

2022 年度
新乡市环境保护局红旗分局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市环境保护局红旗分局概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市环境保护局红旗分局 概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律法规，并组织实施；对本区域的环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 监督辖区内对生态有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(3) 负责管理辖区环境保护统计和环境信息工作。

(4) 受市局委托，组织开展辖区环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为，并提出初步处理意见。

(5) 负责辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、有毒化学品等污染防治的日常监管工作。

(6) 受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记、排污收费。

(7) 受市局委托，负责辖区内的建设项目环境管理工作。

(8) 组织开展辖区环境保护宣传教育工作。

(9) 负责本辖区内环境保护信访案件的调查和处理。

(10) 负责辖区内排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报工作。

二、机构设置

本决算为新乡市环境保护局红旗分局单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

单位：万元

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	65.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	5.07	八、社会保障和就业支出	39	2.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	10		十、节能环保支出	41	66.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71.06	本年支出合计	58	71.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71.06	总计	26	71.06

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

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

公开 02 表
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		71.06	65.99					5.07
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33					
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
211	节能环保支出	66.25	61.18					5.07
21101	环境保护管理事务	25.05	19.97					5.07
2110102	一般行政管理事务	19.97	19.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.07						5.07
21102	环境监测与监察	40.36	40.36					
2110299	其他环境监测与监察支出	40.36	40.36					
21103	污染防治	0.84	0.84					
2110301	大气	0.84	0.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

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		71.06	49.72	21.34			
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33				
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
211	节能环保支出	66.25	44.92	21.34			
21101	环境保护管理事务	25.05	5.07	19.97			
2110102	一般行政管理事务	19.97		19.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.07	5.07				
21102	环境监测与监察	40.36	39.84	0.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	40.36	39.84	0.52			
21103	污染防治	0.84		0.84			
2110301	大气	0.84		0.84			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.33	2.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	10		十、节能环保支出	42	61.18	61.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65.99	本年支出合计	59	65.99	65.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	65.99	总计	64	65.99	65.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65.99	44.65	21.34
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
211	节能环保支出	61.18	39.84	21.34
21101	环境保护管理事务	19.97		19.97
2110102	一般行政管理事务	19.97		19.97
21102	环境监测与监察	40.36	39.84	0.52
2110299	其他环境监测与监察支出	40.36	39.84	0.52
21103	污染防治	0.84		0.84
2110301	大气	0.84		0.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.12	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.32	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	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	0.81	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	1.79	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				
人员经费合计		36.12	公用经费合计					8.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市环境保护局红旗分局

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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 71.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 136.04 万元，下降 65.69%。主要原因是机构改革，2022 年 5 月新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 71.06 万元，其中：财政拨款收入 65.99 万元，占 92.87%；其他收入 5.07 万元，占 7.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71.06 万元，其中：基本支出 49.72 万元，占 69.97%；项目支出 21.34 万元，占 30.03%。

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 65.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.63 万元，下降 67.27%。主要原因是机构改革，2022 年 5 月新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

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 65.99 万元，占支出合计的 92.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.63 万元，下降 67.27%。主要原因是机构改革，2022 年 5 月新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行

政执法支队。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 65.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.33 万元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 2.48 万元，占 3.76%；节能环保（类）支出 61.18 万元，占 92.71%。

（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 134.36 万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预算的 49.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 32.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

2. 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 0.09 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 33.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 33.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

5. 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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 99.75 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 40.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.84 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机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

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 44.65 万元。其中：人员经费 36.12 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；公用经费 8.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.02 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.02 万元。主要用于机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 8.53 万元，比 2021 年度减少 3.55 万元，下降 29.39%。主要原因是机构改革，新乡市环境保护局红旗分局人员并入新乡市生态环境综合行政执法支队。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我分局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费

的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平。我局对项目绩效进行打分的结果为 100 分，项目绩效的完成度较好，能够较好地完成新乡市的环保任务并明显改善新乡市卫滨区的环境质量。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我分局本年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，今后工作中应加强政策学习，组织单位人员认真学习新的预算法等相关法律法规，提高单位领导对全年预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

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。

第五部分 附件



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环保综合业务费						
主管部门		110700新乡市生态环境局		实施单位	新乡市环境保护局红旗分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.97	10	99.85%	9.99
		其中：当年财政拨款	20	20	19.97	—	99.85%	9.99
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
资金管理 情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进	
	安排科学性		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障分局各项职能顺利开展				1. 支付水电费；2. 支付劳务费、安保费用； 3. 办公设备维修费用；4 办公设备购置			
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 情况	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	执法检查、信访案件处理	≤5 万元	4.97 万元	5	5	0.00
			办公用品、耗材、水电费、 问题第三方服务等	≤15 万元	15 万元	5	5	0.00
	产出指 标	数量指标	单位检查任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00
		质量指标	办公仪器设备正常运行	正常	100%	5	5	0.00
			办公设备维修维护	≤800 元/ 台	800 元/台	5	5	0.00
		时效指标	资金完成支付时间	12 月 15 日前	100%	10	10	0.00
	效益指 标	社会效益指 标	执法检查工作开展	有效保障	4 个	25	25	0.00
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00
			信访人员满意度	≥90%	99%	2	2	0.00
总分						70	70	

部门（单位）项目支出自评汇总表



部门（单位）名称： 新乡市环境保护局红旗分局					汇总时间：2023年2月16日							
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算执行情况	资金管理情况	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	自评得分	偏差原因
1	环保综合业务费	20万元	19.97万元	99.85%	9.99	20	10	30	25	5	99.99	财政压缩资金

新乡市环境保护局红旗分局项目支出 绩效自评总结报告

按照市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，我分局高度重视绩效评价工作，通过听取汇报，调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已全部完成，项目自评 99.99 分，自评等级优秀。现将本单位项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目支出预算执行基本情况

新乡市环境保护局红旗分局为财政全供事业参公单位，2022 年一般公共预算项目有 1 个，年初预算环保综合业务费 20 万元，实际项目拨款合计 20 万元。主要用来购置专业仪器设备和维修维护、采购办公耗材用品、缴纳办公区水电费、保障外聘临时用工经费等。实际预算执行为 19.97 万元，执行率 99.9%。

其中，预算执行情况得分 9.99 分；资金管理情况得分 20 分；成本指标得分 10 分；产出指标得分 30 分；效益指标得分 25 分；满意度指标得分 5 分，总评分 99.99 分。

二、绩效目标完成情况分析

2022 年环保综合业务费，资金拨付及时、合规，严格执行国库集中支付相关规定，资金安排科学合理，使用规范，预算绩效管理情况良好。

三、绩效评价工作开展情况

单位领导高度重视绩效评价工作，成立了项目自评工作小组，由财务人员负责自评报告的编制工作，其他业务科室负责人积极配合，最后由财务负责人审核。评价小组成员根据听取介绍，调阅资料等一系列评价举措，再对照评价指标和评价标准进行了评分。主要内容有：数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影响。

四、绩效自评结果及分析

本次开展的 1 个项目自评价，最终得分均为 99.99 分，项目预算执行率 99.9%。





部门（单位）整体绩效自评表 (2022 年度)

部门（单位）名称	新乡市环境保护局红旗分局					
年度履职目标	目标 1：生态环境质量进一步提高 目标 2：服务发展水平进一步提高 目标 3：生态环境保护能力进一步提高					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务 1：2021 年环境空气质量改善目标 PM10			83 微克/立方米以下		
	任务 2：2021 年环境空气质量改善目标 PM2.5			48 微克/立方米以下		
	任务 3:优良天数比例			≥61%		
	任务 4:5-9 月臭氧超标天数			69 天		
预算情况	部门预算总额（万元）			20 万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金			20 万元		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出					
	（2）项目支出			19.97 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	100%	100%	5	5
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2

过程指标	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
	预算执行	预算执行率	100%	75%	3	3
		预算调整率	小于 3%	1%	3	3
		结转结余率	3%	0	2	2
		“三公经费”控制率	无	无		
		政府采购执行率	无	无		
		决算真实性	100%	100%	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	5	5
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	100%	100%	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	5	5

		评价结果应用率	100%	100%	5	5
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标3实现率	100%	100%	5	5
效益指标	履职效益	经济效益	实现可持续发展	可持续发展	5	5
		社会效益	保障工作有序开展	稳定开展	5	5
		生态效益	保障辖区生态环境安全	达成预期	5	5
		可持续影响	辖区生态环境被有效监控	达成预期	3	3
	满意度	工作人员满意度	100%	100%	5	5
		信访人员满意度	100%	99%	5	5
注：1.自评采用打分评价的形式，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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值						

区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 5

新乡市生态环境局红旗分局 整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 单位总目标及主要任务。

新乡市生态环境局红旗分局为正科级全供事业单位，目前有编制 9 人，实有 1 人。主要负责红旗区重大环境全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市、区政府减排目标责任；负责全区环境污染防治的监督管理，指导协调和监督全区生态保护修复工作，负责生态环境准入的监督管理，负责全区生态环境监测工作，组织开展全区生态环境保护监察和监督执法，组织指导和协调开展全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全区生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，以及完成市委、市政府、市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

单位领导高度重视绩效评价工作，成立了项目自评工作小组，由专职财务人员负责自评报告的编制工作，其他业务科室负责人通力配合，最后由财务负责人审核。评价小组成员根据调阅财务资料、核查财务凭证等一系列评价举措，再对照评价指标和评价标准进行了评分。主要内容有：数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影响。我单位 2022 年年初

预算数为 20 万元，实际拨付金额为 19.97 万元，主要用来购置专业仪器设备和维修维护、采购办公耗材用品、缴纳办公区水电费、保障外聘临时用工经费等，预算执行 19.97 万元，执行率 99.9%。

二、绩效自评工作开展情况

单位领导高度重视绩效评价工作，成立了项目自评工作小组，由财务人员负责自评报告的编制工作，其他业务科室负责人积极配合，最后由财务负责人审核。评价小组成员根据听取介绍，调阅资料等一系列评价举措，再对照评价指标和评价标准进行了评分。

三、综合评价结论

我单位较好的完成成了年度履职责任目标，完成了年度主要任务。年度预算执行率 100%，项目资金规范化使用率 100%，所有项目在时限内均较好的完成了绩效目标，没有偏差的完成了绩效指标。得到了评价小组的肯定，也获得了全部干部职工的认可。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

各室所需资金均能及时拨付，财务室严格按照报销流程管理了资金，资金执行情况良好。

（二）项目绩效指标完成情况分析

我单位项目绩效指标全部完成，按照职能及自评要求无扣分项目。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

我单位全年工作目标均顺利完成，预算执行率 99.9%。财务管理制度实现了全覆盖，财务人员均能履职尽责，依法依规办事。

五、绩效自评结果公开情况

我单位财务绩效自评结果生效后，经主管领导批准，于单位公示栏中公示 15 天，自觉接受广大群众及服务对象监督。

