

2024 年度  
三门峡市生态环境局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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**

## 第一部分

### 三门峡市生态环境局概况

## 一、部门职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

三门峡市生态环境局部门的主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，国家及省、市财政性资金安排意见。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市生态环境局内设机构 14 个，包括：办公室（宣

传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。

从决算单位构成看，**三门峡市生态环境局**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位：

1. 三门峡市生态环境局局机关
2. 三门峡市生态环境综合行政执法支队
3. 三门峡市生态环境技术中心
4. 三门峡市生态环境监测与安全中心
5. 三门峡市生态环境局第一分局
6. 三门峡市生态环境局第二分局
7. 三门峡市生态环境局第三分局
8. 三门峡市生态环境局灵宝分局
9. 三门峡市生态环境局卢氏分局
10. 三门峡市生态环境局渑池分局
11. 三门峡市生态环境局义马分局

第二部分  
三门峡市生态环境局 2024 年度  
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市生态环境局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,359.79	一、一般公共服务支出	31	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,157.85	八、社会保障和就业支出	38	526.22
	9		九、卫生健康支出	39	224.21
	10		十、节能环保支出	40	9,400.61
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	38.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	305.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,547.65	<b>本年支出合计</b>	57	10,547.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,547.65	<b>总计</b>	60	10,547.65

注：本表反映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

单位：三门峡市生态环境局

2024 年度

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		10,547.65	9,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.85
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.22	526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,400.61	8,262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.85
21101	环境保护管理事务	8,014.10	7,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	482.09
2110101	行政运行	808.82	808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,173.15	6,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	482.09
21102	环境监测与监察	14.34	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2110299	其他环境监测与监察支出	14.34	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
21103	污染防治	989.90	345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	644.69
2110301	大气	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.69
2110399	其他污染防治支出	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映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：三门峡市生态环境局

2024 年度

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		10,547.65	8,471.63	2,076.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.22	455.31	70.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.91	447.22	25.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	2.94	25.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.31	8.09	45.22	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	53.31	8.09	45.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,400.61	7,486.53	1,914.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,014.10	7,104.25	909.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	808.82	808.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,173.15	6,295.43	877.71	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	989.90	0.00	989.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	644.69	0.00	644.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	278.51	0.00	278.51	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市生态环境局

2024 年度

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	9,359.79	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.22	526.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.21	224.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,262.76	8,262.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38.63	38.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	305.59	305.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,389.79	<b>本年支出合计</b>	59	9,389.79	9,359.79	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,389.79	<b>总计</b>	64	9,389.79	9,359.79	30.00	0.00

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市生态环境局

2024 年度

公开 05 表  
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		9,359.79	8,471.63	888.16
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39
20111	纪检监察事务	2.39	0.00	2.39
2011105	派驻派出机构	2.39	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出	526.22	455.31	70.91
20805	行政事业单位养老支出	472.91	447.22	25.69
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.48	404.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	2.94	25.69

20808	抚恤	53.31	8.09	45.22
2080801	死亡抚恤	53.31	8.09	45.22
210	卫生健康支出	224.21	224.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.21	224.21	0.00
2101101	行政单位医疗	135.40	135.40	0.00
2101102	事业单位医疗	88.80	88.80	0.00
211	节能环保支出	8,262.76	7,486.53	776.23
21101	环境保护管理事务	7,532.01	7,104.25	427.76
2110101	行政运行	808.82	808.82	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.14	0.00	32.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,691.06	6,295.43	395.62
21102	环境监测与监察	3.26	0.00	3.26
2110299	其他环境监测与监察支出	3.26	0.00	3.26
21103	污染防治	345.21	0.00	345.21
2110301	大气	66.70	0.00	66.70
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	278.51	0.00	278.51
21111	污染减排	382.27	382.27	0.00

2111101	生态环境监测与信息	382.27	382.27	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.63	0.00	38.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.63	0.00	38.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.63	0.00	38.63
221	住房保障支出	305.59	305.59	0.00
22102	住房改革支出	305.59	305.59	0.00
2210201	住房公积金	305.59	305.59	0.00

注：本表反映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：三门峡市生态环境局

2024 年度

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	7,446.60	302	商品和服务支出	481.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,018.19	30201	办公费	38.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,241.91	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,293.81	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	245.23	30205	水费	4.67	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	680.94	30206	电费	41.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.17	30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.86	30208	取暖费	9.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.92	30209	物业管理费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.82	30211	差旅费	25.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	517.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.90	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	526.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	104.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计		7,989.50	公用经费合计					482.13

注：本表反映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：三门峡市生态环境局

2024 年度

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市生态环境局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市生态环境局

2024 年度

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
159.18	0.00	152.78	0.00	152.78	6.40	61.09	0.00	61.09	0.00	61.09	0.00

第三部分  
三门峡市生态环境局 2024 年度  
部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 10547.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 398.22 万元，增长 3.92%，主要原因是 2024 年基本支出减少 181.86 万元，项目支出增加了 580.07 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 10547.65 万元，其中：财政拨款收入 9389.79 万元，占 89.02%；其他收入 1157.85 万元，占 10.98%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 10547.65 万元，其中：基本支出 8471.63 万元，占 80.32%；项目支出 2076.01 万元，占 19.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9389.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 754.04 万元，下降 7.43%，主要原因是 2024 年基本支出减少 181.86 万元，项目支出增加了 607.78 万元。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9359.79 万元，占支出合计的 88.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 784.04 万元，下降 7.73%，主要原因是 2024 年基本支出减少 181.86 万元，项目支出增加了 607.78 万元。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9359.79 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.39 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 526.22 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 224.21 万元，占 2.40%；节能环保（类）支出 8262.76 万元，占 88.28%；农林水（类）支出 38.63 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 305.59 万元，占 3.26%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11405.80 万元，支出决算为 9359.79 万元，完成年初预算的 82.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 10.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算以当年实际开展工作情况核算，以实际办案发生的支出结算。

2. 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 84.46 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 31.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年发放的退休人员费用按相关部门审批各项发放数，以实际退休人数计算支出。

3. 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 33.16 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 39.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年发放的退休人员费用按相关部门

审批各项发放数，以实际退休人数计算支出。

4. 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 463.09 万元，支出决算为 404.48 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员发生变动，养老保险以实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 23.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员发生变动，机关事业单位职业年金缴费以实际参保人员结算。其中：按照事业性重塑性改革方案灵宝分局部分人员纳入财政统发，职业年金统筹支付，差异数额较大。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 602.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

7. 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 202.85 万元，支出决算为 135.40 万元，完成年初预算的 66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员发生变动，医疗保险以实际参保人员结算。

8. 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 93.61 万元，支出决算为 88.80 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员发生变动，医疗保险以实际参保人员结算。

9. 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 871.99 万元，支出决算为 808.82 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政人员发生变动，按要求以实际人员计算支出。

10. 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 124.00 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 25.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：罚没收入减少，行政事业性收费资金返还减少。

11. 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 8335.84 万元，支出决算为 6691.06 万元，完成年初预算的 80.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位人员基本支出按要求以实际人员发放。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 3.26 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：年中追加预算支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.70 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：使用了

年中追加预算的专项资金。

14. 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 0.00 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。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 278.51 万元，完成年初预算的 168.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了年中追加预算的专项资金。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 492.45 万元，支出决算为 382.27 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位人员基本支出按要求以实际人员发放。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.63 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：使用了年中追加预算的第一书记专项经费及驻村扶贫补贴及工作经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 386.51 万元，支出决算为 305.59 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

单位人员发生变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8471.63 万元。

其中：人员经费 7989.50 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 482.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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**

2024 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 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年中预算追加的其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的项目资金。主要用于单位存量项目的支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年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。**

1. 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 159.18 万元，支出决算为 61.09 万元，完成预算的 38.38%。2024 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厉行节约，规范管理，严格控制单位“三公”经费开支。

**（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。**

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 61.09 万元，完成预算的 39.99%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 152.78 万元，支出决算为 61.09 万元，完成预算的 39.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制单位公务用车购置及运行费开支。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 61.09 万元。主要用于支付按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆。

3. 公务接待费预算为 6.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制，本年未发生公务接待支出其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、参观浏览费、赠礼等。2024 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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 316.41 万元，比 2023 年减少 82.02 万元，下降 20.59%。主要原因是统计范围不一致减少，2023 年机关运行费用包含事业单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 66.72 万元，其中：政府采购货物支出 66.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.02 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 62 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 13 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 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。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 147 个，共涉及资金 9472.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三门峡市城区饮用水水源地环境风险监控与预警能力建设”、“三门峡市功能区声环境质量自动监测系统建设项目”等 147 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9472.06 万元。

2024 年我局高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 147 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 147 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年项目预算共有 147 个项目；项目全年预算资金总额 9472.06 万元，全年实际执行数为 2203.38 万元，预算执行率为 23.26%。我局 147 个项目绩效自评情况：从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我局通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 91.77 分，评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	77	33	35	2

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	147
2	完成绩效目标的项目数量	91
3	未完成绩效目标的项目数量	56
4	指标完成有偏差的项目个数	33
5	偏差较大（20%及以上）的项目个数	37
6	存在偏差的指标占比	47.62%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；  
没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；  
指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；  
偏差较大（20%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；  
存在偏差的项目占比是指存在偏差的项目数与单位总项目数的比值\*100%。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是前期绩效管理意识薄弱。我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。三是绩效管理水平有待进一步提高。对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置设有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

下一步改进措施：一是提升预算编制的准确性。科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

二是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。我局应

按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。三是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。通过本次自评，发现我局整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，组织绩效管理专题培训会议，提升单位职工预算绩效管理能力。

## 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：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、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、机构运行经费：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。

# 三门峡市生态环境局

## 2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：三门峡市生态环境局

日 期：2025 年 3 月

# 三门峡市生态环境局

## 2024 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目单位基本情况

三门峡市生态环境局主要职责：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，国家及省、市财政性资金安排意见。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。

8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）项目支出构成、总体预算和执行情况**

2024 年项目预算共有 147 个项目；项目全年预算资金总额 9472.06 万元，全年实际执行数为 2203.38 万元，预算执行率为 23.26%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

## **二、项目单位自评工作开展情况**

### **（一）绩效自评目的和意义**

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理

的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## **（二）绩效自评对象和范围**

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 147 个项目项目的费用支出，涉及项目资金 9472.06 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## **（三）绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

## **（四）评分方法**

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的

项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **(五) 绩效自评工作组织**

我单位依据市财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；



- 2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
- 3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
- 6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
- 7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 91.77 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	77	33	35	2

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	147
2	完成绩效目标的项目数量	91

序号	分类	数量
3	未完成绩效目标的项目数量	56
4	指标完成有偏差的项目个数	33
5	偏差较大（20%及以上）的项目个数	37
6	存在偏差的指标占比	47.62%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；  
 没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；  
 指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；  
 偏差较大（20%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；  
 存在偏差的项目占比是指存在偏差的项目数与单位总项目数的比值\*100%。

## （二）偏差较大项目说明

### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

#### （一）绩效评价资料收集不够全面

绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

#### （二）前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

#### （三）绩效管理水平有待进一步提高

对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够

深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

## **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

### **项目单位绩效自评下一步措施**

#### **（一）提升预算编制的准确性**

科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

#### **（二）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益**

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

#### **（三）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，组织绩效管理专

题培训会议，提升单位职工预算绩效管理能力。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

附表：项目自评汇总表

项目自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标得 分率	产出指 标得分 率	效益 指标得 分率	满意 度指标 得分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	三门峡市生态环境局	三门峡市功能区声环境质量自动监测系统建设项目	100	0	0.00%	97.50%	0.00%	90%	100%	100%	76.5	否
2	三门峡市生态环境局	三门峡市2020年“一市一策”大气污染防治跟踪调研项目质保金	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	三门峡市生态环境局	2024年省级水污染防治资金	202	0	0.00%	97.50%	0.00%	84.30%	100%	100%	74.79	否
4	三门峡市生态环境局	县级以上集中式饮用水水源地规范化建设方案编制项目	44.36	44.36	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	三门峡市生态环境局	柴油货车入户抽检	1	0.59	59.00%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9	否
6	三门峡市生态环境局	环境应急物资购置项目及环境应急演练	10	0	0.00%	97.50%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
7	三门峡市生态环境局	三门峡市建成区内饮用水源地突发环境事件应急预案编制项目	8.9	8.9	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	三门峡市生态环境局	三门峡市建成区内饮用水源地突发环境事件应急预案编制项目	9	8.9	98.89%	100%	0.00%	100%	100%	100%	99.89	否
9	三门峡市生态环境局	三门峡市城区饮用水水源地环境风险监控与预警能力建设	365.41	0	0.00%	97.50%	0.00%	66.67%	100%	100%	69.5	是
10	三门峡市生态环境局	三门峡市城区饮用水水源地环境风险监控与预警能力建设项目	602	0	0.00%	97.50%	0.00%	76.67%	100%	100%	72.5	否



25	三门峡市生态环境局	“天地车人”一体化排放监控系统2022年 运维费	8	7.98	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
26	三门峡市生态环境局	柴油货车路检路查	24.92	24.92	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	三门峡市生态环境局	柴油货车路检路查	25	24.92	99.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
28	三门峡市生态环境局	安徽蓝盾光电子股份有限公司运维费保证金	7.2	7.2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	三门峡市生态环境局	非道路移动机械抽检	4	3.5	87.50%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	否
30	三门峡市生态环境局	非道路移动机械抽检	3.5	3.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	三门峡市生态环境局	非道路移动机械环保号牌和信息采集卡	8	7.69	96.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	否
32	三门峡市生态环境局	购买监测及技术服务项目	31.15	0	0.00%	97.50%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
33	三门峡市生态环境局	中央生态环境保护督察期间信息公示费用	32.86	0	0.00%	97.50%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
34	三门峡市生态环境局	“无废城市”建设	69	69	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	三门峡市生态环境局	无废城市建设工作领导小组办公室经费	70	21.69	30.99%	97.50%	100%	98.90%	100%	100%	92.27	否
36	三门峡市生态环境局	三门峡市乡镇及重点区域环境空气监测站运行维护项目	91	91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	三门峡市生态环境局	环境空气质量监测及站点运行维护	28.2	0	0.00%	97.50%	60%	100%	100%	100%	85.5	否
38	三门峡市生态环境局	2022年环境监测项目	22	21.55	97.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否

39	三门峡市生态环境局	国控自动监测站维修资金	3.5	3.48	99.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
40	三门峡市生态环境局	污染源执法监测	12.09	0	0.00%	97.50%	70%	100%	100%	100%	86.5	否
41	三门峡市生态环境局	三门峡市乡镇及重点区域环境空气监测站运行维护项目	483.45	470	97.22%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
42	三门峡市生态环境局	全市乡镇及重点区域环境空气监测站运行维护项目	300	194	64.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.47	否
43	三门峡市生态环境局	交通大气环境监测自动站建设项目	49	36.6	74.69%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否
44	三门峡市生态环境局	乡镇空气站运维费	285.11	285	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
45	三门峡市生态环境局	低效失效污染治理设施排查	9	0	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	100%	80	否
46	三门峡市生态环境局	交通大气环境监测自动站建设项目	37	36.6	98.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
47	三门峡市生态环境局	市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目	198	0	0.00%	97.50%	0.00%	83.33%	100%	100%	74.5	否
48	三门峡市生态环境局	2022环境监测项目	21.55	21.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
49	三门峡市生态环境局	三门峡市大气综合管控系统建设项目	742	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	是
50	三门峡市生态环境局	三门峡市环境污染防治攻坚战领导小组办公室办公经费（三公经费）	6	2.79	46.50%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	否
51	三门峡市生态环境局	三门峡市环境污染防治攻坚战领导小组办公室办公经费	95	49.36	55.46%	97.50%	80%	100%	100%	100%	93.05	否





66	三门峡市生态环境综合行政执法支队	遗属补助调标（第四批）	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
67	三门峡市生态环境综合行政执法支队	执法用车保障	18	2.15	11.94%	100%	100%	100%	100%	100%	91.19	否
68	三门峡市生态环境综合行政执法支队	2023年度执法能力建设	258	16.7	6.47%	100%	90%	100%	100%	100%	90.65	否
69	三门峡市生态环境综合行政执法支队	2023年度水专项执法能力建设	38	0	0	100%	0	100%	100%	100%	90	否
70	三门峡市生态环境综合行政执法支队	执法能力建设	532	0	0	100%	0	99.40%	100%	100%	89.76	否
71	三门峡市生态环境综合行政执法支队	生态环境工作保障经费	52	15.19	29.21%	100%	100%	98.33%	100%	100%	92.42	否
72	三门峡市生态环境综合行政执法支队	火电厂及生活垃圾焚烧企业大气污染检测	6	0	0	100%	0	66.67%	100%	100%	70	否
73	三门峡市生态环境综合行政执法支队	入河排污口排查整治	10	0	0	100%	0	75%	100%	100%	80	否
74	三门峡市生态环境综合行政执法支队	柴油货车执法设备购置	13.8	0	0	100%	0	16%	100%	100%	55	是
75	三门峡市生态环境技术中心	生态环境保障工作经费	24	12.8	53.33%	100%	0	100%	100%	100%	95.33	否
76	三门峡市生态环境局灵宝分局	断面水质管控	48	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	
77	三门峡市生态环境局灵宝分局	第二批丧葬抚恤金	19.29	19.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
78	三门峡市生态环境局灵宝分局	地表水责任断面水环境管理	150	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	
79	三门峡市生态环境局灵宝分局	大气污染防治资金--故县镇等5个空气站	100	50	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	

80	三门峡市生态环境局灵宝分局	2021年城市环境空气质量生态补偿金	32.51	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	资金紧张，财政暂未安排支付。
81	三门峡市生态环境局灵宝分局	国省干道入境口内建设标准化站点项目质保金	2.18	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	资金紧张，财政暂未安排支付。
82	三门峡市生态环境局灵宝分局	河流水质管控及监测	40.8	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	资金紧张，财政暂未安排支付。
83	三门峡市生态环境局灵宝分局	坡头水质自动站质保金	1.75	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	资金紧张，财政暂未安排支付。
84	三门峡市生态环境局灵宝分局	入河排污口排查整治	7.92	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	
85	三门峡市生态环境局灵宝分局	生态环境保障工作公务车运行维护	50	18	36.00%	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	
86	三门峡市生态环境局灵宝分局	生态环境保障工作公务接待	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
87	三门峡市生态环境局灵宝分局	生态环境局灵宝分局生态环境保护环境攻坚工作经费	190	50.41	26.53%	100%	100%	100%	100%	100%	92.65	
88	三门峡市生态环境局灵宝分局	文明单位创建费用	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
89	三门峡市生态环境局灵宝分局	污染源监控项目经费与质保金	31.94	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	资金紧张，财政暂未安排支付。
90	三门峡市生态环境局灵宝分局	乡镇空气站点升级改造	85	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
91	三门峡市生态环境局卢氏分局	2021年城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金	9.68	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	县财政已经给予支出

92	三门峡市生态环境局 卢氏分局	办公楼、餐厅物业管理费，维修（护）费	19	7.9	41.58%	100%	100%	100%	100%	100%	94.16	
93	三门峡市生态环境局 卢氏分局	柴油货车路检路查	33.65	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	资金紧张， 财政暂未安 排支付。
94	三门峡市生态环境局 卢氏分局	党建、文明单位创建费用	3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	资金紧张， 财政暂未安 排支付。
95	三门峡市生态环境局 卢氏分局	地表水责任断面水环境管理	90	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	资项目尚未 实施，无法 支付
96	三门峡市生态环境局 卢氏分局	河流水质管控及监测	20.4	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	县财政已经 给予支出
97	三门峡市生态环境局 卢氏分局	环境监察监测工作保障经费	8.5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	资金紧张， 财政暂未安 排支付。
98	三门峡市生态环境局 卢氏分局	环境监察监测工作公车运行维护 费	17	0.52	3.06%	100%	100%	100%	100%	100%	90.31	罚没不足， 无罚没返还 资金。
99	三门峡市生态环境局 卢氏分局	卢氏县社会养老保险中心退工资	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
100	三门峡市生态环境局 卢氏分局	入河排污口排查整治	6.04	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	县财政已经 给予支出
101	三门峡市生态环境局 卢氏分局	事业人员失业保险金	3.5	3.398	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
102	三门峡市生态环境局 卢氏分局	事业人员职业年金单位部分	34	33.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
103	三门峡市生态环境局 卢氏分局	乡镇空气站点升级改造	272	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	县财政已经 给予支出



118	三门峡市生态环境局义马分局	2024年失业保险、大病医疗缴费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119	三门峡市生态环境局义马分局	执法用车运行保障	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120	三门峡市生态环境局义马分局	产业集聚区环境空气质量监测能力建设	123.87	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
121	三门峡市生态环境局义马分局	地表水责任断面水环境管理	10	0	0%	100%	0	100%	100%	100%	80	否
122	三门峡市生态环境局义马分局	河流水质管控及监测	4.2	0	0%	100%	0	100%	100%	100%	80	否
123	三门峡市生态环境局义马分局	入河排污口排查整治	5.22	0	0%	100%	0	100%	100%	100%	80	否
124	三门峡市生态环境局义马分局	执法能力建设	2.02	0	0%	100%	0	100%	100%	100%	80	否
125	三门峡市生态环境局第一分局	地表水责任断面水环境管理	30	0	0.00%	97,5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
126	三门峡市生态环境局第一分局	河流水质管控及监测	6.8	0	0.00%	97,5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
127	三门峡市生态环境局第一分局	高庙乡等3个空气站	60	0	0.00%	97,5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
128	三门峡市生态环境局第一分局	湖滨区交口乡、高庙乡、磁钟乡3个乡镇降尘监测	7.2	0	0.00%	97,5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
129	三门峡市生态环境局第一分局	断面水质管控	8	0	0.00%	97,5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
130	三门峡市生态环境局第一分局	入河排污口排查整治	26.22	0	0.00%	97,5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
131	三门峡市生态环境局第一分局	生态环境保护保障经费	19.9	1.2	6.03%	97,5%	100%	100%	100%	100%	90.1	否

132	三门峡市生态环境局第一分局	柴油车入户抽检	0.59	0.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133	三门峡市生态环境局第一分局	执法用车运行保障	6	0	0.00%	97, 5%	0.00%	100%	100%	100%	79.5	否
134	三门峡市生态环境局第二分局	三门峡陕州区煤气发生炉拆除项目	150	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否
135	三门峡市生态环境局第二分局	生态环境保障经费	105.7	3.06	2.90%	100%	80%	85%	90%	100%	81.29	否
136	三门峡市生态环境局第二分局	执法用车运行保障	21.08	0	0	100%	0	66.67%	100%	100%	70	否
137	三门峡市生态环境局第二分局	职业年金缴费	47	25.69	100%	100%	70%	100%	100%	100%	97	否
138	三门峡市生态环境局第二分局	入河排污口排查整治	9.81	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否
139	三门峡市生态环境局第二分局	地表水责任断面水环境管理	20	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否
140	三门峡市生态环境局第二分局	乡镇空气站点升级改造	204	0	0	100%	0	74.13%	100%	100%	72.24	否
141	三门峡市生态环境局第二分局	大病医疗、失业保险缴费	5	1.63	32.60%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
142	三门峡市生态环境局第三分局	地表水责任断面水环境管理	30	0	0	100%	0	100%	100%	100%	87	否
143	三门峡市生态环境局第三分局	大王镇等2个空气站	40	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否
144	三门峡市生态环境局第三分局	执法用车运行保障	2.9	0	0	90%	0	90%	100%	73.60%	71.68	否
145	三门峡市生态环境局第三分局	河流水质管控及监测	6.8	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否

146	三门峡市生态环境局第三分局	入河排污口排查整治	9.72	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否
147	三门峡市生态环境局第三分局	生态环境保护保障经费	8.2	0	0	90%	0	67.67%	100%	95.60%	75.68	是
合计			9472.06	2203.378	23.26%						87.23	