

2025年度
新乡市生态环境局获嘉分局单位决算

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 新乡市生态环境局获嘉分局概 况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定获嘉县主体功能区划。

2. 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

3. 承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，上报开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

7. 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9. 负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施获嘉县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局获嘉分局内设机构3个，包括：办公室、总量办、污染防治股。

本决算为新乡市生态环境局获嘉分局决算。

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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	1,124.86	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	1,806.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,906.67
	11		十一、城乡社区支出	42	21.58
	12		十二、农林水支出	43	3.46
	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	2,931.70	本年支出合计	58	2,931.70
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	2,931.70	总计	62	2,931.70

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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	2,931.70	1,124.86					1,806.84
211	节能环保支出	2,906.67	1,124.86					1,781.81
21101	环境保护管理事务	1,158.77	1,051.74					107.03
2110101	行政运行	107.03						107.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,051.74	1,051.74					
21103	污染防治	1,726.10	73.12					1,652.98
2110301	大气	507.03						507.03
2110302	水体	1,219.07	73.12					1,145.95
21104	自然生态保护	21.79						21.79
2110402	农村环境保护	21.79						21.79
212	城乡社区支出	21.58						21.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.58						21.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.58						21.58
213	农林水支出	3.46						3.46
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

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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	2,931.70	1,162.23	1,769.47			
211	节能环保支出	2,906.67	1,158.77	1,747.89			
21101	环境保护管理事务	1,158.77	1,158.77				
2110101	行政运行	107.03	107.03				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,051.74	1,051.74				
21103	污染防治	1,726.10		1,726.10			
2110301	大气	507.03		507.03			
2110302	水体	1,219.07		1,219.07			
21104	自然生态保护	21.79		21.79			
2110402	农村环境保护	21.79		21.79			
212	城乡社区支出	21.58		21.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.58		21.58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.58		21.58			
213	农林水支出	3.46	3.46				
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				

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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	1,124.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,124.86	1,124.86		
	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	1,124.86	本年支出合计	59	1,124.86	1,124.86		
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	1,124.86	总计	64	1,124.86	1,124.86		

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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	1,124.86	1,051.74	73.12
211	节能环保支出	1,124.86	1,051.74	73.12
21101	环境保护管理事务	1,051.74	1,051.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,051.74	1,051.74	
21103	污染防治	73.12		73.12
2110302	水体	73.12		73.12

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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	977.24	302	商品和服务支出	72.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.30	30201	办公费	46.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.61	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		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	285.95	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	1.87	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	1.87	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计		979.11	公用经费合计					72.62

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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：新乡市生态环境局获嘉分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

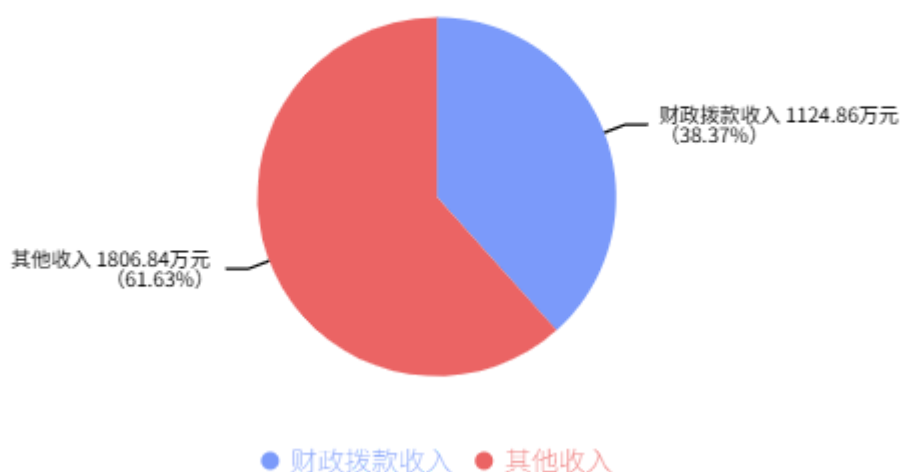
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,931.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,827.73万元，增长165.56%。主要原因是一是本年度上级下达生态环保专项资金增加，污染防治、环境监管等项目任务增多，项目收支规模同步扩大；二是人员工资调整，人员经费预算追加；因此收支总比较上年大幅增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,931.70万元，其中：财政拨款收入1,124.86万元，占38.37%；其他收入1,806.84万元，占61.63%。

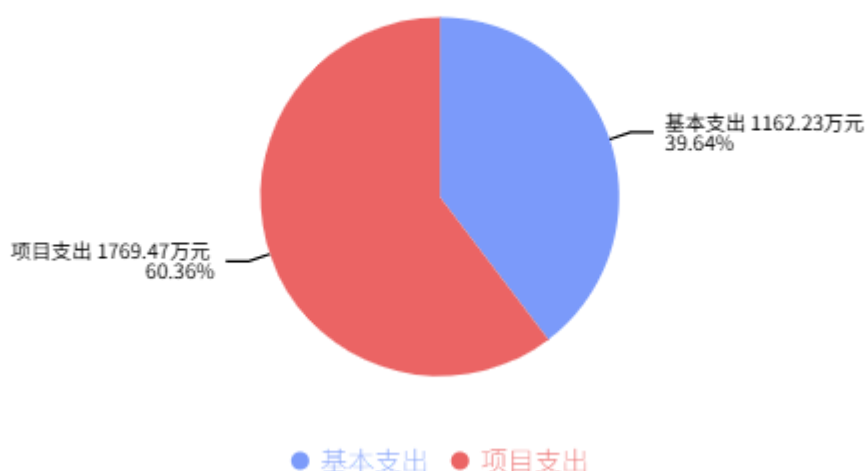
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,931.70万元，其中：基本支出1,162.23万元，占39.64%；项目支出1,769.47万元，占60.36%。

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1,124.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加537.52万元，增长91.52%。主要原因是单位2024年8月份垂改到新乡市管理，2024年市级数据仅有8-12月份。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

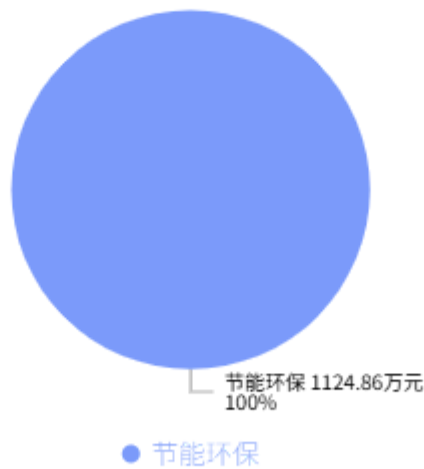
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,124.86万元，占支出合计的38.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.52万元，增长91.52%。主要原因是单位2024年8月份垂改到新乡市管理，2024年市级数据仅有8-12月份。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,124.86万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1,124.86万元，占100.00%。

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1,124.86万元，支出决算为1,124.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **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922.86万元，支出决算为1,051.74万元，完成年初预算的113.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员工资调整，进行了人员经费预算追加。

2. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为202.00万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的36.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目目前已按照合同约定进行支付，审计未结束，剩余款项待审计结束后进行全额支付。

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1,051.73万元。其中：人员经费979.11万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支

出、退休费；公用经费72.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。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

2025年度机关运行经费支出72.62万元，比2024年度减少1.50万元，下降2.02%。主要原因是严格落实厉行节约、压缩一般性支出要求，严控办公耗材、水电等日常公用开支，机关运行成本有所降低。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额73.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出73.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值100万元（含）以上设备0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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2025年中央大气污染防治资金—新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目、生态保护补助项目2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出58.57万元，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。从评价情况来看，根据财政预算管理要求，我单位对2025年项目进行了绩效评价，自评覆盖率达到100%。通过对大气环境等项目绩效进行自评，发现生态效益、环境效益初步显现，群众满意度大幅上升。

（二）项目绩效自评结果

2025年中央大气污染防治资金—新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.7分。项目全年预算数为388.5万元，执行数为0万元，完成预算的一。因该项目按照合同规定要求未到支付时间节点，资金本年度未发生支出。项目绩效目标完成情况：一是在两个工业园区建设的站点监测项目均可以完成常规六项（NO_x、CO、O₃、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}）和挥发性有机物监测项目

（包含57种PAMS物质），满足设定的绩效目标要求；二是经济成本指标情况较低，该项目按照合同规定要求未到支付时间节点；三是数量指标、质量指标、社会效益指标及服务对象满意度指标实际完成情况较好，已达到设定的年度指标值要求；四是时效指标实际完成情况未达到设定的年度指标值要求。发现的主要问题及原因：因监测站点所在乡镇属地政府需协调点位的选址及用地用房用电等问题导致了项目入场施工进度延后，项目应于2025年10月31日前完成，实际完成时间为11月12日。造成时效指标实际完成情况较低，存在偏差。下一步改进措施：已及时与乡镇沟通，目前项目已完成。项目类似情况在下一步工作中避免出现。

生态保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.61分。项目全年预算数为58.57万元，执行数为46.93万元，完成预算的80.13%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金基本支付完毕，有效保障了县级生态保护工作有序开展和单位的正常运转；二是经济成本指标实际完成情况已达到设定的年度指标值要求；三是质量指标、社会效益指标及服务对象满意度指标实际完成情况较好，已达到设定的年度指标值要求；四是数量指标存在实际完成情况与设定指标值偏差较大的情况。发现的主要问题及原因：该项目个别数量指标的实际完成情况与年度指标值存在偏差较大的情况，得分较低。下一步改进措施：数量指标将根据项目往年实际支出、使用情况设定更贴近的绩效目标，提高绩效目标设定的严谨性。

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07月								
项目名称		2025年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局获嘉分局		
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:	0	388.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	388.5	0	-	0.0 %	-	
	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	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在以化工、家具制造、工业涂装等为主导产业的新乡市获嘉县产业集聚区,针对工业园区涉VOCs和氮氧化物排放量较大的特点和臭气、细颗粒物污染越发凸显的现状开展协同监测,实现污染精准溯源,助力科学源头治理。监测项目:常规六项(NOx、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5);涉及VOCs的园区增加挥发性有机物监测项目(至少包含57种PAMS物质)。			两个工业园区,一个楼村工业园区,一个亢村工业园区,各站点监测项目均涵盖常规六项(NOx、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5)和挥发性有机物监测项目(包含57种PAMS物质)。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或完成值	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	VOCs自动监测系统建设项目总成本	≤427.35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	常规6项空气污染物因子(NOx、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5)监测设备	=2套	2套	8	8	0.00	
		挥发性有机物监测设备(至少包含57种PAMS物质)	=2套	2套	8	8	0.00	
	质量指标	安装后,自动监测站正常运行率	≥98%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2025年10月31日前	95%	6	5.7	-5.00	因监测站点所在乡镇属地政府需协调点位的选址及用地用房用电等问题导致了项目入场施工进度延迟,已及时沟通说明,实际完成时间为11月12日。
效益指标	社会效益指标	环境治理监测水平	增强	100%	12.5	12.5	0.00	
		生态环境安全保障能力	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.7		

项目支出绩效自评情况表								
2026年07月								
项目名称		生态保护补助资金						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局获嘉分局		
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:	0	58.57	46.93	10	80.13 %	8.01
		财政拨款	0	58.57	46.93	-	80.13 %	-
		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	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县级生态保护工作有序开展			该项目资金基本支付完毕，有效保障了县级生态保护工作有序开展和单位的正常运转。				
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	生态保护补助资金总成本	≤58.57万元	46.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥17次	21次	6	6	0.00	该指标开始设定数为预计数，设定较小，实际完成情况根据支付情况填写，下一步，将根据项目实际情况设定绩效目标的年度指标值，提高绩效目标设定严谨性。
		办公用品耗材购买次数	≥5次	22次	6	3.6	310.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		办公用品耗材购买合规率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.61		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区
空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目

项目单位：新乡市生态环境局获嘉分局

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

获嘉县产业集聚区总规划面积为 15.99km²，主要是以涂料、机械制造、家具喷涂、化工、新材料等行业组成。根据获嘉县地理条件、资源储备和工业发展基础，结合县域发展格局，采取“一园两区”模式进行规划建设，分为获嘉县产业集聚区北区与南区。两个园区直线距离超 10km，在主导风向上包围整个获嘉县县城。北区（涂料园区）位于县城东部和南部，总用地面积 10.04 km²，是全县二、三产业高度集中，产城融合发展的核心区，主导产业主要以化学工业为主。产业空间结构特色为“特色两区，T 轴分隔，产城相伴，绿脉过渡”。园区可分为城南片区与城东片区；城南片区主要由化学工业、商贸服务等功能组成；城东片区主要由机械制造、商贸服务等功能组成。南区（原亢村专业园区）是新乡市发展改革委批准设立的市级专业园区，毗邻郑州、接壤新乡平原示范区，总用地面积 5.95 km²。南区产业空间结构特色为“一心一区”。南区一心：产业配套服务中心，产业配套服务中心主要由仓储物流、专业市场、科研办公、企业服务中心等功能组成；南区一区：现代家居园区，现代家居园区主要由纺织、服装产业城集群、建材、家居、家具产业城集群等功能组成。

基于园区的源排放对周边环境的影响，科学设置园区站（园区内，可设置于区内重点企业厂界）、周边站（园区主导风向下风向有代表性的人口集中区）等代表性自动监测站。在点位布设时，根据园区类型、区域面积、污染特征、气象因素等条件，在重点工业园区的上下风向和中心区域开

展空气质量监测，获嘉县产业集聚区（南北、两区）设置 2 个站点。

（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	388.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	388.50	0.00	0.0%
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	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	
拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	
使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	
预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在以化工、家具制造、工业涂装等为主导产业的新乡市获嘉县产业集聚区，针对工业园区涉 VOCs 和氮氧化物排放量较大的特点和臭氧、细颗粒物污染越发凸显的现状开展协同监测，实现污染精准溯源，助力科学源头治理。监测项目：常规六项（NO_x、CO、O₃、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}）；涉及 VOCs

的园区增加挥发性有机物监测项目（至少包含 57 种 PAMS 物质）。

2.项目年度绩效目标完成情况

两个工业园区，一个楼村工业园区，一个亢村工业园区，各站点监测项目均涵盖常规六项（NO_x、CO、O₃、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}）和挥发性有机物监测项目（包含 57 种 PAMS 物质）。

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 年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目绩效自我评价结果为：总得分 79.7 分，属于"中"。

（二）指标分析

1. 成本指标

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目经济成本三级指标，指标值≤427.35 万元，完成值 0 万元，分值 10 分，得分 0 分，扣分原因为该项目 2025 年资金未支付。

2. 产出指标

（1）数量指标

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目数量三级指标常规 6 项空气污染因子（NO_x、CO、O₃、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}）监测设备，指标值 2 套，完成值 2 套，分值 8 分，得分 8 分。

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目数量三级指标挥发性有机物监测设备（至少包含 57 种 PAMS 物质），指标值 2 套，完成值 2 套，分值 8 分，得分

8 分。

（2）质量指标

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目质量三级指标安装后，自动监测站正常运行率，指标值 $\geq 98\%$ ，完成值 100%，分值 8 分，得分 8 分。

（3）时效指标

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目时效三级指标建设完成时间，指标值 2025 年 10 月 31 日前，完成值 95%，分值 6 分，得分 5.7 分，扣分原因为监测站点所在乡镇属地政府需协调点位的选址及用地用房用电等问题导致了项目入场施工进度延后，已及时沟通说明，实际完成时间为 11 月 12 日。

3. 效益指标

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目社会效益三级指标环境治理监测水平，指标值增强，完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

新乡市工业园区空气质量及 VOCs 自动监测系统建设项目社会效益三级指标生态环境安全保障能力，指标值改善，完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

4. 满意度

生态保护补助资金服务对象满意度三级指标单位人员满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目未到资金支付节点，全年执行率较低，预算执行情况得分较低。

（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

按照合同规定的资金支付相关要求，进行资金支付。下一步，当该项目达到支付的相关要求并到支付节点时，尽快进行支付。

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	VOCs 自动监测系统建设项目总成本	≤ 427.35 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	常规 6 项空气污染因子（NO _x 、CO、O ₃ 、SO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} ）监测设备	=2 套	2 套	8	8	
		挥发性有机物监测设备（至少包含 57 种 PAMS 物质）	=2 套	2 套	8	8	
	质量指标	安装后，自动监测站正常运行率	≥ 98%	100%	8	8	
	时效指标	建设完成时间	2025 年 10 月 31 日前	95%	6	5.7	因监测站点所在乡镇属地政府需协调点位的选址及用地用房用电等问题导致了项目入场施工进度延后，已及时沟通说明，实际完成时间为 11 月 12 日。
效益指标	社会效益指标	环境治理监测水平	增强	100%	12.5	12.5	
		生态环境安全保障能力	改善	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生态保护补助资金

项目单位：新乡市生态环境局获嘉分局

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

生态保护补助资金主要是保证单位环境污染防治工作正常开展以及保障单位正常运转必要的办公经费以及委托业务费、维修（护）费和其他商品和服务支出等。其中：办公经费主要包含办公费、印刷费、其他交通费用、租赁费、差旅费等。

（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	58.57	46.93	80.13%
政府预算资金	0.00	58.57	46.93	80.13%
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	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	
拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	
使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	
预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障县级生态保护工作有序开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目资金基本支付完毕，有效保障了县级生态保护工作有序开展和单位的正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生态保护补助资金绩效自我评价结果为：总得分 95.61 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

生态保护补助资金经济成本三级指标，指标值 ≤ 58.57 万元，完成值 46.93 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

生态保护补助资金数量三级指标印刷次数，指标值 ≥ 17 次，完成值 21 次，分值 6 分，得分 6 分。

生态保护补助资金数量三级指标办公用品耗材购买次数，指标值 ≥ 5 次，完成值 22 次，分值 6 分，得分 3.6 分，扣分原因为该指标开始设定数为预计数，设定较小，实际完成情况根据支付情况填写。下一步，将根据项目实际情况设定绩效目标的年度指标值，提高绩效目标设定严谨性。

（2）质量指标

生态保护补助资金质量三级指标印刷品质量合格率，指标值 100%，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

生态保护补助资金质量三级指标办公用品耗材购买合规率，指标值 100%，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

（3）时效指标

生态保护补助资金时效三级指标工作完成时间，指标值 2025 年 12 月 31 日前，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

3. 效益指标

生态保护补助资金社会效益三级指标保障单位正常运转，指标值保障，完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

生态保护补助资金社会效益三级指标提高职工办公效率，指标值提高，完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

4. 满意度

生态保护补助资金服务对象满意度三级指标单位人员满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目个别数量指标的实际完成情况与年度指标值存在偏差较大的情况，得分较低。

（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

无

4. 对项目管理的建议

下一步，将根据项目实际情况设定绩效目标的年度指标值，提高绩效目标设定严谨性。

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	生态保护补助资金总成本	≤ 58.57 万元	46.93 万元	10	10	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥ 17 次	21 次	6	6	
		办公用品耗材购买次数	≥ 5 次	22 次	6	3.6	该指标开始设定数为预计数，设定较小，实际完成情况根据支付情况填写。下一步，将根据项目实际情况设定绩效目标的年度指标值，提高绩效目标设定严谨性。
	质量指标	印刷品质量合格率	=100%	100%	6	6	
		办公用品耗材购买合规率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	
		提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥ 90%	100%	5	5	