

2022 年度
洛阳市生态环境局伊滨经开分局部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市生态环境局伊滨经开分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 洛阳市生态环境局伊滨经开分局概况

一、部门职责

贯彻国家、省和市生态环境法律法规和基本制度。会同有关部门拟定属地生态环境政策、规划并组织实施；负责属地污染防治的监督管理。监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、固体废物(危险废物)、移动源等污染防治管理制度和政策措施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。监督指导区域大气环境保护工作，参与区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。参与指导协调和监督农村生态环境保护工作；负责属地生态保护的监督管理。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。执行各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，组织协调生物多样性保护工作；牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作；参与拟订并监督实施属地生态环境准入清单，根据市生态环境局授

权实施生态环境保护行政许可；开展生态环境保护宣传教育、推动社会组织和公众参与生态环境保护；协调指导属地生态环境保护综合行政执法工作；配合上级做好生态环境质量监测相关工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市生态环境局伊滨经开分局内设机构 7 个，包括：办公室、水土环境科、大气科、审批科、执法一队、执法二队、监测监控中心。

从决算单位构成看，洛阳市生态环境局伊滨经开分局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市生态环境局伊滨经开分局本级）。具体包含：

1. 洛阳市生态环境局伊滨经开分局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

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	210.40	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	210.40
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	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	210.40	本年支出合计	58	210.40
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	210.40	总计	62	210.40

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

2022 年度

公开 02 表

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

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		210.40	210.40					
211	节能环保支出	210.40	210.40					
21101	环境保护管理 事务	31.90	31.90					
2110101	行政运行	21.80	21.80					
2110102	一般行政管理 事务	7.98	7.98					
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	2.11	2.11					
21103	污染防治	168	168					
2110301	大气	168	168					

21104	自然生态保护	1.09	1.09					
2110402	农村环境保护	1.09	1.09					
21111	污染减排	9.42	9.42					
2111101	生态环境监测 与信息	6.66	6.66					
2111102	生态环境执法 监察	2.75	2.75					

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

2022 年度

公开 03 表

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
211	节能环保支出	210.40	21.80	188.60			
21101	环境保护管理 事务	31.89	21.80	10.09			
2110101	行政运行	21.80	21.80				
2110102	一般行政管理 事务	7.98		7.98			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	2.11		2.11			
21103	污染防治	168		168			
2110301	大气	168		168			
21104	自然生态保护	1.09		1.09			
2110402	农村环境保护	1.09		1.09			
21111	污染减排	9.42		9.41			
2111101	生态环境监测 与信息	6.66		6.66			
2111102	生态环境执法 监察	2.75		2.75			

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

2022 年度

公开 04 表

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

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	210.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	210.40	210.40		
	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	210.40	本年支出合计	59	210.40	210.40	
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	210.40	总计	64	210.40	210.40	

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

2022 年度

公开 05 表

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		210.40	21.80	188.60
211	节能环保支出	210.40	21.80	188.60
21101	环境保护管理事务	31.89	21.80	10.09
2110101	行政运行	21.80	21.80	
2110102	一般行政管理事务	7.98		7.98
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2.11		2.11
21103	污染防治	168		168
2110301	大气	168		168
21104	自然生态保护	1.09		1.09
2110402	农村环境保护	1.09		1.09

21111	污染减排	9.42		9.41
2111101	生态环境监测与信息	6.66		6.66
2111102	生态环境执法监察	2.75		2.75

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

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.27	302	商品和服务支出	3.53	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		18.27	公用经费合计				3.53		

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

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

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。

说明：我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收入支出决算表

(2022 年度)

公开 09 表

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

部门：洛阳市生态环境局伊滨经开分局

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

备注：我部门 2022 年无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 210.40 万元。与上年度相比，收入总计增加 73.27 万元，增长 34.82%。主要原因是 2022 年项目增加；支出总计增加 73.27 万元，增长 34.82%。主要原因是 2022 年项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 210.40 万元，其中：财政拨款收入 210.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 210.40 万元，其中：基本支出 21.8 万元，占 10.36%；项目支出 188.6 万元，占 89.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 210.40 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 73.27 万元，增长 34.82%。主要原因是 2022 年项目增加；财政拨款支出总计增加 73.27 万元，增长 34.82%。主要原因是 2022 年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 210.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.27 万元，增长 34.82%。主要原因是 2022 年项目增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 210.4 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 31.89 万元，占 15.16%；节能环保（类）支出 168 万元，占 79.85%；节能环保（类）支出 1.09 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 9.42 万元，占 4.47%。

(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 98.98 万元，支出决算为 210.4 万元，完成年初预算的 212.56%。其中：

1. 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 13.6 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 160.29%。决算数与年初预算数存在差异的原因为按实际情况支出。

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 15.63 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 51.05%。决算数与年初预算数存在差异的原因为按实际情况支出。

3. 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 34 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 6.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因为按实际情况支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因为新增项目。

5. 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 25.90 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 25.71%。决算数与年初预算数存在差异的原因为按实际情况支出。

7. 节能环保支出（类）生态环境执法监察（款）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 31.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因为按实际情况支出。

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 21.8 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.1 万元，下降 271.1%，主要原因是财政资金紧张及疫情影响。

其中：人员经费 18.27 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 12.84 万元，下降 70.27%。主要原因是财政资金紧

张及疫情影响。。主要包括：津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出以及个人和家庭的补助。

公用经费 3.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 46.26 万元，下降 1310.48%。主要原因是压降支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费全年预算为 13.6 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 160.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。机关运行经费较上年度减少 13.65 万元，下降 62.6%，主要原因是财政资金紧张及疫情影响。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，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、事中开展绩效日常监督、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模式。绩效管理目标管理方面开展的主要工作有：1.认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2.科学编制了绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础。与此同时，本部门积极组织资金使用单位

开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。绩效运行监控方面开展的主要工作有：强化了绩效运行跟踪监控，对照绩效目标，适时监控预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：根据区财政统一部署，完成 2022 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 9 个，自评金额 192.12 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，全年预算合计 98.98 万元，支出合计 210.4 万元，预算执行率 212.57%，本部门单位整体绩效自评得分为 97.59 分，评价等级为优。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，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益；

存在问题：财务管理法律法规掌握不深，需要加强学习。

下步措施：今后要进一步深入学习贯彻落实《洛阳市财政局关于印发<洛阳市市级部门预算绩效管理目标管理办法>等5个办法的通知》（洛财效〔2020〕3号），准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李娟 18837918220

部门(单位)名称		洛阳市生态环境局伊滨经开分局							
预算 执行 情况			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		262.9 万 元	258.82 万元	192.12 万元	10	75.30%	7	
	资金来源	政府预算资金	262.9 万 元	258.82 万元	192.12 万元		75.30%		
		财政专户管 理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1: 负责属 地环境污染防 治的监督管理	监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、固体废物、移动源等污染防治管理制度和政策措施,会同有关部门 监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作。			好				
	目标 2: 参与指 导城乡生态环 境综合政治工 作	监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作,协调监督农村生态环境保护工作。			好				
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况				

主要任务	任务 1: 大气污染防治	开展重点污染源深度治理管控工作, 打击环境违法违法行为, 提升空气质量						好		
	任务 2: 水污染防治	饮用水源地保护区进行勘界立标及农村生活污水治理等工作						好		
	任务 3: 土壤污染防治	减少及整治土壤污染, 改善人居环境						好		
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	98%	2	2		
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	99%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	96%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	97%	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	96%	2	2		

			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	95%	1	1	
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	93%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	99%	1	1	
			政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	99%	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	89%	2	1	偏差原因:管理制度有待健全;改进措施:加强完善管理制度

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	95%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	88%	2	1	偏差原因：评价结果应用不明显； 改进措施：加强重点绩效评价结果应用
产出	2 5	重点工作任务完成	重点工作1：大气污染防治	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	96%	5	5	

指 标		重点工作 2: 水污染防治	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	5	5				
		重点工作 3: 土壤污染防治	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	93%	5	5				
		履职目标实现	年度工作目标 1: 负责属地环境 污染防治的 监督管理	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	90%	5	5			
			年度工作目标 2: 参与指导城 乡生态环境综 合政治工作	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	91%	5	5			
		效 益 指 标	3 5	履职效益	经济效益: 提 升企业能力	提升	定性指标	93%	6	6	
					社会效益: 环 境违法行为减 少, 企业能力 提升	提升	定性指标	95%	6	6	
生态效益指 标: 防止、减 少环境污 染 和生态破坏	明显				定性指标	95%	6	6			
可持续影响指 标: 提升环境 质量, 改善人 居环境	明显				定性指标	96%	6	6			

		社会公众满意度	≥95%		96%	6	6	
		职工满意度	≥95%		96%	5	5	
合计						90	88	
总计						100	97	

注：1. 自评采取打分评价的形式，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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环保执法工作经费							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局				实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局		
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	8.76	8.76	2.75	100	11.51%	99	
	其中：当年财政拨款	8.76	8.76	2.75	—	11.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障督查检查用车，提高工作效率				完成 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用车辆数	1 辆	100%	20	20	
		质量指标	保障用车高质量性	高质量	100%	10	10	
		时效指标	每日租车使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤8.76 万元	2.75 万元	10	10	年底财力紧张未拨付

	效益指标	经济效益指标	通过督查减少污染源，提高经济效益	明显	完成	10	10	
		社会效益指标	提升环境质量	明显	完成	10	10	
		生态效益指标	提升环境质量，增强群众生态环保意识	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	完成	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环境监测设备资金							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			
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	25.9	25.9	6.66	100	25.71%	99	
	其中：当年财政拨款	25.9	25.9	6.66	—	25.71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我区工业企业进行检测			完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检企业数量	≥ 70 家	100%	20	20	
		质量指标	检测准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	检测经费	≤ 25.9 万元	6.66 万元	10	10	年底财力紧张未拨付

	效益指标	经济效益指标	保障企业绿色高质量发展	明显	完成	10	10	
		社会效益指标	提升环境质量	明显	完成	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量，增强群众生态环保意识	显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	空气质量优良率	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥98%	完成	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环保督查经费							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			
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	10.35	10.35	4.29	100	41.45%	98	
	其中：当年财政拨款	10.35	10.35	4.29	—	41.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类督查减少污染环境现象，提高空气质量			完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥350 家	100%	20	20	
		质量指标	督查管控率	明显	100%	10	10	
		时效指标	督查任务完成及时性	明显	100%	10	10	
		成本指标	督查检查成本	≤10.35 万元	4.29 万元	10	8	年底财力紧张未拨付

	效益指标	经济效益指标	改善空气质量, 提高经济发展	明显	完成	10	10	
		社会效益指标	人民群众满意度不断提高	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	污染现象明显减少	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	完成	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	运转经费							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			
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	13.6	9.52	3.53	100	37.08%	98	
	其中：当年财政拨款	13.6	9.52	3.53	—	37.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员各项办公条件，提高办公效率			完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维持运转人数	≤17 人	100%	20	20	
		质量指标	工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	办公经费	≤9.52 万元	3.53	10	8	年底财力紧张未拨付
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	明显	完成	10	10		

		社会效益指标	不断提高生态环境质量	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	打造生态伊滨经开、优美伊滨经开、幸福伊滨经开	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	完成	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环境污染防治及生态创建等费用（原大气、水、土壤污染防治）							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			
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	20	20	2.11	100	10.57%	99	
	其中：当年财政拨款	20	20	2.11	—	10.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展大气、水、土壤、农村环境整治、生态创建、等年度工作任务			完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务数量	≥5 项	100%	20	20	
		质量指标	污染防治等工作成效	明显	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工作经费	≤20 万元	2.11 万元	10	10	年底财力紧张未拨付

	效益指标	经济效益指标	改善空气质量提高经济效益	明显	完成	10	10	
		社会效益指标	切实增强群众的环保意识	明显	完成	10	10	
		生态效益指标	空气质量改善明显	显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	完成	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	饮用水源地保护标识牌安装质保金							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			
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	1.09	1.09	1.09	100	100.00%	99	
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好饮用水源地污染防治工作			完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	1 个	100%	20	20	
		质量指标	质保金足额退还率	100%	0%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	0	10	10	
		成本指标	质保金	1.09 万元	0	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善空气质量提高经济效益	明显	完成	10	10		

		社会效益指标	群众的环保意识明显提高	明显	完成	10	10	
		生态效益指标	空气质量改善明显	显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	完成	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	扶贫驻村干部生活补助							
主管部门	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市生态环境局伊滨经开分局			
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	5.28	5.28	3.69	100	69.89%	98	
	其中：当年财政拨款	5.28	5.28	3.69	—	69.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村人员补助发放			完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村人数	2 人	100%	20	20	
		质量指标	补助按标准发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	补助经费	≤5.28 万元	3.69 万元	10	9	年底财力紧张未拨付

	效益指标	经济效益指标	改善空气质量提高经济效益	明显	完成	10	10	
		社会效益指标	群众的环保意识明显提高	明显	完成	10	10	
		生态效益指标	提升空气质量	显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	完成	10	9	
总分						100	99	

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。

十七、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

十八、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位和公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

二十三、生态环境监测与信息：反映生态环境监测和信息方面的支出。

二十四、生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规标准等执行情况的支出。