

2022 年度
濮阳市生态环境局清丰分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局清丰分局概况

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 濮阳市生态环境局清丰分局 概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划。起草环境保护规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟定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，参与制定全县主体功能区划。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发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)承担落实市、县政府减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各相关单 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，负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政资金安排的意见，按县政府规定权限，核准辖区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关单位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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议,按照国家、省、市、县规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(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,会同有关单位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环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,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、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,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责全县辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资

源开发利用中的污染防治。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家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，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作，组织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。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定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。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市生态环境局清丰分局内设机构4个，包括：办公室、综合开发股、法规宣教股、污染控制股。另设有濮阳市生态环境局清丰行政执法大队、濮阳市清丰生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局清丰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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局		2022 年度		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	428.48	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	1.58
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	10		十、节能环保支出	41	412.47
	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	428.48	本年支出合计	58	428.48
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	428.48	总计	62	428.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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		428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	377.11	377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	303.37	303.37	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
2110301	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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

2022 年度

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		428.48	334.64	93.84	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66		0.00		0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77		0.00		0.00
211	节能环保支出	412.47	318.62	93.84	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	377.11	318.62	58.48	0.00		0.00
2110101	行政运行	73.73	73.73		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	303.37	244.89	58.48	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：濮阳市生态环境局清丰分局

2022 年
度

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	428.48	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	1.58	1.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	10		十、节能环保支出	42	412.47	412.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	428.48	本年支出合计	59	428.48	428.48		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	428.48	总计	64	428.48	428.48		

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
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

2022 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		428.48	334.64	93.84
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
211	节能环保支出	412.47	318.62	93.84
21101	环境保护管理事务	377.11	318.62	58.48
2110101	行政运行	73.73	73.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	303.37	244.89	58.48
21103	污染防治	35.36		35.36
2110301	大气	35.36		35.36

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

单位：濮阳市生态环境
局清丰分局

公开 06 表
金额单位：
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	321.06	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.29	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.10	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.88	3100	基础设施建设	0.00

			7		5			
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.43	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.40	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	1.52	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	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
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	1.50	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	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	1.78			
人员经费合计		322.5 8	公用经费合计					12.05

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
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

2022 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
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							

注：本表反映单位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。

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：濮阳市生态环境局清丰分局

2022 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204005

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

2022 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
2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 428.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 428.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年 1 月份机构改革，县区上划市局，2022 年是第一年做市级预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 428.48 万元，其中：财政拨款收入 428.48 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 428.48 万元，其中：基本支出 334.64 万元，占 78.10%；项目支出 93.84 万元，占 21.90%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 428.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 428.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年 1 月份机构改革，县区上划市局，2022 年是第一年做市级预算。

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 428.48 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增加 428.48 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年 1 月份机构改革，县区上划市局，2022 年是第一年做市级预算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 428.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.58 万元，占 0.37%；卫生健康支出 14.43 万元，占 3.37%；节能环保支出 412.47 万元，占 96.26%。

（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 428.48 万元，支出决算为 428.48 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 73.73 万元，支出决算为 73.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 303.37 万元，支出决算为 303.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 334.64 万元。其中：人员经费 322.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 12.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

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收入安排的支出。

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 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 2.53 万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.53 万元。主要用于环保车辆加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 量。

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。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 12.05 万元，比 2021 年度增加 12.05 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年 1 月份机构改革，县区上划市局，2022 年是第一年做市级预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车

12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作的开展情况。

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 964.60万元，其中人员经费支出611.60万元，公用经费支出22.00万元，项目支出(含其他运转类和特定目标类项目)331.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额280.00万元。将2022年度单位整体和所有预算项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效监控覆盖率达100%，确保绩效监控质量。结合项目具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，绩效目标如期实现。

（二）项目绩效自评结果。

在项目支出方面，2022年初预算批复项目共4个，批复金额分别为清扫雾炮车费用90.00万元、监测站运行费20.00万元、环保宣传费20.00万元、环境污染防治攻坚经费150.00万元，共计280.00万元；2022年财政实际下达金额为清扫雾炮车费用86.00万元、监测站运行费16.00万元、环保宣传费0.00万元、环境污染防治攻坚经费122.00万元，共计224.00万元。其中：清扫雾炮车费用实际支付金额为28.50万元，执行率为33.14%；监测站运行费实际支付金额为0.00万元，执行率为0.00%；环境污染防治攻坚经费实际支付金额为29.98万元，执行率为24.57%；环保宣传费未下达资金。项目总体预算

执行效率较低，原因是项目正常进行、资金下达较晚，费用未及时转账。下一步将科学细化编制预算，提高预算执行率，加强资金管理，控制资金结余率，保证资金高效使用。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		清扫雾炮车费用						
主管单位		濮阳市			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
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	90	86	28.5	10	33.1%	3.3
		其中：政府预算资金	90	86	28.5	—	33.1%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护 2022 年雾炮车维修及保险等，确保正常运行。				已完成			
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	维护雾炮车正常运行	86 万元	28.5	10	3.3	项目正常进行，费用未及时转账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每天空气站周边洒水	每天	100%	10	10	

		质量指标	有利于降低空气站 pm2.5/pm10数值，提高空气质量	提高优良天	100%	10	10	
		时效指标	2022.01.01-2022.12.31	365天	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益指标	提高清丰县空气质量	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	维护空气站点数据	长期	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	86.6		

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，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；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		监测站运行费						
主管单位		濮阳市			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
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	20	16	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算 资金	20	16	0	—	0.0%	—
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2022 年监测站正常运行。				已完成			
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	监测站运行 成本	16 万元	0	10	0	预算资金 下 达 较 晚，费用 未 及 时 转 账
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	确保监测数 据次数	100%	100%	10	10	

		质量指标	确保监测数据准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022. 01-2022. 12	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工作正常进行下节约成本	节约	100%	10	10		
		社会效益指标	正常监测根据数据反映污染状况，及时采取措施	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	提升水质	有效提升	100%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	80. 0			

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 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; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-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

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		环保宣传费						
主管单位		濮阳市			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
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	20	0	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算 资金	20	0	0	—	0.0%	—
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持 2022 年春节、清明节、六五环境日寒衣节等环 保宣传费用				已完成			
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	宣传成本	16 万元	0	10	0	节约开支
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	有关节日及时 宣传	100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传全面性	100%	100%	10	10	

		时效指标	2022. 01. 01-2022. 12. 31	365 天	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益指标	通过宣传提高人民群众环保意识	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识, 减少污染行为	减少	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	80.0		

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，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；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		环境污染防治攻坚经费						
主管单位		濮阳市			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
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	150	122	29.98	10	24.6%	2.4
		其中：政府预算资金	150	122	29.98	—	24.6%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护 2022 年治理环境污染防治方面的支出。				已完成			
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	环境污染防治成本	122 万元	29.98	10	2.4	项目正常进行，费用未及时转账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环境污染治理范围	全县	100%	10	10	

		质量指标	治理环境污染	有效	100%	10	10	
		时效指标	2022. 01. 01-2022. 12. 31	365 天	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益指标	提高环境质量	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	84. 8		

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，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；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

（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。