

2025年度
新乡市生态环境局单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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决算。

第二部分 2025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	5,423.26	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	1,190.94	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	292.49
	9		九、卫生健康支出	40	68.94
	10		十、节能环保支出	41	4,676.77
	11		十一、城乡社区支出	42	1,190.94
	12		十二、农林水支出	43	376.60
	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	6,614.20	本年支出合计	58	6,614.20
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	6,614.20	总计	62	6,614.20

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	6,614.20	6,614.20					
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	292.49	292.49					
20805	行政事业单位养老支出	291.63	291.63					
2080501	行政单位离退休	204.43	204.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	68.94	68.94					
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94					
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69					
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24					
211	节能环保支出	4,676.77	4,676.77					
21101	环境保护管理事务	1,740.61	1,740.61					
2110101	行政运行	1,161.36	1,161.36					
2110199	其他环境保护管理事务支出	579.25	579.25					
21103	污染防治	2,914.88	2,914.88					
2110301	大气	1,578.15	1,578.15					
2110302	水体	1,214.72	1,214.72					
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					
212	城乡社区支出	1,190.94	1,190.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	873.94	873.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	873.94	873.94					

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					
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					
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	6,614.20	1,313.07	5,301.13			
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	292.49	292.49				
20805	行政事业单位养老支出	291.63	291.63				
2080501	行政单位离退休	204.43	204.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	68.94	68.94				
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94				
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69				
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24				
211	节能环保支出	4,676.77	951.65	3,725.12			
21101	环境保护管理事务	1,740.61	951.65	788.96			
2110101	行政运行	1,161.36	951.65	209.71			
2110199	其他环境保护管理事务支出	579.25		579.25			
21103	污染防治	2,914.88		2,914.88			
2110301	大气	1,578.15		1,578.15			
2110302	水体	1,214.72		1,214.72			
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			
212	城乡社区支出	1,190.94		1,190.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	873.94		873.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	873.94		873.94			

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			
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			
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	5,423.26	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	1,190.94	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	292.49	292.49		
	9		九、卫生健康支出	41	68.94	68.94		
	10		十、节能环保支出	42	4,676.77	4,676.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,190.94		1,190.94	
	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	6,614.20	本年支出合计	59	6,614.20	5,423.26	1,190.94	
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	6,614.20	总计	64	6,614.20	5,423.26	1,190.94	

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	5,423.26	1,313.07	4,110.18
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	292.49	292.49	
20805	行政事业单位养老支出	291.63	291.63	
2080501	行政单位离退休	204.43	204.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	68.94	68.94	
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94	
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	
211	节能环保支出	4,676.77	951.65	3,725.12
21101	环境保护管理事务	1,740.61	951.65	788.96
2110101	行政运行	1,161.36	951.65	209.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	579.25		579.25
21103	污染防治	2,914.88		2,914.88
2110301	大气	1,578.15		1,578.15
2110302	水体	1,214.72		1,214.72
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
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	994.12	302	商品和服务支出	114.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.38	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.03	30204	手续费		310	资本性支出	4.70
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.24	30211	差旅费	6.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.16	30213	维修（护）费	5.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	200.04	30216	培训费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.17	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.87	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.32	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	2.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.16	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	6.58			
人员经费合计		1,194.16	公用经费合计					118.92

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, 190. 94	1, 190. 94		1, 190. 94	
212	城乡社区支出		1, 190. 94	1, 190. 94		1, 190. 94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		873. 94	873. 94		873. 94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		873. 94	873. 94		873. 94	
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
17.20	0.00	12.20	0.00	12.20	5.00	9.86	0.00	8.70	0.00	8.70	1.16

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 2025年度单位决算情况说明

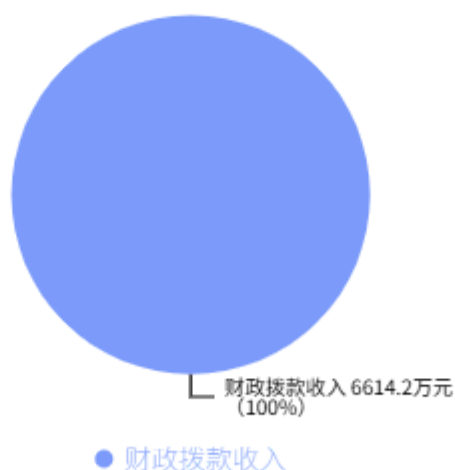
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,614.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,043.89万元，增长18.74%。主要原因是2025年度项目支出增加。如新乡市乡镇空气自动监测站升级改造项目等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,614.20万元，其中：财政拨款收入6,614.20万元，占100.00%。

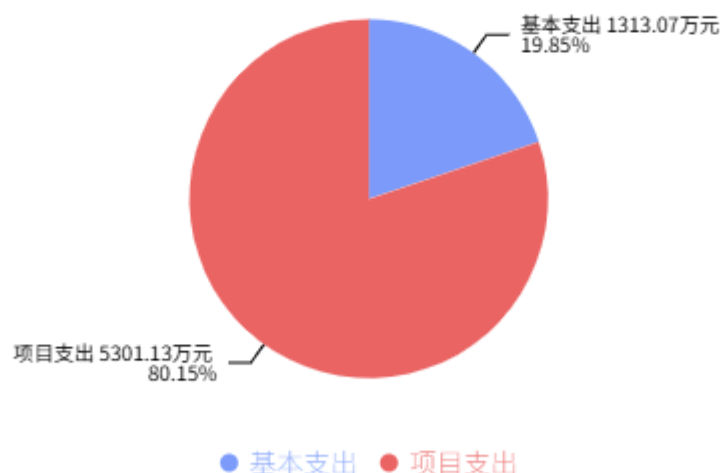
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,614.20万元，其中：基本支出1,313.07万元，占19.85%；项目支出5,301.13万元，占80.15%。

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6,614.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,043.89万元，增长18.74%。主要原因是2025年度项目支出增加。如新乡市乡镇空气自动监测站升级改造等项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

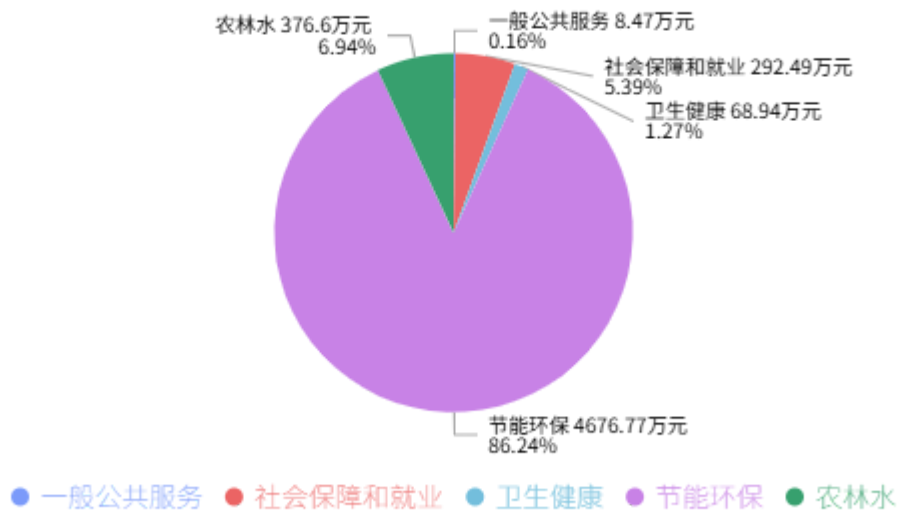
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,423.26万元，占支出合计的81.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,718.69万元，增长46.39%。主要原因是2025年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,423.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.47万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出292.49万元，占5.39%；卫生健康（类）支出68.94万元，占1.27%；节能环保（类）支出4,676.77万元，占86.24%；农林水（类）支出376.60万元，占6.94%。（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3,370.31万元，支出决算为5,423.26万元，完成年初预算的160.91%。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183.63万元，支出决算为204.43万元，完成年初预算的111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025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81.43万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025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）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1.10万元，支

出决算为0.86万元，完成年初预算的78.18%。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。

5. 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33.34万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增公务员2名，相关费用增加。

6. 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31.86万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增公务员2名，相关费用增加。

7. 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1,038.95万元，支出决算为1,161.36万元，完成年初预算的111.78%。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。

8. 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681.89万元，支出决算为579.25万元，完成年初预算的84.95%。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。

9. 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2024年及以前年度结转的上级资金，支付已满足支付条件的项目。

10. 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1,214.72万元，完成年初预算的155.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年追加生态引水资金及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）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使用2025年中央土壤污染防治专项资金，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）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使用2025年省级农村环境整治资金，支付已满足支付条件的项目。

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374.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用2025年省级水利发展资金，支付生态引水费。

14. 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1,313.08万元。其中：人员经费1,194.16万元，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；公用经费118.92万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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1,190.94万元，完成年初预算的59.55%。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

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%。我单位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17.20万元，支出决算为9.86万元，完成预算的57.33%。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，节约经费，减少支出。

（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8.70万元，完成预算的71.31%，占88.24%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的23.20%，占11.76%。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12.20万元，支出决算为8.70万元，完成预算的71.31%。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，节约经费，减少支出。及报废3辆公务用车。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8.70万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.16万元，完成预算的23.20%。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，节约经费，减少支出。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1.16万元。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10个、来宾91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118.92万元，比2024年度增加7.00万元，增长6.25%。主要原因是人员增加，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2,154.20万元，其中：政府采购货物支出885.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,268.38万元。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，我单位共有车辆7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4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，本单位对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9个，共涉及资金4,110.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度新乡市生态环境局存量项目及第一批和第二批生态补偿金项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,190.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对水生态治理专项、大气污染防治等21个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5,281.55万元，政府性基金预算支出1,190.94万元，国有资本经营预算支出0万元。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，杜绝违规现象发生。

（二）项目绩效自评结果

2025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2万元，执行数为2万元，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期间的各项任务提供必要的经济支撑，确保

2025年度驻村工作的各项计划能够有序、顺利地推进与实施。

新乡市生态环境局2023年15个县界水站填平补齐7因子数据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99.3分。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我市15个县界水站填平补齐7因子1年数据服务。

新乡市大气污染防治站点加密购买数据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218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成60套小型颗粒物监测（每套含PM10、PM2.5两台设备）、50套vocs监测1年数据运维服务。

追加生态引水资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100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人民胜利渠引黄河水补源卫河，进一步改善了市区卫河水环境质量。

2025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

2025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										
2026年09月										
项目名称		2025年驻村工作队保障经费								
主管部门		经济建设科转移支付		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:		0	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	2	2	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	使用规范性		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
	预算绩效管理情况					5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	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。			为驻村工作组完成驻村期间的各项任务提供必要的经济支撑，确保2025年度驻村工作的各项计划能够有序、顺利地推进与实施。						
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	≤2万元	2万元	10	10	0.00			
	数量指标	帮扶乡村个数	≈1个	1个	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	帮扶达标率	≥90%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	保障驻村工作队生活经费	保障	100%	25	25	0.00			
效益指标	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	100				

项目支出绩效自评情况表								
2026年6月								
项目名称*		新乡市生态环境局2023年15个县界水站填平补齐7因子数据服务项目						
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:	62	62	62	10	100.00%	10	
	财政拨款数	62	62	62	-	-		
	财政专户管理资金				-	-		
	单位资金				-	-		
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		预算内容与项目内容匹配。预算安排科学合理。		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		
	使用规范性		资金使用符合财经法规及预算批复的用途。合法合规。		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		
年度	预期目标*			实际完成情况*				
总体	提供我市15个县界水站填平补齐7因子1年数据服务			完成我市15个县界水站填平补齐7因子1年数据服务				
目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标*	年度指标	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	资金支付	≤62万	62	10	10	0%	
	数量指标	运维站点数量	“=15个”	14个	10	9.3	7%	站点断流停运，已扣除全年运维费用
	质量指标	数据两率	≥90%	98%	10	10		
产出指标 (30分)	时效指标	故障消除时限	≤48小时	≤24小时	10	10		
	社会效益指标	提升水生态环境管理水平	提升	100%	15	15	0	
效益指标 (25分)	生态效益指标	提升水环境监测能力	提升	100%	10	10	0	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	水环境质量管理及监测管理人员满意度	≥90%	100%	5	5	0
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表								
2026年6月								
项目名称*		新乡市生态环境局存量项目（12月）-新乡市大气污染防治站加密购买数据服务项目						
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	0	218	218	10	100%	10	
	财政拨款	0	218	218	-	-		
	财政专户管理资				-	-		
	单位资金				-	-		
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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理			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		
	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			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		
年度总体目标	预期目标*			实际完成情况*				
	提供60套小型颗粒物监测（每套含PM10、PM2.5两台设备）、50套vocs监测3年数据服务			完成60套小型颗粒物监测（每套含PM10、PM2.5两台设备）、50套vocs监测1年数据运维服务。				
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*	
成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支付	≤218万元	218万元	10	10	0	
	数量指标	运维站点数量	“=110套”	=110套	10	10	0	
产出指标 (30分)	质量指标	数据两率	≥90%	97%	10	10	0	
	时效指标	故障处理时限	≤48小时	≤48小时	10	10	0	
效益指标 (25分)	社会效益指标	提升大气环境监管水平	提升	100%	15	15	0	
	生态效益指标	提升大气环境监管能力	提升	100%	10	10	0	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	大气环境治理及监管管理人	≥90%	≥90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026年06月									
项目名称*		追加生态引水资金							
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*		
	年度资金总额:	0	400	400	10	100%	10		
	财政拨款	0	400	400	-				
	财政专户管理资金				-				
	单位资金				-				
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	预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理			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			
	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。			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			
年度总体目标	预期目标*			实际完成情况*					
	通过人民胜利渠引黄河水补源卫河,进一步改善河流水质。			支付2024年3月-5月部分水费,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	项目年度总成本	≤400万元	400万元	10	10	0		
产出指标(30分)	数量指标	补水总量	≥1142.8万m³	1333.3万m³	20	20	0		
	质量指标	断面月均水质达标率	≥90%	100%	10	10	0		
效益指标(25分)	生态效益指标	完善河流生态补水长效机制	完善	完善	25	25	0		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 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

2026 年 07 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。

（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	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪	无

	用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为驻村工作组完成驻村相关工作提供经济支撑，保障2025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期间的各项任务提供必要的经济支撑，确保2025年度驻村工作的各项计划能够有序、顺利地推进与实施。

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：2025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 $\leq$ 2万元”，完成值为2万元，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 $\geq$ 90%”，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“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“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

无

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，充分发挥资金的使用效益。

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	≤2 万元	2 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%	100%	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%	100%	5	5	

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市生态环境局 2023 年 15 个县界
水站填平补齐 7 因子数据服务项目

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局

2026 年 7 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

提供 15 个县界水质自动监测站 7 因子 1 年数据服务。

（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：	62	62	62	100%
政府预算资金	62	62	62	100%
财政专户管理资金				
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	预算内容与项目内容匹配，	无
拨付合规性	有完整的审批程序和手续，	无
使用规范性	资金使用符合财经法规及预	无
预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理，各流	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提供我市 2023 年 11 月至 2024 年 11 月 15 个县界水站填平补齐 7 因子 1 年数据服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成我市 2023 年 11 月至 2024 年 11 月 14 个县界水站填平补齐 7 因子 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：新乡市生态环境局2023年15个县界水站填平补齐7因子数据服务项目自我评价结果为：总得分99.3分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本—三级成本指标，指标值62万元，完成值62，分值10分，得分10分。

产出指标

产出指标—数量指标：指标值为“运维站点数量=15个”，完成值为14个，分值10分，得分9.3分。

产出指标—质量指标：指标值为“数据两率 $\geq 90\%$ ”，完成值为98%，分值10分，得分10分。

产出指标—时效指标：指标值为“故障消除时限 ≤ 48 小时”，完成值为 ≤ 24 小时，分值10分，得分10分。

效益指标

效益指标—社会效益指标：指标值为“提升水生态环境管理水平”，完成值为提升，分值10分，得分10分。

效益指标—生态效益指标：指标值为“提升水环境监测能力”，完成值为提升，分值15分，得分15分。

服务对象满意度指标

满意度指标—服务对象满意度指标，指标值为“水环境质量管理及监测管理人员满意度”，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

站点运维数量不足，“瑞丰化工后”站点存在长期断流停运。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

前期充分调研需求、多方论证

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议细化采购预算测算

3. 对资金管理的建议

建议及时拨付资金，确保项目运行

4. 对项目管理的建议

压实各环节岗位职责，同步做好进度与质量跟踪

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：新乡市大气污染防治站点加密购买数
据服务项目

项目单位：新乡市生态环境局

主管部门：新乡市生态环境局

2026 年 7 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目为提供 60 套 β 射线检测仪、50 套 VOCs 监测站，一套空气质量精细管理与科学决策平台 3 年数据服务。

（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：	0	218	218	100%
政府预算资金				
财政专户管理资金				
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	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要求，合法合规	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 60 套小型颗粒物监测（每套含 PM10、PM2.5 两台设备）、50 套 vocs 监测 1 年数据服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成 60 套小型颗粒物监测（每套含 PM10、PM2.5 两台设备）、50 套 vocs 监测 1 年数据运维服务。

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：新乡市大气污染防治站点加密购买数据服务项目自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本-三级成本指标，指标值 218 万元，完成值 218 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

产出指标-数量指标：指标值为“运维站点数量=110 套”，完成值为 110 套，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：指标值为“数据两率 $\geq 90\%$ ”，完成值为 97%，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-时效指标：指标值为“故障处理时限 ≤ 48 小时”，完成值为 ≤ 48 小时，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

效益指标-社会效益指标：指标值为“提升大气环境监管溯源水平”，完成值为提升，分值 15 分，得分 15 分。

效益指标-生态效益指标：指标值为“提升大气环境监测能力”，完成值为提升，分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度

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

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付滞后

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

前期充分调研需求、多方论证

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议细化采购预算测算

3. 对资金管理的建议

建议及时支付

4. 对项目管理的建议

压实各环节岗位职责，同步做好进度与质量跟踪

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：追加生态引水资金
项目单位：新乡市生态环境局
主管部门：新乡市生态环境局

2026 年 6 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

为增强河道自净能力，改善河流水生态，通过人民胜利渠引黄河生态水补源卫河。

（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：	400	400	400	100%
政府预算资金	400	400	400	100%
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	预算内容与项目内容匹配，	无
拨付合规性	有完整的审批程序和手续，	无
使用规范性	资金使用符合财经法规及预	无
预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理，各流	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）引水,进一步改善河流水质。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过人民胜利渠引黄河水补源卫河，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：追加生态引水资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）项目年度总成本，指标值 ≤ 400 万元，完成值 400 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）补水总量，指标值 ≥ 1142.8 万立方米，完成值 1333.3 万立方米，分值 20 分，得分 20 分。

（2）断面月均水质达标率，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（1）完善河流生态补水长效运行机制，指标值完善，完成值完善，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（1）社会公众满意度，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

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。

5. 其他建议

无。