

2022年度
鲁山县环境监测站决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县环境监测站概况

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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县环境监测站概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护法律、法规、标准和技术规范。

(2) 承担环境监测工作，为鲁山县人民政府和鲁山县环保局进行环境管理、规划和决策提供技术支持和技术服务，并按时完成上级下达的各项监测任务。

(3) 按照国家环境监测技术规范要求，开展辖区内环境质量监测工作，评价环境质量状况，分析其变化规律，预测其变化趋势并提出污染防治对策与措施。

(4) 开展辖区内各类污染源调查和监督性监测工作，掌握污染源排放状况，分析其变化趋势，及时编报重点污染源监测报告，为环境管理提供可靠的依据。

(5) 组织并实施环境影响评价现状监测、污染事故应急监测等，为环境管理提供技术监督。

(6) 承担其他环境管理和环境执法中的环境监测。

(7) 贯彻执行环境监测报告制度，收集、整理、分析、统计和储存全县环境监测的数据资料，编制环境质量质量公报等。

(8) 收集、汇总、分析和储存全县环境监测数据，并按环境监测质量报告制定的要求编制各类环境质量报告。

(9) 负责辖区内环境监测点位断面的选定和优化。

(10) 为社会提供技术咨询和技术服务。

二、机构设置

鲁山县环境监测站内设机构5个，包括：办公室、大气物理室、水质监测室、综合业务室、自动室。

从决算单位构成看，鲁山县环境监测站决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县环境监测站。

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：鲁山县环境监测站

2022年度

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 | 146.24 | 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 | 88.86 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 142.23 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 88.86 |
| | 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 | 1.16 |
| | 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 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 235.10 | 本年支出合计 | 58 | 235.10 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 235.10 | 总计 | 62 | 235.10 |

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。

收入决算表

公开02表

单位：鲁山县环境监测站

2022年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 235.10 | 235.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.26 | 1.26 | 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 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 142.23 | 142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.16 | 1.16 | 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。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：鲁山县环境监测站

2022年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 235.10 | 146.24 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.26 | 1.26 | 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 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 142.23 | 142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.16 | 1.16 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县环境监测站

2022年度

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 | 146.24 | 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 | 88.86 | 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 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 142.23 | 142.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 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 | 1.16 | 1.16 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 235.10 | 本年支出合计 | 59 | 235.10 | 146.24 | 88.86 | 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 |
| 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 | 235.10 | 总计 | 64 | 235.10 | 146.24 | 88.86 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县环境监测站

2022年度

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 | 146.24 | 146.24 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 142.23 | 142.23 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11.80 | 11.80 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 11.80 | 11.80 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 99.34 | 99.34 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 99.34 | 99.34 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 28.15 | 28.15 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 28.15 | 28.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |

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。

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：鲁山县环境监测站

2022年度

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 | 68.09 | 302 | 商品和服务支出 | 78.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.63 | 30201 | 办公费 | 1.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 1.78 | 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 | 1.26 | 30206 | 电费 | 2.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.58 | 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 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 1.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.16 | 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 | 68.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 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 | 3.59 | 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 | 0.16 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 68.09 | | | | | 公用经费合计 | 78.15 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县环境监测站

2022年度

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 | 0.00 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 88.86 | 0.00 |

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

单位：鲁山县环境监测站

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县环境监测站

2022年度

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 |
| 4.05 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.46 | 4.05 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.46 |

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。

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235.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少213.11万元，下降47.55%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计235.10万元，其中：财政拨款收入235.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计235.10万元，其中：基本支出146.24万元，占62.20%；项目支出88.86万元，占37.80%。

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235.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少213.11万元，下降47.55%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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146.24万元，占支出合计的62.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.97万元，下降67.37%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.26万元，占0.86%；卫生健康（类）支出1.60万元，占1.09%；节能环保（类）支出142.23万元，占97.26%；住房保障（类）支出1.16万元，占0.79%。

（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109.57万元，支出决算为146.24万元，完成年初预算的133.47%。其中：

1. 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1.68万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 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0.78万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的202.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度晚交的医保金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月底结算原因没有交成功。

4. 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12.93万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为122.71万元，支出决算为99.34万

元，完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100.00%。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为56.04万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的50.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

8.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1.26万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月底结算原因没有交成功。

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146.24万元。其中：人员经费68.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费78.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为88.86万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的100.00%。主要用于空气站运行维护费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我单位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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.59万元，完成预算的100.00%，占88.64%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，占11.36%。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。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维护费** 预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.59万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。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 0.46万元，主要用于监测业务支出。2022年共接待国内来访团组12个、来宾75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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1辆，其中：主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为235.10万元，其中基本支出146.24万元，项目支出88.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金88.86万元，占预算项目支出总额的100%。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。

（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，我单位2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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：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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称 | 妇幼保健站环境空气质量自动监测站建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 鲁山县环境监测站 | 实施单位 | | | 鲁山县环境监测站 | | |
| 项目负责人 | 叶尚峰 | | 联系电话 | | 15937599378 | | |
| 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 | 620 | 620 | 620 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 620 | 620 | 620 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 上级财政资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|----|-----------------|
| 年度 总体目标 | 完成公路项目建设 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 90 分 | 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 20 分 | 经济成本 指标 | 指标1: 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | 指标1: 提升交通环境 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境 成本指标 | 指标1: 提升环境质量 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出 指标 40 分 | 数量指标 | 指标1: 工程率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 安全舒适 | 舒适 | 舒适 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 提高生活质量 | 提高 | 提高 | 7 | 6 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1: 提高成产力 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | | |
| 指标2: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|----|-----|-------------|---|--|
| | 20分 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标1: 环保 | 环保 | 环保 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | 99 | | | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | |
| 评 价 人 员 | | | | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 本人签字 | | | 联系方式 | | |
| 叶尚峰 | 站长 | 鲁山县环境监测站 | | | | 15937599378 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

附件7

部门整体预算绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

| 部门(单位)名称 | | 鲁山县环境监测站 | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|---------|-------------|---------|--|
| 预算情况 | 部门预算总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金来源 | | 财政性资金 | 287.3 | 287.3 | 10 | 100% | 8 | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| | 资金结构 | | 基本支出 | 0 | 0 | | 0% | | |
| | 项目支出 | | 287.3 | 287.3 | 287.3 | | 100% | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标1: | 完成市、县经济指标任务 | | | 完成 | | | | |
| | 目标2: | 完成上级及职责范围内的各项任务 | | | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金(万元) | 其中:财政资金(万元) | 任务完成情况 | 执行数(万元) | 其中:财政资金(万元) | 执行率 | |
| | 任务1: | 工程按规范施工 | 287.3 | 287.3 | 完成 | 287.3 | 287.3 | 100% | |
| | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 履职效能 | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 工作目标合理性 | 合理 | | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 目标管理有效性 | 有效 | | 100% | 4 | 4 | | |
| | 总体工作完成 | 总体工作完成率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 | |
| | | 牵头单位工作完成率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 | |
| | | 重点工作1计划完成率 | | 100% | | 100% | 4 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-----------|--|------|-----|-----|--|
| 履职效能 | 重点工作履行 | 重在工作2计划完成率 | 100% | | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 部门目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | | 100% | 4 | 3 | |
| | | 年度工作目标2实现率 | 100% | | 100% | 3 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | 100% | | 100% | 2 | 1 | |
| | | 专项资金细化率 | 1 | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 预算调整率 | 5% | | 100% | 2 | 1 | |
| | | 结转结余变动率 | 5% | | 100% | 1 | 1 | |
| | | 部门决算编报质量 | 真实 | | 100% | 1 | 1 | |
| | | 项目库管理完整性 | 完整 | | 100% | 1 | 1 | |
| | | 国库集中支付合规性 | 合规 | | 100% | 1 | 1 | |
| | 收支管理 | 收入管理规范性 | 规范 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | 支出管理规范性 | 规范 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度的完备性 | 完备 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | 银行账户管理规范性 | 规范 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | 内控制度有效性 | 有效 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | 部门固定资产利用率 | 100% | | 100% | 1.5 | 1 | |
| | 基础管理 | 信息化建设成效 | 明显 | | 100% | 1.5 | 1 | |
| | | 管理制度建设成效 | 明显 | | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 在职人员经费变动率 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|------|--|------|----|----|
| 运行成本 | 成本控制成效 | 离退休人员经费变动率 | | | | | |
| | | 人均公用经费变动率 | | | | | |
| | | “三公经费”变动率 | 50% | | 100% | 5 | 5 |
| | | 厉行节约支出变动率 | | | | | |
| | | 总体成本节约率 | 90% | | 100% | 10 | 9 |
| 服务满意 | 服务对象满意 | 群众满意度 | 100% | | 100% | 5 | 5 |
| | | 对口部门满意度 | | | | | |
| | 利益相关方满意 | 企业满意度 | | | | | |
| | | 社会组织满意度 | | | | | |
| | 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革情况 | 重要改革事项1 | | | | | |
| | | 重要改革事项2 | | | | | |
| | 创新能力 | 重点创新事项1 | | | | | |
| | | 重点创新事项2 | | | | | |
| | 人才支撑 | 高层次领军人才 | | | | | |
| | | 培训计划执行率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |
| | | 高级职称人才比重 | | | | | |
| 硕士和博士人才数量 | | | | | | | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。