

2023年度
鲁山县环境保护局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县环境保护局（本级）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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县环境保护局（本级）概况

一、单位职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件，拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全县海洋环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇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；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责全县陆源污染物和海岸建设工程项目的海洋污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全县排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责

任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大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意见；按规定审批开发建设区域、环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门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综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

（七）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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级和县级自然保护区的申报、审批建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施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；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全县环境保护国际条约的国内履约活动；管理全县环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调全县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。

（十三）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

鲁山县环境保护局内设机构16个，包括：：办公室、财务股、开发股、生态股、法制股、信访办、危废与辐射中心、环境监察大队、环境监测站、大气污染防治股、水污染防治股、土壤污染防治股、总量办、监察室、宣教股、信息中心。

从决算单位构成看，鲁山县环境保护局决算包括：鲁山县环

境保护局决算、鲁山县环境监测站决算。

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 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 1,587.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 189.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.04 | 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 | 16.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,362.45 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.04 |
| | 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 | 12.04 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,607.93 | 本年支出合计 | 58 | 1,607.93 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 1,607.93 | 总计 | 62 | 1,607.93 |

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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 1,607.93 | 1,607.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.73 | 189.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 189.73 | 189.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 189.73 | 189.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.05 | 16.05 | 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 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,362.45 | 1,362.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 984.27 | 984.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 618.56 | 618.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 265.71 | 265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 378.17 | 378.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 353.17 | 353.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.04 | 20.04 | 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 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 1,607.93 | 997.91 | 610.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.73 | 183.73 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 189.73 | 183.73 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 189.73 | 183.73 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.05 | 16.05 | 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 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,362.45 | 777.23 | 585.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 984.27 | 772.23 | 212.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 618.56 | 618.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 73.14 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 265.71 | 80.53 | 185.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 378.17 | 5.00 | 373.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 353.17 | 0.00 | 353.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.04 | 1.24 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.04 | 1.24 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 1,587.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 189.73 | 189.73 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.04 | 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 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,362.45 | 1,362.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 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 | 12.04 | 12.04 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 1,607.93 | 本年支出合计 | 59 | 1,607.93 | 1,587.88 | 20.04 | 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 | 1,607.93 | 总计 | 64 | 1,607.93 | 1,587.88 | 20.04 | 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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 1,587.88 | 996.67 | 591.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.73 | 183.73 | 6.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 189.73 | 183.73 | 6.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 189.73 | 183.73 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,362.45 | 777.23 | 585.22 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 984.27 | 772.23 | 212.04 |
| 2110101 | 行政运行 | 618.56 | 618.56 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 73.14 | 26.86 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 265.71 | 80.53 | 185.19 |
| 21103 | 污染防治 | 378.17 | 5.00 | 373.17 |
| 2110301 | 大气 | 353.17 | 0.00 | 353.17 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 876.97 | 302 | 商品和服务支出 | 119.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 486.00 | 30201 | 办公费 | 9.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 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 | 167.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.44 | 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 | 32.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 137.08 | 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 | 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 | 8.96 | 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 | 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 | 2.82 | 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 | 40.98 | 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 | 16.09 | 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 | 41.67 | | | |
| | 人员经费合计 | 876.97 | | | | | 公用经费合计 | 119.70 |

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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 | 20.04 | 20.04 | 1.24 | 18.80 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 1.24 | 18.80 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 1.24 | 18.80 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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：鲁山县环境保护局（本级）

2023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 |
| 25.05 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 8.96 | 25.05 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 8.96 |

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 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1,607.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加412.39万元，增长34.49%，主要原因是：环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,607.93万元，其中：财政拨款收入1,607.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,607.93万元，其中：基本支出997.91万元，占62.06%；项目支出610.02万元，占37.94%。

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1,607.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加412.39万元，增长34.49%，主要原因是：环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

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1,587.88万元，占支出合计的98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.10万元，增长40.67%，主要原因是：环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,587.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.73万元，占11.95%；社会保障和就业（类）支出16.05万元，占1.01%；卫生健康（类）支出7.62万元，占0.48%；节能环保（类）支出1,362.45万元，占85.80%；住房保障（类）支出12.04万元，占0.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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0万元，支出决算为1,587.88万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

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0万元，支出决算为16.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

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0万元，支出决算为7.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

4. 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0万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投

入增加，专项资金支出增加。

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0万元，支出决算为618.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

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0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

7. 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0万元，支出决算为265.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为353.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

9. 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0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

10. 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0万元，支出决算为12.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染治理投入增加，专项资金支出增加。

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996.67万元，其中：人员经费876.97万元，主要包括：基本工资、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；公用经费119.70万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31.60万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的63.42%。主要用于空气质量自动站及水质自动站运行维护，其中空气站等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因未到资金拨付节点。

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0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，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。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算16.09万元，完成预算的100.00%，占64.23%；公务接待费支出决算8.96万元，完成预算的100.00%，占35.77%。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。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16.09万元，支出决算为16.09万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.09万元。主要用于环境执法执勤车辆运行维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 8.96万元，主要用于上级督察检查等开支。2023年共接待国内来访团组143个、来宾461人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为120.94万元，与上年度相比，增加3.11万元，增长2.64%，主要原因是：环境工作任务量巨大，为保障空气质量二级达标县顺利取得，投入较多人力物力。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,107.88万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,092.49万元。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

2023年期末，我单位共有车辆8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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：环境执法执勤用车及环境监测用车；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，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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1,607.93万元，其中基本支出997.91万元，项目支出610.02万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金546.49万元，占单位预算项目支出总额的89.58%。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2023年度12个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，4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。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十八、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

附件8

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 部门（单位）名称 | | 平顶山市生态环境局鲁山分局 | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------|
| 预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 546.49 | 722.29 | 459.81 | 10 | 64% | 6 |
| | 资金来源 | 政府预算资金 | 546.49 | 722.29 | 459.81 | | 64% | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 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 空气质量 | 完成空气质量优良天数 | | | 完成 | | | |
| | 目标2 水质量 | 完成出境水断面达标排放 | | | 完成 | | | |
| …… | 攻坚 | 完成全县污染防治攻坚工作 | | | 完成 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | |
| | 任务1 空气站升级 | 完成梁洼镇空气质量自动站升级任务 | | | 完成 | | | |
| | 任务2 油气回收监督性监 | 完成全县加油站及油罐车油气回收监测工作 | | | 完成 | | | |
| | …… | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 (30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 空气质量达标 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 完成二级达标县 | 5 | 5 | |
| | | 工作任务科学性 | 目标科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 绩效指标合理性 | 绩效合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 | 较好 | 5 | 5 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 预算编制是否全面 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 | 全面 | 3 | 3 | |
| | | 专项资金细化率 | 细化程度 | 专项资金细化率=（已细化到具体区区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 | 较细 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | 是否达到95%以上 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 | 完成65% | 3 | 2 | |
| | | 预算调整率 | 调整 | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 132% | 2 | 1 | |
| | | 结转结余率 | 结转 | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 | 36% | 2 | 1 | |
| | | “三公经费”控制率 | 控制率 | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% | 较好 | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | 执行率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 | |
| 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全 | 2 | 2 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 5 | 5 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。 | 规范 | 2 | 2 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门(单位)绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门(单位)项目总数*100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 100% | 3 | 3 |
| | 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 反映本部门改革重点工作任务进展情况。 | 100% | 2 |
| 重点工作2计划完成率 | | | | 反映本部门改革重点工作任务进展情况。 | | | |
| 履职目标实现 | | 年度工作目标1实现率 | 100% | 反应本部门年度工作目标达成情况 | 100% | 2 | 2 |
| | | 年度工作目标2实现率 | | 反应本部门年度工作目标达成情况 | | | |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益 | 增加 | 反应本部门对经济社会效益发展等所带来的直接或间接影响。 | 增加 | 2 | 2 |
| | | 社会效益 | 增加 | 反应本部门对社会效益发展等所带来的直接或间接影响。 | 增加 | 2 | 2 |
| | | 生态效益 | 增加 | 反应本部门对生态效益发展等所带来的直接或间接影响。 | 增加 | 2 | 2 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 | 满意 | 2 | 2 |
| | | 服务对象满意度 | 满意 | | 满意 | 2 | 2 |
| 分值及得分合计 | | | | | | 100 | 94 |

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: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。

2.偏差原因分析及改进措施: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)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:程传奇16613868052

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------|--------|---------------|------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 梁洼空气质量监测站提升改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市生态环境局鲁山分局 | | 实施单位 | 平顶山市生态环境局鲁山分局 | | | |
| 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 | 10 | 60.8 | 60.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:政府预算资金 | 10 | 60.8 | 60.8 | — | 100% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 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 | 科学 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 拨付合规性 | 符合规定 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 较好 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 20座乡镇空气自动站运维项目正常进行 | | | 完成较好 | | | | |
| 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 10 分 | 经济成本指标 | 总投资 | 60.8万元 | 60.8万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 保障运行 | 正常运行 | 正常运行 | 3 | 3 | 无 |
| | | 生态环境成本 指标 | 环境质量改善 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | 无 |
| | 产出 指标 30 分 | 数量指标 | 运行情况 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 环境监察执法 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 环境监测执法 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益 指标 25 分 | 经济效益指标 | 监测数据应用 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 环境质量知晓率 | 全面 | 全面 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度 指标5分 | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 无 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

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。