

2022 年度  
伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组  
办公室部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室概况

- 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  
伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导  
小组办公室概况

## 一、部门职责

部署全区污染防治工作；指导有关部门建立工作规章制度、责任落实、督促检查等长效机制；对上级和区党工委、管委会交办的、决定的污染防治事项进行督办；配合有关部门对督察工作人员进行培训、考核、监督和管理；协调相关职能部门对突出环境问题、环境违法行为进行查处、问责。

## 二、机构设置

伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室内设机构 5 个,包括：综合办、宣传科、调度科、督察一科、督察二科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 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：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 年度

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	128.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	10		十、节能环保支出	41	112.23
	11		十一、城乡社区支出	42	37.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	164.81	<b>本年支出合计</b>	58	164.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	164.81	<b>总计</b>	62	164.81

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  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 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		<b>164.81</b>	<b>164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 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		164.81	85.87	78.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.23	70.13	42.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	96.85	70.13	26.72	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.69	1.49	36.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

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：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	128.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	36.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.73	5.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	112.23	112.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.69	1.49	36.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.33	5.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.64	0.64	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	164.81	<b>本年支出合计</b>	59	164.81	128.61	36.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	164.81	<b>总计</b>	64	164.81	128.61	36.20	0.00

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

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 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
<b>合计</b>		<b>128.61</b>	<b>85.87</b>	<b>42.74</b>
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
211	节能环保支出	112.23	70.13	42.10

21101	环境保护管理事务	96.85	70.13	26.72
2110101	行政运行	70.13	70.13	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.72	0.00	26.72
21103	污染防治	15.38	0.00	15.38
2110301	大气	15.38	0.00	15.38
212	城乡社区支出	1.49	1.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00
2120101	行政运行	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.64
22999	其他支出	0.64	0.00	0.64
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.64

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：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 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	79.81	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.29	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	5.73	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		79.81	公用经费合计					6.06

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支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室      2022 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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>	<b>0.00</b>	<b>36.20</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00

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  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 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：伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室

2022 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。

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 164.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.25 万元，增长 10.20%。主要原因是 2022 年项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 164.81 万元，其中：财政拨款收入 164.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 164.81 万元，其中：基本支出 85.87 万元，占 52.10%；项目支出 78.94 万元，占 47.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 164.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.25 万元，增长 10.20%。主要原因是 2022 年项目增多。

## 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128.61万元，占支出合计的78.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.95万元，下降14.01%。主要原因是压减支出。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.73万元，占4.46%；卫生健康支出（类）3.19万元，占2.48%；节能环保支出（类）112.23万元，占87.26%；城乡社区支出（类）1.49万元，占1.16%；住房保障支出（类）5.33万元，占4.14%；其他支出（类）0.64万元，占0.50%。

### （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237.85万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的54.07%。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）。年初预算数为6.59万元，决算数5.73万元，完成年初预算的86.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年4月调出一名公务员。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医



疗（项）。年初预算数为 3.60 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 88.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 4 月调出一名公务员。

**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 87.69 万元，决算数 70.13 万元，完成年初预算的 79.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

**4.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 43.51 万元，决算数 26.72 万元，完成年初预算的 61.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

**5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算数为 90.70 万元，决算数 15.38 万元，完成年初预算的 16.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

**6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.49 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新增项目。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 5.76 万元，决算数 5.33 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 4 月调出一名公务员。

**8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.64 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新增项目。

## **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 85.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 65.80 万元，增长 327.85%。主要原因是在职人员工资社保列入预算。

其中：人员经费 79.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 71.25 万元，增长 832.36%。主要原因是在职人员工资社保列入预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费 6.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.45 万元，下降 47.35%。主要原因是压减支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 36.20 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于

伊滨区大气污染防治第三方专家团队服务费。

## 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%。2022 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

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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 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 0.00 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 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 年度机关运行经费年初预算为 9.10 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。机关运行经费较上年度下降 5.45 万元，下降 47.35%，主要原因是压减支出。

## 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，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

2022 年期末，我部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.目标设定。2.绩效评估。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：1.绩效目标完成情况。2.预算资金执行情况。

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：1.项目设定。2.多维度评估。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门项目全年预算合计78.94万元（含上年结转资金），支出合计78.94万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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7个，实际自评7个，6个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；6个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**促进我部门资金合理使用，保证项目战略目标的实现。

**存在问题：**预算执行率要进一步提高。

**下步措施：**加强对绩效工作的学习，建立目标明确的绩效管理计划，建立健全绩效机制制度。

### **(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:

魏国辉 80865282

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)环保攻坚工作领导小组办公室						
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		151.98 万元	151.98 万元	78.94 万元	10	51.94%	8
	资金来源	政府预算资金	151.98 万元	151.98 万元	78.94 万元		51.94%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0	
		单位资金	0	0	0		0	
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 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 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 2: 土壤污染 防治	减少及整治土壤污染,改善人居环境			好			
	任务 3: 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			



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。	99%	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。	99%	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。	99%	2	2	
			专项资金细化率	$\geq 95\%$	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%。	98%	2	2	
			预算调整率	$\geq 95\%$	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)。	99%	1	1	
			结转结余率	$\leq 20\%$	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。	99%	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 5\%$	“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	$\leq 100\%$	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计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。	99%	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。	99%	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。	96%	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。	99%	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。	99%	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	=100%	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%	97%	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
产出指标	25	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	97%	5	5	
			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	97%	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	97%	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	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	97%	5	5	
				97%		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	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	97%	3	3	
						97%	3	3	
效益	35	履职效益	经济效益: 对社会产生积极影响, 营造良	提升	定性指标	96%	3	3	

指 标		好的社会氛围						
		生态效益指标：防止、减少环境污染和生态破坏	显著	定性指标	96%	3	3	
		社会效益：资金占用少，成本支出少	明显	定性指标	96%	3	3	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$		96%	5	5	
		企业人员满意度	$\geq 95\%$		96%	5	5	
		工地人员满意度	$\geq 95\%$		96%	5	5	
		服务对象满意度	$\geq 95\%$		96%	5	5	
	合计					90	88	
	总计					100	96	
	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。							

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	车辆租赁费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室			
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	12	12	10.2	100	85.00%	99	
	其中：当年财政拨款	12	12	10.2	—	85.00%	—	
	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				
	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	巡查督查使用车辆次数	每月≥60次	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	≤12万元	10.2万元	10	10	
	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	通过督查、巡查进一步打造生态伊滨	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	



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环保攻坚工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室				实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室		
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	21.51	21.51	12.92	100	60.07%	99	
	其中：当年财政拨款	21.51	21.51	12.92	—	60.07%	—	
	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			
	保障人员节假日值班出差补助，增强爱岗奉献精神				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	人员实际值班出差的次数	每月≥84 人次	100%	20	20	
		质量指标	值班补助足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	值班费及时发放性	及时	100%	10	10	
		成本指标	值班补助费	≤21.51 万元	12.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障企业工地绿色高质量发展	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	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	各类督查							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室				实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室		
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	3.6	100	64.00%	98	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.6	—	64.00%	—	
	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			
	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	督查检查次数	≥3 次	100%	20	20	
		质量指标	督查任务完成率	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 万元	6.4 万元	10	8	
	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	持续打好污染防治攻坚战	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	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2021年10月到2022年1月增资							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室				实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室		
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	0.64	0.64	0.64	100	100.00%	98	
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	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			
	通过培训切实增强人员的专业业务知识				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	发放增资人数	≥4 次	100%	20	20	
		质量指标	发放增资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有效发放增资	及时	100%	10	10	
		成本指标	2021年10月到2022年1月增资成本	≤0.64 万元	0.64	10	8	
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、优美伊滨、幸福伊滨	明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续打好污染防治攻坚战	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增资人员满意度	≥98%	完成	10	10	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	空气质量监测站日常运行维护监管							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室			实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室			
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	35.70	35.70	15.38	100	43.08%	99	
	其中：当年财政拨款	35.70	35.70	15.38	—	43.08%	—	
	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				
	确保站点正常运行，提高站点数据排名			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	监管站点机房数量	≤5 套	100%	20	20	
		质量指标	保洁合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	清洁完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	日常运行维护成本	≤35.70 万元	15.385 万元	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		切实增强群众的环保意识	明显	完成	10	10		

			识					
		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	定期检查使用情况让设备切实发挥作用	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	



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2020 年环境污染防治工作先进单位和个人奖励资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室				实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室		
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	55	55	0	60	0.00%	60
		其中：当年财政拨款	55	55	0	—	0.00%	—
		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			
	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	购买办公用品数量	1 批	100%	20	10	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	10	0	
		时效指标	及时有效的使用奖励资金	有效	100%	10	0	
		成本指标	办公用品购置成本	≤55 万元	0 万元	10	0	财政资金紧张未批复该项目资金。

	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	持续做好污染防治工作	明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	98%	完成	10	10	
总分						100	60	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	伊滨区大气污染防治第三方专家团队委托服务项目							
主管部门	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室				实施单位	伊滨经开区（示范区）环保攻坚工作领导小组办公室		
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	36.20	36.20	36.20	100	100.00%	99	
	其中：当年财政拨款	36.20	36.20	36.20	—	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			
	通过第三方专家团队服务，精准管控我区污染防治工作				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	走航设备	≥6 辆	100%	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备使用及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	服务团队成本	≤36.20 万元	36.20 万元	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	各项生态数据排名明显好转	显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过督查、巡查进一步打造生态伊滨	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。