

2023年度焦作市生态环境局武陟分 局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局武陟分局部门概况

- 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 焦作市生态环境局武陟分局 部门概况

一、焦作市生态环境局武陟分局部门职责

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；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

焦作市生态环境局武陟分局内设机构5个，包括：综合股、法规股、大气环境股、水生态环境股、土生态环境股。另设有武陟县环境监测中心和武陟县环境监察大队两个事业单位。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局武陟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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局武陟分局

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	1026.92	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	34.75	八、社会保障和就业支出	39	123.48
	9		九、卫生健康支出	40	37.53
	10		十、节能环保支出	41	806.34
	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	59.56
	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	24.75
	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	1061.67	本年支出合计	58	1051.67
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	10.00

收入支出决算总表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

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	1061.67	总计	62	1061.67

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

部门：焦作市生态环境局武陟分局 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1061.67	1026.92					34.75
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48					
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48					
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82					
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56					
210	卫生健康支出	37.53	37.53					
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97					
211	节能环保支出	806.34	806.34					
21101	环境保护管理事务	727.59	727.59					
2110101	行政运行	82.20	82.20					
2110102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	595.39	595.39					
21103	污染防治	78.75	78.75					
2110301	大气	78.75	78.75					
221	住房保障支出	59.56	59.56					
22102	住房改革支出	59.56	59.56					
2210201	住房公积金	59.56	59.56					
229	其他支出	34.75						34.75
22999	其他支出	34.75						34.75
2299999	其他支出	34.75						34.75

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

部门：焦作市生态环境局武陟分局 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

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		1051.67	884.17	167.50			
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48				
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48				
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82				
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56				
210	卫生健康支出	37.53	37.53				
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97				
211	节能环保支出	806.34	663.59	142.75			
21101	环境保护管理事务	727.59	663.59	64.00			
2110101	行政运行	82.20	82.20				
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	595.39	581.39	14.00			
21103	污染防治	78.75		78.75			
2110301	大气	78.75		78.75			
221	住房保障支出	59.56	59.56				
22102	住房改革支出	59.56	59.56				
2210201	住房公积金	59.56	59.56				
229	其他支出	24.75		24.75			
22999	其他支出	24.75		24.75			
2299999	其他支出	24.75		24.75			

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1026.92	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	123.48	123.48		
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53		
	10		十、节能环保支出	42	806.34	806.34		
	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	59.56	59.56		
	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	1026.92	本年支出合计	59	1026.92	1026.92		
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

部门：焦作市生态环境局武陟分局
 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	1026.92	总计	64	1026.92	1026.92		

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

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2023 年度

金额单位：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		1026.92	884.17	142.75
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48	
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48	
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	
210	卫生健康支出	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	
211	节能环保支出	806.34	663.59	142.75
21101	环境保护管理事务	727.59	663.59	64.00
2110101	行政运行	82.20	82.20	
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	595.39	581.39	14.00
21103	污染防治	78.75		78.75
2110301	大气	78.75		78.75
221	住房保障支出	59.56	59.56	
22102	住房改革支出	59.56	59.56	
2210201	住房公积金	59.56	59.56	

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
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局武陟分局

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
301	工资福利支出	760.93	302	商品和服务支出	63.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.45	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.33	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.52	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	129.69	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	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	4.87	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.74	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	36.42	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	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	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	12.37	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	14.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	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	2.04			
人员经费合计		821.09	公用经费合计					63.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2023 年度

公开 06 表
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：焦作市生态环境局武陟分局

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							

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2023 年度

公开 09 表
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
14.90		14.90		14.90		14.90		14.90		14.90	

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。

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1061.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少1268.99万元，下降54.45%。主要原因是本年度环境污染治理资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1061.67万元，其中：财政拨款收入1026.92万元，占96.73%，其他收入34.75万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1051.67万元，其中：基本支出884.17万元，占84.07%，项目支出167.50万元，占15.93%。

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1026.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1303.74万元，下降55.94%。主要原因是本年度环境污染治理资金支出减少。

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1026.92万元，占支出合计的97.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1303.74万元，下降55.94%。主要原因是本年度环境污染治理资金支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1026.92万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出123.48万

元，占12.02%；卫生健康（类）支出37.53万元，占3.65%；节能环保（类）支出806.34万元，占78.52%；住房保障（类）支出59.56万元，占5.81%。

（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2916.68万元，支出决算为1026.92万元，完成年初预算的35.21%。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2.62万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的1481.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度抚恤金支出调整到该项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际支出数字有偏差。

3. 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79.20万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增人员4人，养老保险支出增加。

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3.85万元，支出决算为

3.56万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际支出数字有偏差。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.47万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际支出数字有偏差。

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79.52万元，支出决算为82.20万元，完成年初预算的103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员增资以及应休未休人员奖金调整到该项。

7. 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118.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的42.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度环境监察和监测业务经费支出减少。

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587.90万元，支出决算为595.39万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位新增4人以及事业人员增资。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1028.58万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的7.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是上级拨付的清洁取暖运营补贴未支出。

10. 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59.40万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位新增4人，公积金支出增加。

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884.17万元，其中：人员经费821.09万元，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、抚恤金；公用经费63.07万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门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

我部门2023年度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14.90万元，支出决算为14.90万元，完成预算的100.00%，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.90万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占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，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14.90万元，支出决算为14.90万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.90万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11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

2023年度机关运行经费支出63.07万元，比2022年度减少1.03万元，下降1.61%。主要原因是本年度我单位公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额42.60万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.20万元。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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；部门价值100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

通过设定明确的绩效指标，确保工作有序开展。在绩效运行监控环节，强化流程规范与责任落实，利用预算管理一体化系统实时跟踪绩效目标完成情况，及时发现并纠正偏差。年度结束后，进行全面绩效评价，从预算编制、执行到经济社会效益等方面进行细致评估。同时，将绩效

评价结果与下年度预算编制紧密挂钩，对支出进度慢、偏离绩效目标的项目及时调整，防止资金沉淀，提高资金使用效益。整个绩效管理过程形成闭环，确保生态环境工作高效运行。

（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1051.67万元,其中基本支出884.17万元；项目支出167.50万元，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1051.67万元，其中政府预算资金1026.92万元。部门整体支出绩效自评结果为92.30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4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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			焦作市生态环境局武陟分局						
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）		2916.67	2718.52	1051.67	10	38.69	4.3	
	资金来源：（1）政府预算资金		2916.67	2683.77	1026.92	－	38.26	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	34.75	24.75	－	71.22	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:全面推进生态文明建设和生态环境保护工作； 目标2:保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施； 目标3:县内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。				全年预算数2916.67万元，实际全年执行数1051.67万元，执行率为38.69%				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	单位正常运转		保障本单位正常运转		已完成				
	大气污染防治		落实环境攻坚职责要求，完成非道路移动机械污染、实施重点行业特别排放限值和超低排放改造、挥发性有机物（VOCs）污染防治、重点工业企业无组织排放治理、重点时段重点区域污染管控等大气攻坚任务。		已完成				
	水污染防治		完成工业废水深度治理等水攻坚工作任务。		已完成				
	土壤污染防治		完成重点行业企业用地调查土壤环境治理监测、土壤环境监测能力建设、污染地块名录确立等土壤攻坚工作任务。		已完成				
	人民满意度		县内环境质量得到保护与改善、民众满意度持续上升。		已完成				
	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%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	6.79%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	61.31%	2	0	206.55%	部分项目未实施
			“三公经费”控制率	≤90%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	开展污染防治专项行动	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			重污染天气预警预测准确率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			重点行业企业用地调查土壤环境质量监测	≥5次	6次	3	3	0.00%	
			水质达标率	≥80%	90%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	机动车尾气排放达标率	≥90%	92%	3	3	0.00%	
			土壤环境监测能力建设完成率	≥90%	92%	3	3	0.00%	
			重点企业环保设施建设完备率	≥80%	90%	3	3	0.00%	
			工业废水深度治理率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		效益指标	环境公共服务程度	持续提高	100%	10	10	0.00%	
			生态环境保护的可持续性	持续提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥85%	92%	10	10	0.00%	
	总分					100	92.3		

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
704001	焦作市生态环境 局武陟分局	704	焦作市生态环 境局武陟分局	未休年假人员工资报酬	可执行 项目	经济建 设股	0.89	0.89	0.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	焦作市生态环 境局武陟分局	704	焦作市生态环 境局武陟分局	刘更新、冯相云死亡 抚恤金、丧葬费	可执行 项目	经济建 设股	36.42	36.42	36.42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	焦作市生态环 境局武陟分局	704	焦作市生态环 境局武陟分局	2023年环境监测与监 察业务经费	可执行 项目	经济建 设股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	焦作市生态环 境局武陟分局	704	焦作市生态环 境局武陟分局	危废鉴定费	可执行 项目	经济建 设股	14	14	14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。