

2023年度焦作市生态环境局沁阳分 局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局沁阳分局部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市生态环境局沁阳分局 部门概况

一、焦作市生态环境局沁阳分局部门职责

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，依托县（市、区）环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；负责环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县（市、区）政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责县（市、区）环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责污染源自动监控设施监督检查；负责生态环境科技与标准工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导监督自然生态保护修复工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市生态环境局沁阳分局内设机构6个，包括：办公室、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、法规股等6个股室。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局沁阳分局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	3640.73	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	1531.50	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	46.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3593.85
	11		十一、城乡社区支出	42	1531.50
	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	5172.23	本年支出合计	58	5172.23
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

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	5172.23	总计	62	5172.23

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：焦作市生态环境局沁阳分局

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		5172.23	5172.23					
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89					
20808	抚恤	46.89	46.89					
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89					
211	节能环保支出	3593.85	3593.85					
21101	环境保护管理事务	1400.26	1400.26					
2110102	一般行政管理事务	172.64	172.64					
2110104	生态环境保护宣传	233.26	233.26					
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	979.37	979.37					
21102	环境监测与监察	15.31	15.31					
2110299	其他环境监测与监察支出	15.31	15.31					
21103	污染防治	2100.71	2100.71					
2110301	大气	857.45	857.45					
2110302	水体	916.22	916.22					
2110304	固体废弃物与化学品	119.12	119.12					
2110399	其他污染防治支出	207.93	207.93					
21104	自然生态保护	77.56	77.56					
2110402	农村环境保护	77.56	77.56					
212	城乡社区支出	1531.50	1531.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1105.43	1105.43					
2120816	农业农村生态环境支出	1105.43	1105.43					
21214	污水处理费安排的支出	426.08	426.08					
2121401	污水处理设施建设和运营	426.08	426.08					

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：焦作市生态环境局沁阳分局

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		5172.23	889.73	4282.51			
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89				
20808	抚恤	46.89	46.89				
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89				
211	节能环保支出	3593.85	842.84	2751.01			
21101	环境保护管理事务	1400.26	842.84	557.42			
2110102	一般行政管理事务	172.64		172.64			
2110104	生态环境保护宣传	233.26		233.26			
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	979.37	842.84	136.53			
21102	环境监测与监察	15.31		15.31			
2110299	其他环境监测与监察支出	15.31		15.31			
21103	污染防治	2100.71		2100.71			
2110301	大气	857.45		857.45			
2110302	水体	916.22		916.22			
2110304	固体废弃物与化学品	119.12		119.12			
2110399	其他污染防治支出	207.93		207.93			
21104	自然生态保护	77.56		77.56			
2110402	农村环境保护	77.56		77.56			
212	城乡社区支出	1531.50		1531.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1105.43		1105.43			
2120816	农业农村生态环境支出	1105.43		1105.43			
21214	污水处理费安排的支出	426.08		426.08			
2121401	污水处理设施建设和运营	426.08		426.08			

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2023 年度

公开 04 表
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	3640.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1531.50	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	46.89	46.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3593.85	3593.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	1531.50		1531.50	
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2023 年度

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
			支出					
	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	5172.23	本年支出合计	59	5172.23	3640.73	1531.50	
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	5172.23	总计	64	5172.23	3640.73	1531.50	

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2023 年度

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		3640.73	889.73	2751.01
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
20808	抚恤	46.89	46.89	
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89	
211	节能环保支出	3593.85	842.84	2751.01
21101	环境保护管理事务	1400.26	842.84	557.42
2110102	一般行政管理事务	172.64		172.64
2110104	生态环境保护宣传	233.26		233.26
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	979.37	842.84	136.53
21102	环境监测与监察	15.31		15.31
2110299	其他环境监测与监察支出	15.31		15.31
21103	污染防治	2100.71		2100.71
2110301	大气	857.45		857.45
2110302	水体	916.22		916.22
2110304	固体废弃物与化学品	119.12		119.12
2110399	其他污染防治支出	207.93		207.93
21104	自然生态保护	77.56		77.56
2110402	农村环境保护	77.56		77.56

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2023 年度

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	840.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	114.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.16	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	5.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.45	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	49.34	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	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		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		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		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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

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
人员经费合计		889.73	公用经费合计					

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：焦作市生态环境局沁阳分局

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			1531.50	1531.50		1531.50	
212	城乡社区支出		1531.50	1531.50		1531.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1105.43	1105.43		1105.43	
2120816	农业农村生态环境支出		1105.43	1105.43		1105.43	
21214	污水处理费安排的支出		426.08	426.08		426.08	
2121401	污水处理设施建设和运营		426.08	426.08		426.08	

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：焦作市生态环境局沁阳分局

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：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
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

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

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 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5172.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少20115.29万元，下降79.55%。主要原因是节省开支，减少经费及项目支出，故收支均下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5172.23万元，其中：财政拨款收入5172.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5172.23万元，其中：基本支出889.73万元，占17.20%，项目支出4282.51万元，占82.80%。

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5172.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20115.29万元，下降79.55%。主要原因是节省开支，减少经费及项目支出，故收支均下降。

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3640.73万元，占支出合计的70.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.62万元，下降8.23%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未完成支付。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3640.73万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出46.89万元，占1.29%；**节能环保（类）**支出3593.85万元，占98.71%。

（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4282.63万元，支出决算为3640.73万元，完成年初预算的85.01%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为46.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付我单位退休人员抚恤金及丧葬费。

2. **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275.39万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的62.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，一般行政管理事务类支出减少。

3. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**。年初预算为30.00万元，支出决算为233.26万元，完成年初预算的777.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北部山区宣传标语建设完成部分支付，项目支出增加。

4. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）**。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为880.70万元，支出决算为979.37万元，完成年初预算的111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算，项目支出增加。

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25.32万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的60.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未完成支付。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为844.00万元，支出决算为857.45万元，完成年初预算的101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算，项目支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为866.22万元，支出决算为916.22万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算，项目支出增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为165.00万元，支出决算为119.12万元，完成年初预算的72.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未完成支付。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为468.00万元，支出决算为207.93万元，完成年初预算的44.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

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713.00万元，支出决算为77.56万元，完成年初预算的10.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未竣工，部分资金未完成支付。

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889.73万元，其中：人员经费889.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费0.00万元。

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2053.00万元，支出决算为1531.50万元，完成年初预算的74.60%。主要用于其他政府性基金及对应项目安排的支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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1033.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出784.80万元、政府采购服务支出248.90万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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11辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作的开展情况，包括完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5172.23万元,其中基本支出889.73万元;项目支出4282.51万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金5172.23万元,其中政府预算资金5172.23万元。部门整体支出绩效自评结果为98.04分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度9个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价选取我部门2023年度提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为88.00分,等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告(6页以内),详见“第五部分附件”。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市生态环境局沁阳分局							
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）	6335.63	7374.46	5172.23	10	72.32	8.04		
	资金来源：（1）政府预算资金	6335.63	7205.95	5172.23	-	71.78	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	168.51	0	-	95.43	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标，保护生态环境建设。			完成年度目标，保护生态环境建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、完成污水处理2、大气监测达标3、土壤污染防治4、农村环境整治	1、保护生态流域，集中检查水污染防治监测；2、重点检查燃煤污染控制、工业污染治理；3、检查土壤污染源头预防、地块调查及风险评估；4、农村环境整治资金重点检查农村生活污水及垃圾治理。		完成污水处理，大气监测达标，土壤污染防治，农村环境整治。					
	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%	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	5	5	0.00%	
			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%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
产出指标	重点工作任务完成	完成	效果良好	100%	10	10	0.00%		

		履职目标实现	完成目标1	效果良好	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成目标2	效果良好	100%	25	25	0.00%	
		满意度	满意	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.04		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	呼南高铁穿越沁阳市集中式饮用水水源保护区保护方案	可执行项目	经建科	29.7	0	29.7	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	固体废物处置（焦财预[2021]263号）	可执行项目	经建科	75.29	0	75.29	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2023运转保障经费	可执行项目	经建科	100	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2023年攻坚办工作经费（第一季度）	可执行项目	经建科	26	0	25.51	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2023年单位劳务人员工资	可执行项目	经建科	175.39	0	172.64	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	北部山区宣传标语建设	可执行项目	经建科	227.23	0	203.26	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	东沁阳生活污水处理二期工程保证金（焦财预[2018]493号）	可执行项目	经建科	1.76	0	1.76	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	空气站点PM2.5颗粒物分析仪两台	可执行项目	经建科	21	0	21	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2022年度生态补水	可执行项目	经建科	50	0	50	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

焦作市生态环境局沁阳分局2023年度“提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对焦作市生态环境局沁阳分局2023年度“提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简介

根据《河南省财政厅关于提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知》（豫财环资【2022】111号）文件要求，为支持大气污染防治工作，促进大气质量改善，采取有力措施，将补贴资金落实到户到人，保障群众权益。

2. 项目执行情况

2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金为720万元，各乡镇街道辖区内实施农村清洁取暖户数为70400户，其中普通农户66387户，特殊农户（低保户、五保户和边缘易致贫户、突发严重困难户等）4013户。

3. 绩效目标

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金			
部门名称	焦作市生态环境局沁阳分局			
单位名称	焦作市生态环境局沁阳分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		720.0	
	其中：政府预算资金		720.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中央农村清洁取暖，有利于生态环境保护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约成本	≤720 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村清洁取暖覆盖乡镇 (街道)	12 个	
	质量指标	补贴发放情况	按要求足额发放	
	时效指标	发放时间	在规定时间内完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善农村生态环境	有利于环境保护	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

（二）项目总体评价

总体上看，焦作市生态环境局沁阳分局 2023 年度“提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金”项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 88 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2023 年，我单位中央农村清洁取暖运营补贴资金项目年初预算为 720 万元，实际支出为 720 万元，预算执行率为 100%。主要用于保障群众温暖过冬。

二、评价结论

从总体情况来看，焦作市生态环境局沁阳分局 2023 年度“提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金”项目情况“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据《河南省财政厅关于提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知》（豫财环资【2022】111 号）等相关文件。

2. 项目管理到位。

该项目各项管理制度健全，监督管理制度有待加强，没有形成监控链条。

3. 项目效果明显。

2023 年，我市 PM10 浓度为 77 微克/立方米，同比降低

7.2%；PM2.5浓度为48微克/立方米，同比降低4%；综合指数4.877，同比降低0.101，实现了“三降”。

4. 项目满意度情况。

经民意调查，对该项目满意度为92%。

三、存在问题

1、对绩效绩效管理工作不够重视。该项目预算绩效目标设定不够合理，项目指标设置不完整，绩效目标不够细化量化，绩效指标产出指标以“按量完成”“按质完成”笼统表述，该项目属于生态环保项目但生态效益指标没有表述；未严格开展绩效监控和自评工作。

2、无项目决策实施方案，对项目整体考量不足。攻坚办印发了《沁阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好2023年中央农村清洁取暖运营补贴有关工作的通知》

（沁环攻坚办【2022】60号）文件，但该文件对补贴时间、补贴标准、资金分配等方面没有具体明确。

3、政策宣传不够到位。经过实地调研发现大部分群众对“农村清洁取暖运营补贴资金”项目不了解，对资金发放不知道。

四、相关建议

加强绩效管理，强化绩效理念，对政策宣传要加大加深，让惠民政策深得人心，完善各项规章制度。