

2023年度
禹州市环境保护局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施禹州市环境保护规划和规范性文件，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。

2、负责全市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和全市重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家、省、许昌市和市政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查市区及各乡镇办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。

4、负责全市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，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

5、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，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、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

6、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施禹州市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

7、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

二、机构设置

禹州市环境保护局内设机构1个，包括：禹州市环境保护局内设机构19个，包括：办公室、财务股、人事股、政策法规股、政务服务股、综合计划股、辐射环境管理股、大气污染防治股、水生态股、土壤股、固化股、监测股、宣传股、移动源股、纪检室、督察室、工会、监测站、监察大队。

从决算单位构成看，禹州市环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市环境保护局

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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	4,390.88	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	250.13	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	329.78
	9		九、卫生健康支出	40	104.70
	10		十、节能环保支出	41	3,723.91
	11		十一、城乡社区支出	42	250.13
	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	232.49
	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	4,641.01	本年支出合计	58	4,641.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4,641.01	总计	62	4,641.01

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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		4,641.01	4,641.01					
208	社会保障和就业支出	329.78	329.78					
20805	行政事业单位养老支出	319.73	319.73					
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.91	252.91					
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	104.70	104.70					
21011	行政事业单位医疗	104.70	104.70					
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91					
211	节能环保支出	3,723.91	3,723.91					
21101	环境保护管理事务	2,655.96	2,655.96					
2110101	行政运行	2,607.66	2,607.66					
2110103	机关服务	36.30	36.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00					
21103	污染防治	978.57	978.57					
2110301	大气	958.95	958.95					
2110307	土壤	19.61	19.61					
21104	自然生态保护	89.38	89.38					
2110402	农村环境保护	89.38	89.38					
212	城乡社区支出	250.13	250.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.13	250.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.13	250.13					
221	住房保障支出	232.49	232.49					
22102	住房改革支出	232.49	232.49					
2210201	住房公积金	232.49	232.49					

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,641.01	3,274.63	1,366.38			
208	社会保障和就业支出	329.78	329.78				
20805	行政事业单位养老支出	319.73	319.73				
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.91	252.91				
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	104.70	104.70				
21011	行政事业单位医疗	104.70	104.70				
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91				
211	节能环保支出	3,723.91	2,607.66	1,116.25			
21101	环境保护管理事务	2,655.96	2,607.66	48.30			
2110101	行政运行	2,607.66	2,607.66				
2110103	机关服务	36.30		36.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	978.57		978.57			
2110301	大气	958.95		958.95			
2110307	土壤	19.61		19.61			
21104	自然生态保护	89.38		89.38			
2110402	农村环境保护	89.38		89.38			
212	城乡社区支出	250.13		250.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.13		250.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.13		250.13			
221	住房保障支出	232.49	232.49				
22102	住房改革支出	232.49	232.49				
2210201	住房公积金	232.49	232.49				

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：禹州市环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,390.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.13	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	329.78	329.78		
	9		九、卫生健康支出	41	104.70	104.70		
	10		十、节能环保支出	42	3,723.91	3,723.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	250.13		250.13	
	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	232.49	232.49		
	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	4,641.01	本年支出合计	59	4,641.01	4,390.88	250.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市环境保护局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			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	4,641.01	总计	64	4,641.01	4,390.88	250.13	

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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		4,390.88	3,274.63	1,116.25
208	社会保障和就业支出	329.78	329.78	
20805	行政事业单位养老支出	319.73	319.73	
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.91	252.91	
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	104.70	104.70	
21011	行政事业单位医疗	104.70	104.70	
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	
211	节能环保支出	3,723.91	2,607.66	1,116.25
21101	环境保护管理事务	2,655.96	2,607.66	48.30
2110101	行政运行	2,607.66	2,607.66	
2110103	机关服务	36.30		36.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00
21103	污染防治	978.57		978.57
2110301	大气	958.95		958.95
2110307	土壤	19.61		19.61
21104	自然生态保护	89.38		89.38
2110402	农村环境保护	89.38		89.38
221	住房保障支出	232.49	232.49	
22102	住房改革支出	232.49	232.49	
2210201	住房公积金	232.49	232.49	

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：禹州市环境保护局

金额单位：万元

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	2,960.91	302	商品和服务支出	242.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,019.57	30201	办公费	66.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	699.43	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	132.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	373.62	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.93	30206	电费	44.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	108.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	64.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	352.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	71.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	71.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.19				
人员经费合计		3,032.58	公用经费合计						242.04

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：禹州市环境保护局

金额单位：万元

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

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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			250.13	250.13		250.13	
212	城乡社区支出		250.13	250.13		250.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.13	250.13		250.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		250.13	250.13		250.13	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市环境保护局

金额单位：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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4641.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加323.68万元，增长7.50%。主要原因是本年度基本支出人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4641.01万元，其中：财政拨款收入4641.01万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4641.01万元，其中：基本支出3274.63万元，占70.56%，项目支出1366.38万元，占29.44%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4641.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.68万元，增长7.50%。主要原因是本年度基本支出人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4390.88万元，占支出合计的94.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加319.01万元，增长7.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4390.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出329.78万元，占7.51%；卫生健康（类）支出104.70万元，占2.38%；节能环保（类）支出3723.91万元，占84.82%；住房保障（类）支出232.49万元，占5.29%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4872.87万元，支出决算为4390.88万元，完成年初预算的90.11%。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26.16万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的255.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中按照工资改革要求行政离退休人员退休补贴增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为282.78万元，支出决算为252.91万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，故该科目支出减少。

3. **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

11.60万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员，故该科目支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为99.79万元，完成年初预算的1450.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中进行了科目调整，年初预算的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整到该科目中进行支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的46.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，故该科目支出减少。

6. 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2881.48万元，支出决算为2607.66万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，人员经费支出减少；本年度单位厉行节约，严控开支。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节约，严控开支。

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0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中因突发原因追加支付。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为400.70万元，支出决算为958.95万元，完成年初预算的239.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中有部分项目支出因突发原因追加支付；进行了支付科目调整，从节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）和节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）两个科目中调入到该科目进行支付。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为41.62万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的47.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在预算执行过程中进行了科目调整，从该科目中调出到节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）科目中进行支付。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为59.32万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的150.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中因工作需要原因临时追加支付。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.34万元，支出决算为232.49万元，完成年初预算的84.13%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度公积金有部分月份未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为3274.63万元，其中：人员经费3032.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费242.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为304.20万元，支出决算为250.13万元，完成年初预算的82.23%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出242.04万元，比2022年度

减少93.24万元，下降27.81%。主要原因是本年度单位厉行节约，在办公费、印刷费、电费等方面压缩开支，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额964.59万元，其中：政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出100.15万元、政府采购服务支出851.13万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车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0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金4736.83万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门整体绩效评价为优，整体支出做到了厉行节约，合理支出，整体得分100.00分；列入2023年度预算的6个项目均较好完成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，平均得分100.00分。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额1116.24万元。其中：

（1）2015年南水北调干渠沿线农村环境综合整治项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，通过项目的实施，对南水北调干渠沿线的一二级保护区内的行政村进行生活污水、生活垃圾、地下水安全和畜禽粪便进行综合治理，使整治过的行政村饮水卫生合格率 $\geq 90\%$ ，生活污水处理率 $\geq 60\%$ ，生活垃圾无害化处理率 $\geq 70\%$ ，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率 $\geq 70\%$ 。

（2）2022年度大气污染防治攻坚经费，自评得分为99.80分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，通过该项目的实施，为打赢大气污染防治攻坚战提供资金保障，人力保障，持续改善了环境空气质量。

（3）2023年执法车辆租赁费，自评得分为

100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，为及时发现并处理各种环境违法行为和监督监察工业企业排污行为等各项环保执法工作提供了有力的保障。

（4）禹州市创业大厦管理费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，物业管理区域的绿化养护、清洁卫生、秩序维护得到了提高，办公，物业共用设施设备、共用部位正常运行，提升了单位对外公众形象。

（5）禹州市环境保护局污染防治购买服务项目（二次），自评得分为98.00分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，该项目为打赢大气污染防治攻坚战，精准监管和科学治污，为全面掌握我市大气污染状况、大气污染治理和环境空气质量考核以及对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传提供了技术和数据支撑。

（6）禹州市危废损害司法鉴定项目，自评得分为98.50分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，通过该项目的实施，严厉打击了环境违法行为，依法惩治有关环境污染犯罪，维护了人民群众环境权益，改善了环境质量。

从项目绩效自评情况来看，我部门在2023年度中各个项目都较好的完成了年初预算目标，圆满完成各项绩效指标。在下一步工作中我部门将针对项目执行过程中出现的项目相关设备维护不及时的问题，加强对项目执行的监督力度，严格考核；针对在年初预算项目时基础信息填报出

现差错的问题，我部门将加强预算编制工作人员的培训，提高业务技能。争取保证项目各项绩效指标达到满意的程度。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

禹州市环境保护局污染防治购买服务项目（二次）自评得分98分，评价等级为“优”。通过该项目的实施为大气污染治理和环境空气质量考核提供了技术和数据支撑；对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传，并进行运维服务，达到了年初预期目标。但在项目执行过程中仍然存在监督力度不强，部分设备维修维护不及时的问题，在下一步工作中我部门将对照重点绩效评价标准及时发现问题并进行整改，不断提高我部门对项目执行的监督力度和预算管理水平，提升财政资金使用效益，争取取得最大的经济效益、社会效益和生态效益。。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市环境保护局							
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）	5177.07	4736.83	4641.01	10	97.98%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	5177.07	4721.71	4641.01	-	98.29%	-		
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0.00	15.12	0.00	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：对全市环境保护工作实施统一监督管理 目标2：负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理 目标3：负责全市环境污染防治的监督管理			1. 完成全市环境保护工作各项监督管理，完成上级下达各项环境目标任务。 2. 对全市重大环境问题统筹协调和监督管理，配合生态环境部监督帮扶工作。 3. 完成全市环境污染防治监督管理，完成中央环境保护督察各项任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	持续打好污染防治攻坚战	持续改善大气、水环境质量，保障土壤环境安全稳定。		大气、水环境质量持续改善，有效保障土壤环境安全稳定。					
	提升基础能力	强化执法监管能力		提升执法监管能力，不断强化执法监管。					
	持续助推经济高质量发展	强化环保政策宣传和帮企治污		加强环保宣传，帮扶企业提升污染治理改造。					
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%				

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	实现	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	生态保护	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	满意	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2015年南水北调干渠沿线农村环境综合整治项目								
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局			
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）：	89.38	89.38	89.38	10	100%	10			
	政府性预算资金	89.38	89.38	89.38	-	100%	-			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	年初预算绩效实行全过程管理，确保完成各项绩效目标指标		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过该项目实施，对南水北调干渠沿线的一二级保护区内的行政村进行生活污水、生活垃圾、地下水安全和畜禽粪便进行综合治理。使整治过的行政村饮水卫生合格率≥90%，生活污水处理率≥60%，生活垃圾无害化处理率≥70%，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%。				通过该项目实施，对南水北调干渠沿线的一二级保护区内的行政村进行生活污水、生活垃圾、地下水安全和畜禽粪便进行综合治理。使整治过的行政村饮水卫生合格率≥90%，生活污水处理率≥60%，生活垃圾无害化处理率≥70%，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%。					
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	财政资金合理有效使用	3242万元	3242万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	生活污水有效治理	运行达标	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	南水北调干渠沿线生活污水得到治理	改善环境	100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	建设污水处理设施5座	定量	建设污水处理设施5座	4	4	0.00%			

		采购挂桶式垃圾桶9611个，电动三轮保洁车499辆（配套清扫工具695套），勾臂式垃圾转运车26辆（配套可移动垃圾箱133个），抑尘洒水车19辆，挂桶式垃圾压缩转运车4辆，垃圾资源化利用设备2套	定量	指标2：采购挂桶式垃圾桶9611个，电动三轮保洁车499辆（配套清扫工具695套），勾臂式垃圾转运车26辆（配套可移动垃圾箱133个），抑尘洒水车19辆，挂桶式垃圾压缩转运车4辆，垃圾资源化利用设备2套	4	4	0.00%	
		采购垃圾压缩装置7套等	1052万元	1052万元	4	4	0.00%	
		建设污水处理设施8座等。	3242万元	3242万元	4	4	0.00%	
	质量指标	污水处理正常运维	运行	100%	9	9	0.00%	
	时效指标	污水站常年运行，乡村环境有效改善	365天	365天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少污水处理成本，减少垃圾处理成本，确保村收集、镇转运、处理	改善人居环境，保障身体健康	人居环境得以改善，农村环境优美。	8	8	0.00%	
	社会效益指标	有效治理农村生活污水、有效治理，保障农村生活垃圾和畜禽粪便有效治理	保障农村污水有效治理，农村环境有效改善	农村污水，生活垃圾得以有效处理，农村环境得以改善	8	8	0.00%	
	生态效益指标	确保过境南水北调干渠水质安全，农村人居环境明显改善	改善环境	环境有效改善	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对治理工作满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年度大气污染防治攻坚经费									
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局				
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）：	0.00	144.12	144.12	144.12	10	100%	10
				政府性预算资金	0.00	144.12	144.12	144.12	-	100%	-
				财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
				单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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	科学	5	5				
				拨付合规性	合规	5	5				
				使用规范性	规范	5	5				
				预算绩效管理情况	年初实行预算绩效全过程管理，确保实现各项绩效目标指标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打赢大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，				为打赢大气污染防治攻坚战提供资金保障，能够持续改善环境空气质量。						
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	财政资金合理有效运用	144.12万元	144.12万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退休自收自支人员	286人	31人	5	4.9	-89.16%	退休人员和自收自支在职人员人数弄反了。		
			自收自支人员	31人	286人	5	4.9	792.58%	退休人员和自收自支在职人员人数弄反了。		
		质量指标	确保生态环保工作正常开展。	正常开展	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2022年度	1年	1年	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	保障全市环境保护工作正常开展，确保大局稳定。	维持稳定	100%	15	15	0.00%				

		生态效益指标	打赢大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量。	持续改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		2023年执法车辆租赁费							
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局		
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）：		36.00	12.00	12.00	10	100%	10
		政府性预算资金		36.00	12.00	12.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		对预算绩效进行全过程管理，达到绩效目标标准		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环境执法工作正常运行。				为环境执法工作做好后勤保障。				
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	签订合同	24万元	24万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	车辆租赁	36万元	24万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护生态环境	检查	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	车辆	6辆	6辆	10	10	0.00%	
		质量指标	质量良好，定期检查维修	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据工作落实情况及时安排	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约	非必要不安排	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善工作居住环境	有序改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	打击环境违法行为	执法检查	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		禹州市创业大厦管理费用							
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位	禹州市环境保护局			
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）：	40.00	36.30	36.30	10	100%	10	
		政府性预算资金	40.00	36.30	36.30	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理，完成年度绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	物业管理区域的绿化养护、清洁卫生、秩序维护，办公，物业共用设施设备、共用部位的日常运行、维护费用，提升政府单位对外公众形象。				保障了物业管理区域的绿化养护、清洁卫生、秩序维护，办公，物业共用设施设备、共用部位的日常运行和维护，提升政府单位对外公众形象。				
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	两年创业大厦环保局物业管理费	40万元	36.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	和一家物业公司签订合同	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护、清洁卫生、秩序维护，物业共用设施设备、共用部位的日常运行、维护	正常运行，环境优美。	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同签订委托管理期限	合同规定期限	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	节约用水，用电	节约	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标								

		生态效益指标	持续推进环境保护工作，打赢 环境污染防治攻坚战，改善生 态环境。	持续改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			受益群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市环境保护局污染防治购买服务项目（二次）									
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局				
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）：				814.83	814.83	814.83	10	100%	10
		政府性预算资金				814.83	814.83	814.83	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理，完成年度绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：打赢大气污染防治攻坚战，精准监管和科学治污，全面掌握我市大气污染状况，为大气污染治理和环境空气质量考核提供技术和数据支撑。 目标2：对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传，并进行运维服务。				1：为大气污染治理和环境空气质量考核提供了技术和数据支撑。 2：对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传，并进行运维服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标		政府公开招标方式确定项目资金	2782万元	814.8298万元	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	指标1：禹州市自动在线监控平台		1个	1个	5	5	0.00%		
			指标2：前端监控设备		一体化扬尘站46套、空气质量微型站6套、乡镇空气站22套	一体化扬尘站46套、空气质量微型站6套、乡镇空气站22套	10	8	20.00%	部分设备维修不及时，督促及时维护维修	
		质量指标	监测数据精确度较高		达到标准要求	达到标准要求	10	10	0.00%		
	时效指标	具体服务时间		2019.3.17-2020.9.16	2019.3.17-2020.9.16	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	财政资金合理有效运用。		合理	合理	5	5	0.00%			

		社会效益指标	空气质量持续好转	生态环保	生态环保	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	持续改善	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	0.00%	
	总分						98		

项目单位自评表

项目名称		禹州市危废损害司法鉴定项目									
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局				
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）：		19.62	19.61	19.61	10	100%	10		
		政府性预算资金		19.62	19.61	19.61	-	100%	-		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		对预算绩效实行全过程管理，确保完成绩效目标各项指标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严厉打击环境违法行为，依法惩治有关环境污染犯罪，维护人民群众环境权益，改善环境。				严厉打击环境违法行为，依法惩治有关环境污染犯罪，维护人民群众环境权益，改善环境。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政资金合理有效运用	19.62万元	19.62万元	2	2	0.00%			
		社会成本指标	提供司法鉴定服务	2次	2次	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	环境质量持续好转	打击环境违法犯罪	100%	100%	2	2	0.00%		
			为禹州市原西联陶瓷有限公司车间内固废堆存出具司法鉴定	1件	1件	2	2	0.00%			
				为禹州市鸿山镇后沟村危险废物倾倒环境损害进行评估并出具评估报告	1件	1件	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	两起危险废物司法案件鉴定	2件	2件	10	10	0.00%			
质量指标		能够为公、检、法等单位提供有效证据	有效证据	90%	10	9	-10.00%	需要加强报告质量			

		时效指标	根据合同约定时间提供禹州市原西联陶瓷有限公司车间内固废堆存鉴定报告	2022. 4. 22	100%	5	5	0. 00%	
			根据合同约定时间提供禹州市鸠山镇后沟村危险废物倾倒环境损害鉴定报告	2021. 9. 29	100%	5	5	0. 00%	
效益指标	经济效益指标	为合法企业腾出环境容量	环境容量		100%	8	8	0. 00%	
	社会效益指标	维护人民群众环境权益	打击环境违法犯罪		100%	8	8	0. 00%	
	生态效益指标	保护生态环境	打击环境违法犯罪		100%	9	9	0. 00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		85. 59%	5	4. 5	-9. 91%	部分不满意
总分							98. 5		

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。