

2023年度
平顶山市新华区环境保护局
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 平顶山市新华区环境保护局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；参与拟订并组织实施新华区环境保护政策、规划，制订规范性文件。参与或组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关环境污染纠纷。

（三）落实新华区主要污染物减排目标的责任。

（四）从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。会同有关部门制定新华区水体、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，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污染防治和生态保护综合整治工作。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。会同有关部门制定新华区水体、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，监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇

和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。

（八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测。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。

（十）开展环境保护科技工作，组织新华区环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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。

（十二）承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区环境保护局内设机构4个，包括：办公室（宣教法制室）、行政服务股、环境管理股、纪检监察室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区环境保护局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	845.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.33	八、社会保障和就业支出	39	62.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.46
	10		十、节能环保支出	41	727.51
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	849.87	本年支出合计	58	849.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.55	年末结转和结余	60	3.65

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	853.42	总计	62	853.42

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.87	845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	44.93	44.93	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	727.51	727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	413.29	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
22999	其他支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2299999	其他支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33

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

部门：平顶山市新华区环境保护局 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：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		849.77	513.05	336.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	727.51	390.78	336.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	413.29	390.78	22.51	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.21	0.00	314.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	310.01	0.00	310.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	845.54	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	62.87	62.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	727.51	727.51	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	33.70	33.70	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	845.54	本年支出合计	59	845.54	845.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	845.54	总计	64	845.54	845.54	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

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		845.54	508.81	336.72
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00
211	节能环保支出	727.51	390.78	336.72
21101	环境保护管理事务	413.29	390.78	22.51
2110101	行政运行	390.78	390.78	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.21	0.00	12.21
21103	污染防治	314.21	0.00	314.21
2110301	大气	310.01	0.00	310.01
2110302	水体	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

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	472.88	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.85	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.90	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	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	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.17	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	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	0.00	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	0.00	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	0.24			
人员经费合计		502.49	公用经费合计					6.32

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

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区环境保护局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
16.26	0.00	16.26	0.00	16.26	0.00	16.26	0.00	16.26	0.00	16.26	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为853.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少90.51万元，下降9.59%。主要原因是本年度节能环保支出和其他支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计849.87万元，其中：财政拨款收入845.54万元，占99.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.33万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计849.77万元，其中：基本支出513.05万元，占60.38%；项目支出336.72万元，占39.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为845.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.70万元，下降5.66%。主要原因是本年度节能环保支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出845.54万元，占支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少50.70万元，下降5.66%。主要原因是本年度节能环保支出有所减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出845.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.87万元，占7.43%；卫生健康（类）支出21.46万元，占2.54%；节能环保（类）支出727.51万元，占86.04%；住房保障（类）支出33.70万元，占3.99%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1103.60万元，支出决算为845.54万元，完成年初预算的76.62%。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17.20万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算数有一定差异。

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44.00万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算数有一定差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算数有一定差异。

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21.70万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算数有一定差异。

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419.70万元，支出决算为390.78万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资实际发放时与年初预算数有一定差异。

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5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于当年追加预算。

8. 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12.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是此项资金属于当年追加预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为553.00万元，支出决算为310.01万元，完成年初预算的56.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，项目支出有所减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为8.40万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时少于年初预算数。

11. 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33.80万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算数有一定差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为508.81万元，其中：人员经费502.49万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费6.32万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.26万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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16.26万元，支出决算

为16.26万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.26万元。主要用于：车辆燃油、保险、维修费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6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0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出6.32万元，比2022年度减少14.81万元，下降70.09%。主要原因是压减支出，日常办公经费支出有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额279.32万元，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279.32万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部

部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为849.77万元，其中基本支出513.05万元，项目支出336.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金336.72万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一

步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门（单位）名称			平顶山市新华区环境保护局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		1052.85	849.77	10.00	0.81	8.97		
	资金来源：（1）财政拨款		1043.05	845.54	-	81.06 %	-		
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	-	0.00%	-		
	（3）单位资金		9.80	4.23	-	0.43	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 加扎实推进净土行动大环境违法行为查处力度，进一步提升环境监管水平；（2）全面完成市定环境质量改善目标；（3）持续实施蓝天工程；（4）深入实施碧水工程；（5）扎实推进净土行动；（6）提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度；（7）大力开展生态环境保护宣传工作，提高辖区居民环保意识；			(1) 完成了加扎实推进净土行动大环境违法行为查处力度，进一步提升环境监管水平的任务；（2）完成了全面完成市定环境质量改善目标的任任务；（3）完成了持续实施蓝天工程的任务；（4）完成了深入实施碧水工程的任务。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
大气污染防治		持续开展秋冬季大气污染防治联防联控、大力实施PM2.5和臭氧“双控双减”持续提升环境精细化管理水平，确保三项指标“两降一增”。			完成了开展秋冬季大气污染防治联防联控、大力实施PM2.5和臭氧“双控双减”持续提升环境精细化管理水平，确保三项指标“两降一增”的任务。				
水污染防治		持续开展改善水环境综合整治任务，完成市控地表水考核断面达标任务100%，持续对辖区涉水企业开展水污染隐患排查和入河排污口规范化整治工作，确保水环境稳中向好发展。			完成了改善水环境综合整治任务，完成市控地表水考核断面达标任务100%，持续对辖区涉水企业开展水污染隐患排查和入河排污口规范化整治工作，确保水环境稳中向好发展的任务。				
土壤污染防治		持续开展涉重金属污染排查，巩固农村环境综合整治成果，深入推进农业农村污染防治攻坚战，做好“十四五”重点建设用地安全利用率核算。			完成了涉重金属污染排查，巩固农村环境综合整治成果，深入推进农业农村污染防治攻坚战，做好“十四五”重点建设用地安全利用率核算的任务。				
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	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	30.54%	1	0	205.4	存在上年结转资金及本年度追加	
		结转结余率	≤20%	5.05%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	92%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-	评价结果未及时应用。	
产出指标	重点工作任务完成	大气污染防治工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		水污染防治工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		土壤污染防治工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	履职目标实现	加大环境违法行为查处力度实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		全面完成市定环境质量改善目标实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		持续实施蓝天工程实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		深入实施碧水工程实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		扎实推进净土行动实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		大力开展生态环境保护宣传工作，提高辖区居民环保意识实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	履职效益	提高居民生活环境	提高	100%	10	10	0.00		
		有效改善环境质量	改善	100%	10	10	0.00		
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	95%	15	15	0.00		
总分					100.00	97.77			

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度14个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	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	评价形式（线上/线下）
1	大气污染防治专项资金（平新财预（2023）1号 本级财力）	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	60%	97	否	线下
2	平顶山市新建邦环保科技有限公司共享环保喷涂中心喷涂车间 VOC 废气治理项目（平新财预（2023）1号 上级当年下达）	153.04	153.04	100%	100%	100%	100%	100%	70%	98	否	线下
3	环保奖补资金（平新财预（2023）1号 本级财力）	55.06	55.06	100%	100%	100%	100%	100%	70%	98	否	线下
4	2023 年公务执法电动车租赁费	14.40	14.40	100%	100%	100%	100%	90%	100%	98.75	否	线上
5	2023 年大气污染防治专项资金	50	24.62	49.24%	100%	100%	100%	100%	100%	94.92	否	线上
6	2023 年空气质量提升技术服务费	200	25	12.5%	100%	100%	100%	100%	100%	91.25	否	线上
7	2023 年律师咨询服务费	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	90%	98.75	否	线上



序号	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	评价形式（线上/线下）
8	2023年新华区国控站点办公用房租租赁费	3.30	3.30	100%	100%	100%	100%	90%	100%	98.75	否	线上
9	绩效考核奖励	0.60	0.47	78.33%	100%	100%	100%	100%	100%	92.16	否	线上
10	平顶山市新华区简式屋顶绿化项目资金	50	20	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否	线上
11	新华区非道路移动机械、柴油货车、加油站、油罐车等尾气检测抽检服务费	17.99	17.09	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否	线上
12	新华区环境监察移动执法系统续费	11.74	11.74	100%	100%	100%	100%	90%	100%	98.75	否	线上
13	新华区环境综合整治形象宣传费用	5	5	100%	100%	100%	100%	90%	100%	98.42	否	线上
14	新华区入河排污口监督管理工作经费	15	0	0	100%	100%	0	90%	100%	70	否	线上
合 计		583.13	336.72	57.74%								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：辛红燕8988608

项目名称		大气污染防治专项资金（平新财预[2023]1号 本级财力）						
主管部门及代码		平顶山市新华区环境保护局（802001）		实施单位	平顶山市新华区环境保护局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/AX100%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5	5	10	100.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.00	5	5	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金					—		—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用5万元资金进行办公用品购置、车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费，确保大气污染防治工作有序开展。			办公用品购置、车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费，确保大气污染防治工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助经费	≤5万元	5万元	10	10	
			指标2：.....					
		社会成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		生态环境成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
	产出指标	数量指标	指标1：办公耗材采购次数	≥10次	10次	5	5	
			指标2：会议次数	≥10次	10次	5	5	
			指标3：.....					
		质量指标	指标1：办公用品采购合格	≥98%	98%	5	5	
			指标2：人员参会率	≥96%	96%	5	5	
								
		时效指标	指标1：办公用品购置及时	及时	及时	5	5	
			指标2：会议召开及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
		社会效益指标	指标1：提升空气质量	提升	提升	25	25	
			指标2：.....					
.....								
生态效益指标		指标1：.....						
		指标2：.....						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	98%	5	3		
		指标2：.....						
总分					100	98.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 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。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 辛红燕8988608

项目名称		环保奖补资金(平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区环境保护局(802001)		实施单位	平顶山市新华区环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0.00	55.06	55.06	10	100.00%	10.0	
	其中:政府预算资金	0.00	55.06	55.06	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用55.06万元资金进行办公用品购置,车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费。			办公用品购置,车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费,确保大气污染防治工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 环保奖补资金	≤55.6万元	55.6万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 办公耗材采购次数	≥8次	8次	5	5	
			指标2: 会议次数	≥5次	5次	2	2	
			指标3: 车辆维修次数	≥3次	3次	3	3	
		质量指标	指标1: 办公用品采购合格	≥98%	98%	5	5	
			指标2: 人员参会率	≥96%	96%	5	5	
			指标3:					
		时效指标	指标1: 办公用品购置及时	及时	及时	5	5	
			指标2: 会议召开及时性	及时	及时	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 提升空气质量	提升	提升	25	25	
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	≥98%	98%	5	3		
		指标2:						
								
总分					100	98.0		

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

2. 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。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：辛红燕8988608

项目名称		平顶山市新建邦环保科技有限公司共享环保喷涂中心喷涂车间VOC废气治理项目（平新财预[2023]1号 上级当年下达）						
主管部门及代码		平顶山市新华区环境保护局（802001）		实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	0.00	153.04	153.04	10	100.00%		10.0
	其中：政府预算资金	0.00	153.04	153.04	—	100.00%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用5万元资金进行办公用品购置，车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费，确保大气污染防治工作有序开展。			办公用品购置，车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费，确保大气污染防治工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：废气治理项目资金	≤153.04万	153.04万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：废弃治理次数	≥10次	10次	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：出具检测报告合格	≥98%	98%	5	5	
			指标2：资金足额拨付率	≥96%	96%	5	5	
								
	时效指标	指标1：出具检测报告及时	及时	及时	5	5		
		指标2：资金拨付及时性	及时	及时	5	5		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提升空气质量	提升	提升	25	25	
指标2：								
.....								
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	5	3		
		指标2：						
								
总分						100	98.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 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。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 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。								

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	2023公务执法电动车租赁费							
主管部门	平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局			
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:	14.4	14.4	14.4	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户问题(拨付未有违 规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行,未出现截留、挤 占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
年度 总体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	利用14.4万元进行执法车辆租赁,保障日常环 境执法车辆正常运转。		利用14.4万元进行执法车辆租赁,保障日常环境执法车辆正常运转。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指 标	车辆租赁费	≤14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	租赁车辆数量	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	租赁车辆使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	保障环境执法工作 有序开展	保障	95%	25	23.75	-5.00	保障工作的 正常运 行。
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023年大气污染防治专项资金

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2023年大气污染防治专项资金		平顶山市新华区环境保护局					
主管部门		实施单位		平顶山市新华区环境保护局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	24.62	10	49.24%	4.92		
	财政拨款	50	50	24.62	-	49.24%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户问题(拨付未有违 规、手续齐全)	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效 目标,将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理,设置绩效 目标、开展绩效监控(事前绩效评 估)	5	5				
年度 总体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	利用50万元资金进行办公用品购置,车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费,确保大气污染防治工作有序开展。		拨付资金24.64万元进行办公用品购置,车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费,确保大气污染防治工作有序开展。						
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施	
成本指 标	经济成本指 标	办公费	≤10万元	5万元	2	2	0.00		
		会议费	≤10万元	5万元	2	2	0.00		
		印刷费	≤10万元	5万元	2	2	0.00		
		宣传费	≤10万元	5万元	2	2	0.00		
		车辆维修费	≤10万元	4.62万元	2	2	0.00		
产出指 标	数量指标	办公耗材采购次数	≥10次	10次	2	2	0.00		
		车辆运程数	≥75000公里	75000公里	2	2	0.00		
		宣传次数	≥2次	2次	2	2	0.00		
		办公用品购置次数	≥8次	8次	2	2	0.00		
		会议次数	≥10次	10次	1	1	0.00		
		车辆维修次数	≥6次	6次	1	1	0.00		
		办公用品采购合格	≥95%	95%	2	2	0.00		
		印刷物品合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	车辆正常运行情况	正常	100%	2	2	0.00		
		宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		人员参会率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		时效指标	车辆维护及时性	及时	100%	2	2	0.00	
			印刷及时性	及时	100%	2	2	0.00	
			会议召开及时性	及时	100%	2	2	0.00	
			宣传工作完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
办公用品购置及时	及时		100%	2	2	0.00			
效益指 标	社会效益指 标	提升空气质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	94.92			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023年空气质量提升技术服务费

项目名称		2023年空气质量提升技术服务费							
主管部门		平顶山市新华区环境保护局			实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
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:	200	200	25	10	12.50%	1.25		
	财政拨款	200	200	25	-	12.50%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户问题(拨付未有 违规、手续齐全)		5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效 目标,将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理,设置绩效 目标、开展绩效监控(事前绩效评 估)		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	利用资金200万元进行支付专家服 务费,提升新华区空气质量。			资金下达25万元进行支付专家服 务费,服务人数3人,提升新华区 空气质量。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施	
成本指 标	经济成本指 标	专家服务费	≤200万元	25万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指标	专家服务人数	≥ 3人	3人	5	5	0.00		
		服务频次	≥12次/月	12次/月	5	5	0.00		
	质量指标	专家服务质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付服务费用及时 性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指 标	社会效益指 标	提高环境优良天数	提高	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	91.25			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	2023年律师咨询服务费							
主管部门	平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局			
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用2万元资金进行法律咨询服务，保障执法人员法律知识提高		利用2万元资金进行法律咨询服务，其中咨询频次为4次每季度，法律顾问一人，保障执法人员法律知识提高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	咨询费	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询频次	≥4次/季	4次/季	3	3	0.00	
		咨询服务合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		聘请法律顾问人数	≥1人	1人	2	2	0.00	
	质量指标	服务合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	法律顾问服务费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	咨询人员需求点不一致。
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年新华区国控站点办公用房租赁费						
主管部门		平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用3.9万元进行国控站点办公用房租赁，保障日常办公工作有序开展。			利用3.3万元进行国控站点办公用房租赁，保障日常办公工作有序开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房租赁	≤3.9万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房屋数量	≥5间	5间	10	10	0.00	
	质量指标	租赁房屋合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋 租赁时长	= 1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公工作正常开展	保障	95%	25	23.75	-5.00	保障了日常工作的进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	绩效考核奖励							
主管部门	平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局			
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:	0	0.6	0.47	10	78.33%	7.83	
	财政拨款	0	0.6	0.47	-	78.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用0.3万元进行办公用品采购，保障日常工作顺利开展。		利用0.3万元进行办公用品采购，采购办公用品3次，保障日常工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品采购资金	≤0.3万元	0.47万元	10	4.33	56.67	指标设置有偏差。
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		平顶山市新华区简式屋顶绿化项目资金						
主管部门		平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
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：	0	50	20	10	40.00%	4.00	
	财政拨款	0	50	20	-	40.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户问题（拨付未有违 规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效 目标，将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理，设置绩效 目标、开展绩效监控（事前绩效评 估）			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用资金50万元，通过科学实施屋 顶绿化完成绿化面积约4万平方米， 绿化覆盖率达到95%。利用绿植的 吸附降解性有效消除环境空气污染， 改善辖区空气质量。		利用资金20万元，通过科学实施屋 顶绿化完成绿化面积约4万平方米， 绿化覆盖率达到95%。利用绿植的 吸附降解性有效消除环境空气污染， 改善辖区空气质量。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指 标	绿化总成本	≤50万	20万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	绿化面积	≥40000平方米	40000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿化覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	改善辖区空气质量	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	新华区非道路移动机械、柴油货车、加油站、油罐车等尾气检测抽检服务费							
主管部门	平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局			
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:	0	17.99	17.09	10	95.00%	9.50	
	财政拨款	0	17.99	17.09	-	95.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户问题(拨付未有 违规、手续齐全)	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用或 擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效 目标,将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理,设置绩效 目标、开展绩效监控(事前绩效评 估)	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用18万元进行非道路移动机械、加油站、柴油货车检测,协助抽检工作顺利开展。		利用17.09万元进行非道路移动机械、加油站、柴油货车检测,协助抽检工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指 标	抽检服务费用	≤18万元	17.09万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	出具检测报告数量	≥215份	215份	2	2	0.00	
		检测非道路移动机械 数量	=170辆	170辆	2	2	0.00	
		检测柴油货车数量	=120辆	120辆	2	2	0.00	
		检测加油站数量	=11座	11座	2	2	0.00	
		检测油罐车数量	=6台	6台	2	2	0.00	
	质量指标	出具检测报告合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	出具检测报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提升空气质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		新华区环境监察移动执法系统续费						
主管部门		平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
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:	0	11.74	11.74	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	11.74	11.74	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用11.74万元进行移动执法系统续费,保障环境监察人员现场执法、调查取证工作顺利开展。		利用11.74万元进行移动执法系统续费,保障环境监察人员现场执法、调查取证工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移动执法系统续费费用	≤11.74万元	11.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新华区环境监察移动执法设备数量	≥20台	20台	10	10	0.00	
	质量指标	移动执法系统故障率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	移动执法系统支付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法工作人员工作效率	提升	95%	25	23.75	-5.00	提高了执法效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		新华区环境综合整治形象宣传费用						
主管部门		平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
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:	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立项等 必要程序		5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有 资金账户问题(拨付未有违规、手续 齐全)		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用或擅自 调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目 标,将有关资金纳入本级预算或对下 转移支付绩效管理,设置绩效目标、 开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金5万元,进行新华区环境综合整治 宣传提升综合整治整体形象。			利用项目资金5万元,订报刊1版,宣传及时,提升综合整治整体形象。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指 标	宣传费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	报刊数	≥1版	1版	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	范围广, 个别地方 宣传不到 位。
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提升新华区环境综 合整治形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
新华区入河排污口监督管理工作经费								
项目名称		新华区入河排污口监督管理工作经费						
主管部门		平顶山市新华区环境保护局		实施单位		平顶山市新华区环境保护局		
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:	0	15	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	15	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户问题(拨付未 有违规、手续齐全)	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用 或擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效 目标,将有关资金纳入本级预算 或对下转移支付绩效管理,设置 绩效目标、开展绩效监控(事前 绩效评估)	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加强入河排污口监督管理工作方案的通知》要求及《平顶山市加强入河排污》排查我区范内湛河干流14.2公里河道、湛河支流13条支沟共48公里河道,排查工作内容包括:排查方案审核、遥感航测、乘船			排查方案审核、遥感航测、乘船排查等工作,资金未拨付。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指 标	排污口监管费用	≤15万元	0万元	10	0	0.00	
产出指 标	数量指标	河道公里数	62.2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	排污口监管工作合 格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金未拨 付
效益指 标	社会效益指 标	加强河道管理	加强	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	70		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算50.00万元，具体为：2023年大气污染防治专项资金。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金24.62万元，预算资金使用率达到49.24%，绩效评价得分为94.92分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年大气污染防治专项资金：持续开展秋冬季大气污染防治联防联控、大力实施 PM2.5 和臭氧“双控双减”持续提升环境精细化管理水平，确保三项指标“两降一增”。

本单位的主要职能是（1）加扎实推进净土行动大环境违法行为查处力度，进一步提升环境监管水平（2）全面完成市定环境质量改善目标（3）持续实施蓝天工程（4）深入实施碧水工程（5）扎实推进净土行动（6）提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度（7）大力开展生态环境保护宣传工作，提高辖区居民环保知识知晓率。

2023 年大气污染防治专项资金全年初预算数为 50 万元，执行数为 24.62 万元，执行率为 49.24%。

（二）项目绩效目标。

利用预算 50 万元资金进行办公用品购置，车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费，确保大气污染防治工作有序开展。

年终完成情况：拨付资金 24.64 万元进行办公用品购置，车辆维修、大气污染防治宣传、会议召开及印刷费，确保大气污染防治工作有序开展。

二、绩效评价工作开展情况



（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年大气污染防治专项资金。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年大气污染防治专项资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：



	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	偏差原因分析及 改进措施
绩效指标								
		生态环境成本指						
		服务对象						

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收



情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市生态环境 局新华分局	2023 年大气污染防治专项资金	50	24.62	49.24%	100%	94.92

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制



度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

数量指标：办公耗材采购 10 次，车辆运程数为 75000 公里，宣传 2 次，办公设备购置 8 次，会议 10 次，车辆维修 6 次。

质量指标：办公用品采购合格率、印刷物品合格率、宣传覆盖率、人员参会率均为 90%以上。

（四）项目效益情况

提升空气质量。

满意度指标：工作人员满意度为 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。