

2025年度
新乡市生态环境监控与安全中心单位决
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 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	300.98	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	26.21
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	10		十、节能环保支出	41	255.78
	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	300.98	本年支出合计	58	300.98
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	300.98	总计	62	300.98

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：新乡市生态环境监控与安全中心

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	300.98	300.98					
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21					
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23					
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86					
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13					
211	节能环保支出	255.78	255.78					
21102	环境监测与监察	255.78	255.78					
2110204	核与辐射安全监督	255.78	255.78					

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	300.98	275.81	25.17			
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21				
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23				
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
211	节能环保支出	255.78	230.61	25.17			
21102	环境监测与监察	255.78	230.61	25.17			
2110204	核与辐射安全监督	255.78	230.61	25.17			

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	300.98	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	26.21	26.21		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	10		十、节能环保支出	42	255.78	255.78		
	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	300.98	本年支出合计	59	300.98	300.98		
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	300.98	总计	64	300.98	300.98		

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：新乡市生态环境监控与安全中心

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	300.98	275.81	25.17
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
211	节能环保支出	255.78	230.61	25.17
21102	环境监测与监察	255.78	230.61	25.17
2110204	核与辐射安全监督	255.78	230.61	25.17

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：新乡市生态环境监控与安全中心

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	254.20	302	商品和服务支出	15.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.07	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.52	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.21	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.60	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	2.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	0.22			
人员经费合计		260.42	公用经费合计					15.39

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		
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：新乡市生态环境监控与安全中心

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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 2025年度单位决算情况说明

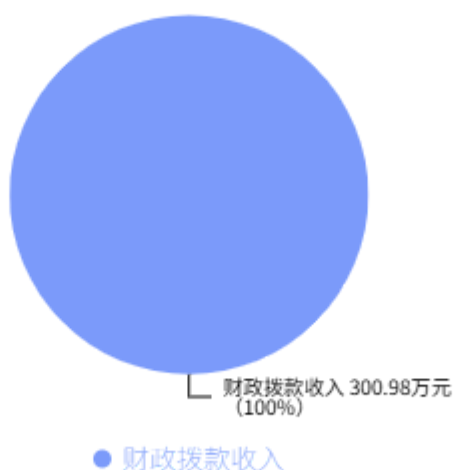
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为300.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.77万元，增长22.25%。主要原因是单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计300.98万元，其中：财政拨款收入300.98万元，占100.00%。

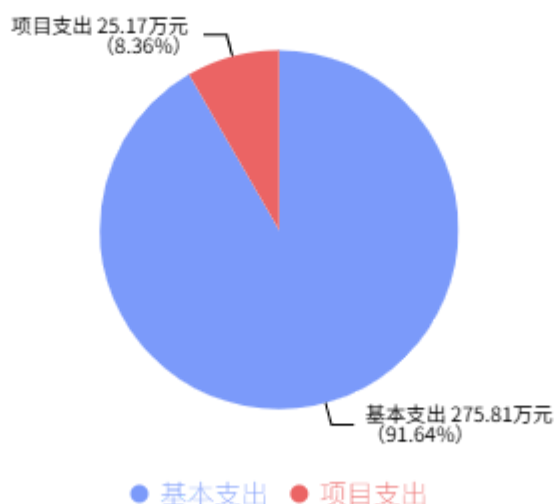
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计300.98万元，其中：基本支出275.81万元，占91.64%；项目支出25.17万元，占8.36%。

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300.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.77万元，增长22.25%。主要原因是单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

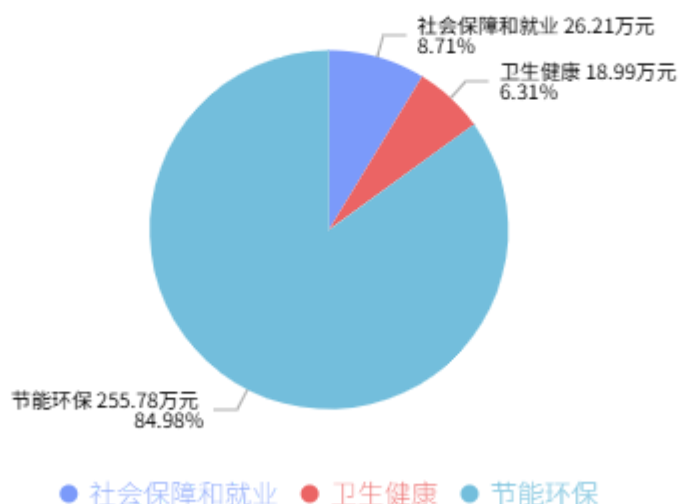
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出300.98万元，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54.77万元，增长22.25%。主要原因是单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出300.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.21万元，占8.71%；卫生健康（类）支出18.99万元，占6.31%；节能环保（类）支出255.78万元，占84.98%。

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270.55万元，支出决算为300.98万元，完成年初预算的111.25%。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7.65万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报预算时，会计计算向上取整。

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16.82万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的111.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

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0.96万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

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9.08万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

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8.68万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

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年中单位新增4名事业编制，人员经费大幅增加。

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275.81万元。其中：人员经费260.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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15.39万元，主要包括：办公费、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

2025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2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2.20万元，支出决算为2.01万元，完成预算的91.36%。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厉行节约，缩减“三公”开支。

（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2.01万元，完成预算的91.36%，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2.01万元，完成预算的91.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公”开支。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2.01万元。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0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。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0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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2个，共涉及资金25.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出25.17万元，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。从评价效果来看，我单位严格按照财政预算及财务管理制度规范使用项目资金，专款专用、审批手续完备。项目新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费用于专项工作劳务支出，弥补在编人员力量缺口，保障各项项目顺利实施；综合业务经费保障单位日常业务运转、办公耗材、业务开展等工作需求。两项经费均较好完成年度绩效目标，资金投入产出匹配，财政资金使用效益得到有效发挥。下一步将进一步细化预算编制，强化全过程绩效管控，优化资金配置，切实提升资金使用效能。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为16.87万元，执行数为16.87万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员全年正常到岗履职尽责；二是聘用人员认真完成工作任务；三是聘用人员保障了单位职能正常履行。该项目履行中未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，综合业务经费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：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。

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 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								
2026年09月								
项目名称		综合业务经费						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境监控与安全中心		
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:	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故应急监测和处置能力，保障辐射基础能力建设。			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故应急监测和处置能力，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顺利履行	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		

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

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监测和处置能力，保障辐射基础能力建设。

（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：	10	10	8.31	83.1%
政府预算资金	10	0	8.31	83.1%
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、辐射安全防护、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，项目整体实施成效显著，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≥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≥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≥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

故，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

预算执行率低。

(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

今后会进一步加强预算管理，规范审批流程，提升资金利用率，支付率，促使预算执行率提升。

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无