

2022 年度
开封市生态环境局兰考分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市生态环境局兰考分局概况

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 开封市生态环境局兰考分局 概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规；负责区域内环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理区域内政府减排目标的落实；按规定权限，审批、核准所辖区域规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责区域内环境污染防治的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理，在授权范围内承担部分行政许可工作；负责区域内污染源自动监控设施监督检查；负责区域内生态环境科技与标准工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；指导区域内自然生态保护修复工作；组织协调所辖区域内生态环境宣传教育工作；兰考分局以市生态环境局名义负责所辖区域内生态环境监督执法，负责生态环境监测工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

开封市生态环境局兰考分局内设机构包括：办公室、管理股、法制法规宣教股等股室和 2 个二级机构（开封市生态环境局兰考综合行政执法大队、开封市兰考生态环境监测中心）。

从决算单位构成看，开封市生态环境局兰考分局单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开封市生态环境局兰考分局

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	810.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	17	70.23
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	18	18.92
六、经营收入			十、节能环保支出	19	686.38
七、附属单位上缴收入	5			17	
八、其他收入	6		十九、住房保障支出	20	35.17
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	810.70	本年支出合计	22	810.70
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	810.70	总计	26	810.70

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：开封市生态环境局兰考分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		810.70	810.70					
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23					
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23					
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11					
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33					
210	卫生健康支出	18.92	18.92					
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					

2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
211	节能环保支出	686.38	686.38					
21101	环境保护管理事务	686.38	686.38					
2110101	行政运行	475.93	475.93					
2110102	一般行政管理事务	210.45	210.45					
221	住房保障支出	35.17	35.17					
22102	住房改革支出	35.17	35.17					
2210201	住房公积金	35.17	35.17					

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：开封市生态环境局兰考分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.70	600.25	210.45			
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23				
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23				
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
210	卫生健康支出	18.92	18.92				
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				

2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
211	节能环保支出	686.38	475.93				
21101	环境保护管理事务	686.38	475.93	210.45			
2110101	行政运行	475.93	475.93				
2110102	一般行政管理事务	210.45		210.45			
221	住房保障支出	35.17					
22102	住房改革支出	35.17					
2210201	住房公积金	35.17					

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

单位：万元

部门：开封市生态环境局兰考分局

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	810.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	70.23	70.23		
	4		九、卫生健康支出	19	18.92	18.92		
	5		十、节能环保支出	20	686.38	686.38		
	6			18				
	7		十九、住房保障支出	21	35.17	35.17		
	8			22				
本年收入合计	9	810.70	本年支出合计	23	810.70	810.70		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	810.70	总计	28	810.70	810.70		

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：开封市生态环境局兰考分局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		810.70	600.25	210.45
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23	
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
210	卫生健康支出	18.92	18.92	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	

2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
211	节能环保支出	686.38	686.38	
21101	环境保护管理事务	686.38	686.38	
2110101	行政运行	475.93	475.93	
2110102	一般行政管理事务	210.45		210.45
221	住房保障支出	35.17	35.17	
22102	住房改革支出	35.17	35.17	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	

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

部门：开封市生态环境局兰考分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.05	302	商品和服务支出	14.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.49	30201	办公费	3.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.00	30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	3.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.90	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.90	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		585.95	公用经费合计					14.30

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：开封市生态环境局兰考分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
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：开封市生态环境局兰考分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：开封市生态环境局兰考分局

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
2.23	0	2.23	0	2.23	0	2.23	0	2.23	0	2.23	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 810.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 574.70 万元，增长 243.52%。主要原因是 2021 年是从 2021 年 7 月 1 日开始预算的，2022 年度是全年的预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 810.70 万元，其中：财政拨款收入 810.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 810.70 万元，其中：基本支出 600.25 万元，占 74.04%；项目支出 210.45 万元，占 25.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 810.70 万元。与上年度 236.00 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 574.70 万元，增长 243.52%。主要原因是 2021 年是从 2021 年 7 月份开始预算，2022 年度是全年的预算。

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 810.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.70 万元，增长 243.52%。主要原因是 2021 年是从 2021 年 7 月份开始计算的，2022 年度是全年的。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 810.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.23 万元，占 8.66%；卫生健康支出 18.92 万元，占 2.33%；节能环保支出 686.38 万元，占 84.67%；住房保障支出 35.17 万元，占 4.34%。

（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 775.62 万元，支出决算为 810.70 万元，完成年初预算的 104.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 年初预算为 10.10 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 209.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员从在职调整到退休。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 年初预算为 9.82 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 18.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为 49.06 万元，

支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 年初预算为 11.47 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 67.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员从在职转退休。

5. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 年初预算为 9.74 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员从在职转退休。

6. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 年初预算为 12.39 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 46.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付此项目。

7. 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 年初预算为 456.26 万元，支出决算为 475.93 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 节能环保支出 环境保护管理事务 一般行政管理事务 年初预算为 180.00 万元，支出决算为 210.45 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整追加了环评和排污许可项目一个，金额为 30.00 万元。

9. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初预算为 36.79 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员从在职调退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.25 万元。其中：人员经费 585.95 万元，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费、职业年金缴费、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 14.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因无。开支内容包括：

无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。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 2.23 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费支出 14.30 万元，比 2021 年度 695.55 万元减少 681.25 万元，减少 97.94%。主要原因是响应上级“过紧日子”的要求，压缩开支。

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 20 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我局对 2022 年的 6 个项目进行了绩效目标管理严谨、绩效运行监控良好，绩效评价结果良好。

我单位 2022 年未开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果

1. 环境攻坚经费 80.00 万元，预算执行 73.71 万元，目标完成 66.40 分。结果：中。存在问题：资金量不足，加大投资力度。2. 环境监测经费 50.00 万元，预算执行 29.84 万元，目标完成 45.07 分，结果：差。存在问题：款项资金未完全到位，加快实施时间。3. 环境宣传经费 20.00 万元，预算执行 16.76 万元，目标完成 59.46 分。结果：差。存在问题：疫情影响了宣传次数，以后此类问题不存在了。4. 2022 年兰考分局环境影响评价技术评估费用 7.92 万元，预算执行 0 万元。目标完成 68.95 分，结果：中。存在问题，款未支付。下一步改进措施及时付款。5. 生态保护 30.00 万元，预算执行 23.44 万元，目标完成 58.11 分，结果：差。存在问题：完成质量不高，下一步整改措施，高规格完成。6. 罚没-兰考分局环境执法经费 8 月资金 8.00 万元，预算执行数 0 万元，完成目标 60.08 分，结果：差。年底款未支付到位。存在问题：款未付。整改措施：加快实施时效。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		环境攻坚经费							
主管部门		生态环境局		实施单位		开封市生态环境局兰考分局			
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：	80	80	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	80	80	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合理	5	5		
		使用规范性			规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大幅度提高我县空气环境质量，提高群众满意度。			群众满意度达到优					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	加强环境执法力度	加强	85%	10	8.5	-15.00	环境执法力度不够强
产出指标	数量指标	加大环境执法设备投入	加大投入	86%	15	12.9	-14.00	执法设备未投入
	质量指标	环境监管力度大幅度提升	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥80%	89%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	85.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		环境监测经费						
主管部门		生态环境局		实施单位		开封市生态环境局兰考分局		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排	5	5	
		拨付合规性			拨付及时	5	5	
		使用规范性			按法规使用	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理时效上不够	5	3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监督性监测专项费用，涉水、涉气监测类每年至少需要监测一次、涉气监测因子 4 项，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、挥发性有机物等 13 家企业，14 个点位每年监测一次、每个点位监测一个周期。涉气监测因子 4 项，14 个点位*10000 元=1400000 元，乡镇空气站运维，16 个乡镇、按照往年运维合同，参照执行上年支出。			对涉水、涉气，检测基本实现				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	600000	600000	48.17%	10	4.82	-51.83	疫情影响
产出指标	数量指标	监测	>10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	保持工作正常开展	大力提高工作	60%	20	12	-40.00	经验不足
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	60%	25	15	-40.00	效益不高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>100%	65%	5	3.25	-35.00	满意度良
总分					100	73.07		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	环境宣传经费						
主管部门	生态环境局		实施单位		开封市生态环境局兰考分局		
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.《六五》宣传日和生物多样性日宣传。包过：舞台搭建、制作宣传片、展架展览、印发五进读本、环保法律法规宣传彩页、环保法律、法规宣传展板，帆布环保购物袋购置、购置遮阳帽及围裙宣传彩页印刷、宣传图册印刷、图片得展示，宣传短片得制作，此项工作一直开展着了		《六五》宣传日和生物多样性日宣传。包过：舞台搭建、制作宣传片、展架展览、印发五进读本、环保法律法规宣传彩页、环保法律、法规宣传展板，帆布环保购物袋购置、购置遮阳帽及围裙宣传彩页印刷、宣传图册印刷、图片得展示，宣传短片得制作，此项工作一直开展着了				

	展示，宣传短片得制作，此项工作一直开展着了。为了此项工作运行不受影响，此项经费保障正常开展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行数	=200000 元	167600 元	10	8.38	-16.20	疫情影响
产出指标	数量指标	宣传次数	≥12 次	10 次	10	8.33	-16.67	疫情影响
	质量指标	宣传覆盖面	≥80%	75%	20	18.75	-6.25	疫情影响
效益指标	生态效益指标	提高环境保护意识	提高	80%	25	20	-20.00	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	80%	5	4	-20.00	疫情影响
总分					100	78.46		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年兰考分局环境影响评价技术评估费用							
主管部门		生态环境局		实施单位		开封市生态环境局兰考分局			
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	7.92	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	7.92	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学安排	5	5		
		拨付合规性			拨付合理	5	5		
		使用规范性			规范使用	5	4		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年兰考分局环境影响评价技术评估费用			环评和排污许可工作较好完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	79200		≥79200 元	79200 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	1	>1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	>95%	90%	20	18.95	-5.26	未实施到位
效益指标	社会效益指标	较好完成	<85%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤80%	70%	5	5	0.00	
总分					100	86.95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		生态保护经费						
主管部门		生态环境局		实施单位		开封市生态环境局兰考分局		
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30	30	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排	5	5	
		拨付合规性			规范拨付	5	5	
		使用规范性			使用合理	5	5	
		预算绩效管理情况			良	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县 2022 年，预算人员公用经费正常支出，及黑臭水体治理，生态保护工作需要、日常巡查工作，需进一步增加一些硬件措施保证完成遥感监测点位实地核查，验收销号、等工作任务，工作经费需要保障，方便此项工作 的正常开展 2022 年生态保护工作及土壤污染防治编制工作经费需要四十万元，此项工作才能正常运行。			预算人员公用经费正常支出，及黑臭水体治理，生态保护工作需要				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	400000	=400000 元	234400 元	10	5.86	-41.40	资金使用低
产出指标	数量指标	降低污染物排放	降低	80%	10	8	-20.00	污染排放良
	质量指标	提高辖区生态环境质量	提高	85%	20	17	-15.00	提升环境质量良好
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境质量	改善	90%	25	22.5	-10.00	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	95%	5	4.75	-5.00	基本可行
总分					100	77.11		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		罚没--兰考分局环境执法经费 8 月							
主管部门		生态环境局		实施单位		开封市生态环境局兰考分局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	8	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排合理	5	5		
		拨付合规性			拨付合规定	5	5		
		使用规范性			规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			良	5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	罚没--兰考分局环境执法经费 8			进一步优化执法方式，提高执法效能					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	80000	≤80000 元	80000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费	>1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	较好得完成工作	≥98%	80%	20	16.33	-18.37	质量指标完成一般
效益指标	生态效益指标	改善工作环境	有效得改善工作环境	75%	25	18.75	-25.00	效益指标也一般
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤96%	88%	5	5	0.00	
总分					100	79.08		

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、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。