

2023 年度
新乡市生态环境综合行政执法支队
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 新乡市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

受市生态环境局委托，市生态环境综合行政执法支队依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职权，并对县级生态环境综合执法队伍进行业务指导、统筹协调和考核评价，组织开展交叉执法、异地执法、跨区域执法；负责上级交办、转办和群众举报的生态环境违法案件的调查和处理。

二、机构设置

新乡市生态环境综合行政执法支队内设机构 9 个，包括：办公室、法制科、举报投诉科、执法调度中心、执法一大队、执法二大队、执法六大队、大案要案工作专班、无人机工作专班。

本决算为新乡市生态环境综合行政执法支队单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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	1,523.63	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	13.35	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	173.66
	9		九、卫生健康支出	40	82.44
	10		十、节能环保支出	41	1,267.53
	11		十一、城乡社区支出	42	13.35
	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	1,536.98	本年支出合计	58	1,536.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,536.98	总计	26	1,536.98

注：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：新乡市生态环境综合行政执法支队

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		1,536.98	1,536.98					
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66					
20805	行政事业单位养老支出	172.74	172.74					
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09					
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	82.44	82.44					
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44					
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16					
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28					
211	节能环保支出	1,267.53	1,267.53					
21101	环境保护管理事务	1,065.18	1,065.18					
2110101	行政运行	1,065.18	1,065.18					
21103	污染防治	152.43	152.43					
2110301	大气	122.54	122.54					
2110302	水体	29.89	29.89					
21111	污染减排	49.93	49.93					
2111102	生态环境执法监察	49.93	49.93					
212	城乡社区支出	13.35	13.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35	13.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	13.35	13.35					

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：万元

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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		1,536.98	1,321.28	215.70			
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66				
20805	行政事业单位养老支出	172.74	172.74				
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09				
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	82.44	82.44				
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44				
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16				
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28				
211	节能环保支出	1,267.53	1,065.18	202.35			
21101	环境保护管理事务	1,065.18	1,065.18				
2110101	行政运行	1,065.18	1,065.18				
21103	污染防治	152.43		152.43			
2110301	大气	122.54		122.54			
2110302	水体	29.89		29.89			
21111	污染减排	49.93		49.93			
2111102	生态环境执法监察	49.93		49.93			
212	城乡社区支出	13.35		13.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35		13.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35		13.35			

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：万元

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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	1523.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.35	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	173.66	173.66		
	9		九、卫生健康支出	41	82.44	82.44		
	10		十、节能环保支出	42	1,267.53	1,267.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.35		13.35	
	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	1,536.98	本年支出合计	59	1,536.98	1,523.63	13.35	
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	1,536.98	总计	64	1,536.98	1,523.63	13.35	

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

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

公开 05 表
单位：万元

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		1, 523. 63	1, 321. 28	202. 35
208	社会保障和就业支出	173. 66	173. 66	
20805	行政事业单位养老支出	172. 74	172. 74	
2080501	行政单位离退休	90. 09	90. 09	
2080502	事业单位离退休	7. 82	7. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 82	74. 82	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	
210	卫生健康支出	82. 44	82. 44	
21011	行政事业单位医疗	82. 44	82. 44	
2101101	行政单位医疗	42. 16	42. 16	
2101103	公务员医疗补助	40. 28	40. 28	
211	节能环保支出	1, 267. 53	1, 065. 18	202. 35
21101	环境保护管理事务	1, 065. 18	1, 065. 18	
2110101	行政运行	1, 065. 18	1, 065. 18	
21103	污染防治	152. 43		152. 43
2110301	大气	122. 54		122. 54
2110302	水体	29. 89		29. 89
21111	污染减排	49. 93		49. 93
2111102	生态环境执法监察	49. 93		49. 93

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：万元

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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	1,106.75	302	商品和服务支出	116.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.22	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.23	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.28	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	0.93	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.93	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.99	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	12.98	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	16.22	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	6.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		1,202.68	公用经费合计					118.59

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：万元

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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			13.35	13.35		13.35	
212	城乡社区支出		13.35	13.35		13.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.35	13.35		13.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.35	13.35		13.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

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
11.63		11.45		11.45	0.18	11.63		11.45		11.45	0.18

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,536.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.83 万元，增长 6.13%。主要原因是三个分局合并到支队包括人员和公用增加全年的经费，并增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,536.98 万元，其中：财政拨款收入 1,536.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,536.98 万元，其中：基本支出 1,321.28 万元，占 85.97%；项目支出 215.70 万元，占 14.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,536.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.83 万元，增长 6.13%。主要原因是三个分局合并到支队包括人员和公用增加的全年经费，并增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,523.63 万元，占支出合计的 99.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.48 万元，增长 5.21%。主要原因是三个分局合并到支队包括人员和公用增加的是全年经费，并增加项目资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,523.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 173.66 万元，占 11.40%；卫生健康（类）支出 82.44 万元，占 5.41%；节能环保（类）支出 1,267.53 万元，占 83.19%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,330.73 万元，支出决算为 1,523.63 万元，完成年初预算的 114.50%。其中：

1. 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 66.48 万元，支出决算为 90.09 万元，完成年初预算的 135.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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 7.45 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年度执行时调整预算指标。

3. 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 76.73 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加退休人员，养老保险减少。

4. 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 0.96 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，保险减少。

5. 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 40.74 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，医疗基数重新调整增大，造成支出增大。

6. 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 38.92 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，公务员医疗基数重新调整增大，造成支出增大。

7. 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 1,039.71 万元，支出决算为 1,065.18 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出里的人员经费工资福利支出大于上年，是合并过来三分局人员经费是全年数，造成工资福利支出增大。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 122.54 万元，完成年初预算的 1,258.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年省级大气资金并按新项目增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.89 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结转上年省级水体资金并按新项目增加。

10. 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 50.00 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 99.86%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,321.27 万元。其中：人员经费 1,202.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 118.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023 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 13.35 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付 12369 环保热线人员工资及举报奖。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。我单位

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 11.45 万元，完成预算的 100.00%，占 98.45%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%，占 1.55%。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 11.45 万元，支出决算为 11.45 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.45 万元。主要用于主要用于加油、购买车辆保险、维护等各项支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 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。2023 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 0.18 万元。主要用于接待参加案件评审的人员。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 118.59 万元，比 2023 年度增加 5.49 万元，增长 4.85%。主要原因是三个分局的全年经费合并到支队，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 150.86 万元，其中：政府采购货物支出 150.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

2023 年期末，我单位共有车辆 13 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 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 13 辆；单位价值 100 万元（含）以

上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位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。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平。我支队对项目绩效进行打分，结果分别为监察执法综合业务费 96.24 分，移动式汽车排放监测装备建设 100 分，水污染防治执法装备购置 97.5 分，2023 年生态环境行政执法专项行动 76.25 分，2023 年生态环境保护有奖举报项目 91.5 分，2023 年 12369 环保热线服务项目 94.8 分，智慧办案系统运维服务项目 80 分，项目绩效的完成度较好，能够较好地完成新乡市的环保任务并明显改善新乡市的环境质量。

2023 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。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
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：	9.74	9.74	9.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.74	9.74	9.74	—	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		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	项目预算执行	≤9.74万元	9.74万元	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	2023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	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		监察执法综合业务费								
		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：		50		49.93		10	99.86 %	9.99
		财政拨款		50		49.93		-	99.86 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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				5		5		
		拨付合规性				5		5		
		使用规范性				5		5		
		预算绩效管理情况				5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障监察支队各项任务顺利完成，确保大气污染防治攻坚圆满完成。			完成全年工作计划						
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	项目支出控制情况	≤50万元	49.93万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	环境执法下县、强化督查、交叉互查等重点工作数量	≥10项	12项		10	10	0.00		
	质量指标	各行业大气排污量达标率	≥80%	80%		10	10	0.00		
		经费符合标准发放率	=100%	100%		10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	大气污染有所改善	改善明显	85%		25	21.25	-15.00	宣传力度不足，部分群众环保意识不强，加大宣传力度，提升群众环保意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	96.24			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第一批生态补偿金—2023年生态环境行政执法专项行动						
主管部门		经济建设科转移支付		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：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	20	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		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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监察支队的各项任务顺利完成，确保大气污染防治攻坚战圆满完成。		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	项目支出控制成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	环境执法下县、强化督查、交叉互查	≥10项	10项	15	15	0.00	
	质量指标	发放标准合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量有所改善	改善明显	85%	25	21.25	-15.00	受资金影响，活动开展受限
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	76.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第一批生态补偿金—2023年12369环保热线服务项目						
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：	0	20	12.6	10	63.0 %	6.30
		财政拨款	0	20	12.6	—	63.0 %	—
		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅文件要求设置了1239环保热线值班电话，我局委托第三方开展这项工作。确保24小时电话畅通，受理投诉案件能够及时进行转办、查处、归档。			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	控制总成本	≤20万元	12.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	热线服务人员数	≥6人	6人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障热线畅通	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量有所改善	改善	85%	10	8.5	-15.00	宣传力度不足，部分群众环保意识不强，加大宣传力度，提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		水污染防治执法装备购置						
主管部门		经济建设科转移支付		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:	0	29.89	29.89	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	29.89	29.89	-	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过重点区域进行资金支持，全市水环境质量持续改善，完成省里确定的地表水环境质量年度目标任务。			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	采购成本	≤29.89万元	29.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：流量计、便携式水质质量检测设备	≤7台	7台	10	10	0.00	
		指标2:土壤、水质采样器、快检试剂盒等	≤15个套	15个套	10	10	0.00	
	质量指标	装备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化区域居民生活环境	优化	90%	25	22.5	-10.00	污水收集处理不完全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第一批生态补偿金—智慧办案系统运维服务项目（2022年7月1日-2023年6月30日）						
主管部门		经济建设科转移支付		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：	0	6.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	6.7	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			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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在电子化移动执法时电子文书加盖执法机构的电子签章，确保电子文书的权威性、安全性，且保证电子文书的法律效力。			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	服务费总金额	≤6.7万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	智慧办案系统运行维护数量	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障系统安全运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第一批生态补偿金—2023年生态环境保护有奖举报项目						
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：	0	5	0.75	10	15.0 %	1.50
		财政拨款	0	5	0.75	—	15.0 %	—
		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专人专岗负责“12345”、“12369”接听转办回复工作，坚持24小时值班制度，所有案件均严格按照“及时受理、限时办结、准时回复、严格审核”的要求处理，及时高效地妥善处理污染投诉纠纷，用实际行动解决人民群众最关心的环境问题，维护群众的环境权益，群众满意度不断提升。			按照年度目标按进度进行				
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	控制总成本	≤5万元	0.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接听举报案件数	≥600件	768件	15	15	0.00	
	质量指标	发放资金合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高效处理污染投诉	高效	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	91.5		