

2022 年度
栾川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 栾川县环境保护局概况

- 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

栾川县环境保护局概况

一、部门职责

1. 监督检查国家、省环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻实施，牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容；审核城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制栾川县可持续发展纲要；组织拟定和监督实施县内确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编写环境功能区划和生态功能区划。

2. 拟定并组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治办法。

3. 监督全县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；会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

4. 调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和辖区内的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5. 组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇（管委会）及其有关部门环境保护工作

的监督。负责各乡镇乡镇（管委会）环保工作目标考核工作。

6. 制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书；指导乡镇（管委会）企业污染防治和城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7. 组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

8. 负责全县环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9. 组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10. 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，组织实施有关法规和标准；对电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

11. 负责局机关机构编制，劳动工资和人事管理。组织、指导全县环境保护系统行政管理体系改革。

12. 负责全县污染物排放总量控制，组织排污申报登记和排污许可证发放；负责县辖区内企事业部门的排污费征

收；组织实施建设项目"第一审批权"和"三同时"制度的把关审批。

13. 依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

14. 承担县环保工作领导小组日常工作；办理人大、政协有关环境保护的建议、提案。

15. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县环境保护局内设机构三个,包括：办公室、环境管理综合股、财务人劳法规股。

从决算单位构成看，栾川县环境保护局部门决算包括：本级决算。

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：栾川县环境保护局

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	1,616.58	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、附属部门上缴收入	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,616.58
	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	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	0.00
	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	1,616.58	本年支出合计	58	1,616.58
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	1,616.58	总计	62	1,616.58

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

部门名称：栾川县环境保护局

2022 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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,616.58	1,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,616.58	1,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,019.55	1,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	734.40	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	222.00	222.00	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

部门名称：栾川县环境保护局
2022 年度
公开 03 表
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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,616.58	144.92	1,471.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,616.58	144.92	1,471.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,019.55	144.92	874.63	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	131.43	0.00	131.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.57	0.00	230.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	189.77	0.00	189.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	222.00	0.00	222.00	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：栾川县环境保护局

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	1,616.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,616.58	1,616.58	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	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	0.00	0.00	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	1,616.58	本年支出合计	59	1,616.58	1,616.58	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	1,616.58	总计	64	1,616.58	1,616.58	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

部门名称：栾川县环境保护局

2022 年度

公开 05 表
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		1,616.58	144.92	1,471.66
211	节能环保支出	1,616.58	144.92	1,471.65
21101	环境保护管理事务	1,019.55	144.92	874.63
2110101	行政运行	144.92	144.92	0.00
2110102	一般行政管理事务	734.40	0.00	734.40
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.80	0.00	8.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	131.43	0.00	131.43
21103	污染防治	230.57	0.00	230.57
2110301	大气	189.77	0.00	189.77
2110302	水体	5.80	0.00	5.80
2110307	土壤	35.00	0.00	35.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50
21110	能源节约利用	131.46	0.00	131.46
2111001	能源节约利用	131.46	0.00	131.46
21111	污染减排	12.50	0.00	12.50
2111101	生态环境监测与信息	12.50	0.00	12.50
21199	其他节能环保支出	222.00	0.00	222.00
2119999	其他节能环保支出	222.00	0.00	222.00

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：栾川县环境保护局

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	141.67	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.92	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.65	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	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	7.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	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	1.33	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	0.00	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	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
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	0.00			
人员经费合计		141.67	公用经费合计					3.25

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：栾川县环境保护局

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：栾川县环境保护局

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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县环境保护局

2022 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
45.46	0.00	44.04	35.45	8.59	1.42	45.46	0.00	44.04	35.45	8.59	1.42

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 1616.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 887.25 万元，增长 121.65%。主要原因是以往年度应付款项较多，根据项目竣工验收情况，本年项目资金拨付额增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1616.58 万元，其中：财政拨款收入 1616.58 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 1616.58 万元，其中：基本支出 144.92 万元，占 8.96%；项目支出 1471.66 万元，占 91.04%；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 1616.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 887.25 万元，增长 121.65%。主要原因是以往年度应付款项较多，根据项目竣工验收情况，本

年项目资金拨付额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.58 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 887.25 万元，增长 121.65%。主要原因是项目资金增加，主要用于大气环境改善及能源节约利用等方面。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.58 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1616.58 万元，占 100.00%。

（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 501.08 万元，支出决算为 1616.58 万元，完成年初预算的 322.62%。其中：

1. 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 186.77 万元，决算数 144.92 万元,完成年初预算的 77.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出未按季度申请计划，导致支出缓慢。

2. 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）。年初预算数为 22.17 万元，决算数 734.40 万元，完成年初预算的 3312.58%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年初未将自筹人员工资及经费纳入预算,后期追加自筹人员工资及各项社保。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 8.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接上级要求,年中编制我县环境突发应急预案,此项开支未在年初进行预算。

4.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 230.08 万元,决算数 131.43 万元,完成年初预算的 57.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算非税收入本年未落实到位,导致本年决算数小于年初预算数。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 62.06 万元,决算数 189.77 万元,完成年初预算的 305.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加大气污染防治资金以前年度欠款。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水污染防治资金以前年度欠款。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加土壤污染防治资金以前年度欠款。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农村生活污水整治资金以前年度欠款。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 131.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付居民、商户生物质替代燃煤锅炉补贴资金。

10. 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 0.00 万元，决算数 12.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加生态功能区检测费用以前年度欠款。

11. 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 0.00 万元，决算数 222.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加以前年度购买市政园林车辆欠款。

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 144.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.74 万元，增长 11.32%。主要原因是本年存在新录用人员，工资社保等有所增加。

其中：人员经费 141.67 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 14.98 万元，增长 11.82%。主要原因是本年新录入人员，各项费用有所增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金。

公用经费 3.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.24 万元，下降 6.88%。主要原因是环保大厦其他部门公摊水电费。主要包括：办公费、水费、电费。

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 45.46 万元，支出决算为 45.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

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 44.04 万元，完成全年预算的 100.00%，占 96.88%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成全年预算的 100.00%，占 3.12%。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 44.04 万元，支出决算为 44.04 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 35.45 万元，购置车辆 2 台，其中执法车 2 辆。

公务用车运行支出 8.59 万元。主要用于支付我部门公务用

车运行及维护费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.42 万元。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 353.04 万元，其中：政府采购货物支出 353.04 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，我部门共有车辆 16 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 16 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标的设定，绩效目标的审核，确保绩效目标的科学性和合理性，加强项目管理，确保绩效目标与项目管理有效结合。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时纠正与预期绩效目标的偏差。

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：对绩效评价结果的收集与汇

总,让公共资源得到更合理的利用,提高财政支出的效益与效率;提高管理效能,通过对各项支出活动进行评价,解决支出管理过程中存在的问题。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算合计 1471.65 万元(含上年结转资金),支出合计 1471.65 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 12 个,实际自评 12 个,7 个项目自评等级为优,4 个项目自评为良,1 个项目自评为中;8 个项目完成所有绩效指标,4 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90 分,评价等级为优。

好的方面:积极开展项目的事前、事中、事后绩效评价,确保项目按照既定目标进行开展

存在问题:项目的预算执行未按照项目进度进行拨付。

下步措施:按照绩效自评表,对每个项目的开展情况,完成质量,验收标准及资金的拨付率进行跟进,确保资金使用效率最大化,项目完成最优化。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县环境保护局							
部门整体支出情况		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（万元）	501.08	1471.65	1471.65	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	501.08	1471.65	1471.65	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）部门资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、严格执行财政预算资金安排，做到专款专用，保工资，保运转的基础上安排项目资金，确保日常工作顺利开展。			一、完成全年预算数的 91%，确保我部门人员经费及公用经费的开支，专项资金专款专用。					
	二、完成全年非税收入的基础上确保经费的开支，确保栾川县污染防治攻坚战办经费正常列支，为污染防治攻坚工作奠定基础。			二、对项目资金的开支严格把关，对资金的使用合理合规，严格按照预算用途及范围进行开支。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员工资社保等各项开支	财政全供人员工资，社保及人员经费		完成对人员工资、社保的缴纳，完成对全年工作 经费的列支。					
	污染防治攻坚战办经费	污染防治攻坚战办人员经费及值班补助等		完成污染防治攻坚战办的部分开支。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	4	4	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	大气工作达标率	各项大气指标达到市定标准	100%	10	10	0.00%	
			水环境工作达标率	出境水断面各项指标达标	100%	10	10	0.00%	
			土壤环境工作达标率	土壤污染物整治后指标值达标	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公务用车运行费用									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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		4.8		0		10	100	0
		政府性预算资金	0		4.8		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照财经制度进行拨付			5	5	无			
		使用规范性	资金使用合理合规			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照年初预算进行资金的绩效管理			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年公务用车燃油、维修维护费用。				完成 2022 公务用车部分燃油维修费						
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	绩效业务工作总成本	4.8	90%	10	9	—10.00%	未按照项目实施情况进行资金拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	公务用车数量	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效评价工作完成时间	≥12.31 日	12.31 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障机关日常工作顺利开展的效果	≥100%	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	预算部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目绩效自评表

项目名称		生态功能区划拨人员经费									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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		606		0		10	100	0
		政府性预算资金	0		606		0		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		部门资金	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	资金安排合理科学			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付严格按照相关财务要求			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范严谨			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照年初预算进行绩效管理			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	生态功能区划拨资金用于发放人员工资等.				完成自收自支人员全年工资发给，经费保障。						
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	绩效业务工作总成本	606	100%	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	部门职工人数	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	绩效管理业务合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效评价工作完成时间	≥12.31 日	12.31 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障机关日常工作顺利开展的效果	≥100%	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	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		生态功能区划拨人员经费									
主管部门		栾川县环境保护局				实施部门		栾川县环境保护局			
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		606		0		10	100	0
		政府性预算资金	0		606		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付严格按照财政要求			5	5	无			
		使用规范性	资金使用合理合规			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照年初预算进行绩效管理			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按照财政要求完成对自收自支人员全年工资的发放，保证工资发放，保障运行。				按照财政要求对自收自支人员全年的工资进行发放，社保进行保障，保证运转。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全年金额	606 万元	606 万元	20	20	0.00%			

		质量指标	职工满意	67 人	67 人	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工满意率	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	90		

项目绩效自评表

项目名称		生态功能区资金安排监测费									
主管部门		栾川县环境保护局				实施部门		栾川县环境保护局			
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		20		0		10	100	0
		政府性预算资金	0		20		0		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	按照财政要求进行拨付			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成对生态功能区资金的拨付，为生态环保工作的顺利开展奠定基础。				项目已实施完成但资金尚未拨付完成。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金额度	100 万元	20 万元	10	2	-80.00%	项目实施完成 资金拨付 20%		

		质量指标	监测标准	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态评价满意率	≥99%	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	82		

项目绩效自评表

项目名称		生态功能区资金安排监测费用									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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		20		0		10	100	0
		政府性预算资金	0		20		0		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		部门资金	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	项目已完工，资金未拨付到位			5	4	建议按照项目进度进行资金安排。			
		拨付合规性	资金拨付按照相关财务制度，合理合规合法。			5	5	无			
		使用规范性	按照年初预算金额及用途进行使用。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照年初预算进行绩效事前事中事后管理评价。			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成对生态功能区资金的拨付，为生态环保工作的顺利开展奠定基础。				已完成全年生态功能区涉及的监督性检测项目，但资金未完成拨付。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金额度	100 万元	20 万元	20	4	-80.00%	项目已完工，		

									资金未拨付到位。
		质量指标	监测标准	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态评价满意率	≥99%	99%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	73		

项目绩效自评表

项目名称		费改税后缺口资金									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按财政要求拨付			5	5				
		预算绩效管理情况	按财政要求完成预算绩效管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于列支历史遗留缺口资金。				完成支付历史遗留缺口资金。						
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	绩效业务工作总成本	100	100%	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	遗留资金缺口数量	≥50 个	50 个	10	10	0.00%			

		质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升预算绩效管理工作的效果	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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）：	200		120.86		0		10	100	0
		政府性预算资金	200		120.86		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排合理，确保了工作正常开展			5	5	无			
		拨付合规性	资金按照支付流程进行拨付			5	5	无			
		使用规范性	原始单据真实合规			5	5	无			
		预算绩效管理情况	认真开展对项目进行事前事中及事后的绩效评价			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证我局全年经费开支，确保部门工作正常开展。				按时对全年公用经费进行拨付，确保我局工作顺利开展。较好完成各项工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	部门 112 人经费开支	112 人	112 人	20	20	0.00%			

		质量指标	需办理政府采购的经费支出涉及的供应商资质合规比率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年完成对自收自支人员工资发放	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	为生态环保工作的开展奠定基础	促进生态发展	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保局机关经费开支,使职工相对满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年环保攻坚办经费									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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）：	25.5		25.5		0		10	100	0
		政府性预算资金	25.5		25.5		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	资金的拨付符合相关的财务制度，单据合规。			5	5	无			
		使用规范性	资金的使用严格按照资金用途及范围			5	5	无			
		预算绩效管理情况	未及时进行事中及时候的绩效评价。			5	4	及时对资金的使用进行绩效评价，确保资金高效使用。			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	大气攻坚办经费是为了保证环保攻坚办工作顺利开展，为完成县总体环境工 作目标奠定基础。				按照年初大气攻坚办既定工作目标进行开展，基本完成全年工作，但涉及需支付资金未按时支 付。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	完成全年环境污染督办件	10 件	10 件	20	20	0.00%	
		质量指标	环保督办工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年工作顺利开展	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	促进生态发展	对生态发展起到积极影响	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目绩效自评表

项目名称		省级大气污染防治资金用于替换新能源车项目									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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		250		250		10	100	10
		政府性预算资金	0		250		250		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	按照财政要求及时拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	根据财政要求完成预算绩效管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	交通局负责对全县出租车进行新能源车辆置换工总，市政局负责对环卫车辆进行新能源车辆置换工作，环保局负责对环保执法车辆进行新能源车辆置换工作				交通局负责对全县出租车进行新能源车辆置换工作，市政局负责对环卫车辆进行新能源车辆置换工作，环保局负责对环保执法车辆进行新能源车辆置换工作全部完成。						
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	绩效业务工作总成本	453.95	50%	10	5	—50.00%	项目实施完成 资金拨付 50%		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新能源车辆数量	20	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对预算绩效管理工作的效果	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 1-6 月柴油货车路检路查经费										
主管部门		栾川县环境保护局				实施部门		栾川县环境保护局				
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			12		12		10	100	10
		政府性预算资金	0			12		12		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	按照财政要求进行拨付				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按照财政要求进行绩效管理				5	5				
年度	预期目标					实际完成情况						
总体目标	强化柴油货车，非道路移动机械及油品储运销全链条监管，持续降低移动源污染排放，不断改善环境空气质量。					完成强化柴油货车，非道路移动机械及油品储运销全链条监管，持续降低移动源污染排放，不断改善环境空气质量。						
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	绩效业务工作总成本	12.73		100%		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	项目参与人数	8	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对改善我县环境空气质量效果	≥100%	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县尾矿库集中区域地下水环境状况调查评估项目									
主管部门		栾川县环境保护局			实施部门		栾川县环境保护局				
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		110		110		10	100	10
		政府性预算资金	0		110		110		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	按财政要求拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按财政要求完成预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要对栾川县近 300 座尾矿库及周边区域进行环境综合调查评估，并对环境风险较大的尾矿库重点区域进行双源调查，地下水监测井建设，样品采样及分析测试，风险评估。				完成对栾川县近 300 座尾矿库及周边区域进行环境综合调查评估，并对环境风险较大的尾矿库重点区域进行双源调查，地下水监测井建设，样品采样及分析测试，风险评估。						
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	绩效业务工作总成本	110	100%	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	重点评估项目数	≥300 个	300 个	20	20	0.00%	
		质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我县尾矿库环境调查评估效果	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		烟叶电烤房资金										
主管部门		栾川县环境保护局				实施部门		栾川县环境保护局				
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			23.5		0		10	100	0
		政府性预算资金	0			23.5		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		部门资金	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	资金安排科学合理，对群众的收益及满意度产生正向影响。				5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付按照想滚流程，原始单据合规。				5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用范围及用途进行拨付。				5	5	无			
		预算绩效管理情况	对该项资金的使用未及时进行绩效自评。				5	4	对资金的使用及时进行绩效自评，并及时进行项目后评价。			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	该项补贴资金用于煤烤房升级至电烤房工作，该项工作的开展有利于环境发展，提高能源利用率，提升群众满意度。					根据年度预定目标，该项资金的拨付用于完成煤烤房升级至电烤房，资金已按照计划拨付到位，对 20 个电烤房对规定进行补贴，为相关群众带来收益，提升相关群众满意度的同时提高环境质量。						
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										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴电烤房个数	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	电烤房验收合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放周期	1 周	1 周	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	烟叶收入	≥200 万元	180 万元	10	9	-10.00%	根据市场行情，烟叶收入未达到预期，存在偏差。
		社会效益指标	带动烟农收益率	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民对烟炕工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。