

2024 年度
三门峡市生态环境局渑池分局
单位决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局渑池分局概况

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

第一部分 三门峡市生态环境局渑池分局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策。拟订并监督实施全县环境保护政策、办法和意见。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

(二) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家、省、市、县政府减排目标的责任。

组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 参与提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合

有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委托按照审批权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

(六) 负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全、监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管理和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九) 负责环境监测和信息公布。执行国家、省、市环境监测制度和规范。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警，组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。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；参与组织协调全县有关环境保护对外交流和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

(十一) 承担县环境保护委员会办公室的日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局渑池分局内设机构 14 个，包括：办公室、人事财务股、党建办、法规与科技标准股、政务服务股、监测监控管理股、大气环境股、移动源污染监管股、水生态环境股、土壤环境股、固废股、监察业务室、督查室、信访室，下属 2 个事业性质二级机构：三门峡市生态环境局渑池综合行政执法大队（分一、二、三、四、五、六、七中队），三门峡市渑池生态环境监测与安全技术中心；另在县行政服务中心设置环保局审批窗口。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局渑池分局单位 2024 年度决算包括三门峡市生态环境局渑池分局单位本级。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2024 年度

单位：万元

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	1,641.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.86
	9		九、卫生健康支出	39	10.89
	10		十、节能环保支出	40	1,552.90
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	21.51
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,641.16	本年支出合计	57	1,641.16
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
总计	30	1,641.16	总计	60	1,641.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,641.16	1,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,552.90	1,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,552.90	1,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,552.90	1,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,641.16	1,514.11	127.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.86	29.96	25.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,552.90	1,451.75	101.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,552.90	1,451.75	101.15	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,552.90	1,451.75	101.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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渑池分局

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	1,641.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	55.86	55.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,552.90	1,552.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.51	21.51	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,641.16	本年支出合计	59	1,641.16	1,641.16	0.00	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				
总计	32	1,641.16	总计	64	1,641.16	1,641.16	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,641.16	1,514.11	127.06
208	社会保障和就业支出	55.86	29.96	25.90
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00
20808	抚恤	25.90	0.00	25.90
2080801	死亡抚恤	25.90	0.00	25.90
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
211	节能环保支出	1,552.90	1,451.75	101.15
21101	环境保护管理事务	1,552.90	1,451.75	101.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,552.90	1,451.75	101.15
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三门峡市生态环境局渑池分局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,384.78	302	商品和服务支出	66.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.05	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.38	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	194.82	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.54	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.54	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.30	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.55	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	3.95	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	0.00	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	7.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,447.7 4	公用经费合计					66.37

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。

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渑池分局

2024 年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：万元

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

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	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渑池分局

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费		公务用车购置及运行维护费						
		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		
10.00		10.00		10.00		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 1641. 16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64. 34 万元，下降 3. 77%。主要原因是根据单位实际运转需求，节源开流。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1641. 16 万元，其中：财政拨款收入 1641. 16 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1641. 16 万元，其中：基本支出 1514. 11 万元，占 92. 26%；项目支出 127. 06 万元，占 7. 74%。

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 1641. 16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64. 34 万元，下降 3. 77%。主要原因是根据单位实际运转需求，节源开流。

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 1641. 16 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 64. 34 万元，下降 3. 77%。主要原因是根据单位实际运转需求，节源开流。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1641. 16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55. 86 万元，

占 3.40%；卫生健康（类）支出 10.89 万元，占 0.66%；节能环保（类）支出 1552.90 万元，占 94.62%；住房保障（类）支出 21.51 万元，占 1.32%。

（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 2045.95 万元，支出决算为 1641.16 万元，完成年初预算的 80.22%。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 4.49 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 47.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按事业退休实有人数实际审批各项补贴情况发放。

2. 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 31.04 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，按照行政事业人员实际人数缴纳养老保险。

3. 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 25.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

4. 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 19.32 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 56.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，按照行政人员实际人数缴纳医疗保险。

5. 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 1965.33 万元，支出决算为 1552.90 万元，完成年初预算的 79.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照正常运转需要，按实际人数发放，公用经费节源开源。

6. 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 25.77 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员，按照行政事业单位实际人数缴纳住房公积金。

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 1514.11 万元。其中：人员经费 1447.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 66.37 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、租赁费、培训费、专用材料费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

我单位 2024 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。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不存在差异。

(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 10.00 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 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油、车辆年审费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 66.37 万元，比 2023 年度增加 21.59 万元，增长 48.22%。主要原因是本年行政事业性收费资金纳入项目核算，此金额包含了事业人员全年公用经费、工会经费、福利费。

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 11 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、其他用车 2 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，本单位组织对 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 12 个，共涉及资金 132.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“2024 年事业人员职业年金单位部分”“2024 年生态环境保障经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 132.60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

执法能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 4.97 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成大气执法装备购置。发现的主要问题及

原因：一是结余结转资金，加大资金使用力度。下一步改进措施：一是加大资金使用力度。

地表水责任断面水环境管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成断面水质管控。发现的主要问题及原因：一是资金已申请，财政尚未拨付。

乡镇空气站点升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提升大气环境监管能力。发现的主要问题及原因：一是资金已申请，财政尚未拨付。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）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 100 分。项目全年预算数为 25.9 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成抚恤金发放。发现的主要问题及原因：无。

2024 年事业人员失业保险单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成事业人员失业保险缴费。发现的主要问题及原因：无。

2024 年生态环境保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.46 分。项目全年预算数为 116.7 万元，执行数为 40.33 万元，完成预算的 34.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年生态环境保障经费。发现的主要问题及原因：一是资金已申请，尚未拨付。

入河排污口排查整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 7.07 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成入河排污口整治。发现的主要问题及原因：一是资金已申请，财政尚未拨付。

2024 年执法用车运行保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.03 分。项目全年预算数为 24.80 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 40.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成执法用车运行保障。发现的主要问题及原因：一资金已申请，财政尚未批复。

2024 年事业单位职业年金单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成人员职业年金缴费。发现的主要问题及原因：无。

2021 年城市水质量生态补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全

年预算数为 167.28 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年城市水质量生态补偿金项目。发现的主要问题及原因：一是资金已申请，财政尚未批复。

代管资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成退休人员工资发放，项目质保金支出。发现的主要问题及原因：无。

2021 年城市环境空气质量生态补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 42.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成柴油货车路检路查工作。发现的主要问题及原因：一是资金已申请，财政未拨付。

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。

附件 1

项目自评表

项目名称	执法能力建设									
主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	0	4.97	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	4.97	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学合理，符合本单位支出制度	5	5						
	拨付合规性	按照工作时间节点，及时申请资金	5	5						
	使用规范性	严格财经纪律，按照资金预算方向使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况	严格落实资金使用绩效，确保资金使用符合预算绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资金结转			完成大气执法装备购置						
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	
	成本指	经济成本								

	标	指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
产出指 标	数量指标	资金结转	49700 元	0 元	10	0	-100.00%	结余结转资金, 加大资 金使用力度
	质量指标	资金及时拨付使用	及时	100%	30	30	0.00%	
	时效指标							
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标							
	生态效益 指标	持续改善生态环境	改善	100%	25	25	0.00%	
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	80			

项目自评表

项目名称		地表水责任断面水环境管理									
主管部门		三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	0	40	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	40	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
		使用规范性	按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	做好断面水质管理			完成断面水质管控							
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		

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 400000.00 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	断面水质管理	≤ 2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成断面水质管理工作	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度完成时间	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善断面周边环境质量	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升水生态环境质量	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		乡镇空气站点升级改造								
主管部门		三门峡市生态环境局		实施单位		三门峡市生态环境局渑池分局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额(万元)：		0		170		10		
		政府性预算资金		0		170		-		
		财政专户管理资金		0		0		-		
		单位资金		0		0		-		
资金管理情况		情况说明			分值	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						
	全面提升大气环境监测监管能力			提升大气环境监管能力						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	≤1700000.00 元	0 元	10	0	0.00%		
偏差原因分析及改进措施										

		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
产出指 标	数量指标	升级改造乡镇空气 自动监测站	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	年底项目完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	满足公众环境知情 权	环境质量数据完 整准确	100%	15	15	0.00%	
	生态效益 指标	环境空气质量	数字化、可视化	100%	10	10	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	80			

项目自评表

项目名称	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）										
主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位		三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	0	25.9	25.9	10	100	10				
	政府性预算资金	0	25.9	25.9	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学		5	5						
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5						
	使用规范性	资金使用有完整的审批手续，支出规范		5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保单位工作人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。			完成抚恤金发放							
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		
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≤259046 元	259046 元	10	10	0.00%			

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指 标	数量指标	补助对象人数	≤ 1 人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	补助发放率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助发放及时	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会和谐的促进度	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称		2024年事业人员失业保险单位部分								
主管部门		三门峡市生态环境局		实施单位		三门峡市生态环境局渑池分局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额(万元)：		4		0.82		10		
		政府性预算资金		4		0.82		—		
		财政专户管理资金		0		0		—		
		单位资金		0		0		—		
资金管理情况		情况说明			分值	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						
	2024事业人员失业保险单位部分			完成事业人员失业保险缴费						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	全年项目总额	≤40000.00 元	8200 元	10	10	0.00%		
偏差原因分析及改进措施										

		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
产出指 标	数量指标	保障完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	保质保量完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	完成失业保险缴纳	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年生态环境保障经费										
主管部门		三门峡市生态环境局			实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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 %				
	年度资金总额(万元)：		116.7		116.7	40.33	10	34.56				
	政府性预算资金		116.7		116.7	40.33	-	34.56				
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0				
	单位资金		0		0	0	-	0				
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5						
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5						
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途，资金使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况		该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2024 年生态环境保障经费				完成 2024 年生态环境保障经费							
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 %				
	成本	经济成本指标						偏差原因分析及改进措施				

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年经费	≤1167000 元	403300 元	10	10	0.00%	
	质量指标	保障机关日常工作顺利运转	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	全年	≥100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全年机关日常工作顺利运转	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.46		

项目自评表

项目名称		入河排污口排查整治									
主管部门		三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	0	7.07	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	7.07	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	资金安排科学合理规范	5	5						
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
		使用规范性	按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对全县入河排污口排查			完成入河排污口整治							
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		

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 70700 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入河排污口排查数量	≤ 18 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成全县入河排污口排查工作	完成目标任务	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	地表水环境质量	达标	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年执法用车运行保障									
主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	24.8	24.8	10	10	40.32	4.03			
	政府性预算资金	24.8	24.8	10	-	40.32	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学	5	5						
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金有完整的审批手续，资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年执法用车运行保障			完成执法用车运行保障						
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	保障生态环境资金	≤248000 元	100000.00 元	10	10	0.00%
产出指标	数量指标	保障资金	≤248000 元	100000.00 元	10	10	0.00%	
	质量指标	提高执法效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	保障年限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	保障生态环境	保障	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	94.03			

项目自评表

项目名称		2024年事业人员职业年金单位部分									
主管部门		三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	50	50	50	10	100	10			
		政府性预算资金	50	50	50	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	资金安排科学	5	5						
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
		使用规范性	资金支出有完整的审批手续，资金使用无截留、挤占、挪用等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2024年事业人员职业年金单位部分			完成人员职业年金缴费							
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		

	成本指标	经济成本指标	全年项目总额	≤ 500000.00 元	500000.00 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障开展	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成全年职业年金 缴纳	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2021 年城市水质量生态补偿金											
主管部门		三门峡市生态环境局		实施单位		三门峡市生态环境局渑池分局							
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值					
		年度资金总额(万元)：		0		167.28		10					
		政府性预算资金		0		167.28		0					
		财政专户管理资金		0		0		—					
		单位资金		0		0		0					
资金管理情况		情况说明			分值	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								
	完成 2021 年城市水质量生态补偿金项目				完成 2021 年城市水质量生态补偿金项目								
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					

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金控制数	≤1672793.08元	0 元	5	5	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	维护水环境质量	持续维护	100%	25	25	0.00%	
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	90			

项目自评表

项目名称	代管资金									
主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	0	5.55	5.55	10	100	10			
	政府性预算资金	0	5.55	5.55	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学	5	5						
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金支出有完整的审批手续	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	代管资金、质保金等费用			完成退休人员工资发放，项目质保金支出						
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	

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 55469.42 元	55469.42 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员工资、质保金	≤ 55469.42 元	55469.42 元	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员工资、质保金等	≤ 55469.42 100%	55469.42 100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成退休人员工资、质保金发放	≤ 55469.42 100%	55469.42 100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休人员工资、质保金等费用	≤ 55469.42 100%	55469.42 100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2021年城市环境空气质量生态补偿金								
主管部门	三门峡市生态环境局		实施单位	三门峡市生态环境局渑池分局						
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(万元)：	0	42.4	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	42.4	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	完成柴油货车路检路查工作		完成柴油货车路检路查工作							

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金控制数	≤424025.28 元	0 元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	维护空气质量	持续维护	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	5	0.00%	

附件 2

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

渑池分局 2024 年项目预算资金全年数 655.49 万元，全年执行数 132.6 万元，执行率 20.23%。我单位项目主要是罚没返还资金及大气、水等项目资金，绩效目标批复情况较好。

二、项目自评工作开展情况

为确保自评工作质量，渑池分局按照有关规定和要求积极开展整体自评。渑池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

我单位项目自评共计 12 个项目，自评平均分在 100 分，12 个项目分数主要分布在 80-100 分，圆满完成绩效目标的项目个数有 11 个，没有完成绩效目标的项目个数有 0 个；指标完成有偏差的项目个数有 1 个、偏差较大（20% 及以上）

的项目个数 0 个，存在偏差的指标占比 8.33%。

执法能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 4.97 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

地表水责任断面水环境管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

乡镇空气站点升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）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 100 分。项目全年预算数为 25.9 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年事业人员失业保险单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2024 年生态环境保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.46 分。项目全年预算数为 116.7 万元，执行数为 40.33 万元，完成预算的 34.56%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年生态环境保障经费。

入河排污口排查整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 7.07 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2024 年执法用车运行保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.03 分。项目全年预算数为 24.80 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 40.32%。项目绩效目标完成情况：完成执法用车运行保障。

2024 年事业单位职业年金单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2021 年城市水质量生态补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 167.28 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

代管资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2021 年城市环境空气质量生态补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 42.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

发现的问题：一是有项目使用结余结转资金。二是资金已申请，财政未拨付。

下一步改进措施：一是加大资金使用力度。

五、项目自评工作建议及预算安排

建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	执法能力建设	可执行项目	自然资源和生态环境科	4.97	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2024年执法用车运行保障	可执行项目	自然资源和生态环境科	24.8	10	10	40.32%	100%	100%	100%	100%	100%	94.03	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	入河排污口排查整治	可执行项目	自然资源和生态环境科	7.07	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2024年事业人员职业年金单位部分	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	乡镇空气站点升级改造	可执行项目	自然资源和生态环境科	170	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405008	三门峡市生态环境局渑	405	三门峡市生态环境	地表水责任断面水	可执行项目	自然资源和生态环	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	池分局		局	环境管理		境科											
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	代管资金	可执行项目	自然资源和生态环境科	5.55	5.55	5.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	可执行项目	社会保障科	25.9	25.9	25.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2024年生态环境保障经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	116.7	40.33	40.33	34.56%	100%	-%	100%	100%	100%	93.46	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2021年城市水质量生态补偿金	可执行项目	自然资源和生态环境科	167.28	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2021年城市环境空气质量生态补偿金	可执行项目	自然资源和生态环境科	42.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405008	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2024年事业人员失业保险单位部分	可执行项目	自然资源和生态环境科	0.82	0.82	0.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否