

2022年度
洛阳市生态环境局偃师分局部门决算公开

二〇二三年十月

目录

第一部分洛阳市生态环境局偃师分局概况

- 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

洛阳市生态环境局偃师分局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、洛阳市环境保护的法律、法规和方针政策。组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定偃师区主体功能区划。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大环境污染事件的应急、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。

3.承担落实区政府减排目标的责任；落实上级部门下达的污染物总量控制指标；提出总量控制计划，监督、督办、核查污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出有关环境影响方面的意见。

6.负责全区环境污染防治的监督管理。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饮用水水源地环境保护工作，指导全区环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督风景名胜区、森林公园环境保护、湿地环境保护工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8.负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、洛阳市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9.负责环境监测和信息发布。执行国家、省、洛阳市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区环境监测网和全区环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作贯彻实施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。

11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市生态环境局偃师分局内设机构4个,包括: 办公室、污染控制科办公室、行政审批科办公室、政策法规科办公室。

从决算单位构成看,洛阳市生态环境局偃师分局部门决算包括: 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：洛阳市生态环境局偃师分局

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	2,588.95	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	287.21
	9		九、卫生健康支出	40	88.74
	10		十、节能环保支出	41	2,076.67
	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	136.33
	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	2,588.95	本年支出合计	58	2,588.95
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	2,588.95	总计	62	2,588.95

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：洛阳市生态环境局偃师分局

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		2,588.95	2,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72	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	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,076.67	2,076.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,304.33	1,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,258.01	1,258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	572.34	572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	496.90	496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.33	136.33	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：洛阳市生态环境局偃师分局

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		2,588.95	1,770.29	818.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72	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	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,076.67	1,258.01	818.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,304.33	1,258.01	46.32	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,258.01	1,258.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	572.34	0.00	572.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	496.90	0.00	496.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.45	0.00	75.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.33	136.33	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

公开04表

部门名称：洛阳市生态环境局偃师分局

2022年度

单位：万元

收入								
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	2,588.95	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	287.21	287.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.74	88.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,076.67	2,076.67	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	136.33	136.33	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	2,588.95	本年支出合计	59	2,588.95	2,588.95	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	2,588.95	总计	64	2,588.95	2,588.95	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

单位：万元

部门名称：洛阳市生态环境局偃师分局

2022年度

项目				
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		2,588.95	1,770.29	818.66
208	社会保障和就业支出	287.21	287.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0.00
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71	0.00
210	卫生健康支出	88.74	88.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	0.00

2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	0.00
211	节能环保支出	2,076.67	1,258.01	818.66
21101	环境保护管理事务	1,304.33	1,258.01	46.32
2110101	行政运行	1,258.01	1,258.01	0.00
2110102	一般行政管理事务	46.32	0.00	46.32
21103	污染防治	572.34	0.00	572.34
2110301	大气	496.90	0.00	496.90
2110302	水体	75.45	0.00	75.45
21104	自然生态保护	199.99	0.00	199.99
2110402	农村环境保护	199.99	0.00	199.99
221	住房保障支出	136.33	136.33	0.00
22102	住房改革支出	136.33	136.33	0.00
2210201	住房公积金	136.33	136.33	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：洛阳市生态环境局偃师分局

2022年度

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	1,647.79	302	商品和服务支出	94.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	690.65	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	442.24	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.74	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	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.78	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.71	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.74	30208	取暖费	2.32	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	9.60	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.33	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	1.98	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	27.88	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	23.72	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	0.83	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	3.42	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	20.29	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	22.94	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	0.75	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	5.76	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	15.06	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		1,675.67	公用经费合计					94.62

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：洛阳市生态环境局偃师分局

2022年度

项目		年初结转和结余					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

部门名称：洛阳市生态环境局偃师分局
2022年度
公开08表
单位：万元

项目				
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

部门名称：洛阳市生态环境局偃师分局

2022年度

单位：万元

决算数											
合计	2	小计			公务用车运 行维护费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	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
62.83	0.00	62.83	53.04	9.79	0.00	62.83	0.00	62.83	53.04	9.79	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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2588.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少186.87万元，下降6.73%。主要原因是欠发职工上年度部分工资、欠缴上年度部分社保。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2588.95万元，其中：财政拨款收入2588.95万元，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2588.95万元，其中：基本支出1770.29万元，占68.38%；项目支出818.66万元，占31.62%；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2588.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.42万元，下降3.52%。主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。

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2588.95万元，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94.42万元，下降3.52%。主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2588.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）287.21万元，占11.09%；卫生健康支出（类）88.74万元，占3.43%；节能环保支出（类）2076.67万元，占80.21%；住房保障支出（类）136.33万元，占5.27%。

（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2231.13万元，支出决算为2588.95万元，完成年初预算的116.04%。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28.49元，决算数23.72万元,完成年初预算的83.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠发职工上年度部分退休费。

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198.79万元，决算数179.78万元,完成年初预算的90.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠缴职工上年度部分养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为93.07万元，决算数83.71万元,完成年初预算的89.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠缴职工上年度部分职业年金。

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97.66万元，决算数88.74万元,完成年初预算的90.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠缴职工上年度部分医疗保险。

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1282.70万元，决算数1258.01万元,完成年初预算的98.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为69.00万元，决算数46.32万元,完成年初预算的67.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为312.30万元，决算数496.90万元,完成年初预算的159.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算312.30万元未执行，追加大气污染第三方技术咨询服务费，龙海电子烟气超低排放补贴，10个空气自动站运维费等项目资金496.90万元。

8.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75.45万元,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流域水生态“十四五”规划编制服务费，地下水、饮用水、土壤委托监测费等项目资金75.45万元。

9.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199.99万元,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西官底等7个村农村环境整治资金，顾县污染地块风险管控资金等199.99万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为149.12万元，决算数136.33万元,完成年初预算的91.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠缴职工上年度部分住房公积金。

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1770.29万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少422.64万元，下降19.27%。主要原因是欠发职工上年度部分工资、欠缴上年度部分社保。

其中：人员经费1675.67万元，与上年度相比，人员经费支出减少214.35万元，下降11.34%。主要原因是欠发职工上年度部分工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

公用经费94.62万元，与上年度相比，公用经费支出减少208.29万元，下降68.76%。主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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62.83万元，支出决算为62.83万元，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62.83万元，完成全年预算的100.00%，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62.83万元，支出决算为62.83万元，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53.04万元，购置车辆3台，其中购置荣威插电式混动SUV车辆3辆。

公务用车运行支出9.79万元。主要用于支付车辆燃油、维修等。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为7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142.41万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的66.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。机关运行经费较上年度下降208.29万元，下降68.76%，主要原因是严格按照财务管理制度，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额281.00万元，其中：政府采购货物支出149.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.59万元。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7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7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：1.按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖；2.结合项目库分类、分级管理改革，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，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照区财政局年度绩效监控工作要求,做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见;2.对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正。

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：1.建立和完善绩效管理制度体系,推进绩效评价标准规范化,形成财政绩效评价的结果应用机制；2.突出结果导向,推进绩效信息公开制度，落好部门预算绩效管理的主体责任；3.加快信息化平台建设，加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计818.66万元（含上年结转资金），支出合计818.66万元，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17个，实际自评17个，17个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；17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98分，评价等级为优。

好的方面：1.项目实施过程中经费拨付及时，支出合理合规；2.社会效益和生态效益明显，服务对象满意度达95%以上，项目绩效管理达到了预期效果。

存在问题：1.预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完；2.部门间缺乏有效沟通，导致部分项目绩效信息填写不完善，解决问题效率低下等；3.部分绩效指标设置的精准性、合

理性不够严谨，有待进一步改善。

下步措施：1.梳理专项绩效目标与年初指标体系，确保绩效项目预算100%执行；2.建立更加完善的绩效管理机制，进一步督促各环节做好绩效管理工作；3.加强部门间的有效沟通,确保项目绩效信息准确高效完成。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表
(2022年度)

部门名称		洛阳市生态环境局偃师分局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		2231.13	2588.95	2588.95	10	116%	10
	资金来源	财政性资金	2231.13	2588.95	2588.95		116%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	环境质量目标：生态环境要在“十三五”基础上巩固提升、持续向好，我市伊洛河出境断面和岳滩断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》III类；全市县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%， 辖区环境空气质量优良天数达到洛阳市定目标；确保不发生重大环境污染事故和辐射事故。			已完成			

	目标2:	大气污染防治方面：1、开展砖瓦行业提升改造，锅炉低氮改造；要求治理企业按时完成治理任务，实行跟踪帮扶，全过程指导帮助企业治污。2、强化秋冬季重污染天气应急管控。制定、印发我区2022年重污染天气应急预案，积极做好重污染天气应对。3、开展重污染天气绩效分级申报工作。根据生态环境部及省、市《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，指导我市工业涂装等行业绩效分级申报工作。	已完成
	目标3:	水污染防治方面：1、完善中央水污染防治资金项目库，争取上级专项资金支持。2、持续实施水源地保护专项行动。3、深化流域综合治理，实施工业企业废水深度治理。开展偃师市黄河流域水污染物提标专项行动。持续开展入河排污口排查综合整治工作。	已完成
	目标4:	土壤污染防治方面：1、完成我市污染地块详细调查，风险评估，风险管控措施。2、完成我区土壤重点监管企业隐患排查，及自行监测。3、完成我区洛染污染地块风险评估和管控工作；公布2023年土壤重点监管单位名录，9月30日前完成重点监管土壤隐患排查和自行监测工作；重点建设用地安全利用得到有效保障。	已完成
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1:	支付职工工资、津补贴等	已完成
	任务2:	支付职工医疗生育保险	已完成
	任务3:	支付职工住房公积金	已完成
	任务4:	支付职工养老保险缴费	已完成

		任务5:	支付职工职业年金缴费			已完成			
		任务6:	支付退休人员健康休养费等			已完成			
		任务7:	办公经费人员经费等			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率		100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2		
	预算执行率		100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2		
	预算调整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	≤10%	2	2		

			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≤20%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2		

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作完成	重点工作1计划完成率	100%	生态环境质量巩固提升、持续向好。	100%	4	4	
			重点工作2计划完成率	100%	辖区环境空气质量优良天数达到洛阳市定目标。持续监测我市空气质量，精准提出管控措施，优化企业营商环境，促进经济可持续发展。为我区空气质量改善，提供数据支撑。	100%	3	3	
			重点工作3计划完成率	100%	持续实施水源地保护专项行动，工业企业废水深度治理，黄河流域水污染物提标等	100%	3	3	
			重点工作4计划完成率	100%	确保受污染地块安全利用率保持100%	100%	3	3	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	确保全市PM10年均浓度控制在80微克/立方米以下，PM2.5年均浓度控制在45微克/立方米以下。	100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%	断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》III类，饮用水水源地水质达标率100%	100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%	确保受污染地块安全利用率保持100%	100%	4	4	

效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高	优化企业发展环境和营商环境，促进经济社会和生态环境保护协调发展。建立生态环境保护文化氛围，制定环境行为规范，增强公民的生态环境意识。	提高	8	7	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升	有效改善我区大气、水、土壤等环境质量，增进生态福祉，保障改善民生，创新社会治理，不断满足人民群众对美好生活的向往，提升人民群众幸福感。	提升	9	9	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全	持续监测我区空气质量，精准提出管控措施，优化企业营商环境，促进经济可持续发展。持续改善我区大气质量，腾出环境容量，为经济社会发展提供环境支撑。	健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%	提升群众满意度	97.00%	10	9	

注：1.本表统计的是2022年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.3.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标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。

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		一般性项目经费						
主管部门		洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局		
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	69	61.41	61.41	—	100%	—
		其中:当年财政拨款	0	61.41	61.41	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:保障机关正常运转				目标:机关正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年支付46.33万元	46.33万元	46.33万元	15	15	
		质量指标	高质量高效完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	西宫底圪垱头等农村环境整治资金							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	63	63	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	63	63	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付西宫底等7个村庄的农村环境整治资金 目标2：进一步改善农村生态环境质量			目标1：完成支付西宫底等7个村庄的农村环境整治资金 目标2：农村生态环境质量进一步得到改善				
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
	产出指标	数量指标	全年支付63万元	63万元	63万元	15	15	
		质量指标	高效完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	农村环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	顾县镇污染地块风险管控项目资金							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	136.99	136.99	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	136.99	136.99	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按项目要求支付顾县镇污染地块风险管控资金 目标2：完成风险评估报告及生态实施方案编制			目标1：完成支付顾县镇污染地块风险管控资金136.99万元 目标2：基本完成风险评估报告及生态实施方案编制				
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
	产出指标	数量指标	全年支付136.99万元	136.99万元	136.99万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	中州渠人工湿地提标改造可研报告费及防洪评价报告编制费							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	20	20	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按项目要求支付中州渠人工湿地提标改造相关费用 目标2:完成人工湿地提标改造可研报告及防洪评价报告编制费			目标1:完成支付中州渠人工湿地提标改造相关费用20万元 目标2:基本完成人工湿地提标改造可研报告及防洪评价报告编制费				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年支付20万元	20万元	20万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2021年地下水、饮用水、土壤委托监测费							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	18.81	18.81	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	18.81	18.81	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:按要求开展地下水、饮用水、土壤委托监测 目标2:为改善地下水、饮用水、土壤环境质量提供有力支撑			目标:完成支付地下水、饮用水、土壤委托监测费18.81万元				
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
	产出指标	数量指标	全年支付18.81万元	18.81万元	18.81万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	圪垱头村环境质量检测及水厂水源检测费							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	8.39	8.39	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	8.39	8.39	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按要求开展圪垱头村环境质量检测及水厂水源检测 目标2: 为改善圪垱头村环境质量、水厂水源质量提供有力支撑			目标: 完成支付圪垱头村环境质量检测及水厂水源检测费8.39万元				
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
	产出指标	数量指标	全年支付8.39万元	8.39万元	8.39万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	偃师区流域水生态“十四五”规划编制费							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	27.25	27.25	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	27.25	27.25	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按项目要求支付偃师区流域水生态“十四五”规划编制费 目标2:持续改善偃师区水环境生态质量			目标1:完成支付偃师区流域水生态“十四五”规划编制费27.25万元 目标2:偃师区水环境生态质量持续提升				
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
	产出指标	数量指标	支27.25万元	27.25万元	27.25万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		龙海电子超低排放烟气费用补贴项目						
主管部门		洛阳市生态环境局偃师分局		实施单位		洛阳市生态环境局偃师分局		
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	126	126	—	100%	—
		其中:当年财政拨款	0	126	126	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按项目要求支付龙海电子超低排放烟气费用 目标2:改善大气环境生态质量			目标1:完成支付龙海电子超低排放烟气费用126万元 目标2:偃师区大气环境生态质量持续提升				
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
	产出指标	数量指标	支付126万元	126万元	126万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2019-2020年淘汰老旧车辆补贴资金项目							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	51.70	51.70	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	51.70	51.70	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按项目要求支付淘汰老旧车辆补贴资金 目标2:改善大气环境生态质量			目标1:完成支付淘汰老旧车辆补贴资金51.70万元 目标2:偃师区大气环境生态质量持续提升				
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
	产出指标	数量指标	支付51.7万元	51.7万元	51.7万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	大气污染第三方技术咨询服务费								
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局				
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	73.68	73.68	—	100%	—		
	其中:当年财政拨款	0	73.68	73.68	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:按项目要求支付大气污染第三方技术咨询服务费 目标2:改善大气环境生态质量			目标1:完成支付大气污染第三方技术咨询服务费73.68万元 目标2:偃师区大气环境生态质量持续提升					
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	
	产出指标	数量指标	支付	73.68万元	73.68万元	73.68万元	15	15	
			质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
			时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
			成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10		
			社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
			生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
			可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	重型柴油货车安装OBD远程在线监控系统补贴资金							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	32.33	32.33	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	32.33	32.33	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成我区重型柴油货车安装OBD远程在线监控系统安装联网工作。 目标2:完成我区的重型柴油货车OBD补贴发放目标			目标1:完成支付重型柴油货车OBD远程在线监控系统补贴32.33万元 目标2:按要求完成我区的重型柴油货车OBD补贴发放目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付 32.33万元	32.33万元	32.33万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	首阳山等10个镇（街道）空气自动站运维经费							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	35.25	35.25	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	35.25	35.25	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按项目要求支付首阳山等10个镇（街道）空气自动站运维经费 目标2：改善大气环境生态质量			目标1：完成支付首阳山等10个镇（街道）空气自动站运维经费35.25万元 目标2：大气环境质量持续提升				
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
	产出指标	数量指标	支付 35.25万元	35.25万元	35.25万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	省控空气自动站监测设备购置项目								
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局				
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	53.91	53.91	—	100%	—		
	其中:当年财政拨款	0	53.91	53.91	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:按项目要求采购省控空气自动站监测设备 目标2:按采购合同要求支付省控空气自动站监测设备购置资金			目标1:按项目要求采购省控空气自动站监测设备 目标2:按采购合同要求支付省控空气自动站监测设备购置资金					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付	53.91万元	53.91万元	53.91万元	15	15	
			质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
			时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
			成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10		
			社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
			生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
			可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年污染攻坚战工作经费							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	30	30	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按区政府要求做好2022年污染攻坚战工作 目标2:改善偃师区生态环境质量			目标1:支付2022年污染攻坚战工作经费30万元 目标2:偃师区生态环境质量持续改善				
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
	产出指标	数量指标	支付30万元	30万元	30万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	购置3辆执法车经费项目							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	54	54	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	54	54	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 为环境执法监察提供支持			目标: 按要求采购3辆执法用车				
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
	产出指标	数量指标	支付54万元	54万元	54万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		电子政务外网与环保专网融合及IPv6部署项目						
主管部门		洛阳市生态环境局偃师分局		实施单位		洛阳市生态环境局偃师分局		
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	5.94	5.94	—	100%	—
		其中:当年财政拨款	0	5.94	5.94	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:完成“王”字型网络构架,实现“纵向部省市县、横向各委局办”互联互通				目标:按要求全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付5.94万元	5.94万元	5.94万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	伊洛空气站更换PM10自动监测设备项目							
主管部门	洛阳市生态环境局偃师分局			实施单位	洛阳市生态环境局偃师分局			
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	20	20	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按项目要求更换伊洛空气站更换PM10自动监测设备 目标2:按采购要求支付伊洛空气站更换PM10自动监测设备资金			目标:按要求全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付20万元	20万元	20万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。