

2025年度
新乡市生态环境局原阳分局单位决算

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 新乡市生态环境局原阳分局概 况

一、单位职责

1、新乡市生态环境局原阳分局基本职能是防止大气、水、土壤等污染情况的发生，对排污企业进行管控及环保工作支持，进行空气、水、土壤等监测，确保环境生态质量，保障人居环境等。

2、防治由生产和生活活动引起的大气、水、土壤污染，包括防治工业生产排放的“三废”（废水、废气、废渣）、粉尘、放射性物质以及产生的噪声、振动、恶臭和电磁微波辐射，交通运输活动产生的有毒化学药品，城镇生活排放的烟尘、污水和垃圾等造成的污染。

3、防止由建设和开发活动引起的环境破坏，包括防止由大型水利工程、公路干线和大型工业项目等工程建设对环境造成的污染和破坏，农垦和围湖造田活动等对环境的破坏和影响，新工业区、新城镇的设置和建设等环境的破坏、污染和影响。

二、机构设置

新乡市生态环境局原阳分局内设机构6个，包括：办公室、法规信访股、污染防治股、污染物排放总量控制办公室、环境影响评价股、自然生态环保股6个机构的预算和两个事业单位：新乡市生态环境局原阳综合行政执法大队、原阳县生态环境监测中心，所属两个事业单位未独立核算。

本决算为新乡市生态环境局原阳分局决算。

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：新乡市生态环境局原阳分局

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	626.73	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	769.31	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	1,392.83
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.20
	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	1,396.04	本年支出合计	58	1,396.04
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	1,396.04	总计	62	1,396.04

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：新乡市生态环境局原阳分局

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	1,396.04	626.73					769.31
211	节能环保支出	1,392.83	626.73					766.10
21101	环境保护管理事务	757.10	626.73					130.37
2110101	行政运行	627.83	502.46					125.37
2110102	一般行政管理事务	5.00						5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	124.27	124.27					
21103	污染防治	635.73						635.73
2110301	大气	635.73						635.73
213	农林水支出	3.20						3.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20						3.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20						3.20

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：新乡市生态环境局原阳分局

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	1,396.04	583.59	812.45			
211	节能环保支出	1,392.83	583.59	809.24			
21101	环境保护管理事务	757.10	583.59	173.51			
2110101	行政运行	627.83	509.29	118.54			
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	124.27	74.30	49.97			
21103	污染防治	635.73		635.73			
2110301	大气	635.73		635.73			
213	农林水支出	3.20		3.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20		3.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20		3.20			

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：新乡市生态环境局原阳分局

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	626.73	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	626.73	626.73		
	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	626.73	本年支出合计	59	626.73	626.73		
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	626.73	总计	64	626.73	626.73		

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支出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：新乡市生态环境局原阳分局

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	626.73	504.22	122.51
211	节能环保支出	626.73	504.22	122.51
21101	环境保护管理事务	626.73	504.22	122.51
2110101	行政运行	502.46	429.92	72.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	124.27	74.30	49.97

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：新乡市生态环境局原阳分局

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	496.42	302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.68	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	30207	邮电费	1.36	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	17.64	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.13	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	0.03	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		496.42	公用经费合计					7.80

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：新乡市生态环境局原阳分局

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：新乡市生态环境局原阳分局

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：新乡市生态环境局原阳分局

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。

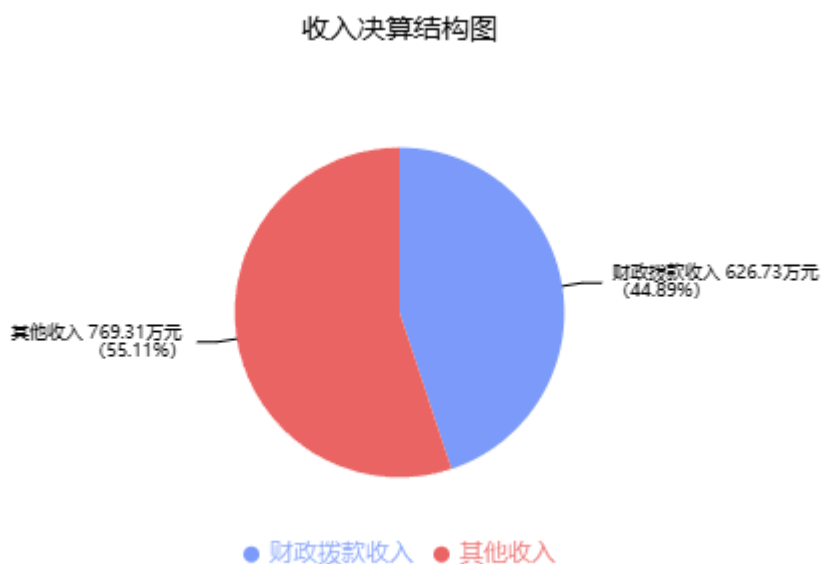
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,396.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加553.18万元，增长65.63%。主要原因是其他收入、支出增加。其他收入、支出本次为县级财政拨款，2025年项目（清洁取暖运营补贴、VOCs综合治理及在线监测、柴油货车抽检抽测）收入、支出增加，。

二、收入决算情况说明

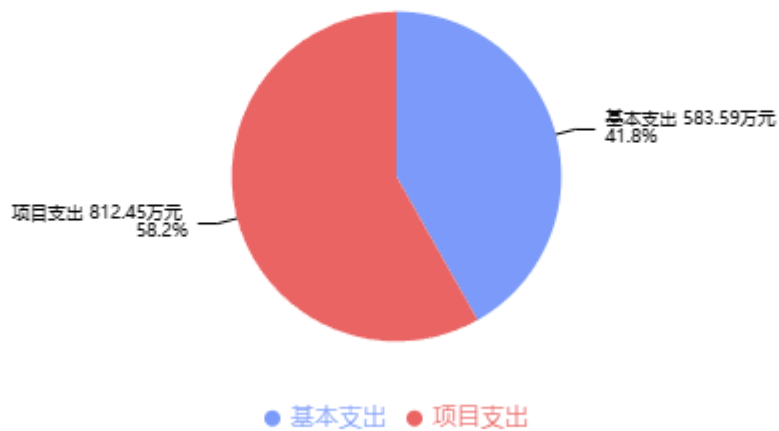
2025年度收入合计1,396.04万元，其中：财政拨款收入626.73万元，占44.89%；其他收入769.31万元，占55.11%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,396.04万元，其中：基本支出583.59万元，占41.80%；项目支出812.45万元，占58.20%。

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626.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.16万元，增长0.67%。主要原因是2025年新招录2名公务员，人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

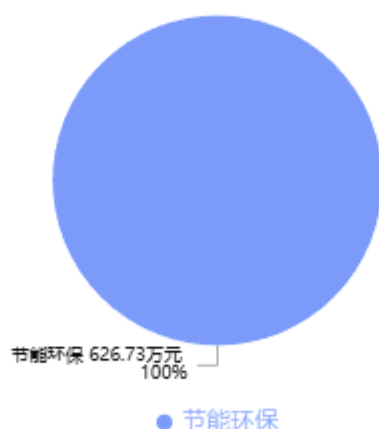
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出626.73万元，占支出合计的44.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.91万元，增长15.25%。主要原因是2025年与2024年度报送财政级别不同。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出626.73万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出626.73万元，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512.09万元，支出决算为626.73万元，完成年初预算的122.39%。其中：

1. **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512.09万元，支出决算为502.46万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，从追加资金支付。

2. **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124.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市生态环境局相关人员经费和生态环保补贴资金。

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504.22万元。其中：人员经费496.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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7.80万元，比2024年度减少4.86万元，下降38.39%。主要原因是2025年与2024年度报送财政级别不同。

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6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6辆；单位价值100万元（含）以上设备2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73.84万元，

占一般公共预算项目支出总额的60.27%。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1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出73.84万元，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，整体绩效评价良好。

（二）项目绩效自评结果

项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.82分。项目全年预算数73.84万元，执行数为72.54万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况全年日常项目、经费开支得到保障。

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

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称 主管部门		项目经费								
		新乡市生态环境局			实施单位		新乡市生态环境局原阳分局			
		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:	73.84	73.84	72.54	10	98.24 %	9.82		
		财政拨款	73.84	73.84	72.54	-	98.24 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进			
		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			良好	5	5			
		预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标		保障日常项目、经费支出。办公费20万、物业管理费10.08万、宣传印刷8万、车辆维修费6.76万、差旅费5万、公务灶9万、检测费用5万、委托业务费10万			全年日常项目、经费开支得到保障。					
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	项目经费	≤738400元	725400元	10	10	0.00			
		维护公务车	=5辆	5辆	8	8	0.00			
产出指标	数量指标	水质监测	=2家	2家	8	8	0.00			
		聘请第三方机构	=2家	2家	8	8	0.00			
		资金使用合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	维持环保工作运转	维持	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.82				

附件 1

财政项目支出绩效自评报告
(参考提纲)

项目名称：项目经费.

项目单位：新乡市生态环境局原阳分局

主管部门：新乡市生态环境局原阳分局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障日常项目、经费支出。

（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	执行数
年度资金总额：	73.84	73.84	72.54	98.24%
政府预算资金	0	0	0	0.00%
财政专户管理资金	0	0	0	0.00%
单位资金	0	0	0	0.00%

（一）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

单位：万元

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（二）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

保障日常项目、经费支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年日常项目、经费开支得到保障。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

2025 年项目经费自评得分 99.82 分，评价结果等级为优。

(二) 指标分析

1.成本指标

(1) 经济成本三级指标:项目经费，指标值 ≤ 738400 元，完成值 725400 元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

(1) 数量指标三级指标：维护公务车，指标值=5 辆，完成值 5 辆，分值 8 分，得分 8 分。

(2) 数量指标三级指标：水质监测，指标值=2 家，完成值 2 辆，分值 8 分，得分 8 分。

(3) 数量指标三级指标：聘请第三方机构，指标值=2 家，完成值 2 辆，分值 8 分，得分 8 分。

(4) 质量指标三级指标：资金使用合格率，指标值 = 100%，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

3.效益指标

(1) 社会效益指标三级指标：维持环保工作运转，指标值维持，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

