

2023 年度
栾川县环境保护局部门决算公开

二〇二四年九月

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 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制改革。

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单位的排污费征收；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 3 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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（本级和个所属单位），具体包含：本级决算。

第二部分
2023 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

2023 年度

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	4,065.32	一、一般公共服务支出	32	4.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.16
	10		十、节能环保支出	41	4,061.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,065.32	本年支出合计	58	4,065.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,065.32	总计	62	4,065.32

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县环境保护局

2023 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		4,065.32	4,065.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.11	4.11	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.11	4.11	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	4.11	4.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,061.06	4,061.06	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1,217.67	1,217.67	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	145.60	145.60	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	1,066.26	1,066.26	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.81	5.81	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,237.91	2,237.91	0	0	0	0	0
2110301	大气	380.91	380.91	0	0	0	0	0
2110302	水体	1,802.00	1,802.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	55.00	55.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	605.47	605.47	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	605.47	605.47	0	0	0	0	0

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：栾川县环境保护局

2023 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		4,065.32	145.60	3,919.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.11	0	4.11	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.11	0	4.11	0	0	0
2010303	机关服务	4.11	0	4.11	0	0	0
210	卫生健康支出	0.16	0	0.16	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0	0.16	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0	0.16	0	0	0
211	节能环保支出	4,061.06	145.60	3,915.45	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1,217.67	145.60	1,072.07	0	0	0
2110101	行政运行	145.60	145.60	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	1,066.26	0	1,066.26	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.81	0	5.81	0	0	0
21103	污染防治	2,237.91	0	2,237.91	0	0	0
2110301	大气	380.91	0	380.91	0	0	0
2110302	水体	1,802.00	0	1,802.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	55.00	0	55.00	0	0	0

21199	其他节能环保支出	605.47	0	605.47	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	605.47	0	605.47	0	0	0

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

2023 年度

公开 04 表

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	4,065.32	一、一般公共服务支出	33	4.11	4.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.16	0.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	4,061.06	4,061.06	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,065.32	本年支出合计	59	4,065.32	4,065.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,065.32	总计	64	4,065.32	4,065.32	0	0

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

2023 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		4,065.32	145.60	3,919.72
201	一般公共服务支出	4.11	0	4.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.11	0	4.11
2010303	机关服务	4.11	0	4.11
210	卫生健康支出	0.16	0	0.16
21011	行政事业单位医疗	0.16	0	0.16
2101103	公务员医疗补助	0.16	0	0.16
211	节能环保支出	4,061.06	145.60	3,915.45
21101	环境保护管理事务	1,217.67	145.60	1,072.07
2110101	行政运行	145.60	145.60	0
2110102	一般行政管理事务	1,066.26	0	1,066.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.81	0	5.81
21103	污染防治	2,237.91	0	2,237.91
2110301	大气	380.91	0	380.91
2110302	水体	1,802.00	0	1,802.00
2110399	其他污染防治支出	55.00	0	55.00

21199	其他节能环保支出	605.47	0	605.47
2119999	其他节能环保支出	605.47	0	605.47

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

2023 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	134.17	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	51.71	3020	办公费	8.68	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	40.88	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	6.63	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0.67	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴	15.66	3020	电费	1.50	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	7.34	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.20	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	11.75	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0.30	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0.28	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		134.17	公用经费合计					11.43

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

2023 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：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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县环境保护局

2023 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：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

单位：万元

部门名称：栾川县环境保护局

2023 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
24.22	0	24.22	0	24.22	0	24.22	0	24.22	0	24.22	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，反映按规定程序经人大批复（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

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 4065.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2448.74 万元，增长 151.48%。主要原因是以往年度项目应付款项较多，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

2023 年度收入合计 4065.32 万元，其中：财政拨款收入 4065.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4065.32 万元，其中：基本支出 145.60 万元，占 3.58%；项目支出 3919.72 万元，占 96.42%。

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 4065.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2448.74 万元，增长 151.48%。主要原因是以往年度项目应付款项较多，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4065.32 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 2448.74 万元，增长 151.48%。主要原因是用于大气环境改善及其他节能环保支出等方面。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4065.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.11 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）0.16 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）4061.06 万元，占 99.90%

(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 2382.84 万元，支出决算为 4065.32 万元，完成年初预算的 170.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加机关房产维修维护费用。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员奖励自出。

3. 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 202.40 万元，决算数 145.60 万元，完成年初预算的 71.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出未分季度进行计划，导致各项支出缓慢。

4. 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 233.89 万元，决算数 1066.26 万元，完成年初预算的 355.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加自收自支及劳务派遣人员工资、经费社保等支出。

5. 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 5.81 万元，决算数 5.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 380.91 万元，完成年初预算的 0.00%，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用于大气环境治理工作。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 1802.00 万元，决算数 1802.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.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0.74万元，决算数605.47万元，完成年初预算的817.20%，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资金用于支付以前年度购买市政环卫车辆开支。

2023年度，本部门共有1个年初预算项目（涉及年初预算83.00万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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145.60万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加0.68万元，增长0.47%。主要原因是。

其中：人员经费134.17万元，与上年度相比，人员经费支出减少7.50万元，下降5.29%。主要原因是存在人员退休。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.43万元，与上年度相比，公用经费支出增加8.17万元，增长250.61%。主要原因是运转类经费有所增加。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

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，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 24.22 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 24.22 万元，支出决算为 24.22 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 24.22 万元。主要用于支付执法车辆运行及维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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 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、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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

2023 年度政府采购支出总额 667.90 万元，其中：政府采购货物支出 667.90 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

2023 年期末，本部门共有车辆 11 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 11 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新模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立了贯穿项目支

出全过程的绩效管理新模式。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计3919.72万元（含上年结转资金），支出合计3919.72万元，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个，实际自评44个，40个项目自评等级为优，3个项目自评为良，1个项目自评为中；40个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：积极开展项目目标的事前、事中、时候的目标评价，确保项目按既定目标开展。

存在问题：项目的预算执行未能按进度进行拨付。

下步措施：对各个项目的开展情况，验收情况及资金拨付进度进行跟进，确保项目完成最优化。充分发挥资金的使用效率。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		栾川县环境保护局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	2382.84	5032.32	4153.34	10	82.53 %	9.17	
	(2) 财政专户管理资金	2382.84	4851.36	4065.32	-	83.8 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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。 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经费正常列支,为污染防治攻坚战工作奠定基础。			一、完成全年预算数的88.02%,确保我单位人员经费及公用经费的开支,专项资金专款专用。 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				
污染防治资金,大气攻坚经费	大气、水、土壤污染防治资金及各项经费。			完成对水、气、土资金的的拨付。				
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
工作目标管理	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	预算和财务管理	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	
		预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	2%	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	



投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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		
	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.17			



部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		柴油货车路检路查资金						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		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:	0	28.2	27.75	10	98.4 %	9.84	
	财政拨款	0	28.2	27.75	-	98.4 %	-	
	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	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	柴油车货车路检路查，低碳环保，提高空气质量。		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	绩效业务总成本	≥28.2万元	28.2万元	10	10	0.00	
		数量指标	路检路查业务数量	≥10项	10项	10	10	0.00
产出指标	质量指标	绩效业务成效	≥100%	100%	20	20	0.00	
		社会效益指标	对提升我县绩效业务成效	≥100%	100%	30	30	0.00
总分					100	99.84		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险							
主管部门	栾川县环境保护局		实施单位		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		
	年度支出总额	0	0.16	0.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.16	0.16	-	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		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					
	2023年下半年职工大额医疗保险		完成对我单位符合条件的职工进行大额医疗保险的缴纳					
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	绩效业务工作总成本	1615	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大额医保缴费人次	≥17人次	17人次	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	2023年下半年	百分百	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升我局预算绩效管理工作的效果	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县级预算单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	大气污染防治资金用于买新能源车							
主管部门	栾川县环境保护局		实施单位		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	0	83.95	83.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	83.95	83.95	-	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			安排科学合理,对群众的收益及满意度产生正向影响	5	5		
	拨付合规性			资金拨付按照流程,原始单据合规。	5	5		
	使用规范性			按照资金使用范围及用途进行拨付。	5	5		
	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	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大气污染防治资金用于购买新能源市政环卫车辆和环境执法车。		完成对生态环境局栾川分局执法车辆的更新及市政园林车辆的更新					
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
成本指标	经济成本指标	绩效业务工作总成本	≥83.95万元	83.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新能源车辆数量	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	绩效业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升我县预算绩效管理工作效率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县级预算单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月



项目名称		2023年非税收入安排的支出						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		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	130	130	130	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	130	130	130	-	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			资金安排合理, 确保了工作正常开展	5	5		
	拨付合规性			资金按照支付流程进行拨付	5	5		
	使用规范性			原始单据真实合规	5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年非税返还收入。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	绩效业务总成本	≥130.00万元	130万元	10	10	0.00	
		数量指标	罚款企业数量	≥70个	70个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
		社会效益指标	对提升我县绩效管理工作的效果	≥100%	100%	30	30	0.00
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年公务用车运行维护费						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		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	0	4.8	4.11	10	85.63 %	8.56	
	财政拨款	0	4.8	4.11	-	85.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		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		年初预算进行资金的绩效		5	5	无
年度总目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年公务用车运行及维护费用		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	绩效业务总成本	≥4.8万元	3万元	10	6.25	-37.50	未按照项目实施情况进行资金拨付
产出指标	数量指标	公务用车数量	≥13辆	2辆	10	1.54	-84.62	预算金额不足已用于所有公务用车的开支
	质量指标	绩效管理业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升我县预算绩效管理工作的	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	86.35		





项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		公用经费及环保督察 环境治理 项目编审费用						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		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:	0	96	20	10	20.83 %	2.08	
	财政拨款	0	96	20	-	20.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	理, 对群众的收益及满意度		5	5			
	拨付合规性	拨付按照流程, 原始单据		5	5			
	使用规范性	资金使用范围及用途进行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金的使用未及时进行绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我县环境质量。			提升为我县环境质量, 改善人居环境				
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	生态环境成本指标	公用经费及环保督察, 环境治理, 项目编审费用	96	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境项目	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	综合提升我县环境质量	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.08		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		攻坚办经费						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		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	10	10	3.81	10	38.1%	3.81	
	财政拨款	10	10	3.81	-	38.1%	-	
	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			资金安排科学合理		5	5	无	
拨付合规性			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					
	确保我县环保攻坚工作进行顺利。		及时对资金的使用进行绩效评价, 确保资金高效使用。					
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	生态环境成本指标	环保攻坚总成本	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点项目数量	≥10个	10个	20	20	0.00	
	质量指标	业务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对我县环保工作的成效	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.81		



✓

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		栾川县县级集中式饮用水水源地规范化建设工程						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		栾川县环境保护局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	807	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额	0	807	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	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					
	水源地保护区标志标牌, 防护栏, 隔离网, 交通警示牌, 宣传教育牌, 水源地建设在线监控系统, 自来水公司设立集中式饮用水水源地在线监测系统, 监控等。在龙潭水源地设置警示牌。		完成对我县县城区域及乡镇集中式饮用水水源地周边及外围进行升级改造, 确保水源地安全					
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	绩效业务总成本	≥607万元	607万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水源地保护区数量	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	绩效业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升我县绩效管理 工作效果	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.52		





项目支出绩效自评情况表

2024年06月

栾川县县级集中式饮用水水源地规范化建设工程

栾川县环境保护局		实施单位		栾川县环境保护局			
项目名称	栾川县县级集中式饮用水水源地规范化建设工程						
主管部门	栾川县环境保护局		实施单位		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:	0	607	607	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	607	607	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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	
	拨付合规性		资金拨付按照流程, 原始单据合规。		5	5	
	使用规范性		按照资金使用范围及用途进行拨付。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项资金的使用未及时进行绩效自评		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	水源地保护区标志标牌, 防护栏, 隔离网, 交通警示牌, 宣传教育牌, 水源地建设在线监控系统, 自来水公司设立集中是饮用水水源地在线监测系统, 监控等。在龙潭水源地设置警示牌		水源地保护区标志标牌, 防护栏, 隔离网, 交通警示牌, 宣传教育牌, 水源地建设在线监控系统, 自来水公司设立集中是饮用水水源地在线监测系统, 监控等。在龙潭水源地设置警示牌。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绩效业务总成本	≥607万元	607万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	水源地保护区数量	≥4个	4个	10	10	0.00
	质量指标	绩效业务合格数	≥100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	对提升我县绩效管理工作的作用	≥100%	100%	30	30	0.00
总分					100	100	





项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	人员工资							
主管部门	栾川县环境保护局	实施单位			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:	0	100	85.82	10	85.82 %	8.58	
	财政拨款	0	100	85.82	-	85.82 %	-	
	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	资金安排合理科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格按照相关财务要求		5	5			
	使用规范性	资金使用规范严谨		5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初预算进行绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人员工资及社保支付。			完成对我局自收自支人员工资及社保发放				
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	绩效业务总成本	≥100万元	85.82万元	10	8.58	-14.18	资金未完成拨付, 按照季度拨付
产出指标	数量指标	人员数量	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	绩效业务效果	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	绩效业务总成效	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.16		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年三八节活动奖励经费						
主管部门		实施单位		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		
	0	0.05	0.05	10	100.0%	10.00		
	0	0.05	0.05	-	100.0%	-		
	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		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					
	2023年三八节活动奖励经费。		2023年三八节活动顺利开展					
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
成本指标	经济成本指标	三八节活动奖励经费	500	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	完成活动标准	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	三八节活动产生的效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		国家生态功能区县域生态环境质量考核项目						
主管部门		栾川县环境保护局		实施单位		栾川县环境保护局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	100	0	-	0.0%	-	
	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	资金安排合理科学		5	5			
	拨付合规性	资金未拨付		5	0	项目资金未拨付		
	使用规范性	资金使用规范严谨		5	5			
预算绩效管理情况		按照年初预算进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托第三方对生态功能区内各项指标进行监			完成对生态功能区的监测				
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	绩效业务总成本	≥100万元	0万元	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	生态功能区数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升生态功能区质量合格率	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	生物质替代散煤取暖锅炉设备采购项目							
主管部门	突川县环境保护局		实施单位		突川县环境保护局			
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:	0	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	70	70	-	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	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					
	解决偏远农村生物质替代散煤取暖问题。		完成我县生物质替代燃煤锅炉的补贴，提升大气质量					
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	绩效业务工作总成本	≥70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点实施户数	≥1227户	1227户	10	10	0.00	
	质量指标	绩效业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	对我县生态效益效果	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表

2024年06月



2022年省级大气污染防治资金								
项目名称								
主管部门	栾川县环境保护局		实施单位		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:	0	39	39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	39	39	-	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		资金安排合理	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求进行预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年省级大气污染防治资金用于监测队伍硬件提升, 监察设备购置.		完成对监察大队硬件提升					
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	绩效业务总成本	≥39万	39万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类执法监测仪器	≥50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	仪器合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我县绩效业务效果	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

2023年省级大气污染防治资金

项目名称	2023年省级大气污染防治资金							
主管部门	栾川县环境保护局		实施单位		栾川县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	260	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	260	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	未拨付		5	0	资金未拨付,提高资金拨付率		
	使用规范性	未使用		5	0	资金未拨付,提高资金拨付率		
预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年省级大气污染防治资金,促进大气质量改善.		完成对乡镇空气自动站的升级改造					
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	绩效业务总成本	≥260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目绩效合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	绩效业务满意率	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	水污染防治资金							
主管部门	栾川县环境保护局		实施单位		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		
	0	995	995	10	100.0%	10.00		
	0	995	995	-	100.0%	-		
	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	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			
	拨付合规性	资金拨付按照流程,原始单据合规。		5	5			
	使用规范性	按照资金使用范围及用途进行拨付。		5	5			
	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	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成栾川县第一污水处理厂2万吨/日、栾川县第二污水处理厂4万吨/日提标改造工程。在十个月内完成该项目,COD消减量达到247.5吨/年,氨氮消减量达到33吨/年。							
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
产出指标	数量指标	提标改造工程规模	=6万吨/日	6万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	提标改造出水水质	5类	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底项目开工率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	COD消减量	=247.5吨/年	247.5吨/年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年大气污染防治资金用于电烤房改造						
主管部门		栾川县环境保护局						
		实施单位			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	0	36.53	36.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	36.53	36.53	-	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	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		
		拨付合规性	资金拨付按照流程，原始单据合规。		5	5		
		使用规范性	按照资金使用范围及用途进行拨付。		5	5		
		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	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年大气污染防治资金用于烟叶电烤房项目		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	绩效业务总成本	≥36.53万元	36.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	烟叶电烤房数量	≥22座	22座	10	10	0.00	
	质量指标	绩效业务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升我县绩效管理工作效率	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		



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。