

2024 年度  
三门峡市生态环境局第三分局单位决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市生态环境局第三分局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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第三分局概况

### 一、单位职责

三门峡市生态环境局第三分局为市生态环境局派出机构，机关行政单位，机构规格为正科级，主要负责三门峡市城乡一体化示范区的环境监督管理工作。

### 二、机构设置

三门峡市生态环境局第三分局内设机构 23 个，包括：党办、办公室、文明办、综合业务室、人事室、财务室、宣传室、技财室、法规室、生态室、大气室、水室、土壤室、固废室、环评室、监测室、应急管理室、移动源室、环境监察执法大队、监察业务室、环境攻坚办、信访投诉中心、监控中心。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局第三分局单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：三门峡市生态环境局第三分局单位本级。

第二部分

三门峡市生态环境局第三分局 2024 年  
度单位决算表

# 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第三分局

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	60.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.63
	9		九、卫生健康支出	39	2.72
	10		十、节能环保支出	40	49.20
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60.26	本年支出合计	57	60.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60.26	总计	60	60.26
False					

收入决算表

单位：三门峡市生态环境局第三分局

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		60.26	60.26					
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
211	节能环保支出	49.20	49.20					
21101	环境保护管理事务	49.20	49.20					
2110101	行政运行	49.20	49.20					
221	住房保障支出	3.72	3.72					
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					
False								



# 支出决算表

单位：三门峡市生态环境局第三分局

2024 年度

公开 03 表  
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		60.26	60.26				
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63				
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
211	节能环保支出	49.20	49.20				
21101	环境保护管理事务	49.20	49.20				
2110101	行政运行	49.20	49.20				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市生态环境局第三分局

2024 年度

公开 04 表  
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	60.26	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	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	10		十、节能环保支出	42	49.20	49.20		
	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	3.72	3.72		
	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	60.26	本年支出合计	59	60.26	60.26		
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	60.26	总计	64	60.26	60.26		

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第三分局

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		60.26	60.26	
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
211	节能环保支出	49.20	49.20	
21101	环境保护管理事务	49.20	49.20	
2110101	行政运行	49.20	49.20	

21103	污染防治			
2110301	大气			
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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第三分局

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	54.30	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.87	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	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	1.06	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	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	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				
人员经费合计		54.30	公用经费合计					5.96

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第三分局

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							

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：万元

单位：三门峡市生态环境局第三分局

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				

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：三门峡市生态环境局第三分局

2024 年度

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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

第三部分  
三门峡市生态环境局第三分局 2024 年度  
单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 60.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.48 万元，下降 38.97%，主要原因是大气污染防治专项资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 60.26 万元，其中：财政拨款收入 60.26 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 60.26 万元，其中：基本支出 60.26 万元，占 100.00%。

## **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 60.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.48 万元，下降 38.97%，主要原因是大气污染防治专项资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.26 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 38.48 万元，下降 38.97%，主要原因是大气污染防治专项资金减少。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.63 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支

出 2.72 万元，占 4.51%；节能环保（类）支出 49.20 万元，占 81.63%；住房保障（类）支出 3.72 万元，占 6.18%。

### （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 71.92 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 83.79%。其中：

1. 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 5.68 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人员实际情况及社保出具的缴费单结算。

2. 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 2.79 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人员实际情况及社保出具的缴费单结算。

3. 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 58.35 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 84.31%。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。

4. 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 5.09 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人员实际情况及社保出具的缴费单结算。

## 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 60.26 万元。其中：人员经费 54.30 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位

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；公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年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**

我单位 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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“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。**

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 1.10 万元，完成预算的 100.00%，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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。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 1.10 万元。主要用于支付车辆加油、过路费、车辆保险、维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的外宾公务接待。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

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 5.96 万元，比 2023 年增加 0.01 万元，增长 0.18%。主要原因是工资预算增加引起工会、福利费等增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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。**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 6 个，共涉及资金 97.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法用车运行保障”、“生态环境保护保障经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，我单位项目自评覆盖所有由财政资金支持的预算项目，包括本级财政年初预算批复的财政拨款项目、非税收入安排的项目以及本年财政追加预算的项目。对于涉及多单位、多科室协作的项目，我单位负责组织自评，相关单位、科室配合提供数据和资料。自评工作覆盖所有规模的财政资金项目，无论资金量大小，均进行了绩效自评，确保资金使用的透明性和有效性。我单位对 2024 年度实施的项目进行全面自评，确保每个项目都有对应的自评报告和绩效分析。



自评内容包括资金使用情况、绩效目标完成情况、存在的问题及改进措施等。

## **（二）项目绩效自评结果。**

6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.06分。项目全年预算数为97.62万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标完成优的0个；二是绩效指标完成良好的4个；三是绩效指标完成存在较大差异的2个。发现的主要问题及原因：一是部门预算执行进度缓慢；二是部门履职效益有待提高。下一步改进措施：一是强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，深入细化、完善部门整体支出绩效目标、政策及项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。；二是加强预算编制管理。进一步规范预算编制工作，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性，杜绝预算资金大幅调整。

6个项目绩效自评情况：此次单位整体支出绩效评价共设一级指标0个，二级指标4个，三级指标2个，指标值总体完成情况良好，达到预期效果，自评得分79.06分，评定等级为良。2个低效指标分别为执法用车运行保障项目和生态环境保护保障经费项目，都是因为罚没收入少，未能有资产金返还，造成这两个项目低效。

## 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第三分局

### 项目自评总结报告

#### 一、项目支出基本情况

按照三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知文件要求,我局对 2024 年项目开展了绩效自评工作。本次绩效自评工作共涉及项目 6 个、预算资金 97.62 万元。截至绩效自评日，共支出专项资金 0 万元，执行率 0%。

#### 二、项目自评工作开展情况

按照三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知文件要求，为确保自评工作质量，第三分局按照有关规定和要求积极开展部门整体自评。第三分局所用评价方法为成本效益分析法和公众评判法，对各项项目资金的使用，检查核实

情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、关注社会公众对此项目的满意度，全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。立足部门职能职责，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### 三、项目自评结果及分析

根据市财政局通知，第三分局结合工作实际，及时开展部门整体支出绩效评价工作。我部门根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。同时，严格执行预算、资金管理，严格执行财务管理制度，资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次部门整体支出绩效评价共设一级指标 0 个，二级指标 4 个，三级指标 2 个，所有指标值完成情况良好，达到预期效果，自评得分 79.06 分，评定等级为中。2 个低效指标分别为执法用车运行保障项目和生态环境保护保障经费项目，都是因为罚没收入少，未能有资产金返还，造成这两个项目低效。

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

第三分局整体支出绩效评价指标中，一级指标为投入管理指标

30.0 分；二级指标为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三方面；三级指标分别为：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。结合部门绩效评价工作开展实际，各项指标自评得分共计 26 分。

## **2. 产出指标完成情况分析**

第三分局整体支出绩效评价指标中，一级指标为产出指标 25.0 分，二级指标重点工作任务完成和履职目标实现，三级指标包括重点工作计划完成率和年度工作目标实现率，结合第三分局工作实际，2024 年部门按照年初设定的目标任务，各项工作任务均圆满完成，及时完成预决算编制工作，规范管理财务工作，及时报销各项费用，按时发放各项奖金和各项补贴，缴纳各项社保，落实污染减排工作责任，对生态保护工作进行指导、协调、监管等工作，自评得分 21.85 分。

## **3. 效益指标完成情况分析**

第三分局整体支出绩效评价指标中，一级指标效益指标 35.0 分，二级指标履职效益和满意度；三级指标经济效益、社会效益、生态效益、社会公众满意度、服务对象满意度。结合第二分局 2024 年工作开展实际，自评得分 31.21 分。

#### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）主要问题及原因分析**

通过此次部门整体支出绩效自评工作，第三分局在财务管理方面存在以下问题：一是部门预算执行进度缓慢。二是部门履职效益有待提高。

产生上述问题的原因主要为：一是对绩效评价工作的认识仍不到位；二是预算绩效管理工作有待提升预算编制的准确性有待提高。

##### **（二）改进措施**

针对上述问题，在下一年度工作中，第三分局将从以下方面进一步推进财务管理工作：一是强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，深入细化、完善部门整体支出绩效目标、政策及项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。二是加强预算编制管理。进一步规范预算编制工作，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性，杜绝预算资金大幅调整。三是加强预算执行的管控，及时推进预算执行进度。

#### **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

在绩效管理工作中，希望财政部门在管理制度中加强业务指导及进一步推进已完成项目资金支付。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

附表：项目自评汇总表



