

2022 年度
新乡市生态环境局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、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 新乡市生态环境局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局内设机构 14 个，包括：水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境监测科、科技标准财务审计科、法规信访科、环评影响评价与排放管理科、辐射固废与化学品环境安全监督科、综合科、生态环境保护督察整改办公室、办公室、人事科、老干部管理科、机关党委。

从决算单位构成看，新乡市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2022 年度，新乡市生态环境局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，
其中二级预算单位包括：

1. 新乡市生态环境局本级
2. 新乡市生态环境综合执法支队
3. 新乡市环境保护科学设计研究院
4. 新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心
5. 新乡市环境保护局红旗分局
6. 新乡市环境保护局牧野分局
7. 新乡市环境保护局卫滨分局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市生态环境局

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	6,902.98	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	50.96
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	187.46
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	5.07	八、社会保障和就业支出	39	383.15
	9		九、卫生健康支出	40	185.98
	10		十、节能环保支出	41	5,878.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.38
	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	6,908.05	本年支出合计	58	6,908.05
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	6,908.05	总计	26	6,908.05

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市生态环境局

公开 02 表
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		6,908.05	6,902.98					5.07
204	公共安全支出	50.96	50.96					
20499	其他公共安全支出	50.96	50.96					
2049999	其他公共安全支出	50.96	50.96					
206	科学技术支出	187.46	187.46					
20699	其他科学技术支出	187.46	187.46					
2069999	其他科学技术支出	187.46	187.46					
208	社会保障和就业支出	383.15	383.15					
20805	行政事业单位养老支出	372.86	372.86					
2080501	行政单位离退休	161.95	161.95					
2080502	事业单位离退休	43.48	43.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43					
20808	抚恤	6.25	6.25					
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	185.98	185.98					
21011	行政事业单位医疗	185.98	185.98					
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01					
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77					
2101103	公务员医疗补助	90.20	90.20					
211	节能环保支出	5,878.12	5,873.05					5.07
21101	环境保护管理事务	1,849.67	1,844.60					5.07
2110101	行政运行	1,452.90	1,452.90					
2110102	一般行政管理事务	19.97	19.97					
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.25	14.25					
2110199	其他环境保护管理事务支出	362.55	357.48					5.07
21102	环境监测与监察	888.57	888.57					
2110203	建设项目环评审查与监督	19.76	19.76					
2110204	核与辐射安全监督	219.73	219.73					
2110299	其他环境监测与监察支出	649.08	649.08					
21103	污染防治	2,908.03	2,908.03					
2110301	大气	1,199.75	1,199.75					
2110302	水体	1,708.28	1,708.28					
21104	自然生态保护	93.87	93.87					
2110402	农村环境保护	93.87	93.87					
21111	污染减排	137.98	137.98					
2111102	生态环境执法监察	124.53	124.53					
2111103	减排专项支出	13.44	13.44					
213	农林水支出	222.38	222.38					
21303	水利	219.38	219.38					
2130316	农村水利	219.38	219.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市生态环境局

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		6,908.05	2,885.34	4,022.71			
204	公共安全支出	50.96	50.96				
20499	其他公共安全支出	50.96	50.96				
2049999	其他公共安全支出	50.96	50.96				
206	科学技术支出	187.46	2.40	185.06			
20699	其他科学技术支出	187.46	2.40	185.06			
2069999	其他科学技术支出	187.46	2.40	185.06			
208	社会保障和就业支出	383.15	376.90	6.25			
20805	行政事业单位养老支出	372.86	372.86				
2080501	行政单位离退休	161.95	161.95				
2080502	事业单位离退休	43.48	43.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43				
20808	抚恤	6.25		6.25			
2080801	死亡抚恤	6.25		6.25			
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	185.98	185.98				
21011	行政事业单位医疗	185.98	185.98				
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
2101103	公务员医疗补助	90.20	90.20				
211	节能环保支出	5,878.12	2,269.10	3,609.02			
21101	环境保护管理事务	1,849.67	1,457.97	391.70			
2110101	行政运行	1,452.90	1,452.90				
2110102	一般行政管理事务	19.97		19.97			
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.25		14.25			
2110199	其他环境保护管理事务支出	362.55	5.07	357.48			
21102	环境监测与监察	888.57	811.13	77.44			
2110203	建设项目环评审查与监督	19.76		19.76			
2110204	核与辐射安全监督	219.73	193.88	25.84			
2110299	其他环境监测与监察支出	649.08	617.25	31.84			
21103	污染防治	2,908.03		2,908.03			
2110301	大气	1,199.75		1,199.75			
2110302	水体	1,708.28		1,708.28			
21104	自然生态保护	93.87		93.87			
2110402	农村环境保护	93.87		93.87			
21111	污染减排	137.98		137.98			
2111102	生态环境执法监察	124.53		124.53			
2111103	减排专项支出	13.44		13.44			
213	农林水支出	222.38		222.38			
21303	水利	219.38		219.38			
2130316	农村水利	219.38		219.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市生态环境局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6902.98	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	50.96	50.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	187.46	187.46		
	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	383.15	383.15		
	9		九、卫生健康支出	41	185.98	185.98		
	10		十、节能环保支出	42	5,873.05	5,873.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	222.38	222.38		
	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	6,902.98	本年支出合计	59	6,902.98	6,902.98		
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	6,902.98	总计	64	6,902.98	6,902.98		

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市生态环境局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,902.98	2,880.27	4,022.71
204	公共安全支出	50.96	50.96	
20499	其他公共安全支出	50.96	50.96	
2049999	其他公共安全支出	50.96	50.96	
206	科学技术支出	187.46	2.40	185.06
20699	其他科学技术支出	187.46	2.40	185.06
2069999	其他科学技术支出	187.46	2.40	185.06
208	社会保障和就业支出	383.15	376.90	6.25
20805	行政事业单位养老支出	372.86	372.86	
2080501	行政单位离退休	161.95	161.95	
2080502	事业单位离退休	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43	
20808	抚恤	6.25		6.25
2080801	死亡抚恤	6.25		6.25
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	185.98	185.98	
21011	行政事业单位医疗	185.98	185.98	
2101101	行政单位医疗	71.01	71.01	
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	
2101103	公务员医疗补助	90.20	90.20	
211	节能环保支出	5,873.05	2,264.03	3,609.02
21101	环境保护管理事务	1,844.60	1,452.90	391.70
2110101	行政运行	1,452.90	1,452.90	
2110102	一般行政管理事务	19.97		19.97
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.25		14.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	357.48		357.48
21102	环境监测与监察	888.57	811.13	77.44
2110203	建设项目环评审查与监督	19.76		19.76
2110204	核与辐射安全监督	219.73	193.88	25.84
2110299	其他环境监测与监察支出	649.08	617.25	31.84
21103	污染防治	2,908.03		2,908.03
2110301	大气	1,199.75		1,199.75
2110302	水体	1,708.28		1,708.28
21104	自然生态保护	93.87		93.87
2110402	农村环境保护	93.87		93.87
21111	污染减排	137.98		137.98
2111102	生态环境执法监察	124.53		124.53
2111103	减排专项支出	13.44		13.44
213	农林水支出	222.38		222.38
21303	水利	219.38		219.38
2130316	农村水利	219.38		219.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市生态环境局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,373.20	302	商品和服务支出	302.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	901.76	30201	办公费	27.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.38	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.50	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.43	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.78	30208	取暖费	11.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.19	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.01	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	50.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.92			
人员经费合计		2,575.38	公用经费合计					304.89

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市生态环境局

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							

注：本表反映部门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：我部门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：万元

部门名称：新乡市生态环境局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市生态环境局

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
67.70		61.05	35.36	25.69	6.65	67.70		61.05	35.36	25.69	6.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,908.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,603.11 万元，下降 27.37%。主要原因是财政压减预算，项目拨款减少，资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,908.05 万元，其中：财政拨款收入 6,902.98 万元，占 99.93%；其他收入 5.07 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,908.05 万元，其中：基本支出 2,885.34 万元，占 41.77%；项目支出 4,022.71 万元，占 58.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,902.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,602.70 万元，下降 27.38%。主要原因是财政压减预算，项目拨款减少，资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,902.98 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,602.70 万元，下降 27.38%。主要原因是财政压减预算，项目拨款减少，资本性支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,902.98 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 50.96 万元，占 0.74%；科学技术（类）支出 187.46 万元，占 2.72%；社会保障和就业（类）支出 383.15 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 185.98 万元，占 2.69%；节能环保（类）支出 5,873.05 万元，占 85.08%；农林水（类）支出 222.38 万元，占 3.22%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,070.39 万元，支出决算为 6,902.98 万元，完成年初预算的 68.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关与综合行政执法支队年底被评上，追加预算，发放平安建设奖。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 187.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关招录两名选调生，按照资金性质，发放增加的租房补贴。综合行政执法支队年底财政给调整到这个预算科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 192.96 万元，支出决算为 161.95 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关有三名人员调出。12 月份工资改革，发放项目减少，支出减少。

4. 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 43.38 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动，预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

5. 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 178.24 万元，支出决算为 167.43 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动（退休、调出），并且上半年基数较低，缴费金额少和预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员去世，当年追加了死亡抚恤金并发放。

7. 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 4.65 万元，支出

决算为 4.04 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动（退休、调出），并且上半年基数较低，缴费金额少和预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.13 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动（退休、调出），并且上半年基数较低，缴费金额少和预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

9. 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 25.28 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年基数较低，缴费金额少和预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

10. 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 92.13 万元，支出决算为 90.20 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动（招录、调入、退休、调出），并且上半年基数较低，缴费金额少和预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

11. 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 1,575.61 万元，支出决算为 1,452.90 万元，

完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强局内部经费支出管理，压缩各项支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 2,384.20 万元，支出决算为 357.48 万元，完成年初预算的 14.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

16. 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 218.73 万元，支出决算为 219.73 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员工资和保险上涨。

17. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 744.06 万元，支出决算为 649.08 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员职务晋升，工资晋级晋档，工资增长和机构改革。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1,509.38 万元，支出决算为 1,199.75 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现实条件限制，个别项目资金未能支付完成、部分单位调整资金性质和机构改革。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2,812.59 万元，支出决算为 1,708.28 万元，完成年初预算的 60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现实条件限制，个别项目资金未能支付完成。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增中轻度镉污染土壤农作物安全生产技术集成模式与示范应用项目，资金来源为省级资金。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 148.80 万元，支出决算为 124.53 万元，完

成年初预算的 83.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强局内部经费支出管理，压缩各项支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市河流生态补水暂行办法的通知》新增引黄水费补助资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出增加的扶贫工作经费给驻村工作队。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,880.27 万元。其中：人员经费 2,575.38 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 304.89 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.70 万元，支出决算为 67.70 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 61.05 万元，完成预算的 100.00%，占 90.18%；公务接待费支出决算 6.65 万元，完成预算的 100.00%，占 9.82%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 61.05 万元，支出决算为 61.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 35.36 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 25.69 万元。主要用于公务用车加油、维护等各项支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。新乡市环境保护科学设计研究院核定的公务用车保有量实际为 1 辆，但是账目存在 2 辆公务用车，原因是一辆报废的公务用车已上交事管局，但未出具报废手续，账面未减小。

3. 公务接待费预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 6.65 万元。主要用于上级单位和兄弟单位沟通交流等方面。2022 年共接待国内来访团组 50.00 个、来宾 665 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 267.75 万元，比 2021 年度增加 36.32 万元，增长 15.69%。主要原因是 2022 年机构改革和招录公务员，相关支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3,261.33 万元，其中：政府采购货物支出 324.17 万元、政府采购工程支出 23.58 万元、政府采购服务支出 2,913.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 30 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、部门整体支出绩效自评情况表，评分结果:95.66。2、新乡市生态环境局-农村环境质量监测，评分结果:99.82。3、新乡市生态环境综合行政执法支队-移动式汽车排放监测装备建设，评分结果:97.5。4、新乡市环境保护科学设计研究院-环评技术评估专项经费，评分结果:97.88。5、新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心-辐射业务费，评分结果:98.36。6、新乡市环境保护局红旗分局-环保综合业务费，，评分结果:99.99。7、新乡市环境保护局牧野分局-环保综合业务费，评分结果:99.5。8、新乡市环境保护局卫滨分局-环保综合业务费，评分结果:99.95。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年被财政局选中需要做重点项目绩效评价的有两个，一个 VOC 走航车运维服务费，最终评分 74.33 分，评价等级“中”；一个固定式污染源质控检查项目，最终评分 72.6 分，评价等级“中”。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门（单位）名称		新乡市生态环境局						
部门整体支出情况（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	10070.39	11643.99	6986.34	10	60.0 %	6.67	
	资金来源：（1）财政拨款	10070.39	11560.63	6902.98	-	59.71 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
年度履职目标	（3）单位资金	0	83.36	83.36	-	100.0 %	-	
	预期目标			实际完成情况				
	打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，努力提升环境质量，强化跟踪督办，扎实推进生态环保督察反馈问题整改，创新服务模式，促进企业绿色高质量发展			圆满完成了2022年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
打好大气、水、土壤污染防治攻坚战		完成省定环境质量提升目标		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥90%	89%	1	0.99	-1.11	压缩支出，部分项目未完全支付。
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成省定环境质量提升目标	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成省定环境质量提升目标	完成	90%	10	9	-10.00	基本完成
效益指标	履职效益	减少环境污染，改善生态环境	逐步改善	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		环保综合业务费						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市环境保护局卫滨分局		
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:	20	20	19.9	10	99.5 %	9.95
		财政拨款	20	20	19.9	—	99.5 %	—
		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	安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	拨付合规合理		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障分局各项只能顺利开展			保障分局各项指标顺利开展完成				
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	经费总额	≤20万元	19.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位检查任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥4个	4个	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障辖区内生态环境安全	保障达成预期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		环评技术评估专项经费						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市环境保护科学设计研究院		
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:	20	20	19.76	10	98.8 %	9.88
		财政拨款	20	20	19.76	—	98.8 %	—
		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		好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年完成委托项目50个左右。2、保障新乡市项目圆满实施，为新乡市提供环保技术支持，促进经济发展。			1、全年完成委托项目60个左右。2、保障新乡市项目圆满实施，为新乡市提供环保技术支持，促进经济发展。				
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	专家评审费及报告打印装订费	≤20万元	19.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年完成委托项目个数	≤50个	60个	10	8	20.00	今年评估项目增加
	质量指标	项目评估结论得到管理部门认可率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环境评估报告完成时间	≤16工作日	16工作日	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	从源头控制污染，将项目对环境影响程度降至最低，保护生态环境	保护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价单位满意率	=100%	100%	2	2	0.00	
		建设单位满意率	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	97.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		农村环境质量监测						
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		
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	75	73.65	10	98.2 %	9.82
		财政拨款	0	75	73.65	-	98.2 %	-
		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			良好	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据《2022年河南省生态环境监测方案》，对新乡市10个农村开展环境质量监测。			完成新乡市10个农村开展环境质量监测任务。				
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	项目资金使用	≤75万元	73.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测村庄数量	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据报送时间	≤1季度	1季度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化周边居民生活环境	优化	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升农村环境质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	环保综合业务费							
主管部门	新乡市生态环境局		实施单位		新乡市环境保护局牧野分局			
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:	20	20	19	10	95.0 %	9.50	
	财政拨款	20	20	19	—	95.0 %	—	
	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		资金安排符合标准		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5		
	使用规范性		使用规范符合标准		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效监控、自评、评价按要求完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障分局各项职能工作开展		按照年度计划完成各项工作					
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
成本指标	经济成本指标	业务费控制情况	≤20万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购	≤9次	6次	3	3	0.00	
		单位外聘人员	=7人	7人	2	2	0.00	
		单位检查任务完成率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		印刷品质量验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	政府责任目标完成情况	=100%	100%	6	6	0.00	
		单位财务、办公、监测任务顺利完成	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障分局工作有序开展	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障辖区内生态环境安全	完成年度目标任务	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		受理投诉人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		移动式汽车排放监测装备建设						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境综合行政执法支队		
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:	185.06	185.06	185.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	185.06	185.06	185.06	—	100.0 %	—
		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			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			完善	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建设移动式汽车排放检测装备，加强柴油车超标排放治理，提升污染监管能力。			按预算计划圆满完成采购计划。				
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	项目预算执行	≤185.06万元	185.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置装备数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	设备购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	加强污染防治装备使用，减少环境污染	加强	90%	25	22.5	-10.00	污染防治基本改善，但还有不足
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		环保综合业务费						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市环境保护局红旗分局		
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:	20	20	19.97	10	99.85 %	9.99
		财政拨款	20	20	19.97	—	99.85 %	—
		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	安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持环境监管工作力度，加强环境执法，保障环境污染防治攻坚战各项任务落实，完成辖区大气、水和土壤环境质量改善目标，完成上级机关交办的其他工作任务。			保障各项任务落实				
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	执法检查、信访案件处理	≤5万元	4.97万元	5	5	0.00	
		办公用品、耗材、水电费、委托第三方检测等	≤15万元	15万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	检查任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公仪器设备正常运行	正常	100%	5	5	0.00	
		办公设备维修护	≤800元/台	800元/台	5	5	0.00	
	时效指标	资金完成支付时间	12月15日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法检查工作开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		信访人员满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		辐射业务费							
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心			
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:	20	20	19.72	10	98.6 %	9.86	
		财政拨款	20	20	19.72	-	98.6 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理		5	5	无	
		拨付合规性		符合相关规定和制度		5	5	无	
预算绩效管理情况		使用规范性		符合相关规定和制度		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、保证新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心各项职能工作顺利完成。2、完成政府环境责任目标。			实现了辖区内辐射事故零发生的政府责任目标，保障了单位辐射、固废工作各项职能顺利履行，为因环保问题引发大规模上访事件。					
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	外聘技术人员薪资	3300-3400	3350%	2	2	0.00		
		辐射监测仪器设备校验	400-3000	2000%	2	2	0.00		
		差旅费	=60元/天/人	60元/天/人	2	2	0.00		
		外聘人员保险	1350-1480	1400%	2	2	0.00		
		辐射仪器设备维修、维护	100-1200	800%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	单位外聘技术人员	=3人	3人	3	3	0.00		
		辐射监测仪器设备校验、维修、维护	≥20台	20台	4	4	0.00		
		单位检查任务完成	≥100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品及办公耗材购置	=4次	2次	3	1.5	-50.00	疫情导致工作计划受阻	
	质量指标	外聘技术人员考勤率	≥98%	100%	3	3	0.00		
		政府责任目标完成情况	完成	100%	5	5	0.00		
		外聘人员后，单位财务、办公、监测任务顺利完成	完成	100%	3	3	0.00		
	时效指标	外聘技术人员保障按时完成辐射源监测及检查任务	准时	100%	3	3	0.00		
		资金发放及时	准时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=3人	3人	5	5	0.00		
		保障单位工作有序开展	稳定	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障辐射环境安全	完成	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉单位（人员）满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
		受聘人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	98.36			