

2022 年度
濮阳市生态环境局华龙分局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局华龙分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市生态环境局华龙分局概况

一、单位职责

主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测，负责本行政区域生态环境保护工作的组织，协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作。

二、机构设置

濮阳市生态环境局华龙分局内设机构1个，包括：濮阳市华龙区生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局华龙分局决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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	314.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.39
	10		十、节能环保支出	41	260.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	314.31	本年支出合计	58	314.31
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	314.31	总 计	62	314.31

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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		314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,60.50	2,60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,60.50	2,60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	167.74	167.74	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。

2022 年支出决算表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		314.31	285.22	29.10	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	142	142		0.00		0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28		0.00		0.00
211	节能环保支出	260.50	231.40	29.10	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	260.50	231.40	29.10	0.00		0.00
2110101	行政运行	92.75	92.75		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	167.74	138.65	29.10	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

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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	314.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.43	38.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39		
	10		十、节能环保支出	42	260.50	260.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	314.313	本年支出合计	59	314.31	314.31		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	314.31	总 计	64	314.31	314.31		

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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		314.31	285.22	29.10
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
211	节能环保支出	2,60.50	231.40	29.10
21101	环境保护管理事务	2,60.50	231.40	29.10
2110101	行政运行	92.75	92.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	167.74	138.65	29.10

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。

2022 年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

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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	274.26	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.38	30201	办公费	0.12	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	22.51	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	24.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	0.13	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	15.39	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	1.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.32	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	4.32	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	3.96	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	1.76	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	0.60			
人员经费合计		278.59	公用经费合计					6.63

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。

2022 年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

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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。

说明：我单位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。

2022 年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：濮阳市生态环境局华龙分局

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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
7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 314.31 万元。由于机构改革，濮阳市生态环境局华龙分局 2022 年上划到市财政。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 314.31 万元，其中：财政拨款收入 314.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 314.31 万元，其中：基本支出 285.21 万元，占 90.74%；项目支出 29.10 万元，占 9.26%。

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 314.31 万元。由于机构改革，濮阳市生态环境局华龙分局 2022 年上划到市财政。

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 314.31 万元，占支出合计的 100%。由于机构改革，濮阳市生态环境局华龙分局 2022 年上划到市财政。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 314.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.43 万元，占 12.23%；卫生健康（类）支出 15.39 万元，占 4.89%；节能环保（类）支出 260.50 万元，占 82.88%。

(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 483.50 万元，支出决算为 314.31 万元，完成年初预算的 65.01%。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）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 21.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年行政退休人员支出在2023年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 32.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年事业退休人员支出在2023年支出。

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）。年初预算为 27.70 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，上划人员的缴费信息没有及时分开。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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 3.90 万元，支出决算为 4.10

万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 158.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，上划人员的缴费信息没有及时分开。

7. 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 121.00 万元，支出决算为 92.75 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

8. 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 285.50 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算的 59.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 285.22 万元。其中：人员经费 278.59 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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

我单位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

我单位 2022 年度没有国有资本预算财政的收入，也没有国有资本预算财政安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 55.62%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

（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）费支出为0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.23 万元，完成预算的 55.62%

占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%
，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 13 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 55.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.23 万元。主要用于汽车维修维护运行等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出为 0.00 万元，完成预算的 0.00%

4. **外宾接待支出** 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6.63 万元，由于机构改革，濮阳市生态环境局华龙分局 2022 年上划到市财政。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：公务用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，所有预算项目均编制绩效目标申报表，并通过系统进行申报，按照时间节点和财政的安排对绩效系统中的项目进行绩效监控和全面绩效自评，从评价情况来看，2022 年各项目目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，基本达到年初预定绩效目标，产生了积极的社会效益和环境效益。

（二）项目绩效自评结果。

环境污染防治保障经费项目全年预算数 50.20 万元，预算执行数 50.03 万元，完成预算 99.66%；环保宣传及能力提升项目、全年预算数 13.00 万元，预算执行数 13.00 万元，完成预算的 100%；国控空气站点运维基础保障整改项目全年预算数 9.37 万元，预算执行数 9.37 万元，完成预算 100%；地表水自动监测站数据监控平台改造项目全年预算数 13.28 万元，预算执行数 8.28 万元，完成预算 62.35%。通过以上项目自评，发现绩效评价报告质量还有待提高，绩效管理工作

机制还有待进一步健全。下一步进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度，提高各级项目管理部门的绩效意识。

科学合理的设定预算绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地表水自动监测站数据监控平台改造							
主管部门	濮阳市生态环境局华龙区分局			实施单位	河南佳尔特检测技术有限公司			
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	13.28	8.28	10	62.0%	6.2	
	其中：政府预算资金	0	13.28	8.27	—	62.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	4 个自动监测站数据适配、传输指定平台升级改造完毕，各水质自动监测站设备正常运行率达到 90%以上；各站点设备数据捕获率达到 90%以上；，异常情况处理率达到 100%；单个站点每年考核平均分不低于 80 分。			4 个自动监测站数据适配、传输指定平台升级改造完毕，各水质自动监测站设备正常运行率达到 90%以上；各站点设备数据捕获率达到 90%以上；，异常情况处理率达到 100%；单个站点每年考核平均分不低于 80 分。				
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	经济成本指标	项目资金	13.28 万元	8.28 万元	20	17	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标 1：水质自动监测站升级改造数量	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1：系统正常运行率	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：数据捕获率	≥90%	完成	10	10	
		环保部门实时把控水质情况	实时	达成预期指标	10	10		

		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	增加水产养殖业及农业收入	增加	达成预期指标	5	4	

	社会效益指标	满足现代水产养殖业管理要求	满足	达成预期指标	5	4		
	生态效益指标	有利于水生动植物，健康生长	有利	达成预期指标	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90.2		

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定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

（ 2022 年度）

项目名称		国控空气站点运维基础保障整改							
主管部门		濮阳市生态环境局华龙分局			实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局			
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	0	9.37	9.37	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	9.37	9.37	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障国控站点设施正常运行，时刻掌握空气质量状况				国控站点稳定运行，全面维护环境监测数据真、准、全				
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	经济成本 指标	项目资金金额	9.37 万元	9.37 万元	20	20		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	空气站点保障到位	3 个	3 个	10	10		
		质量指标	完成站点设施稳定运行	完成	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	及时提供监督管理	及时	达成预期指 标	20	18		
	效益指 标	经济效益 指标							

		社会效益指标	全面维护环境监测数据真、准、全	全面	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标	提高辖区空气质量	提高	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	完成	10	10	
总分						100	96.0	

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定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

（ 2022 年度）

项目名称	环保宣传及能力提升							
主管部门	濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局			
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	20	13	13	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	13	13	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各种方式宣传，提高环保认知度。			环保认知度明显提高，改善了本地的人居环境				
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	经济成本指标	环保宣传及能力提升成本	13	13	20	20	
	产出指标	数量指标	环境污染防治工作完成率	≥90%	完成	10	10	
			大型环保宣传集中活动完成率	≥90%	完成	10	10	
		质量指标	环境污染防治工作治理有效性	有效	完成	10	9	
			环保政策知晓率	≥80%	完成			
		时效指标	环境污染防治工作完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	环保政策宣传完成及时性		及时	达成预期指标	5	5		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善本地人居环境	改善	达成预期指标	5	4	
			提升居民环保意识	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	达成预期指标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	96.0	

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定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

（ 2022 年度）

项目名称	环境污染防治保障经费							
主管部门	濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局			
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	59	50.2	50.03	10	99.7%	9.9	
	其中：政府预算资金	59	50.2	50.03	—	99.7%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内环境空气质量有显著提高，人民生活环境有明显改善			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境污染防治成本	50.2	50.03	20	19	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环境污染治理工作完成率	完成	达成预期指标	20	18	
		质量指标	环境污染治理有效性	有效	达成预期指标	10	10	
	时效指标	环境污染治理及时性	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有利于推动全区生态发展	有利	达成预期指标	5	5	

	标	社会效益指标	推动全区生态发展	推动	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	促进社会生态环境的改善	促进	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90	完成	10	10	
	总分	100					94.	9

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定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。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。