

2023 年度
濮阳市生态环境局南乐分局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局南乐分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 濮阳市生态环境局南乐分局 概况

一、单位职责

(一)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。

(二)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

濮阳市生态环境局南乐分局单位内设机构 2 个,包括濮阳市生态环境局南乐综合行政执法队、濮阳市南乐生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看,濮阳市生态环境局南乐分局单位决算无独立核算所属单位,本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,175.71	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	84.29	八、社会保障和就业支出	23	92.37
	9		九、卫生健康支出	24	31.22
	10		十、节能环保支出	25	1,136.41
本年收入合计	11	1,260.00	本年支出合计	26	1,260.00
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	1,260.00	总计	30	1,260.00

注：本表反映单位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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,260.00	1,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	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	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,136.41	1,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29
21101	环境保护管理事务	707.61	707.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	557.58	557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29
2110499	其他自然生态保护支出	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29

注：本表反映单位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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

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		1,260.00	831.20	428.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	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	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,136.41	707.61	428.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	707.61	707.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	557.58	557.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.51	0.00	344.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	155.51	0.00	155.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	84.29	0.00	84.29	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,175.71	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	92.37	92.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	31.22	31.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	26	1,052.12	1,052.12	0.00	0.00
本年收入合计	11	1,175.71	本年支出合计	27	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	1,175.71	总计	32	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

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, 175. 71	831. 20	344. 51
208	社会保障和就业支出	92. 37	92. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 06	89. 06	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 93	6. 93	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 32	10. 32	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71. 81	71. 81	0. 00
20899	其他社会保障和就业支 出	3. 31	3. 31	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支 出	3. 31	3. 31	0. 00

210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
211	节能环保支出	1,052.12	707.61	344.51
21101	环境保护管理事务	707.61	707.61	0.00
2110101	行政运行	150.03	150.03	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	557.58	557.58	0.00
21103	污染防治	344.51	0.00	344.51
2110301	大气	137.20	0.00	137.20
2110302	水体	155.51	0.00	155.51
2110399	其他污染防治支出	51.80	0.00	51.80

注：本表反映单位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。

2023 年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：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

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	779.23	302	商品和服务支出	30.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	245.22	30201	办公费	16.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	116.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	235.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.81	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.25	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		800.52	公用经费合计					30.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

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
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							

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。

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。

2023 年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：濮阳市生态环境局南乐分局

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				

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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生态环境局南乐分局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1260.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 616.45 万元，增长 95.79%。主要原因是开展专项业务增加，人员工资社保调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1260.00 万元，其中：财政拨款收入 1175.71 万元，占 93.31%；其他收入 84.29 万元，占 6.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1260.00 万元，其中：基本支出 831.20 万元，占 65.97%；项目支出 428.80 万元，占 34.03%。

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 1175.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 532.16 万元，增长 82.69%。主要原因是专项业务增加，人员工资社保调整。

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 1175.71 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 532.16 万元，增长 82.69%。主要原因是开展专项业务增加，人员工资社保调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 92.37 万元，占 7.86%；

卫生健康(类)支出 31.22 万元，占 2.65%；节能环保(类)支出 1052.12 万元，占 89.49%。

(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 1129.61 万元，支出决算为 1175.71 万元，完成年初预算的 104.08%。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 2.13 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 325.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 254.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费调整。

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 65.02 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数调整。

5. 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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 22.30 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数调整。

7. 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 173.32 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数调整。

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 583.51 万元，支出决算为 557.58 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 196.96 万元，支出决算为 137.20 万元，完成年初预算的 69.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 124.00 万元，支出决算为 155.51 万元，完成年初预算

的 125.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达水体污染防治项目资金。

11. 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 74.00 万元，支出决算为 51.80 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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 831.20 万元。其中：人员经费 800.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 30.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 30.68 万元，比 2022 年度增加 8.18 万元，增长 36.36%。主要原因是人员调整，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 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）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1260.00 万元，其中人员经费支出 800.52 万元，公用经费支出 30.68 万元；支出项目共 9 个，支出金额 428.80 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 220.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）环境污染防治（特定专项）

该项目全年预算数 74 万元，全年执行数 51.8 万元，预算执行率 70%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为开展水、土、农村环境污染防治、环境监测监察及应急、集中式饮用水水源地环境保护、面源污染监测预警提升等环境污染防治项目。

该项目数量指标“断面达标数量 3 个”实际完成 3 个，质量指标“环境监察 ≥ 2000 人次”实际完成 2200 人次，时效指标“完成时限 2023 年底前”已完成，效益指标、满意度指标均已完成，自评总分数为 97 分。

（2）大气污染防治（特定专项）

该项目全年预算数 196 万元，全年执行数 137.2 万元，预算执行率 70%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为实施大气环境污染防治项目、非道路移动机械监督性抽测、加油站油气回收设施进行监督性检测、机动车尾气遥感监测设备维修、机动车尾气遥感监测设备第三方进行运维等工作。

该项目数量指标“非道路移动机械监督性抽测 ≥ 200 台”实际完成 210 台，质量指标“加油站油气回收设施监督性检测 ≥ 22 家”实际完成 22 家，时效指标“完成时限 2023 年底

前”已完成，效益指标、满意度指标均已完成，自评总分数为 97 分。

（3）环境质量自动监测站维修及升级项目

该项目全年预算数 9.31 万元，全年执行数 9.31 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为完成环境质量自动监测站维修及升级，确保水质自动监测站正常运转。

该项目数量指标“水质自动站 3 个”实际完成 3 个，质量指标“维修保障率 100%”实际完成 100%，时效指标“按时完成率 100%”已完成，效益指标、满意度指标均已完成，自评总分数为 100 分。

（4）马颊河保护专项资金

该项目全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为科学分析研判，实时掌握马颊河水环境质量，确保河流出境断面稳定达标。

该项目数量指标“河流 1 条”实际完成 1 条、质量指标“马颊河保护保障 100%”实际完成 100%，时效指标“按时完成率 100%”已完成，效益指标、满意度指标均已完成，自评总分数为 100 分。

（5）省级大气污染防治环境执法能力提升项目

该项目全年预算数 60 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体预期目标为深入推进重污染天气消除、协同控制 PM2.5 和臭氧污染，继续加强 VOCs 综合治理，为生态环境综合执法机构采购配备必要大气执法装备，帮助执法人员借助仪器发现和记录环境违法问题，助力打赢打好蓝天保卫战。该目标未完成，因该项目 2023 年底正在履行政府采购手续。

该项目数量指标“便携式水污染物监测设备 3 部”“移动执法包 4 套”“无人机 1 架”“快检试剂包 4 部”“流量计 3 部”“个人防护包 38 套”“采样设备 3 部”“数码照相机 2 部”等完成值均为 0，时效指标“完成时效 2023 年底前”未完成，以上均因该项目正在履行政府采购手续，未进行采购。下一步将加快实施进度，尽快完成该项目。该项目自评总分数为 53 分。

（6）省级水污染防治入河排污口排查整治项目

该项目全年预算数 7.2 万元，全年执行数 7.2 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为完成全县入河排污口全面排查，摸清入河排污口现状，保证水环境质量年度目标任务。

该项目数量指标中“入河排污口排查 $\geq$ 9 个”已完成 9 个，质量指标中“水生态环境有效监督”完成度 100%，时效

指标“完成时效 2023 年底前”已完成，效益指标、服务对象满意度指标均已完成，该项目自评总分数为 100 分。

附表 1

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境污染防治（（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局	实施单位			濮阳市生态环境局南乐分局		
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：	74	74	51.8	10	70.0 %	7.00
		财政拨款	74	74	51.8	—	70.0 %	—
		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	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理 情况	严格执行			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	水、土、农村环境污染防治；环境监测监察及应急；集中式饮用水水源地环境保护；面源污染监测预警提升等环境污染防治项目。		水、土、农村环境污染防治；环境监测监察及应急；集中式饮用水水源地环境保护；面源污染监测预警提升等环境污染防治项目。					
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	预算控制	≤74 万元	51.8 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	断面达标数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	环境监察	≥2000 人 次	2200 人次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023 年底 前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	生态环境	日益提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97		

附表 2

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局		
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：	196	196	137.2	10	70.0 %	7.00
		财政拨款	196	196	137.2	—	70.0 %	—
		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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情 况			严格执行	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	实施大气污染防治项目；非道路移动机械监督性抽测；加油站油气回收设施进行监督性检测；机动车尾气遥感监测设备维修；机动车尾气遥感监测设备第三方进行运维。			实施大气污染防治项目；非道路移动机械监督性抽测；加油站油气回收设施进行监督性检测；机动车尾气遥感监测设备维修；机动车尾气遥感监测设备第三方进行运维。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	预算成本		≤196 万元	137.2 万元	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	非道路移动机械 监督性抽测		≥200 台	210 台	10	10	0.00
	质量指标	加油站油气回收 设施监督性检测		≥22 家	22 家	10	10	0.00
	时效指标	完成时限		2023 年底	100%	10	10	0.00
效益 指标	社会效益 指标	生态环境		日益提升	100%	25	25	0.00
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥85%	85%	5	5	0.00
总分						100	97	

附表 3

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境质量自动监测站维修及升级项目						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局		
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:	0	9.31	9.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.31	9.31	-	100.0 %	-
		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		资金科学使用		5	5	
		拨付合规性		资金拨付流程合规		5	5	
		使用规范性		严格按照专项资金管理 办法执行		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	环境质量自动监测站维修及升级，确保水质自动监测站正常运转。			完成环境质量自动监测站维修及升级，确保水质自动监测站正常运转。				
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	项目预算	≤9.31 万 元	9.31 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	水质自动站	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	维修保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效益指标	提高水生态环境	≥90%	90%	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	100		

附表 4

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		马颊河保护专项资金							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局			
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15	15	—	100.0 %	—	
		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		资金使用科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付流程合规		5	5		
		使用规范性		按照专项资金管理 办法执行		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效 管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学分析研判，实时掌握马颊河水环境质量， 确保河流出境断面稳定达标。			确保河流出境断面稳定达标。					
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	项目预算		≤15 万 元	15 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	河流		=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	马颊河保护保障		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效益指标	马颊河水生态提升		≥90%	90%	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	100		

附表 5

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级大气污染防治环境执法能力提升项目							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局			
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:	0	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60	0	-	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					分 值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目资金科学使用	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合规定	5	5		
		使用规范性			严格按照专项资金 管理办法执行	5	2	该项目正在实施，资金未 支付	
		预算绩效管理情况			严格实行绩效目标、 监控全覆盖	5	2	该项目正在实施，资金未 支付	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进重污染天气消除、协同控制PM2.5和臭氧污染，继续加强VOCs综合治理，为生态环境综合执法机构采购配备必要大气执法装备，帮助执法人员借助仪器发现和记录环境违法问题，助力打赢打好蓝天保卫战。			该项目2023年底正在履行政府采购手续，资金未到支付阶段。					
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	预算控制	≤60万 元	0万元	4	0	0.00		
	社会成本指标	持续改善空气质量	持续	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本 指标	支撑生态环境治理 改善	支撑	100%	3	3	0.00		
产出指 标	数量指标	便携式水污染物监 测设备	=3部	0部	3	0	-100.00	正在履行政 府采购手 续，未进行	

		移动执法包	=4 套	0 套	3	0	-100.00	采购。加快进度，尽快完成该项目。
		无人机	=1 架	0 架	3	0	-100.00	
		快检试剂包	=4 部	0 部	3	0	-100.00	
		流量计	=3 部	0 部	3	0	-100.00	
		个人防护包	=38 套	0 套	3	0	-100.00	
		采样设备	=3 部	0 部	3	0	-100.00	
		数码照相机	=2 部	0 部	3	0	-100.00	
	质量指标	良好	提升	100%	3	3	0.00	
	时效指标	完成时效	2023 年底前	0%	3	0	-100.00	正在履行政府采购手续，未进行采购。加快进度，尽快完成该项目。
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	持续	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	53		

附表 6

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目 名称		省级水污染防治入河排污口排查整治项目							
主管 部门		自然资源 和生态环 境科		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局			
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：	0	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.2	7.2	—	100.0 %	—	
		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					分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施		
		安排科学性			预算科学安排		5	5	
		拨付合规性			资金使用流程合规		5	5	
		使用规范性			按照专项资金管理办法执行		5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县入河排污口进行全面排查，摸清入河排污口现状，保证水环境质量年度目标任务。			完成全县入河排污口全面排查，摸清入河排污口现状，保证水环境质量年度目标任务。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际值完 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	项目总投资		≤7.2 万 元	7.2 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	入河排污口排查		≥9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	水生态环境		有效监 督	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限		2023 年 底前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效益指 标	水环境质量		达标	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥85%	85%	5	5	0.00	
总分						100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 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。