

2022 年度濮阳市生态环境局 范县分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局范县分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 濮阳市生态环境局范县分局 概 况

一、单位职责

（一）主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测；

（二）负责本行政区域生态环境保护工作的组织、协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作；

（三）综合行政执法大队主要职责：以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护，核与辐射安全等执法职能；

（四）生态环境监控监测中心主要职责：承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、机构设置

濮阳市生态环境局范县分局内设机构2个，包括：濮阳市生态环境局范县综合行政执法大队、濮阳市范县生态环境监控监测中心

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局范县分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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	707.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.69
	9		九、卫生健康支出	40	20.81
	10		十、节能环保支出	41	630.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	707.01	本年支出合计	58	707.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	707.01	总计	62	707.01

注：1. 本表反映部门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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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		707.01	707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	630.51	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	595.15	595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010 1	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	478.15	478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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		707.01	575.68	131.33	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75		0.00		0.00
211	节能环保支出	630.51	499.18	131.33	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	595.15	499.18	95.97	0.00		0.00
2110101	行政运行	117.00	117.00		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	478.15	382.19	95.97	0.00		0.00

21103	污染防治	35.36		35.36	0.00		0.00
2110301	大气	35.36		35.36	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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	707.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.69	55.69		
			九、卫生健康支出	41	20.81	20.81		
			十、节能环保支出	42	630.51	630.51		
			十一、城乡社区支出	43				

			十二、农林水支出	44				
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46				
			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
			十九、住房保障支出	51				
			二十、粮油物资储备支出	52				
			二十一、国有资本经营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	9	707.01	本年支出合计	59	707.01	707.01		

年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	12			62				
国有资本经营预算财政拨款	13			63				
总计	14	707.01	总计	64	707.01	707.01		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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		707.01	575.68	131.33
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
211	节能环保支出	630.51	499.18	131.33
21101	环境保护管理事务	595.15	499.18	95.97
2110101	行政运行	117.00	117.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	478.15	382.19	95.97
21103	污染防治	35.36		35.36
2110301	大气	35.36		35.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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	557.66	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.22	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.51	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.32	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	103.49	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	51.89	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	1.36	3100	基础设施建设	0.00

			0					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

9 3011 0	职工基本医疗保险缴费	20.81	7 3020 8	取暖费	0.00	5 3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	2.40	3021 1	差旅费	3.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.43	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.58	399	其他支出	0.00

6 3030 7	医疗费补助	0.00	6 3022 7	委托业务费	0.94	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
3030 9	奖励金	0.81	3022 9	福利费	1.34	3990 9	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.78	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		558.9 0	公用经费合计					16.78

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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：我单位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，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204008

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 707.01 万元。因环保系统机构改革，濮阳市生态环境局范县分局属于濮阳市生态环境局 2 及机构，为新增单位

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 707.01 万元，其中：财政拨款收入 707.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 707.01 万元，其中：基本支出 575.68 万元，占 81.42%；项目支出 131.33 万元，占 18.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 707.01 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 707.01 万元，占支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 707.01 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 630.51 万元，占 89.18%；社会保障和就业（类）支出 55.69 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 20.81 万元，占 2.94%。

（三）具体情况。

2022 年度 一 般公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1195.80 万 元，支 出 决 算 为 707.01 万 元，完 成 年 初 预 算 的 59.12%。其 中：

1. 社 会 保 障 和 就 业 支 出（类）行 政 事 业 单 位 离 退 休（款）机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 缴 费 支 付（项），年 初 预 算 69.00 万 元，支 出 决 算 55.69 万 元，完 成 年 初 预 算 的 80.71%；决 算 数 与 年 初 预 算 数 存 在 差 异 的 主 要 原 因 1、人 员 退 休，2、系 统 计 算 值 与 实 际 支 出 值 有 差 异。

2. 卫 生 健 康 支 出（类）行 政 单 位（款）行 政 单 位 医 疗（项），年 初 预 算 28.00 万 元，支 出 预 算 20.81 元，完 成 年 初 预 算 的 74.32%；决 算 数 与 年 初 预 算 存 在 差 异 的 主 要 原 因 是 人 员 减 少，退 休，人 员 调 转；2、系 统 计 算 值 与 实 际 支 出 值 有 差 异。

3. 节 能 环 保 支 出（类）环 境 保 护 管 理 事 务（款）行 政 运 行（项），年 初 预 算 年 149.40 万 元，支 出 决 算 为 117.00 万 元，完 成 年 初 预 算 的 78.31%。决 算 数 与 年 初 预 算 存 在 差 异 的 主 要 原 因 是：1、人 员 退 休，2、系 统 计 算 值 与 实 际 支 出 值 有 差 异。

4. 节 能 环 保 支 出（类）环 境 保 护 管 理 事 务（款）其 他 环 境 保 护 事 务 支 出（项），年 初 预 算 年 552.90 万 元，支 出 决 算

为 478.15 万元，完成年初预算的 86.48%；算数与年初预算存在差异的主要原因是：1、人员退休，2、系统计算值与实际支出值有差异。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算 36.00 万元，支出决算 35.36 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标和实际支出差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.68 万元。其中：人员经费 558.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、物业服务补贴、公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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 2022 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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2022 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。

2022 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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 10 万元。主要用于环境执法。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 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。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 16.78 万元，比 2021 年度减少 0.00 万元，下降 0.00.%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据市财局要求，我局及时组织各部门对 1 个年初预算申请项目进行监控。在绩效监控工作实施过程中，我单位严格按照年初预算的绩效目标使用资金，确保资金不偏离绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

整体来看，完成各项预算既定目标，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境污染防治工作经费绩效自评结果为 90 份，属于 “优”

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称		环境污染防治工作经费					
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局范县分局	
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:	248	198.4	198.4	10	100.00%	10
	财政拨款	248	198.4	198.4	—	0.0 %	—
	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			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				
	1. 通过对饮用水源地评估，更好的保护饮用水水源地，保障群众饮水安全、.每季度委托检测机构对辖区内储油库、加油站、油罐车的油气回收设施运行情况进行监督抽测，抽测比例不少于 25%。2. 聘请具备检测资质的第三方公司 3. 聘请具备柴油货车尾气检测资质的第三方公司开展柴油货车尾气治理对用车大户入户抽检		完成饮用水源地监控设备 1 套；完成环保智慧监控平台和遥感设备运维 2 套设施；完成大气污染防治工作和机动车污染治理 2 项工作；完成聘用律师和专家；完成环境宣传；完成污染防治监控设备；完成大气污染防治工作；完成环境监测，监管。				

	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	环境污染防治工作经费	≤248 万元	198.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目前期谋划	≤4 个	1 个	1	1	0.00	
		环境监测	≤50 份	50 份	1	1	0.00	
		环境宣传	≤15 次	15 次	3	3	0.00	
		环境监管	=38 家	38 家	1	1	0.00	
		环境污染防治监控设备运转	=3 个	3 个	1	1	0.00	

		大气污染防治工作	=4 个	4 个	1	1	0.00	
		饮用水源地监控设施	=1 套	1 套	1	1	0.00	
		聘用律师和专家	≤5 人	5 人	1	1	0.00	
	质量指标	完成饮用水源地监控设备	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成聘用律师和专家	办案率、环境违法	100%	1	1	0.00	
		完成环境宣传	环境意识	100%	3	3	0.00	
		环境污染防治监控设备	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成项目前期谋划	≤100%	100%	1	1	0.00	
		完成环境监管	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成大气污染防治工作	≤100%	100%	1	1	0.00	

		完成环境监测	≤100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	各项环保工作	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	评估水源地基本信息，保障群众饮水安全	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	做好饮用水源保护工作，保障群众饮水安全	办案率、环境违法	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	减少污染物排放，改善环境质量	污染物排放、环境质量	100%	8	8	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	90		

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：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、“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。