转的上级资金，支付已满足支付条件的项目。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为782.84万元，支出决算为1,287.84万元，完成年初预算的164.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年使用2024年结转的上级资金，支付已满足支付条件的项目。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.01万元，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2025年使用上级资金，支付已满足支付条件的项目。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年使用上级资金，支付已满足支付条件的项目。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求，压缩经费支出，资金结余。

20. 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374.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加的生态引水费。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,498.73万元。其中：人员经费7,915.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费583.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,000.00万元，支出决算为1,330.88万元，完成年初预算的66.54%。主要用于2025年大气、水等污染防治攻坚工作，资金重点用于支付往年未支项目及分配下达下属单位组织实施，支持各类污染防治重点任务、环境治理项目实施和相关监管能力建设，确保污染防治攻坚战各项任务顺利推进。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.79万元，支出决算为59.21万元，完成预算的88.65%。2025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严格落实过紧日子要求，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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算57.62万元，完成预算的93.90%，占97.31%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的29.28%，占2.69%。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61.36万元，支出决算为57.62万元，完成预算的93.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，主动压减三公经费支。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57.62万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。

3. 公务接待费预算为5.43万元，支出决算为1.59万元，完成预算的29.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，执行无公函不接待。其中：

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

其他国内公务接待支出1.59万元。主要用于迎接检查、指导、考察、来访、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。2025年共接待国内来访团组30个、来宾181人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出549.18万元，比2024年度增加311.10万元，增长130.67%。主要原因是机构垂直管理上划7个二级

机构。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3,902.10万元，其中：政府采购货物支出900.24万元、政府采购工程支出1,498.59万元、政府采购服务支出1,503.28万元。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

2025年期末，我部门共有车辆88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13辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车71辆；单位价值100万元（含）以上设备20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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目38个，共涉及资金10,136.39万元，占一般公共预算项目支出总额的185.96%。组织对2025年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的150.28%。组织对2025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%。

组织对大气污染市区县一体精细化管控技术支持服务项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出238.24万元，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。依据绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、问卷调查、指标分析等方式，对大气污染市区县一体精细化管控技术支持服务项目的决

策、过程、产出和效益四大类指标所属各项指标进行逐一分析计算，决策类指标实际综合得分为14分（权重满分为15分）、过程类指标实际综合得分29分（权重满分为30分）、产出类指标实际综合得分25分（权重满分为30分）、效益类指标实际综合得分25分（权重满分为25分）。

该项目绩效评价指标总体得分为93分。按照河南省财政厅印发的《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）的规定，大气污染市区县一体精细化管控技术支持服务项目绩效评价等级结果为“优”。

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

监察执法综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为72万元，执行数为69.69万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：保障监察支队各项任务顺利完成，确保大气污染防治攻坚圆满完成。

综合业务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98.31分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.31万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：保障了新乡市生态环境监控与安全中心各项职能顺利履行；完成了政府环境责任目标，守护生态环境安全底线；不断加强辐射环境突发事件应急监测和处置能力，保障辐射基础能力建设。

环评技术评估专项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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以提质增效为导向，严格开展环评文件评估与复核工作，有效提升环评

文件编制质量，为项目审批提供技术支撑。

新乡市生态环境局原阳分局项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.82分。项目全年预算数为73.84万元，执行数为72.54万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：保障全年日常项目、经费开支。

新乡市生态环境局延津分局项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.79分。项目全年预算数为102.57万元，执行数为100.38万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：为全年日常经费开支、污染防治项目开展提供保障。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门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								
2026年09月								
监察执法综合业务费								
项目名称		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境综合行政执法支队		
主管部门								
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:		72	72	69.69	10	96.79 %	9.68
	财政拨款		72	72	69.69	-	96.79 %	-
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障监察支队各项任务顺利完成，确保大气污染防治攻坚战圆满完成。			为完成全年任务保障人员差旅经费，全年维护车辆10辆，下县执法867次，按标准执行，确保大气污染防治攻坚战圆满完成，完成全年工作计划。				
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	下县补助标准	=60元/天	60元/天	5	5	0.00	
		项目支出控制成本	≤72万元	69.69万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护车辆数量	=10辆	10辆	10	10	0.00	
		下县执法补贴次数	≥10次	867次	5	3	8540.00	年初无法预算下县次数，造成偏差。下年争取准确估算。
	质量指标	保障车辆正常使用	保障	100%	7	7	0.00	
		补贴发放合规性	合规	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民环境质量	改善明显	95%	13	12.35	-5.00	宣传力度不足，部分群众环保意识不强，加大宣传力度，提升群众环保意识
	生态效益指标	环境质量有所改善	改善明显	95%	12	11.4	-5.00	宣传力度不足，部分群众环保意识不强，加大宣传力度，提升群众环保意识
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	96.43		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		项目经费.						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局原阳分局		
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:		73.84	73.84	72.54	10	98.24 %	9.82
	财政拨款		73.84	73.84	72.54	-	98.24 %	-
	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常项目、经费支出。办公费20万、物业管理费10.08万、宣传印刷8万、车辆维修费6.76万、差旅费5万、公务灶9万、检测费用5万、委托业务费10万			全年日常项目、经费开支得到保障。				
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	项目经费	≤738400元	725400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务车	=5辆	5辆	8	8	0.00	
		水质监测	=2家	2家	8	8	0.00	
		聘请第三方机构	=2家	2家	8	8	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持环保工作运转	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		项目经费						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局延津分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额:		102.57		100.38		10	97.86
	财政拨款:		102.57		100.38		-	97.86
	财政专户管理资金:		0		0		-	0.00%
	单位资金:		0		0		-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)		存在问题和改进措施	
	安排科学性		立足履职实际情况需求,统筹测算资金需求。		5		5	
	拨付合规性		严格按照相关规定,审批流程办理资金支付业务。		5		5	
	使用规范性		执行各项财经规章制度,使用资金规范有序。		5		5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理要求,开展绩效工作。		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常项目、经费等支出。办公费用20万元,物业管理费用12万元,车辆维修费用7万元,宣传费用6万元,差旅费用5万元,办公设备10万元;委托业务费用42.57万元。			2025年截至11月30日延津县大气综合指数3.854,新乡八县市排名第3;综合指数变化率同比下降21.3%,新乡八县市排名第2;PM10浓度71微克/立方米,新乡八县市排名第7,变化率同比下降21.1%,新乡八县市排名第1;PM2.5浓度37微克/立方米,新乡八县市排名第3,变化率同比下降32.7%,新乡八县市排名并列第2;优良天数246天,新乡八县市排名第2,同比增加37天;重污染天数为2天,新乡八县市排名并列第2,同比减少6天,我县共2条河流、3个断面纳入市政府考核,出境断面符合上级目标要求,我县1个县级、1个乡镇(镇)级、12个“千吨万人”地下水型集中式饮用水水源地,水源地取水水质达标率均为100%。我县土壤环境质量保持总体稳定,建设用地安全利用得到有效保障。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤102.57万元	100.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水质等检测	≈3家	3家	8	8	0.00	
		维护执法业务车辆	≈7辆	7辆	8	8	0.00	
		办公设备	≥6台	0台	3	0	-100.00	严控新增办公设备采购。
	质量指标	聘请第三方机构	≈5家	5家	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	维持环保工作运转	维持	100%	10	10	0.00	
满意度指标	生态效益指标	生态环境改善	改善	100%	15	15	0.00	
	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	96.79		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		新乡市生态环境局		综合业务经费		实施单位		新乡市生态环境监控与安全中心	
主管部门		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:		10	10	8.31	10	83.1 %	8.31	
	财政拨款:		10	10	8.31	-	83.1 %	-	
	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			科学		5	5	无	
	拨付合规性			合规		5	5	无	
	使用规范性			规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障新乡市生态环境监控与安全中心各项职能顺利履行。2、完成政府环境责任目标，守护生态环境安全底线。3、不断加强辐射环境突发事件应急响应监测和处置能力，保障辐射基础能力建设。			保障了新乡市生态环境监控与安全中心各项职能顺利履行；完成了政府环境责任目标，守护生态环境安全底线；不断加强辐射环境突发事件应急响应监测和处置能力，保障辐射基础能力建设。					
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	综合业务经费		≤10万元	8.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点企业生态环境在线监控巡查		≥15次	15次	5	5	0.00	
		核与辐射污染源监测抽查率		≥50%	55%	5	5	0.00	
		危废企业规范化考核率		≥50%	50%	5	5	0.00	
		核技术利用单位检查率		≥90%	90%	3	3	0.00	
		辐射事故发生次数		=0次	0次	6	6	0.00	
	质量指标	单位辐射、危废、环境在线监控三大主要职能工作履行情况		完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	在线监控数据推送及时		及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位公益工作有序开展		完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障我市辐射环境安全		完成	100%	10	10	0.00	
		防控危废非法处置，减少环境污染		完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意度		≥90%	100%	3	3	0.00	
		工作人员满意度		≥90%	100%	2	2	0.00	
总分						100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称	环评技术评估专项经费							
主管部门	新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境技术中心			
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:		16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		16	16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	1、全年完成委托项目50个左右。2、保障新乡市项目圆满实施，为新乡市提供环保技术支持，促进经济发展。		以提质增效为导向，严格开展环评文件评估与复核工作。2025年共完成50份建设项目环评报告书评估，形成技术评估意见23份；组织技术人员复核67份建设项目环评报告表，协助环评科完成11个建设项目审批前审核报告，现场踏勘企业10家，有效提升环评文件编制质量，为项目审批提供技术支撑					
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	专家评审费及报告打印装订费	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年完成委托项目个数	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	项目评估结论得到管理部门认可率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环境评估报告完成时间	≤16工作日	10工作日	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	从源头控制污染，将项目对环境影响程度降至最低，保护生态环境	保护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

新乡市生态环境综合行政执法支队
2025 年监察执法综合业务费
项目支出绩效自评报告



一、项目支出基本情况

新乡市生态环境综合行政执法支队 2025 年预算批复执法综合业务费专项经费 72 万元，2025 年实际执行总支出 69.69 万元。

二、绩效评价工作开展情况

1、深入打好蓝天保卫战。组织开展涉挥发性有机物行业企业执法、垃圾焚烧发电行业企业和医疗废物焚烧处置企业专项执法、涉消耗臭氧层物质企业监督检查、涉新化学物质涉企检查等，累计检查企业 1441 家次；开展机动车排放检验领域第三方机构整治和重型货车治理执法检查，检查重型货车 18351 辆、机动车检验机构 284 家次，涉及企业 215 家。开展油气回收检查，全年累计检查加油站 562 家，发现并督促整改各类问题 206 个，对涉嫌违法行为立案查处 17 起；开展低效失效大气污染治理设施排查整治，市级累计抽查企业 605 家，针对发现的问题，均建立专项排查整改台账，实施闭环管理；强化重污染天气管控期间企业核查，共计开展核查 2038 次，出动执法人员 4000 余人次，发现并督促整改各类问题 334 个，立案查处 97 起。2025 年，通过执法推动，我市空气质量综合指数同比改善 12.0%；PM2.5 同比下

降 8 微克/立方米；PM10 浓度同比下降 10 微克/立方米；优良天数 252 天，同比增加 18 天。重污染天数 5 天，同比减少 4 天，大气环境质量持续改善。

2、持续打好碧水保卫战。开展入河排污口排查溯源整治，对卫河、文岩渠、共产主义渠、人民胜利渠等河流开展实地核查，共排查含雨洪排口在内的各类排口 650 个，全部完成溯源，列入整治清单的共 61 个，已全部完成整治。开展涉水重点排污单位执法检查，出动执法人员 1302 人次，检查涉水企业 655 家次，发现一般环境问题 83 个，违法问题 47 个，立案 47 起，涉嫌犯罪移交公安部门 6 起。2025 年，我市国、省地表水考核断面（除西柳青河延津黄塔桥断流外）全面达标；水质优良比例达 100%，同比提高 20 个百分点。3 个城市集中式饮用水水源地取水水质达标率均为 100%，水环境质量稳步提升。

3、扎实打好净土保卫战。开展严厉打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪行动，出动执法人员 450 余人次，共查处办理危险废物案件 11 起，其中涉危险废物刑事案件 8 起，涉危险废物行政处罚案件 3 起。开展土壤污染重点监管单位隐患排查。2025 年，我市土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率达 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障，实现了净土常安。

4、全力推进重点领域专项执法。开展严厉打击第三方环保服务机构弄虚作假问题整治行动。全年累计检查企业

106家，核查资料346份，发现并督促整改共性问题211个，立案查处弄虚作假案件36起；开展环境监管重点单位环境风险隐患排查整治工作。检查环境监管重点单位451家，排查发现环境风险隐患问题109个，环境风险隐患立案数17起，排查隐患问题整改率100%；开展散乱污企业排查整治工作。对省厅推送的3批共37家疑似散乱污企业进行现场核查核准，开展“1+7”领域安全隐患，专项排查“散乱污”企业违法排污整治行动。全市共排查企业及闲置场所3999处，发现散乱污企业67家，立案处罚87起，移送涉嫌环境犯罪2起。

5、持续深入推进问题整改。2025年，完成生态环境部监督帮扶交办环境问题整改销号870个，18个正在按时限程序进行整改；办结各类群众环境信访、舆情等741件，办结率100%，满意率98.7%。

6、稽查评查。开展规范涉企执法专项整治，梳理整改执法不规范问题24个，坚决杜绝随意执法、选择执法等行为；强化执法监督，以日常稽查、专项稽查、线上稽查协同推进开展执法稽查23次，整改问题325个；开展案卷评查工作，累计组织线上线下评查活动四期，覆盖398件行政处罚案卷，形成专项通报4期，收集整理整改报告44份。通过“以评促改、以评促学、以评提质”的闭环管理机制，有效提升了全系统案件卷宗规范化水平，推动严格规范公正文明执法理念深度融入执法实践。我局在全省2025年生态环境行政

处罚案卷质量稽查评查中荣获第一名。

7、完善执法监管动态管理。深化监督执法正面清单动态调整机制，每季度开展清单企业评估更新，目前全市共有100家企业纳入正面清单管理，实现"无事不扰"与"有事必查"的有机统一。

8、严格执行“四张清单”制度。2025年全市办理从轻处罚案件138件，涉及金额235.71926万元；办理减轻处罚案件1件，涉及金额14.9万元；办理免予处罚案件31件，免罚金额336.1418万元。切实体现宽严相济的执法理念。

9、携手公安共同织密法网，严打非法倾倒犯罪 2025年打击非法倾倒固体废物环境违法犯罪工作中，生态环境执法部门与公安部门紧密协作，通过“溯源调查-现场控制-证据固定-司法衔接”的全链条执法模式，成功破获多起重大环境犯罪案件。

10、淬炼执法利刃，尖刀班科技赋能破要案。2025年，新乡市生态环境执法“尖刀班”深化科技应用，精准打击环境犯罪行为。

11、以案释法从“阶段性成效”迈向“常态化长效”。

我单位高度重视绩效评价工作，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，积极开展项目支出自评，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，绩效评价步骤是：单位所有预算资金由申报业务科室逐项填报分析各

项指标，办公室收集汇总初审，主管领导复审，单位负责人终审。

三、绩效自评结果及分析

2025 年监察执法综合业务费项目支出单位自评分数情况如下：总分：96.43 分，预算执行指标完成 96.79%，资金管理情况完成 100%，成本指标完成 100%，产出指标完成 93.33%，效益指标完成 95%，满意度指标完成 100%。全年工作计划按照进度完成目标。

四、自评发现的问题及整改措施

通过项目自评我单位 2025 年项目支出较好，能够按照预算计划的各项指标开展工作，使监察执法综合业务费为完成全年目标任务顺利开展各项工作，保障新乡市项目圆满实施，为新乡市提供环境质量改善，促进经济发展。我单位积极给新乡市生态环境局提供数据和基础资料，针对大众环保意识薄弱，我们下步加强对外宣传，下一年加大支出力度执行率达到 100%，充分体现服务的宗旨，高标准完成年度任务。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我单位对绩效自评工作和预算安排没有建议，在以后的工作中能够更加严谨、认真，更好的合理化提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 综合业务经费

项目单位： 新乡市生态环境监控与安全中心

主管部门： 新乡市生态环境局

2026 年 6 月 30 日

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

自动生成

（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：	17	17	16.87	99.24%
政府预算资金	17	17	16.87	99.24%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障新乡市生态环境监控与安全中心各项职能顺利履行，落实市政府下达的生态环境保护、辐射安全监管工作责任，严守区域生态环境安全底线；足额保障综合业务经费，严控经费支出总额不超过 10 万元；常态化开展重点企业生态环境现场核查、核与辐射污染源监测、危废企业规范化核查、核技术利用单位监督检查，全年完成重点企业生态环境现场核查不少于 15 次，核与辐射污染源监测覆盖率不低于 50%，危废企业规范化考核率不低于 50%，核技术利用单位

检查率不低于 90%; 全年杜绝辐射安全突发事件, 单位辐射、危废、环保相关工作质量全面达标, 在线监控数据推送及时准确; 充分履行环境公益服务职能, 筑牢全市辐射环境安全防线, 有效防范危废非法处置风险; 持续提升信访群众、服务工作人员满意度, 信访投诉、工作人员满意度均不低于 90%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度综合业务经费严格控制在预算范围内, 全年实际支出 8.31 万元, 未超 10 万元控制标准; 现场监管、辐射监测、危废核查等各项业务任务全部达标完成, 重点企业生态环境现场核查完成 15 次, 核与辐射污染源监测覆盖率 55%, 危废企业规范化考核率 50%, 核技术利用单位检查率 90%; 全年辐射安全事故发生次数为 0, 无辐射环境突发险情; 辐射、危废环保业务工作质量、在线监控数据推送时效均达到 100%; 公益服务、辐射安全防控、危废非法处置防范工作成效良好; 信访投诉满意度、工作人员满意度均达 100%, 全部绩效指标均达成年度目标, 满分完成绩效任务。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

本项目为新乡市生态环境监控与安全中心综合业务经费项目, 本年度绩效总分 70 分, 实际得分 70 分, 各项一级、二级、三级绩效指标偏差率均为 0%, 全部指标足额完成年度目标。项目资金使用规范、预算执行可控, 环境监管、辐射安全、危废管控等产出任务全部落地, 生态、社会效益充分彰显, 服务对象满意度表现优异, 项目整体实施成效优秀, 全面达成年度既定工作与绩效目标, 有效支撑全市生态环境、辐射安全监管履职工作。

（二）指标分析

1. 成本指标

综合业务经费，年度指标值 ≤ 10 万元，完成值 8.31 万元，分值 10 分，得分 10 分，无扣分。本年度严格落实经费管控要求，业务开支精打细算，经费支出低于预算上限，资金节约使用，成本管控成效达标。

2. 产出指标

产出指标下设数量、质量、时效三类二级指标，全部三级指标均达到年度考核标准，无未完成项：

（1）数量指标

①重点企业生态环境现场核查：指标值 ≥ 15 次，完成 15 次，分值 5 分，得分 5 分，无扣分。按年度监管计划足额完成企业现场核查任务。

②核与辐射污染源监测覆盖率：指标值 $\geq 50\%$ ，完成 55%，分值 5 分，得分 5 分，无扣分。辐射污染源监测覆盖范围超出最低考核要求。

③危废企业规范化考核率：指标值 $\geq 50\%$ ，完成 50%，分值 5 分，得分 5 分，无扣分，按期完成危废企业规范化考核全覆盖任务。

④核技术利用单位检查率：指标值 $\geq 90\%$ ，完成 90%，分值 3 分，得分 3 分，无扣分，辖区涉核单位监督检查全覆盖达标。

⑤辐射事故发生次数：指标值 = 0 次，实际 0 次，分值 6 分，得分 6 分，无扣分，全年未发生辐射安全突发事件，守住辐射安全底线。

（2）质量指标

单位辐射、危废、环保相关工作质量：年度要求完成，

实际完成质量评价为好、达标率 100%，分值 3 分，得分 3 分，无扣分，各项环境监管业务工作质量符合规范标准。

（3）时效指标

在线监控数据推送及时性：年度要求及时推送，实际推送时效评价为好、达标率 100%，分值 3 分，得分 3 分，无扣分，污染源在线监测数据按时上传、无延误。

3. 效益指标

下设社会效益、生态效益两类二级指标，全部工作成效达标：

（1）社会效益指标：保障单位公益工作有序开展，年度要求完成，实际成效评价为好、达标率 100%，分值 5 分，得分 5 分，无扣分。充分发挥环境公益服务职能，面向企业、群众开展环保科普、安全指导等公益服务。

（2）生态效益指标

①保障我市辐射环境安全：年度要求完成，实际成效评价为好、达标率 100%，分值 10 分，得分 10 分，无扣分。持续强化辐射源头管控，消除辐射环境安全隐患，全市辐射环境总体安全稳定。

②防控危废非法处置风险：年度要求完成，实际成效评价为好、达标率 100%，分值 10 分，得分 10 分，无扣分。常态化开展危废企业巡查考核，有效遏制危险废物非法转移、倾倒、处置行为，降低区域土壤、水体生态污染风险。

4. 满意度

服务对象满意度包含两项三级指标，满意度均超额达标：

（1）信访投诉满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，实际 100%，分值 3 分，得分 3 分，无扣分。规范处理群众环保、辐射信访诉求，群众反馈满意度达到满分。

(2) 工作人员满意度: 指标值 $\geq 90\%$, 实际 100%, 分值 2 分, 得分 2 分, 无扣分。经费保障到位、业务工作流程顺畅, 单位内部工作人员满意度良好。

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

5. 其他建议

无

附件 3

新乡市生态环境技术中心
2025 年环评技术评估专项经费
项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

新乡市生态环境技术中心 2025 年预算批复环评技术评估专项经费 16 万元，2025 年实际执行总支出 16 万元。

二、绩效评价工作开展情况

一年来，在市局党组的正确领导下，在主管局长的正确指导下，紧紧围绕市局环境保护和污染防治重点工作，深入打好污染防治攻坚战。领导班子积极谋划发展，狠抓工作落实，紧紧围绕市局中心工作，充分发挥专业技术优势，助力企业提升环保管理能力，提高污染防治水平。顺利完成年初确立的各项目标任务。根据《新乡市环保局关于新乡市环境保护科学设计研究院开展建设项目环境影响评价文件技术评估工作的通知》（新环〔2018〕113 号）要求（我单位于 2025 年由新乡市环境保护科学设计研究院重塑组成），受新乡市生态环境局环境影响评价与排放管理科委托，2025 年，我单位共计承接 50 个建设项目环境影响报告书的技术评估工作。

我单位高度重视绩效评价工作，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，积极开展项目支出自评，健全绩效管理常态化机制，强化部门

预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，绩效评价步骤是：单位所有预算资金由申报业务科室逐项填报分析各项指标，办公室收集汇总初审，主管领导复审，单位负责人终审。

三、绩效自评结果及分析

新乡市生态环境技术中心 2025 年环评技术评估专项经费项目支出单位自评分数情况如下：

环评技术评估专项经费自评分数 100 分，全年任务完成较好，全年实际完成委托项目 50 个，项目执行较好。

四、自评发现的问题及整改措施

通过项目自评我单位 2025 年项目开展较好，全年实际完成委托项目 50 个（由于经费不足只支付了 44 个项目经费，余下 6 个项目经费预计 2026 年支付），全部支出了全年专项资金，能够按照预算计划的各项指标开展工作，合理化利用资金，我单位积极给新乡市生态环境局提供数据和基础资料，有效提升环评文件编制质量，下一年环评技术评估专项经费争取做到指标更细化，加大支出力度，充分体现服务的宗旨，做到主管单位、委托单位、企业都满意。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我单位对绩效自评工作和预算安排没有建议，在以后的工作中能够更加严谨、认真，更好的合理化提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：项目经费。

项目单位：新乡市生态环境局原阳分局

主管部门：新乡市生态环境局



2026 年 7 月

- 1 -

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障日常项目、经费支出。办公费 20 万、物业管理费 10.08 万、宣传印刷 8 万、车辆维修费 6.76 万、差旅费 5 万、公务灶 9 万、检测费用 5 万、委托业务费 10 万。

(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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	73.84	73.84	72.54	98.24%
政府预算资金				
财政专户管理				
单位资金				

(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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障日常项目、经费支出。办公费 20 万、物业管理费 10.08 万、宣传印刷 8 万、车辆维修费 6.76 万、差旅费 5 万、公务灶 9 万、检测费用 5 万、委托业务费 10 万。

2. 项目年度绩效目标完成情况

全年日常项目、经费开支得到保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

项目经费自评得分 99.82 分，评价结果等级优。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标：项目经费，指标值 ≤ 738400 元，完成值 725400 元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）项目经费数量指标三级指标：维护公务车，指标值=5 辆，完成值 5 辆，分值 8 分，得分 8 分。

（2）项目经费数量指标三级指标：水质监测，指标值=2 家，完成值 2 家，分值 8 分，得分 8 分。

（3）项目经费数量指标三级指标：聘请第三方机构，指标值=2 家，完成值 2 家，分值 8 分，得分 8 分。

（4）项目经费质量指标三级指标：资金使用合格率，指标值=100%，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

3. 效益指标

项目经费社会效益指标三级指标：维持环保工作运转，
指标值维持，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

项目经费服务对象满意度指标三级指标：群众满意度，
指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 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

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。

5. 其他建议

无。

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：项目经费

项目单位：新乡市生态环境局延津分局

主管部门：新乡市生态环境局

2026 年 7 月

- 1 -

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障日常项目、经费等支出。

(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：	102.57	102.57	100.38	97.86%
政府预算资金	102.57	102.57	100.38	97.86%
财政专户管理资金	0	0	0	0.00%
单位资金	0	0	0	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障日常项目、经费等支出。办公费用 20 万元，物业管理费用 12 万元，车辆维修费用 7 万元，宣传费用 6 万元，差旅费用 5 万元，办公设备 10 万元，委托业务费用 42.57 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2025 年截至 11 月 30 日延津县大气综合指数 3.854，新乡八县市排名第 3；综合指数变化率同比下降 21.3%，新乡八县市排名第 2；PM10 浓度 71 微克/立方米，新乡八县市排

名第 7, 变化率同比下降 21.1%, 新乡八县市排名第 7; PM2.5 浓度 37 微克/立方米, 新乡八县市排名并列第 3, 变化率同比下降 32.7%, 新乡八县市排名并列第 2; 优良天数 246 天, 新乡八县市排名第 2, 同比增加 37 天; 重污染天数为 2 天, 新乡八县市排名并列第 2, 同比减少 6 天。我县共 2 条河流、3 个断面纳入市政府考核, 出境断面符合上级目标要求。我县 1 个县级、1 个乡(镇)级、12 个“千吨万人”地下水型集中式饮用水水源地, 水源地取水水质达标率均为 100%。我县土壤环境质量保持总体稳定, 建设用地安全利用得到有效保障。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑成本、产出、效益、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 项目经费绩效自我评价结果为: 总得分 96.79 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经费总额经济成本三级指标, 指标值 ≤ 102.57 万元, 完成值 100.38 万元, 分值 10 分, 得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 水质等检测数量三级指标, 指标值=3 家, 完成值=3 家, 分值 8 分, 得分 8 分。

(2) 维护执法业务车辆数量三级指标, 指标值=7 辆, 完成值=7 辆, 分值 8 分, 得分 8 分。

(3) 办公设备数量三级指标, 指标值 ≥ 6 台, 完成值 0 台, 分值 3 分, 得分 0 分, 扣分原因为严控新增办公设备采购。

(4) 聘请第三方机构数量三级指标, 指标值=5 家, 完成值=5 家, 分值 6 分, 得分 6 分。

(5) 资金使用合规率质量三级指标, 指标值=100%, 完成值=100%, 分值 5 分, 得分 5 分。

3. 效益指标

(1) 维持环保工作运转社会效益三级指标, 指标值维持, 完成值好, 分值 10 分, 得分 10 分。

(2) 生态环境改善生态效益三级指标, 指标值改善, 完成值好, 分值 15 分, 得分 15 分。

4. 满意度

工作人员满意度服务对象满意度三级指标, 指标值 $\geq$ 90%, 完成值 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

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

制定合理的预算计划, 预算计划需要根据具体情况制定, 在制定预算计划时, 应该同时考虑经济目标和实际情况。

3. 对资金管理的建议

资金拨付程序规范, 资金管理制度健全, 项目资金实行专款专用, 执行情况良好。

4. 对项目管理的建议

加强绩效业务培训, 提升管理人员绩效管理意识, 增强绩效管理工作人员相关业务水平, 提高整体工作效率。