

2024 年度

三门峡市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位职责

（一）负责建立健全全市生态环境保护制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。支持、配合生态环境保护督察工作。

（三）负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度并监督实施，贯彻落实排污许可证制度。确定大气、水等纳污能

力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源涵养区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及生态环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质

量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。支持、配合生态环境质量监测工作，组织生态环境质量状况预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。贯彻落实生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家和省有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资

源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。三门峡市生态环境局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。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

三门峡市生态环境局（本级）内设机构 15 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、机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局（本级）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（本级）单位本级。

第二部分

三门峡市生态环境局（本级）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(本级)

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	1,292.22	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	
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	60.06
	9		九、卫生健康支出	39	31.41
	10		十、节能环保支出	40	1,118.84
	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	
	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	40.90
	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	1,322.22	本年支出合计	57	1,322.22
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	1,322.22	总计	60	1,322.22

注: 本表反映部门本年度的总收入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：万元

单位：三门峡市生态环境局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,322.22	1,322.22					
201	一般公共服务支出	2.39	2.39					
20111	纪检监察事务	2.39	2.39					
2011105	派驻派出机构	2.39	2.39					
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06					
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06					
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04					
210	卫生健康支出	31.41	31.41					
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41					
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41					
211	节能环保支出	1,118.84	1,118.84					
21101	环境保护管理事务	840.32	840.32					
2110101	行政运行	726.69	726.69					

2110102	一般行政管理事务	30.94	30.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.70	82.70					
21103	污染防治	278.51	278.51					
2110399	其他污染防治支出	278.51	278.51					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
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					
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					
213	农林水支出	38.63	38.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.63	38.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.63	38.63					
221	住房保障支出	40.90	40.90					
22102	住房改革支出	40.90	40.90					
2210201	住房公积金	40.90	40.90					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局（本级）

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		1,322.22	859.05	463.16			
201	一般公共服务支出	2.39		2.39			
20111	纪检监察事务	2.39		2.39			
2011105	派驻派出机构	2.39		2.39			
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06				
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06				
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04				
210	卫生健康支出	31.41	31.41				
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41				
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41				
211	节能环保支出	1,118.84	726.69	392.15			
21101	环境保护管理事务	840.32	726.69	113.63			

2110101	行政运行	726.69	726.69				
2110102	一般行政管理事务	30.94		30.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.70		82.70			
21103	污染防治	278.51		278.51			
2110399	其他污染防治支出	278.51		278.51			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
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			
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			
213	农林水支出	38.63		38.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.63		38.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.63		38.63			
221	住房保障支出	40.90	40.90				
22102	住房改革支出	40.90	40.90				
2210201	住房公积金	40.90	40.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局（本级）

2024 年度

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	1,292.22	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	60.06	60.06		
	9		九、卫生健康支出	41	31.41	31.41		
	10		十、节能环保支出	42	1,118.84	1,118.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	38.63	38.63		
	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	40.90	40.90		
	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	1,322.22	本年支出合计	59	1,322.22	1,292.22	30.00	
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	1,322.22	总计	64	1,322.22	1,292.22	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局（本级）

2024 年度

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	1,292.22	859.05	433.16
201	一般公共服务支出	2.39		2.39
20111	纪检监察事务	2.39		2.39
2011105	派驻派出机构	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	
210	卫生健康支出	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	

2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	
211	节能环保支出	1,118.84	726.69	392.15
21101	环境保护管理事务	840.32	726.69	113.63
2110101	行政运行	726.69	726.69	
2110102	一般行政管理事务	30.94		30.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.70		82.70
21103	污染防治	278.51		278.51
2110301	大气			
2110302	水体			
2110399	其他污染防治支出	278.51		278.51
21111	污染减排			
2111102	生态环境执法监察			
213	农林水支出	38.63		38.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.63		38.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.63		38.63
221	住房保障支出	40.90	40.90	
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	40.90	40.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局（本级）

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	630.47	302	商品和服务支出	73.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.43	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.84	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.07	30203	咨询费	0.02	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	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.02	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	155.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.11	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	3.55	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	6.65	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	13.85	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	2. 97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 74	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	2. 57			
人员经费合计			公用经费合计			73. 47		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市生态环境局（本级）

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
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		30.00	
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		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：三门峡市生态环境局（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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
15.00		14.00		14.00	1.00	5.78		5.78		5.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

三门峡市生态环境局（本级）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 1322.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 74.04 万元，增长 5.93%，主要原因是 2024 年度基本支出增加了 6.75 万元，项目支出增加了 67.29 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1322.22 万元，其中：财政拨款收入 1322.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1322.22 万元，其中：基本支出 859.05 万元，占 64.97%；项目支出 463.16 万元，占 35.03%。

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 1322.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.04 万元，增长 5.93%，主要原因是 2024 年度基本支出增加了 6.75 万元，项目支出增加了 67.29 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 1292.22 万元，占支出合计的 97.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.04 万元，增长 3.53%，主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款支出中，基本支出增加了 6.75 万元，项目支出增加了 37.29 万元。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.39 万元，占 0.18%；社会保障

和就业（类）支出 60.06 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 31.41 万元，占 2.43%；节能环保（类）支出 1118.84 万元，占 86.58%；农林水（类）支出 38.63 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 40.90 万元，占 3.16%。

（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 1257.97 万元，支出决算为 1292.22 万元，完成年初预算的 102.72%。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：决算数以实际办案发生的支出进行结算。

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 16.75 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年发放的退休人员费用按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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 73.94 万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 70.39%。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。

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 37.36 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的

84.08%。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。

5. 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 751.44 万元，支出决算为 726.69 万元，完成年初预算的 96.71%。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，以实际人员经费计算支出。

6. 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 30.94 万元，完成年初预算的 24.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：环保罚没收入减少，行政事业性收费资金返还减少。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 82.70 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代管资金（企业质保金）及事业单位全职引进人才安家费、生活补贴经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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 66.49 万元，支出决算为 40.90 万元，完成年初预算的 61.51%。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 859.05 万元。其中：人员经费 785.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 73.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

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15.00万元，支出决算为5.78万元，完成预算的38.57%。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5.78万元，完成预算的41.32%，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14.00万元，支出决算为5.78万元，完成预算的41.32%。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 5.78 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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 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：无来访人员等。

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 73.47 万元，比 2023 年减少 0.48 万元，下降 0.64%。主要原因是单位人员变动，行政人员车补以实际发放为准，其他交通费用减少，机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 194.00 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 194.00 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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 63 个，共涉及资金 1739.50 万元（包含重复性项目和其他资金安排的项目），占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“三门峡市县级以上集中式饮用水水源地规范化建设方案编制项目”、“生态环境保障经费”等 63 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 433.16 万元。2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 63 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 63 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 年我单位 63 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。根

据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评总体得分为 89.32 分。90—100 分（含 90 分）的项目 40 个，占比 63.49%；80—90 分（含 80 分）的项目 4 个，占比 6.35%；70—80 分（含 70 分）的项目 14 个，占比 22.22%；70 分以下的项目 5 个，占比 7.94%。项目全年预算数为数 5527.14 万元，执行数为 1739.50 万元，完成预算的 31.47%。

项目绩效目标完成情况：一是年度总体绩效目标完成的项目 40 个；二是年度总体绩效目标完成情况存在偏差的项目 21 个；三是年度总体绩效目标没有完成的项目 2 个。发现的主要问题及原因：主要问题：项目预算执行率较低。主要原因：一是部分项目已完工达到合同支付条件，经费未拨付到位，造成项目款未支付；二是部分项目正在实施阶段未完工，未达到资金支付条件，造成支付率较低；三是非税收入返还的项目因当年罚没收入不足，项目分配金额较少甚至未分配资金，与年初预算金额有较大偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算的执行比率。根据年度工作任务，合理测算各项工作资金需求，细化预算编制明细，参考往年预算执行水平，通过市场询价等方式对预算编制情况进行论证，提高预算编制的准确性和严肃性，避免因预算编制不合理导致预算执行率低的问题。二是细化项目管理，提高项目产出。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划实施。三是加强与财政沟通，积极申请项目资金拨付，促进项目进度有序推进。四是压实绩效责任，提高业务工作的主动性，根据年初申报的绩效目标，科学合理的安排各项工作实施计划并有效实施。

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项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况、总体预算和执行情况

三门峡市生态环境局项目支出总体的全年预算数 5527.14 万元，全年执行数 1739.5 万元，预算执行率为 31.47%。2024 年我单位共 63 个项目，项目支出构成情况如下：一是财政拨款的专项经费项目 42 个；二是罚没收入安排的项目 2 个；三是财政年初预算安排的财政拨款项目 4 个；四是财政置换债券化债安排的项目 15 个。

二、项目自评工作开展情况

（一）项目单位自评工作覆盖情况

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）组织开展程序

1、前期准备阶段。一是制定工作方案，明确自评范围、对象、时间节点、责任分工等。二是组建自评小组。由项目负责人牵头，科技与财务科、相关业务科室共同参与。明确职责分工，确保自评工作客观公正。三是收集基础资料。由项目实施责任科室，准备项目自评相关材料（预算批复文件、绩效申报表、实施方案等），项目实施过程材料（合同、验收报告等），产出成果证明材料（活动记录、成果报告、社会反馈等）。

2、自评实施阶段。一是数据采集与分析。对照绩效目标，逐项核实项目完成情况。分析项目资金使用的合规性、效率性和效益性。二是绩效评分。根据预设的评分标准，对各项指标完成情况进行量化评分。总结项目亮点与不足，形成初步结论。三是问题核查。针对自评中发现的问题（如预算执行偏差、绩效未达标等），追溯原因。提出整改建议或改进措施。四是报告编制报送。按照财政相关工作要求，撰写项目自评总结报告，登记项目自评汇总表并报送上级主管部门

及财政部门备案。按需配合财政重点绩效评价或抽查复核。

3、结果运用阶段。做好项目经验总结，提炼项目管理中的有效做法，优化后续项目绩效目标设计和实施流程。将项目自评发现的问题进行反思整改，调整后续预算安排及项目管理参考。

（三）责任单位

1、项目实施单位对项目绩效自评工作承担直接责任。具体负责项目实施和自评工作，确保数据真实、完整；对照绩效目标开展自评，分析项目完成情况和资金使用效益，总结问题并提出改进措施；撰写自评报告，总结问题并提出改进措施；配合上级单位或财政部门开展重点评价或抽查复核。

2、相关协作单位对项目绩效自评工作承担配合责任。相关业务科室：提供项目实施数据、成果材料及业务领域分析支持。科技与财务科：核查资金使用合规性，确保支出与绩效目标匹配。

三、项目自评结果及分析

（一）自评分数情况及分析

三门峡市生态环境局 90--100 分（含 90 分）的项目 40 个，占比 63.49%；80--90 分（含 80 分）的项目 4 个，占比 6.35%；70--80 分（含 70 分）的项目 14 个，占比 22.22%；70 分以下的项目 5 个，占比 7.94%。部分项目绩效评分较低，主要原因：

预算执行率较低，项目绩效目标完成度较低。一是项目已完工，因经费未申请到位没有支付，如中央生态环境保护督察期间信息公示费用、“十四五”土壤污染防治专项规划编制费、示范区后地村农村环境整治项目等；二是项目经费指标下达较晚，项目前期进度较为缓慢，部分年度绩效目标未能达成，如环境应急物资购置项目及环境应急演练项目还处于项目准备实施阶段，机动车遥感设备升级改造运维项目评审周期长，造成项目执行率低；三是项目未实施，计划申请改变资金用途，用于支持其他入库项目，如三门峡市大气综合管控系统建设项目。

（二）预算执行情况分析

我单位 2024 年绩效自评项目，预算执行率为 100% 的项目 17 个，占比 26.98%；预算执行率 50%--99% 的项目 19 个，占比 30.16%；预算执行率 0%--49% 的项目 4 个，占比 6.35%；预算执行率为 0% 的项目 23 个，占比 36.51%。

（三）资金管理情况分析

资金管理情况得分率 100.00% 的项目 40 个，占比 63.49%，资金管理情况得分率 95% 以上（含 95%）的项目 22 个，占比 34.92%，资金管理情况得分为 0% 的项目 1 个，占比 1.59%。项目资金管理情况得分率未到达 100.00% 的主要原因是在预算绩效管理方面有扣分，存在的普遍问题是：

项目预算执行率较低。完善措施：加强与财政沟通协调，争取预算资金及时拨付，加快项目资金支付。

（四）总体绩效目标完成情况分析

完成总体绩效目标的项目 49 个，占比 77.78%；部分完成总体绩效目标的项目 12 个，占比 19.05%；未完成总体绩效目标的项目 2 个，占比 3.17%：一是生态环境更新经费项目，该项目为罚没收入安排的以收定支项目，因罚没收入不足，该项目未实施；二是三门峡市大气综合管控系统建设项目，该项目未实施，计划申请改变资金用途，用于支持其他入库项目。

（五）绩效指标完成情况分析

成本指标完成的项目 38 个，得分为 100%；成本指标部分完成的项目 4 个，得分为在 0% 以上 100% 以下区间；成本指标未完成的项目 21 个，得分为 0%。产出指标完成的项目 48 个，得分为 100%；产出指标部分完成的项目 14 个，得分为在 0% 以上 100% 以下区间；产出指标未完成的项目 1 个，得分为 0%。效益指标完成的项目 59 个，得分为 100%；效益指标部分完成的项目 3 个，得分为 90%--99% 区间；效益指标未完成的项目 1 个，得分为 0%。满意度指标完成的项目 62 个，得分为 100%；满意度指标未完成

的项目 1 个，得分为 0%。

（六）年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差的项目分析

1、年度总体绩效目标没有完成的项目 2 个：

（1）生态环境更新经费，绩效自评总分 72.43 分，项目年度总体目标：淘汰老旧办公设备，及时更新，提高办公效率。实际完成情况：因经费紧张，老旧办公设备未能及时更新，本项目未实施。未完成原因：该项目为罚没收入安排的以收定支项目，因罚没收入不足，该项目未实施。整改措施：年初根据上年罚没收入情况以及本年业务特点，合理测算罚没收入，从而科学安排预算项目。

（2）三门峡市大气综合管控系统建设项目，绩效自评总分 0 分，项目年度总体目标：通过三门峡市大气综合管控系统的建设，全面整合范围内大气污染防治相关的环境质量、污染源排放及监控所有数据，让各方数据互联互通，发挥数据资源价值，建设以精准决策、科学溯源和精细监管为核心的大气污染综合管控系统。实际完成情况：该项目未实施，计划申请改变资金用途，用于支持其他入库项目。未完成原因：该项目与省、市对监管业务系统的政策要求存在冲突，导致该项目停滞未实施。整改措施：为保证资金发挥应有的生态环境效益，我单位拟申请将三门峡市大气综合管控系统建设项目 742 万元资金于 4 月份调整至新纳入中央大气污染防治资金支持项目

储备库中的治理项目。

2、绩效指标完成情况存在偏差的项目 21 个：

(1) 三门峡市功能区声环境质量自动监测系统建设项目，绩效自评得分 76.5 分，该项目年度总体目标：开展噪声自动监测的数据采集、传输、存储、统计分析展示及系统维护等并按照技术规范要求联网。实际完成情况：已建成并联网传输运行。偏差原因：项目建成投入运行，等待近期验收通过后支付。整改措施：积极与财政沟通，及时拨付项目资金。

(2) 2024 年省级水污染防治资金，绩效自评得分 74.79 分，该项目年度总体目标：进一步摸清掌握三门峡市主要河流和重点湖库入河排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息，到 2024 年年底，基本完成全市各流域河湖水体入河排污口排查。针对排查的入河排污口逐一明确责任主体，建立责任主体清单。基本完成全市主要河流及重点湖库入河排污口溯源。对排查出的排污口梳理问题清单，编制整治方案。实际完成情况：招标已完成，合同已签订，项目正在实施阶段。偏差原因：项目进展较缓慢，预算资金执行率低。整改措施：下一步加大协调力度，及时拨付资金。

(3) 环境应急物资购置项目及环境应急演练，绩效自评得分 79.50 分，该项目年度总体目标：提升环境应急能力，补充配备防护服、围油栏、吸油毡等环境应急物资。实际完成情况：项目处于准备实施阶段。偏差原因：资金未到位，项目进展缓慢，预算执行率低。整改措施：下一步加大协调力度，及时拨付资金。

(4) 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，绩效自评得分 69.50 分，该项目年度总体目标目标 1：全面提高三门峡市水源地环境应急信息化管理水平，系统加强水源地环境风险监控与应急预警能力。目标 2：水源地水质达到或优于 III 类标准，饮用水安全保障水平逐年提升。生物毒性在线监测系统 1 套，便携式生物毒性监测仪 3 台，预警监控断面 5 个，自动站扩充监测项目，视频监控 51 套，电子警示宣传牌 6 个。实际完成情况：项目正在实施，全面提高三门峡市水源地环境应急信息化管理水平，系统加强水源地环境风险监控与应急预警能力。偏差原因：项目进展缓慢，预算资金执行率低。整改措施：下一步加大协调力度，及时拨付资金。

(5) 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，绩效自评得分 72.50 分，该项目年度总体目标：目标 1：提高三门峡市水源地环境应急信息化管理水平，

加强水源地环境风险监控与应急预警能力。目标 2：水源地水质达到或优于 III 类标准，饮用水安全保障水平逐年提升。实际完成情况：项目正在实施中。偏差原因：项目进展缓慢，预算资金执行率低。整改措施：下一步加大协调力度，及时拨付资金。

(6) 柴油货车路检路查项目绩效自评得分 69.00 分，该项目年度总体目标：根据河南省环委办《关于印发河南省柴油货车污染治理攻坚实施方案》（豫环委办[2024]7 号），开展柴油货车路检路查，减少过境柴油货车特别是超标排放车辆对我市空气环境质量的影响，持续改善三门峡环境质量，为公众提供良好生产生活环境。实际完成情况：项目评审已结束，下步开始招标。偏差原因：评审周期长，造成项目执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(7) 机动车遥感设备升级改造运维项目绩效自评得分 69.00 分，该项目年度总体目标：根据河南省环委办《关于印发河南省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2024]7 号），优化机动车遥感监测，严控超标排放车辆对城区环境质量的影响，完成与河南省机动车尾气遥感系统的联网工作，实现数据互通，对超标车辆全程监控。实际完成情况：项目评审已结束，下步开始招标。偏差原因：评审周

期长，造成项目执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(8) “天地车人”一体化排放监控系统运维绩效自评得分 75 分，该项目年度总体目标：根据河南省环委办《关于印发河南省柴油货车污染治理 攻坚战实施方案的通知》(豫环委办[2024]7 号)，加强重点行业移动源监管。2024 年 7 月 1 日起，全省范围内实施《重点行业移动源监管与核查技术指南》(HJ1321-2023)，强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管。实际完成情况：项目正在运行阶段。偏差原因：预算执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(9) 购买监测及技术服务项目绩效自评得分 79.5 分，该项目年度总体目标：完成 16 个污染地块监测。实际完成情况：项目已完工验收，完成了 16 个污染地块监测，项目款项待支付。偏差原因：预算执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(10) 中央生态环境保护督察期间信息公示费用绩效自评得分 79.5 分，该项目年度总体目标：通过将群众信访举报件转办和边督边改公开情况在三门峡日报进行刊发，将案件办理结果向社会公众公开。实际完成情况：已将群众信访举报转办和边督边改公开情况在三门峡日报刊发，将案件办

理结果向社会公众公开，加强了社会公众对环保工作的监督，提升了职能部门执法效能，辖区生态环境质量不断改善。偏差原因：项目已完工待支付，预算执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(11) 环境空气质量监测及站点运行维护绩效自评得分 85.5 分，该项目年度总体目标：市本级环境空气质量自动监测站全年连续正常运行，出具有效环境质量监测数据。实际完成情况：项目已完成未支付费用。偏差原因：预算执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(12) 污染源执法监测绩效自评得分 86.5 分，该项目年度总体目标：完成 2022 年度全市重点污染源执法监测工作，出具有效监测数据。实际完成情况：项目已完成，未支付费用。偏差原因：预算执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(13) 低效失效污染治理设施排查绩效自评得分 80 分，该项目年度总体目标：针对全市重点行业、重点企业、重点设备全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治工作，线上核查企业报送的自查情况，现场核查企业治理设施情况。实际完成情况：预计到 2025 年 6 月全部完成，现已完成 90%。偏差原因：预算执行率低。整改措施：加强与财政部门沟通，

确保预算资金按时到位。

(14) 市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效自评得分 74.5 分，该项目年度总体目标：编制完成三门峡市大气污染物和温室气体融合排放清单，排放源包括 6 类；核算的排放因子包括 10 种大气污染物和二氧化碳等 4 种温室气体排放因子。实际完成情况：预计 2025 年全部完成，现已完成 60%。偏差原因：项目已完成 60%，按照合同应支付项目款未支付，预算执行率低。整改措施：按项目时序推进中；加强与财政部门沟通，确保预算资金按时到位。

(15) 代管资金（代收养老金）绩效自评得分 70.00 分，该项目年度总体目标：保障社保中心退回的退休人员养老金发放到位。实际完成情况：当年已下预算文件，因资金指标下达较晚未支付到位。偏差原因：预算执行率较低。整改措施：积极沟通财政下达预算资金，及时保障补发养老金发放到位。

(16) “十四五”土壤污染防治专项规划编制费绩效自评得分 79.50 分，该项目年度总体目标：提交三门峡市“十四五”土壤生态环境保护规划。实际完成情况：已提交三门峡市“十四五”土壤生态环境保护规划并通过专家评审，项目完工待支付。偏差原因：预算执行率低。整改措施：下一步加大协调力度，尽快支付资金。

(17) 三门峡市重点区域地下水环境现状调查评估项目绩效自评得分 79.50 分，该项目年度总体目标：完成三门峡市域及重点区域地下水状况进行调查，查明三门峡市地下水水质和污染状况，分析地下水污染问题及成因。开展三门峡地下水水质和污染状况评价，进行地下水污染防治区划，提出污染防治建议。实际完成情况：项目完工待支付。偏差原因：预算执行率低。整改措施：下一步加大协调力度，尽快支付资金。

(18) 三门峡市地下水环境状况调查评估绩效自评得分 79.50 分，该项目年度总体目标：完成三门峡市域及重点区域地下水状况进行调查，查明三门峡市地下水水质和污染状况，分析地下水污染问题及成因。开展三门峡地下水水质和污染状况评价，进行地下水污染防治区划，提出污染防治建议。实际完成情况：偏差原因：项目完工待支付。整改措施：下一步加大协调力度，及时拨付资金。

(19) 2024 年省级土壤污染防治资金绩效自评得分 79.50 分，该项目年度总体目标：启动三门峡市耕地土壤重金属污染成因排查项目，完成《三门峡市耕地土壤污染成因排查项目实施方案》1 个。实际完成情况：完成了《三门峡市耕地土壤污染成因排查项目实施方案》，2024 年项目内容已完工。偏差原因：项目正在实施，预算执行率低。整改措施

施：提前申请安排年度预算并按项目进度需要执行。

(20) 2024 年中央土壤污染防治资金绩效自评得分 63.14 分，该项目年度总体目标：通过开展三门峡市 35 家土壤污染重点监管单位周边调查工作，说清重点监管单位周边土壤污染现状。全面查明查清重点监管单位周边土壤和地下水环境状况，识别重点监管单位迁移风险，完善三门峡市土壤污染重点监管单位污染识别技术方法与污染源头预防管理措施，为加强重点监管单位监管提供有力技术支撑。实际完成情况：已完成实施方案编制，大部分点位采样、化验工作，完成工作量 50%，项目尚未完工。偏差原因：前期手续时间较长，完成招投标时间较晚，项目进展慢，预算支付率低。整改措施：加大预算执行力度，加快资金拨付。

(21) 示范区后地村农村环境整治项目绩效自评得分 87.50 分，该项目年度总体目标：后地村一体化生活污水处理设备建设 3 座 ($\geq 30\text{m}^3/\text{d}$)，完工及时率 100%，污水经设备处理后出水采样检测符合相关要求，受益人群覆盖 80%，改善农村居民居住环境，提高区域整体生态环境，共建美好家园。实际完成情况：后地村一体化生活污水处理设施已建设完毕。偏差原因：项目已完工，资金待支付，预算执行率低。整改措施：加强与财政沟通，及时拨付项目资金。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位项目自评发现的问题主要是：项目预算执行率较低。主要原因：一是部分项目已完工达到合同支付条件，经费未拨付到位，造成项目款未支付；二是部分项目正在实施阶段未完工，未达到资金支付条件，造成支付率较低；三是非税收入返还的项目因当年罚没收入不足，项目分配金额较少甚至未分配资金，与年初预算金额有较大偏差。

整改措施：一是继续加强与财政沟通，积极申请项目资金拨付，促进项目进度有序推进；二是年初根据上年罚没收入情况以及本年业务特点，合理测算罚没收入，从而科学合理安排预算项目。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）项目自评工作建议

一是加强绩效管理培训。组织相关人员学习绩效目标编制、评价方法，提升管理水平；二是优化预算编制流程。提前开展可行性研究，确保预算与需求精准匹配。三是强化结果应用。将自评结果与下年度预算安排挂钩，建立奖惩机制。

（二）预算安排建议

一是优先保障重点项目，对效益显著、实施成熟的项目加大资金倾斜；二是动态调整预算，根据项目中期评估结果，灵活调剂结余或缺口资金。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

附表：项目自评汇总表

附表

项目自评汇总表

8	三门峡市建成区内饮用水原地突发环境事件应急预案编制项目	9.00	8.90	98.89%	100%	0.00%	100%	100%	100%	99.89	否
9	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	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	66.67%	100%	100%	69.50	是
10	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	602.00	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	76.67%	100%	100%	72.50	否
11	三门峡市县级以上集中式饮用水水源地规范化建设方案编制项目	45.00	44.36	98.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
12	中央空调项目	8.00	7.52	94.00%	100%	100%	100%	100%	100%	99.40	否
13	生态环境保障经费	110.00	30.94	28.13%	97.5%	100%	98.33%	99%	100%	91.56	否
14	生态环境更新经费	14.00	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	82.27%	95%	100%	72.43	否
15	派驻纪检组经费	23.00	2.39	10.39%	100%	100%	100%	100%	100%	90.54	否
16	三门峡市“十四五”生态环境保护规划编制	14.00	13.60	97.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.71	否
17	“十四五”生态环境保护规划	13.60	13.60	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

29	非道路移动机械抽检	4.00	3.50	87.50%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	否
30	非道路移动机械抽检	3.50	3.50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	非道路移动机械环保号牌和信息采集卡	8.00	7.69	96.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	否
32	购买监测及技术服务项目	31.15	0	0.00%	97.5%	0.00%	100%	100%	100%	79.50	否
33	中央生态环境保护督察期间信息公示费用	32.86	0	0.00%	97.5%	0.00%	100%	100%	100%	79.50	否
34	“无废城市”建设	69.00	69.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	无废城市建设工作领导小组办公室经费	70.00	21.69	30.99%	97.5%	100%	98.9%	100%	100%	92.27	否
36	三门峡市乡镇及重点区域环境空气监测站运行维护项目	91.00	91.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	环境空气质量监测及站点运行维护	28.20	0.00	0.00%	97.5%	60%	100%	100%	100%	85.50	否
38	2022年环境监测项目	22.00	21.55	97.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.80	否
39	国控自动监测站维修资金	3.50	3.48	99.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否

50	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）	6.00	2.79	46. 50%	100%	100%	100%	100%	100%	94. 65	否
51	三门峡市环境污染防治攻坚战领导小组办公室办公经费	95.00	49.36	55. 46%	97. 5%	80%	100%	100%	100%	93. 05	否
52	代管资金（企业质保金）	75.90	68.70	90. 51%	100%	100%	91. 67%	100%	100%	96. 55	否
53	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助	12.61	12.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100. 00	否
54	市派驻村干部生活补助(2023. 10-2024. 3)	12.50	12.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
55	事业单位全职引进人才安家费、生活补贴	14.00	14.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
56	代管资金（代收养老金）	2.68	0.00	0.00%	100%	0.00%	66. 67%	100%	100%	70. 00	否
57	2024 年市派驻村干部工作经费	13.51	13.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
58	十四五”土壤污染防治专项规划编制费	13.80	0.00	0.00%	97. 5%	0.00%	100%	100%	100%	79. 50	否

59	三门峡市重点区域地下水环境现状调查评估项目	70.00	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	100%	100%	100%	79.50	否
60	三门峡市地下水环境状况调查评估	64.67	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	100%	100%	100%	79.50	否
61	2024年省级土壤污染防治资金	245.00	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	100%	100%	100%	79.50	否
62	2024年中央土壤污染防治资金	413.00	0.00	0.00%	97.5%	0.00%	53.8%	90%	100%	63.14	是
63	示范区后地村农村环境整治项目	83.00	0.00	0.00%	97.5%	80%	100%	100%	100%	87.50	否