

2022 年度
宜阳县环境保护局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

宜阳县环境保护局概况

一、部门职责

1.牵头协调特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重大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。承担落实县政府减排目标的责任。

2.组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，受县政府委托对县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，按国家和省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

3.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，会同有关部门监督管理引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治理工作。指导、协调、监督全县生态保护工作。

4.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

二、机构设置

宜阳县环境保护局内设机构 21 个，包括：办公室、后勤科（财务科）、政工科、信访科、监测科、生态科、大气

科、水科、审批科（含大厅窗口）、法规科、尾气办、监测站、监控中心、攻坚办（督查一科、督查二科、法规宣传科）、大队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。一个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，宜阳县环境保护局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

2022 年度

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	2,011.36	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	0.00	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	14.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	10		十、节能环保支出	41	1,978.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	1.36
	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	11.91
	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
	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	2,011.36	本年支出合计	58	2,011.36
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	2,011.36	总计	62	2,011.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

2022 年度

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		2,011.36	2,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1978.27	1978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,208.62	1,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	495.62	495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	692.14	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	692.14	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

2022 年度

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		2, 011. 36	1, 148. 36	863. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 35	2. 35	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	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 978. 27	1, 116. 63	861. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 208. 62	1, 039. 12	169. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	713. 01	713. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	495. 62	326. 12	169. 50	0. 00	0. 00	0. 00

21102	环境监测与监察	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	692.14	0.00	692.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	692.14	0.00	692.14	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县环境保护局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,011.36	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	0.00	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	14.75	14.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,978.27	1,978.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	1.36	1.36	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	11.91	11.91	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
	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	2,011.36	本年支出合计	59	2,011.36	2,011.36	0.00	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	2,011.36	总计	64	2,011.36	2,011.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县环境保护局

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		2,011.36	1,148.36	863.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
211	节能环保支出	1,978.27	1,116.63	861.64
21101	环境保护管理事务	1,208.63	1,039.13	169.50
2110101	行政运行	713.01	713.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	495.62	326.12	169.50

21102	环境监测与监察	24.50	24.50	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24.50	24.50	0.00
21103	污染防治	692.14	0.00	692.14
2110301	大气	692.14	0.00	692.14
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
214	交通运输支出	1.36	0.00	1.36
21401	公路水路运输	1.36	0.00	1.36
2140199	其他公路水路运输支出	1.36	0.00	1.36
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

2022 年度

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	1,061.46	302	商品和服务支出	80.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371.32	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费	35.38	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	0.63	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.90	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.20	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	69.06	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	78.11	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	94.34	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	2.35	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	2.35	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	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	21.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	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
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	0.00	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	4.98			
人员经费合计		1,063.81	公用经费合计					84.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

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

部门名称：宜阳县环境保护局

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县环境保护局
2022 年度
公开 09 表
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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.51	0.00	20.51	0.00	20.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2011.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.47 万元，增长 18.25%。主要原因是 2022 年有项目金额支出，和人员工资调增。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2011.36 万元，其中：财政拨款收入 2011.36 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 2011.36 万元，其中：基本支出 1148.36 万元，占 57.09%；项目支出 863.00 万元，占 42.91%；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 2011.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.47 万元，增长 18.25%。主要原因是 2022 年有项目金额支出，和人员工资调增。

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 2011.36 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 310.47 万元，增长 18.25%。主要原因是 2022 年有项目金额支出，和人员工资调增。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.75 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）5.07 万元，占 0.25%；节能环保支出（类）1978.27 万元，占 98.35%；交通运输支出（类）1.36 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）11.91 万元，占 0.60%。

（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 1705.43 万元，支出决算为 2011.36 万元，完成年初预算的 117.94%。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）。年初预算数为 4.51 万元，决算数 2.35 万元，完成年初预算的 52.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支的退休费用。

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）。年初预算数为 15.79 万元，决算数 12.40 万元，完成年初预算的 78.53%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.03 万元，决算数 5.07 万元，完成年初预算的 72.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 786.78 万元，决算数 713.01 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

5.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）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 495.62 万元，完成年初预算的 247.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出及人员支出调增。

6.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）。年初预算数为 48.00 万元，决算数 24.50 万元，完成年初预算的 51.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支项。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 501.21 万元，决算数 692.14 万元，完成年初预算的 138.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新追

加指标资金项。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 7.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年此项业务发生减少及存在应支未支额度。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异，

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 1.36 万元，完成年初预算的 3.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为以前年度发生资金，在 2022 年支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.11 万元，决算数 11.91 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

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 1148.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 461.36 万元，下降 28.66%。主要原因是 2021 年有淘汰国三及以下排放标准的

营运柴油货车支出，而 2022 年没有此项业务支出，以及其他项目支出减少和存在应支未支费用，所以减少。

其中：人员经费 1063.81 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 6.55 万元，下降 0.61%。主要原因是有人人员调出及退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 84.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 454.81 万元，下降 84.32%。主要原因是 21 年的公用经费支出在 22 年列支为项目支出，未列支在公用经费项。主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.00 万元，支出决算为 20.51 万元，完成全年预算的 51.27%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格管理业务车辆运行，压减不必要支出，减少费用产生；并且有部分费用虽在当年产生，但未在当年支付。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.51 万元，完成全年预算的 51.27%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 40.00 万元，支出决算为 20.51 万元，完成全年预算的 51.27%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格管理业务车辆运行，压减不必要支出，减少费用产生；并且有部分费用虽在当年产生，但未在当年支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 **20.51 万元**。主要用于支付环境执法监察，环境污染监测、车辆尾气监测、环境污染攻坚战环境执法督察等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 13.63 万元，支出决算为 84.55 万元，完成年初预算的 620.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表只包含行政人员支出的运行经费，而年末支出包含事业人员支出的运行经费。机关运行经费较上年度下降 454.81 万元，下降 84.32%，主要原因是 21 年的公用经费支出在 22 年列支为项目支出，未列支在公用经费项。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 57.35 万元，其中：政府采购货物支出 57.35 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 在审核中严把绩效目标申报、审核和质量关 2.结合项目库分类、分计管理，全面提升绩效目标编制质量 3.提高预算编制科学化精细化 4.同事开展部门整体支出绩效编制。与此同时，本部门积极组织资金

使用部门开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 对年度绩效目标管理的预算项目实施监控 2.预算执行情况和绩效目标完成情况进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2021.00 万元（含上年结转资金），支出合计 863.00 万元，预算执行率 42.70%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，4 个项目自评

等级为优，1个项目自评为良,1个项目自评为中,2个项目自评为差。8个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 91.01 分，评价等级为优。

好的方面：积极制定绩效管理制度，完善绩效评价内容，对所有项目进行全面的自评，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

存在问题：1.预算执行率底，存在年初做了预算，在当年未有支出执行或支出低预算高，造成预算执行率低；2.绩效业务不是很熟练，内容填写不完成等。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取以前年度工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 3 个项目进行了重点绩效评价；17 个空气站运维项目评价得分 100 分，评价等级为优；黄河同力窑尾烟气脱销深度治理项目评价得分 100 分，评级登记为优；洛阳骏华生物科技淘汰落后产能项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门（单位）名称		宜阳县环境保护局					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1177.43	3079.36	2011.36	10	65.32 %	7.26
	资金来源：（1）财政拨款	1177.43	3079.36	2011.36	—	65.32 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	强力实施“12388”工程，以生态环境保护的高水平推动县域经济发展的高质量。实施一个战略。认真落实县十三次党代会精神，实施生态立县战略，全方位建设绿色宜阳。攥紧两个抓手。大力开展生态县创建活动，确保2023年12月底仟，成功创建国家级生态文明建设示范县；实施“六控”举措，调整四大结构，用三年左右的时间争创空气质量二类达标县。统筹三个协同。积极落实碳达峰行动，实施减污和降碳协同增效；积极应对大气质量污染结构的新变化，开展PM2.5和臭氧协同治理；积极融入乡村生态振兴大局，开展农村垃圾和污水协同减量。 打好八大战役。一是打好产业结构调整攻坚战。二是打好扬尘管控持久战。三是打好国三及以下排放标准柴油货车淘汰歼灭战。四是打好全域禁煤决胜战。五是打好臭氧协同治理管控战。六是打好城乡污水收集处理阵地战。七是打好农业面源污染治理阻击战。八是打好重点区域污染管控的协同战。 落实八项措施。一是明晰责任清单。二是加强执法监管。三是严格督察考核。四是落实生态奖惩。五是启动环境公益诉讼。六是实行全面生态创建。七是提升监测能力。八是锻炼铁军队伍。			按照目标已全部实施并完成：成功创建国家级生态文明建设示范县；完成产业结构调整攻坚战；做好扬尘管控持久战；完成国三及以下排放标准柴油货车淘汰歼灭战。完成全域禁煤决胜战。做好臭氧协同治理管控战。城乡污水收集处理；农业面源污染治理；重点区域污染管控的协同治理。明晰责任清单。加强执法监管。严格督察考核。落实生态奖惩。启动环境公益诉讼。实行全面生态创建。提升监测能力。			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
扬尘污染管控	开展扬尘污染综合治理提升行动，严格落实“七个百分之百”扬尘污染防治措施和两个禁止现场作业要求，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。	完成扬尘污染综合治理，推动扬尘污染防治的常态化，规范化、标准化。
打好产业结构调整攻坚战	严格项目建设准入，严禁高耗能、高污染的钢铁、水泥、石化、化工、铸造、耐火材料、有色金属冶炼等项目准入，从严控制资源型项目上马。全县域开展新五小和十五小集中整治，全面取缔浪费资源、技术落后、质量低劣、污染严重、手续不全的散乱污企业。	完成
重点区域污染管控	围绕省控大气环境监测站点，在北城区划定西起灵龙大桥、东至同力大桥的区域为重点管控区域。落实以克论净和“双十”标准。	完成控制一定重点区域内的污染管控。
臭氧协同治理管控	大理推进挥发性有机物低含量源头替代，加强工业企业挥发性有机物全过程运行管理，严格油品储运全过程 VOCs 管控，加强汽修、建筑等行业 VOCs 面源治理。	完成加强工业企业挥发性有机物全过程运行管理及汽修、建筑业的 VOCs 面源治理。
城乡污水收集处理	提高污水的收集和处理率，在县城规划区尽快启动见鹤 5 万吨污水处理厂项目；在 13 个镇区进一步扩大雨污分流管网覆盖面，改造提升现有污水处理设施，实现稳定达标排放，在中心村和各类示范村，多种形式加快生活污水收集处理。	完成城乡污水处理，雨污分流的管网覆盖，提升污水治理。
农业面源污染治理	坚持农业绿色发展，实施化肥农药减量增效，加快农药包装废弃物和废弃农膜回收处理，加强畜牧养殖污染治理和执法监管，搞好全县域全时段农作物秸秆禁烧。	完成绿色发展，秸秆禁烧。
全县全区域禁煤	开展散煤管控执法行动，确保除电煤、集中供热和企业原料用煤外，实现动态清零。严格落实能源消耗总量和强度	完成散煤动态清零，降低能源消耗。

		“双控”，压减高耗能、高排放、过剩落后产能煤炭消费。						
国三及以下排放标准柴油货车淘汰		全县域淘汰国三及以下排放标准的柴油货车和黄标车、老旧车、无牌车，大力推广使用新能源车；加强在用车和非道路移动机械排放监管，构建绿色交通体系。			完成全县域国三及以下排放柴油营运货车的淘汰。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	65.32%	1	0.69	-31.24	当年应支未支，在下一年支出。
		预算调整率	≤5%	161.53%	1	0	3130.60	年中追加预算资金
		结转结余率	≤5%	34.68%	1	0	593.60	当年应支未支，在下一年支出。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	预计监测数量	≥334 个	340 个	2	2	0.00	
		对国三及以下排放标准柴油货车淘汰	≥300 台	0 台	1	0	-100.00	当年未发生实际列支
		环境影响评价报告,专家评审	≥90%	95%	2	2	0.00	
		远程在线监控安装	≥1000 台	30 台	2	0.06	-97.00	依据实际情况列支。

		保障人员及运行工作	≥100%	100%	3	3	0.00	
		县及乡镇空气自动站运行维护	≥17 个	17 个	3	3	0.00	
	履职目标实现	污染源监督，环境质量，信访及应急监测	显著	100%	2	2	0.00	
		全县域淘汰国三国三及以下排放标准的柴油货车和黄标车、老旧车、无牌车。	依据规定	100%	1	1	0.00	
		安装到位及时维护要求及时	明显	100%	2	2	0.00	
		环境影响评价报告表、环境影响评价报告书，及时聘请有资质的专家，及时完成有效完成	及时	100%	2	2	0.00	
		强化全县环保执法和环境保护工作，维持空气质量的长期改善精准管控，快速提升环境问题的监管能力，深入打	≥100%	100%	2	2	0.00	
		17 个县乡空气站有序正常运行	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	不断提升治理水平，维护生态平衡，促进生态环境良性发展	≥80%	100%	3	3	0.00	
		监测数据对主管部门监督能力的提升程度减少污染排放的影响程度	明显	100%	4	4	0.00	
		及时完成，提升环境质量。	效果显著	100%	4	4	0.00	

		加强在用车和非道路移动机械排放监管，构建绿色交通体系。减少污染排放对环境质量的影响，提高全县生态环	≥300 台	0 台	1	0	-100.00	当年未发生实际列支
		强化全县环保执法和环境保护工作，维持空气质量的长期改善精准管控，快速提升环境问题的监管能力，深入打好	显著	100%	4	4	0.00	
		为主管部门提供有效的监测数据，加强环境质量的提高	≥90%	100%	4	4	0.00	
	满意度	直接服务对象	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	91.01		

项目绩效自评表

2022 年								
项目名称		豫财环资[2022]14 号黄河同力尾烟气脱硫深度治理项目						
主管部门		宜阳县环境保护局		实施单位		宜阳县环境保护局		
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	900	500	10	55.56 %	5.56
		财政拨款	0	900	500	－	55.56 %	－
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持全省重点行业污染深度治理、燃煤污染控制等重点工作，推动产业结构、能源结构优化调整，加强监测监管能力，促进全省环境空气质量持续改善。			项目已全部实施完成。				
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	项目总成本	900 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大气污染防治监测监管等平台或系统建设	≥95%	1%	1	0.01	-98.95	此资金不涉及该指标内容，三级指标内容填写错误。今后加强业务学习，不再出现此类错误
		购置监测、监控、检测、执法等仪器或设备	≥95%	1%	1	0.01	-98.95	此资金不涉及该指标内容，三级指标内容填写错误。今后加强业务学习，不再出现此类错误
		园区或企业集群综合治理个数	≥90%	1%	1	0.01	-98.89	此资金不涉及该指标内容，三级指标内容填写错误。今后加强业务学习，不再出现此类错误
		烟叶烤房散煤替代改造个数	≥95%	1%	1	0.01	-98.95	此资金不涉及该指标内容，三级指标内容填写错误。今后加强业务学习，不再出现此类错误
		工业企业深度治理个数	≥90%	100%	5	5	0.00	
		大气环境监测站点建设数量	≥95%	1%	1	0.01	-98.95	此资金不涉及该指标内容，三级指标内容填写错误。今后加强业务学习，不再出现此类错误
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年项目开工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		当年项目完工率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	挥发性有机物减排	达到国家下达目标要求	100%	3	3	0.00	
		PM2.5 年均浓度	达到国家下达目标要求	100%	4	4	0.00	
		优良天数	达到国家下达目标要求	100%	3	3	0.00	
		氮氧化物减排	达到国家下达目标要求	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.61		

	购置监测执法能力监测仪器及执法记录仪等。提升大气环境执法监管能力建设，推进全县大气环境质量持续改善，完成上级下达我先 环境空气质量年度目标任务。			2022 年未实施完此项目，在 2023 年实施完成。				
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	项目总成本	476	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手持式光离子化监测仪	≥5 套	5 套	5	5	0.00	
		粉尘快速测定仪	≥5 套	5 套	5	5	0.00	
		执法记录仪	≥30 台	20 台	5	3.33	-33.33	暂时采购数量，项目在 2023 年实施。
		多参数气体检测仪	≥5 套	5 套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	运行正常	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高环境执法监管力度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维护生态平衡，促进生态环境良性发展	≥95%	95%	15	15	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	88.33		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	农村环境保护豫财环资[2022]58 号						
主管部门	宜阳县环境保护局		实施单位		宜阳县环境保护局		
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	83	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	83	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容和项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	村容村貌整治，生活垃圾处理、污水管道处理及街道道路硬化，使人民生活环境得到改善，幸福指数得到提升。实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境余健康意识普遍增强。人居环境质量全面提升，基本实现生活垃圾处置体系全面覆盖。		未在本年实施次项目，将在下年实施进行。					
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	项目总成本	83	0%	10	0	-100.00	此项目本年未实施。
产出指标	数量指标	整治行政村数量	≥21%	0%	10	0	-100.00	此项目本年未实施。
	质量指标	验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	此项目本年未实施
	时效指标	按时完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	此项目本年未实施。
效益指标	经济效益指标	通过环境整治，提高文旅发展，拉动经济增长	≥100%	0%	5	0	-100.00	此项目本年未实施。
	社会效益指标	推进乡村文明建设，带动村容村貌改善	≥100%	0%	10	0	-100.00	此项目本年未实施。
	生态效益指标	推进综合治理，提升村容村貌	≥100%	0%	10	0	-100.00	此项目本年未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	此项目本年未实施。
总分					100	20		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	大气污染防治						
主管部门	宜阳县环境保护局		实施单位		宜阳县环境保护局		
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:	200	428.16	428.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	428.16	428.16	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容和项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	强化全县环保执法和环境保护工作，维持空气质量的长期改善精准管控，快速提升环境问题的监管能力，深入打好大气污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善。并保障本部门内部部分职工工资社保公积金等人员经费支出，单位日常执法监察的运行经费支出（办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修维护费、监督监察车辆运行维护费、被装购置费、办公设备购置、专用设备购置、专用材料费、其他商品服务支出等费用。			保障执法监察正常运行。				
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	项目总成本	≥500 万元	428.16 万元	10	8.56	-14.37	应在本年支出的人员经费在次年支出。
产出指标	数量指标	职工人数	≥124 人	124 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	≥100%	100%	7	7	0.00	
		商品服务支出	据实列支	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工资发放及时率及社保缴纳及时率	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度，间接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	县乡空气站运行维护						
主管部门	宜阳县环境保护局	实施单位			宜阳县环境保护局		
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	22.98	22.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.98	22.98	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对县域空气自动站运行维护，保障空气自动站监测数据正常运行，为完成全年县域空气质量监测工作，提供科学有效及时的监测数据，为环境管理提供支撑。		对 17 个空气站（16 个乡镇+1 个集聚区）进行全覆盖运维，全部正常运行，为环境管理提供重要支撑。					
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	项目总成本	≥60.86 万元	60.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	17 个空气自动站	≥17 个	17 个	10	10	0.00	
	质量指标	监测工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监测数据对监管部门提供支撑	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强环境监督监管，改善环境质量	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	淘汰国三及以下排放标准柴油货车豫财建【2022】177 号						
主管部门	宜阳县环境保护局		实施单位		宜阳县环境保护局		
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	75	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	75	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			本年无此项业务发生。				
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	项目总成本	≥75 万元	0 万元	10	0	-100.00	本年无此项支出
产出指标	数量指标	淘汰车辆数	≥30%	0%	10	0	-100.00	本年无此项支出
	质量指标	申报审批标准	≥96%	0%	10	0	-100.00	本年无此项支出
	时效指标	申报完成补贴到位	≥96%	0%	10	0	-100.00	本年无此项支出
效益指标	生态效益指标	提升空气质量	≥96%	0%	25	0	-100.00	本年无此项支出
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	本年无此项支出
总分					100	20		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称

淘汰国三及以下排放标准柴油货车 1-豫财建[2022]177 号

主管部门

宜阳县环境保护局

实施单位

宜阳县环境保护局

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	淘汰国三及以下排放标准柴油货车 1-豫财建[2022]177 号						
主管部门	宜阳县环境保护局		实施单位			宜阳县环境保护局	
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	34	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	34	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		本年无此项支出						
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	项目总成本	≥34 万元	0 万元	10	0	-100.00	本年无此项支出
产出指标	数量指标	淘汰车辆数	≥20%	0%	10	0	-100.00	本年无此项支出
	质量指标	申报审批合格	≥96%	0%	10	0	-100.00	本年无此项支出
	时效指标	审批完成，补贴到位	≥96%	0%	10	0	-100.00	本年无此项支出
效益指标	生态效益指标	提升空气质量	≥96%	0%	25	0	-100.00	本年无此项支出
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	本年无此项支出
总分					100	20		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县预算股	实施单位				宜阳县环境保护局	
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	1.86	1.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.86	1.86	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无

年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	14 个财供在职人员，5 个退休财供人员的经费。		完成对财供人员的经费发放					
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	经费总金额	≥5.85 万元	5.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财供人员数量	19	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资津补贴福利发放	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升服务水平。	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。