

2023 年度
宜阳县环境保护局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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 18 个，包括：办公室、人事

科、财务科、审批科、生态科、法规科、信访科、水科、大气科、总量科、监察大队、六个监察中队、监测站。

从决算单位构成看，宜阳县环境保护局部门决算为本级决算无所属单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县环境保护局

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.57	一、一般公共服务支出	32	2.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	17.13
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	10		十、节能环保支出	41	1,157.18
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,191.57	本年支出合计	58	1,191.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,191.57	总计	62	1,191.57
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：宜阳县环境保护局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 191. 57	1, 191. 57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2. 95	2. 95	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2. 95	2. 95	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2. 95	2. 95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17. 13	17. 13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17. 13	17. 13	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 76	11. 76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3. 94	3. 94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3. 94	3. 94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3. 94	3. 94	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1, 157. 18	1, 157. 18	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1, 065. 89	1, 065. 89	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	952. 98	952. 98	0	0	0	0	0

2110199	其他环境保护管理事务支出	112.91	112.91	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	81.65	81.65	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	81.65	81.65	0	0	0	0	0
21103	污染防治	9.64	9.64	0	0	0	0	0
2110301	大气	9.64	9.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.37	10.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0	0	0	0	0

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

2023 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		1, 191. 57	987. 37	204. 20	0	0	0
201	一般公共服务支出	2. 95	2. 95	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2. 95	2. 95	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2. 95	2. 95	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17. 13	17. 13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17. 13	17. 13	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5. 37	5. 37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 76	11. 76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3. 94	3. 94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3. 94	3. 94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3. 94	3. 94	0	0	0	0
211	节能环保支出	1, 157. 18	952. 98	204. 20	0	0	0

21101	环境保护管理事务	1,065.89	952.98	112.91	0	0	0
2110101	行政运行	952.98	952.98	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.91	0	112.91	0	0	0
21102	环境监测与监察	81.65	0	81.65	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	81.65	0	81.65	0	0	0
21103	污染防治	9.64	0	9.64	0	0	0
2110301	大气	9.64	0	9.64	0	0	0
221	住房保障支出	10.37	10.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0	0	0	0

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

2023 年度

公开 04 表

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	1,191.57	一、一般公共服务支出	33	2.95	2.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.13	17.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,157.18	1,157.18	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.37	10.37	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,191.57	本年支出合计	59	1,191.57	1,191.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,191.57	总计	64	1,191.57	1,191.57	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,191.57	987.37	204.20
201	一般公共服务支出	2.95	2.95	0
20199	其他一般公共服务支出	2.95	2.95	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.95	2.95	0
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	0
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0

210	卫生健康支出	3.94	3.94	0
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0
211	节能环保支出	1,157.18	952.98	204.20
21101	环境保护管理事务	1,065.89	952.98	112.91
2110101	行政运行	952.98	952.98	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.91	0	112.91
21102	环境监测与监察	81.65	0	81.65
2110299	其他环境监测与监察支出	81.65	0	81.65
21103	污染防治	9.64	0	9.64
2110301	大气	9.64	0	9.64
221	住房保障支出	10.37	10.37	0
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0

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

2023 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	966.13	302	商品和服务支出	15.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	458.41	30201	办公费	13.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	117.70	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	63.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	23.94	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.35	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	43.40	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	80.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		971.49	公用经费合计					15.88

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

2023 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：本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

2023 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：本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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县环境保护局

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1191.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 819.79 万元，下降 40.76%。主要原因是节能环保大气未发生大额项目收支，其他交通运输项目在 2023 年未发生立项收支，所以下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1191.57 万元，其中：财政拨款收入 1191.57 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

2023 年度支出合计 1191.57 万元，其中：基本支出 987.37 万元，占 82.86%；项目支出 204.20 万元，占 17.14%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1191.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 819.79 万元，下降 40.76%。主要原因是节能环保大气未发生大额项目收支，其他交通运输项

目在 2023 年未发生立项及收支，所以下降。

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 1191.57 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减少 819.79 万元，下降 40.76%。主要原因是节能环保大气未发生大额项目收支，其他交通运输项目在 2023 年未发生立项及收支，所以下降。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.95 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）17.13 万元，占 1.44%；卫生健康支出（类）3.94 万元，占 0.33%；节能环保支出（类）1157.18 万元，占 97.11%；住房保障支出（类）10.37 万元，占 0.87%

（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 762.32 万元，支出决算为 1191.57 万元，完成年初预算的 156.31%。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）。年初预算数为 2.95 万元，决算数 2.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存

在差异。

2. 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 5.37 万元，决算数 5.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 11.76 万元，决算数 11.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 3.94 万元，决算数 3.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 952.98 万元，决算数 952.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为 112.91 万元，决算数 112.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 81.65 万元，决算数 81.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 9.64 万元，决算数 9.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 10.37 万元，决算数 10.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 987.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 160.99 万元，下降 14.02%。主要原因是人员工资未发放及社保公积金未缴纳。

其中：人员经费 971.49 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 92.32 万元，下降 8.68%。主要原因是人员工资未发放及社保公积金未缴纳。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.88 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 68.67 万元，下降 81.22%。主要原因是厉行节约，控制费用支出。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

本部门 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

本部门 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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 8 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 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 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 年度机关运行经费年初预算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度下降 68.67 万元，下降 81.

22%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 8 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 8 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 92.71 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

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.同时开展部门整体支出绩效绩效编制。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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 204.20 万元（含上年结转资金），支出合计 204.20 万元，预算执行率 100.00%。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，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

存在问题：部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性有待提高，绩效评价结果应用还需进一步加强。

下步措施：对照部门工作目标任务，以绩效目标为依据，从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，做好绩效评价的目标设定完善绩效评价内容，加强预算资金绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，宜阳县 2023 年乡镇空气站运维及河道断面监测评价得分 100 分，评价等级为优；宜阳县乡镇空气自动监测站升级改造项目评价得分 80 分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评情况表							
2023 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	762.32	2840.82	1204.57	10	42.4 %	4.71
	资金来源：（1）财政拨款	762.32	2840.82	1204.57	—	42.4 %	—
	（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			
	贯彻执行国家、省市环境保护法律、法规和方针、政策。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理、负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调监督全县生态环境保护工作；负责全县辐射安全的监督管理；负责环境监测工作等。实现“生态宜阳，富美宜阳”。			完成预期目标的各项环境监察与监测工作。实现了“生态宜阳、富美宜阳”。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
。基本支出和环境保护工资	保障人员及运行正常，厉行节约支出，保障全县空气质量上报要求的监测性技术服务；提高监察执法力度			人员完成年初预算，保障了单位的正常运行。基本完成年初制定的任务。			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	272.65%	1	0	808.83	年中期调整追加项目预算
		结转结余率	≤20%	57.59%	1	0	187.95	结转结余年末收回
		“三公经费”控制率	≤50%	50%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重大环境问题的统筹协调和监督管理及全县环境污染防治监督管理工作	≥90%	95%	10	10	0.00	
		负责完成全县的环境监测工作及个空气站监控工作	≥90%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成及时率	≥96%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	快速提升环境问题的监管能力	≥96%	100%	10	10	0.00	
		维持空气质量的长期改善	≥96%	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分				100	92.71			

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	县空气站运维及河道水表监测						
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（万元）：	0	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本职工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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	5	5	无		

				等预算绩效 管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县空气自动站（县产业集聚区及 16 个乡镇空气站点）进行日常运行维护，及全县 43 个地表水点进行监测服务				已完成对所有空气自动监测站当年的日常运行维护。完成对县域地表水店的监测服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	89.08 万元	0.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	空气站点数量	17 个	17 个	5	5	0.00%	
			水质断面数量	43 各	43 各	5	5	0.00%	
		质量指标	维护监测完成合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监测数据对主管部门的监管作用	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加强环境监管，提高环境质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		全县空气自动站运行维护及河道断面监测							
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（万元）：	0	11.88		11.88	10	100	10
		政府性预算资金	0	11.88		11.88	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本职工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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					
	对全县空气自动站（县产业集聚区站点及 16 个乡镇站点）进行日常运行维护，及全县 43 个地表水点进行监测服务			完成了年度预期目标。16 个乡镇空气站点和 1 个集聚区空气站点全部满足运行指标要求，及时处理异常状况，数据及时上传平台；对全县 43 个地表水断					

					面每月监测 1 次，为考核提供了技术依据。				
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
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本恩	89.08 万元	89.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	空气战点数量	17 个	17 个	5	5	0.00%	
			水质断面数量	43 个	43 个	5	5	0.00%	
		质量指标	维护监测完成合格 率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成及时率	≥95%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	监测数据对主管部 门的监管作用	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加强环境监管, 提高 环境质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	政府和公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2024 年县及乡镇空气自动站运行维护								
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（万元）：	0		50		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		50		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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						
	对全县空气自动站（县产业集聚区站点及 16 个乡镇站点）进行日常运行维护。			2024 年实施，2023 年不用实施。						

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
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≥270%	0%	10	0	-100.00%	本项目在 2024 年实施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	空气站点数量	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	维护完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	监测数据对主管部 门的监管作用	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	加强环境监管, 提高 环境质量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	政府和公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		乡镇空气站监测因子增加项目（洛财环资【2023】50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（万元）：	0	320		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	320		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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					
	16个乡镇空气自动监测站二因子升六因子，主要包括：气态污染物（二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳）仪器设备、质控辅助设备、臭氧校准仪等			已完成16个乡镇空气站升级改造，并顺利通过验收工作。目前已纳入正常运行管理，为区域空气治理和污染控制提供了科学依据。					

	设备。								
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
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	320 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	16 乡镇空气站升级 改造	16 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	通过省市验收合格 并稳定运行	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动县域环境空气 质量改善,提升群众 幸福感。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	深化细化环境空气 质量监测网,全面客 观反映空气质量。	为科学治污,精准治 污、依法治污提供支 撑。	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		委托业务费							
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（万元）：	0	72.32		72.32	10	100	10
		政府性预算资金	0	72.32		72.32	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本职工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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	预期目标			实际完成情况					

总体目标	专家评审费（完成环境影响技术评估聘请有资质专家出具报告表报告书）；十四五规划编制（对全县重点水域水生态环境保护，水污染防治等做好全面规划编制）；应急执法监测（为环境管理和环境执法提供科学、及时、有效的监测数据进行水质、土壤、噪音等进行监测服务）。				基本完成年初预期目标				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤160 万元	72.32 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境影响评价报告书及表数量	≥100 份	70 份	6	4.2	-30.00%	以实际发生数列支
			全县所有水域	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	专家评审通过率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			规划编制完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成时间	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升环境质量	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护水资源、强化水质质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.2		

项目单位自评表

项目名称		乡镇空气站监测因子增加项							
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（万元）：	0	910		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	910		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本职工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	16个乡镇空气自动监测站二因子升六因子，主要包括：气态污染物（二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳）仪器设备、质控辅助设备、臭氧校准仪等			已完成16个乡镇空气站升级改造，并顺利通过验收工作。目前已纳入正常运行管理，为区域空气治理和污染控制提供了科学依据。					

	设备。								
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
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≥910 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已实施完 成，资金未支 付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	16 个乡镇空气站升 级改造。	16 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	通过省市验收合格 并稳定运行。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动县域环境空气 质量改善，提升群众 幸福感。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	深化细化环境空气 质量监测网，全面客 观反映空气质量。	为科学治污、精准治 污、依法治污提供支 撑。	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		环保执法办案经费							
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（万元）：	0	70.8		59.91	10	84.62	8.46
		政府性预算资金	0	70.8		59.91	—	84.62	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本职工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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					
	强化全县环保执法和环境保护，维持空气质量的长期改善精准管控，提升环境问题的监管能力促进全县环境质量持续改善。保障日常执法监察正常运转			强化了全县环保执法和环境保护，为空气质量的长期改善提供了精准技术支撑，保障全县环境空气质量持续改善。					

	行。								
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
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≤300 万元	59.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	环保监察执法数量	≥100 件	120 件	10	10	0.00%	
		质量指标	日常执法监察工作 运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监察执法按时完成 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境保护服务 水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.46		

项目单位自评表

项目名称		2022 年乡镇空气站运行维护							
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（万元）：	0	49.96		49.96	10	100	10
		政府性预算资金	0	49.96		49.96	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	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，预算内容与项目内容匹配，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本工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，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相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，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					
	全县空气自动监测站维护，保障正常运行，完成全县环境空气质量监测工作。			完成了年度预期目标。空气站点全部满足运行指标要求，及时处理异常状况，数据及时上传平台，为考核提供了技术依据。					

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
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≤90 万元	49.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	空气站数量	≥17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	监测数据合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	为主管部门提供监 测数据	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升环境质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	政府和公众满意度	≥90%	95%	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。