

2025年度  
新乡市生态环境局凤泉分局单位决算

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 新乡市生态环境局凤泉分局概 况

## 一、单位职责

（一）1. 贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）承担落实区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，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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）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，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动、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。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治工作，承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，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。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执

行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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,参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作,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。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

（十）完成区委、区政府下达的其它各项工作。

## **二、机构设置**

新乡市生态环境局凤泉分局内设机构1个,包括:综合办公室。综合办公室由局办公室、大气办、环境影响评价股和信访法制股组成。

本决算为新乡市生态环境局凤泉分局决算。

## 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：新乡市生态环境局凤泉分局

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  | 623.27 | 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 623.27 |
|                  | 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 | 623.27 | 本年支出合计          | 58 | 623.27 |
| 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 | 623.27 | 总计              | 62 | 623.27 |

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 623.27 | 623.27 |        |      |      |          |      |
| 211          | 节能环保支出       | 623.27 | 623.27 |        |      |      |          |      |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 623.27 | 623.27 |        |      |      |          |      |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 623.27 | 623.27 |        |      |      |          |      |

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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           | 623.27 |      | 623.27 |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出       | 623.27 |      | 623.27 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 623.27 |      | 623.27 |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 623.27 |      | 623.27 |        |      |           |

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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  | 623.27 | 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 | 623.27 | 623.27     |             |              |
|                | 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 | 623.27 | 本年支出合计          | 59 | 623.27 | 623.27     |             |              |
| 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 | 623.27 | 总计              | 64 | 623.27 | 623.27     |             |              |

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：新乡市生态环境局凤泉分局

单位：万元

| 项目           |              | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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           | 623.27 |      | 623.27 |
| 211          | 节能环保支出       | 623.27 |      | 623.27 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 623.27 |      | 623.27 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 623.27 |      | 623.27 |

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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         |     | 302      | 商品和服务支出   |     | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           |     | 30201    | 办公费       |     | 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        |     | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           |     | 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 |     | 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     |     | 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       |     | 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      |     | 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            |     | 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      |     | 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   |                |     | 公用经费合计   |           |     |          |                    |     |

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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<br>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：新乡市生态环境局凤泉分局

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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    |
| 4.40 | 0.00     | 4.40         | 0.00    | 4.40      | 0.00  | 6.50 | 0.00     | 6.50         | 0.00    | 6.50      | 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

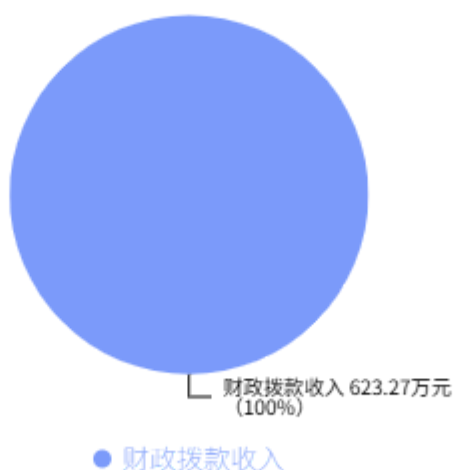
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为623.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少56.24万元，下降8.28%。主要原因是节能环保支出项目的减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计623.27万元，其中：财政拨款收入623.27万元，占100.00%。

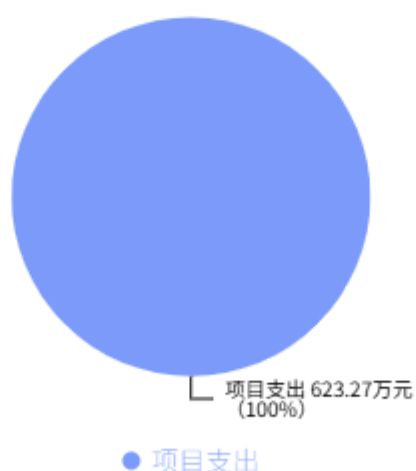
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计623.27万元，其中：项目支出623.27万元，占100.00%。

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623.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.24万元，下降8.28%。主要原因是节能环保支出项目的减少。

#### 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623.27万元，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减少56.24万元，下降8.28%。主要原因是节能环保支出项目的减少。

##### (二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出623.27万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出623.27万元，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600.17万元，支出决算为623.27万元，完成年初预算的103.85%。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600.17万元，支出决算为623.27万元，完成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费和公用经费的增加。

### 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0万元。

### 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4.40万元，支出决算为6.50万元，完成预算的147.73%。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公务用车的保险费和维修费。

### **(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6.50万元，完成预算的147.73%，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4.40万元，支出决算为6.50万元，完成预算的147.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车的保险费和维修费。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6.50万元。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**

2025年度机关运行经费支出6.50万元，比2024年度增加2.10万元，增长47.73%。主要原因是公务用车保险和维修费的增加

## **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5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5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1个，共涉及资金50.58万元，占一般公共预算项目支出总额的8.12%。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**

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70分。项目全年预算数为50.58万元，执行数为50.57万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作实际需要开展相关工作，确保机关正常运转，保障相关项目正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

---

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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

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：  | 50.58 | 50.58 | 50.57 | 99.98 |
| 政府预算资金   | 50.58 | 50.58 | 50.57 | 99.98 |
| 财政专户管理资金 | 0     | 0     | 0     |       |
| 单位资金     | 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

根据工作实际需要开展相关工作，确保机关正常运转，保障相关项目正常开展。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按时完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

依据全年执行情况及数据分析，经过自评，总体评价结论为优。

---

## （二）指标分析

### 1. 成本指标

（1）经济成本三级指标有两项：一是委托业务费，指标值 $\leq 20.58$ 万元，完成值 20.57 万元，分值 5 分，得分 5 分；二是机关运转支出，指标值 $\leq 30$ 万元，完成值 30 万元，分值 5 分，得分 5 分；

### 2. 产出指标

数量指标三级指标有两项：一是开展环境执法检查次数，指标值 $\geq 2$ 次，完成值 2 次，分值 15 分，得分 15 分；二是支付准确率，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分；

### 3. 效益指标

社会效益指标三级指标为保障机关正常运转，指标值为保障改善，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分；

### 4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标为工作人员满意度，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

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