

2025年度
新乡市生态环境局封丘分局单位决算

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 新乡市生态环境局封丘分局概 况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，按照全市统一部署抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；负责辖区内环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县政府减排目标的落实；负责辖区内建设项目环境影响评价审批；负责辖区内环境污染防治的监督管理；负责辖区内生态环境准入的监督管理；负责辖区内生态环境相关监测工作；负责辖区内污染源自动监控设施监督检查；负责辖区内生态环境科技与标准工作；负责辖区内核与辐射安全的监督管理；指导监督辖区内自然生态保护修复工作；负责辖区内生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市生态环境局封丘分局内设机构5个，包括：办公室、生态和环境股、法治信访室、污染物排放总量控制办公室、污控开发计划股（行政事项服务股），下设2个事业单位，即封丘县生态环境监测中心和新乡市生态环境局封丘综合行政执法大队，未独立核算。

本决算为新乡市生态环境局封丘分局决算。

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：新乡市生态环境局封丘分局

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	829.89	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	36.90	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	829.89
	11		十一、城乡社区支出	42	36.90
	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	866.79	本年支出合计	58	866.79
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	866.79	总计	62	866.79

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：新乡市生态环境局封丘分局

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	866.79	866.79					
211	节能环保支出	829.89	829.89					
21101	环境保护管理事务	829.89	829.89					
2110199	其他环境保护管理事务支出	829.89	829.89					
212	城乡社区支出	36.90	36.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.90	36.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.90	36.90					

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：新乡市生态环境局封丘分局

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	866.79	829.89	36.90			
211	节能环保支出	829.89	829.89				
21101	环境保护管理事务	829.89	829.89				
2110199	其他环境保护管理事务支出	829.89	829.89				
212	城乡社区支出	36.90		36.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.90		36.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.90		36.90			

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：新乡市生态环境局封丘分局

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	829.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.90	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	829.89	829.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.90		36.90	
	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	866.79	本年支出合计	59	866.79	829.89	36.90	
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	866.79	总计	64	866.79	829.89	36.90	

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：新乡市生态环境局封丘分局

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	829.89	829.89	
211	节能环保支出	829.89	829.89	
21101	环境保护管理事务	829.89	829.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	829.89	829.89	

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：新乡市生态环境局封丘分局

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	657.81	302	商品和服务支出	151.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.19	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.20	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.25	30204	手续费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	8.73	30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.20	30206	电费	8.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	30207	邮电费	6.97	31003	专用设备购置	1.14
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	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	8.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.16	30213	维修（护）费	4.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.00	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	19.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.26	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.81	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	12.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.98	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	9.75			
人员经费合计		677.18	公用经费合计					152.71

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：新乡市生态环境局封丘分局

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
	合计		36.90	36.90		36.90	
212	城乡社区支出		36.90	36.90		36.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.90	36.90		36.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.90	36.90		36.90	

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：新乡市生态环境局封丘分局

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：新乡市生态环境局封丘分局

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
13.07	0.00	12.64	0.00	12.64	0.43	13.07	0.00	12.64	0.00	12.64	0.43

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

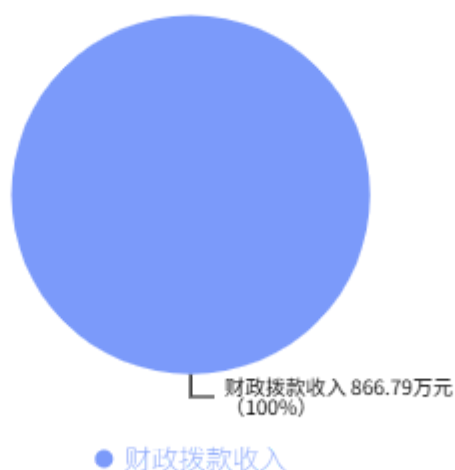
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为866.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加866.79万元，增长100.00%。主要原因是本单位为生态环境机构改革垂直管理新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计866.79万元，其中：财政拨款收入866.79万元，占100.00%。

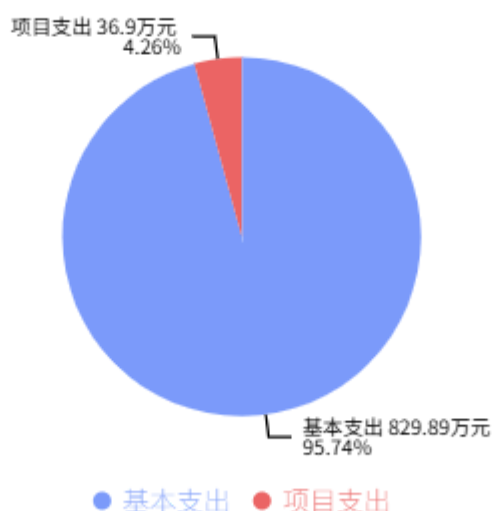
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计866.79万元，其中：基本支出829.89万元，占95.74%；项目支出36.90万元，占4.26%。

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866.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加866.79万元，增长100.00%。主要原因是本单位为生态环境机构改革垂直管理新增单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

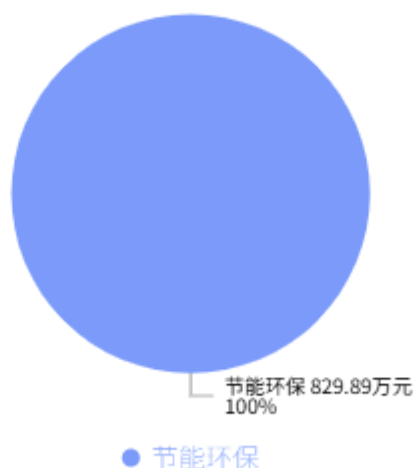
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出829.89万元，占支出合计的95.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.89万元，增长100.00%。主要原因是本单位为生态环境机构改革垂直管理新增单位，无上年数据。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出829.89万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出829.89万元，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0万元，支出决算为829.89万元，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0万元，支出决算为829.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为生态环境机构改革垂直管理新增单位，本年预算为年中追加预算，按照业务实际需要安排支出。

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829.89万元。其中：人员经费677.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费152.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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36.90万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：开展国控入河排污口的排查及整治工作。

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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成预算的100.00%。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12.64万元，完成预算的100.00%，占96.71%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的100.00%，占3.29%。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12.64万元，支出决算为12.64万元，完成预算的100.00%。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12.64万元。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4辆。

3. 公务接待费预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%。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0.43万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流等各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组20个、来宾90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151.57万元，比2024年度增加151.57万元，增长100.00%。主要原因是本单位为生态环境机构改革垂直管理新增单位，无上年数据。

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2025年第一批生态补偿金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金36.90万元,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0个项目开展了单位评价,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,国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为59.00万元,执行数为36.90万元,完成预算的62.54%。项目绩效目标完成情况:新乡市生态环境局封丘分局通过封丘县城关镇人民政府对文岩十支渠污水排放口进行整治,封堵非法排放口,对河道进行了清理;通过招标由河南潇昊建设工程有限公司对封丘县辖区内的国控河流断面进行生态调水,对河道进行清淤等工程,改善了封丘县天然、文岩渠流域水生态环境,确保封丘县2个国控断面水质稳定达标。

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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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 主管部门		2025年第一批生态补偿金						
		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局封丘分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	59	36.9	10	62.54 %	6.25	
	财政拨款	0	59	36.9	-	62.54 %	-	
	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			严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，严格按照资金的用途使用。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善封丘县天然、文岩渠流域水生态环境，确保封丘县2个国控断面水质稳定达标。			新乡市生态环境局封丘分局通过封丘县城关镇人民政府对文岩十支渠污水排放口进行整治，封堵非法排放口，对河道进行了清理；通过招标由河南瀚吴建设工程有限公司对封丘县辖区内的国控河流断面进行生态调水，对河道进行清淤等工程，改善了封丘县天然、文岩渠流域水生态环境，确保封丘县2个国控断面水质稳定达标。				
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	项目总成本	≤59万元	36.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障天保障天然渠陶北断面、文岩渠王堤断面达标	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	达到或优于地表水Ⅲ类水质	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加水污染防治的积极性和主动性	逐步提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	水环境质量改善	达到或优于地表水Ⅲ类水质	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2025 年第一批生态补偿金

项目单位： 新乡市生态环境局封丘分局

主管部门： 经济建设科转移支付

2026 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

封丘县全面开展河湖管护问题大排查大整治专项行动，对 76 处问题进行全面清理整治，并建立长效机制，举一反三，确保问题整改彻底，从源头上严防各类水污染现象的发生。通过封丘县城关镇人民政府对文岩十支渠污水排放口进行整治，封堵非法排放口，对河道进行了清理；通过招标由河南潇昊建设工程有限公司对封丘县辖区内的国控河流断面进行生态调水，对河道进行清淤等工程，改善了封丘县天然、文岩渠流域水生态环境，确保封丘县 2 个国控断面水质稳定达标。

（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：	59	59	36.9	62.54%
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	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

改善封丘县天然、文岩渠流域水生态环境，确保封丘县 2 个国控断面水质稳定达标。

2. 项目年度绩效目标完成情况

新乡市生态环境局封丘分局通过封丘县城关镇人民政府对文岩十支渠污水排放口进行整治，封堵非法排放口，对河道进行了清理；通过招标由河南潇昊建设工程有限公司对封丘县辖区内的国控河流断面进行生态调水，对河道进行清淤等工程，改善了封丘县天然、文岩渠流域水生态环境，确保封丘县 2 个国控断面水质稳定达标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

总体评价为优秀

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）封丘县 2025 年第一批生态补偿金经济成本三级指标，指标值 ≤ 59 万元，完成值 36.9，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设 3 个三级指标分别为保障天然渠陶北断面、文岩渠王堤断面达标、保障天然渠陶北断面、文岩渠王堤断面达到或优于地表水Ⅲ类水质、项目完成时间。

（1）数量指标

“数量指标”下设三级指标年度指标值为 ≥ 2 个，截至

2025 年 12 月，天然渠陶北断面、文岩渠王堤断面达到或优于地表水Ⅲ类水质，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标

质量指标三级指标为保障天然渠陶北断面、文岩渠王堤断面达到或优于地表水Ⅲ类水质，年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际达到或优于地表水Ⅲ类水质，该项指标总分 10 分，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完成时间”，年度指标值设置为一年，截止 2025 年 12 月 31 日，项目已完成，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

3. 效益指标

“效益指标”下设两个二级指标为“社会效益指标”和“生态效益指标”，“社会效益”下设三级指标增加水污染防治的积极性和主动性，年度指标值为逐步提高，截至 2025 年 12 月 31 日，实际值完成值为明显提高，分值 15 分，得分为 15 分；“生态效益”下设三级指标水环境质量改善，年度指标值为达到或优于地表水Ⅲ类水质，截至 2025 年 12 月 31 日，实际值完成值为完成，分值 10 分，得分为 10 分。

4. 满意度

满意度指标下设一个二级指标为“服务对象满意度”，三级指标为“满意”，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目群众满意度 $\geq 90\%$ ，该项指标标准分值 5 分，得分为 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