

2023年度

济源市环境科学研究和宣传教育中心单位决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市环境科学研究和宣传教育中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市环境科学研究和宣传教育 中心概况

一、单位职责

负责编制本辖区环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，为环境管理提供科学依据；结合本辖区生态环境保护目标，开展基础应用技术和工程治理技术研究，负责完成国家、省、市有关部门下达的环境课题研究；承担本辖区审批权限内的建设项目环境影响评价文件、建设项目排污许可证申请材料、企业清洁生产审核报告等各类环保文件的技术评估审查工作；组织实施“六.五”世界环境日等重大环境保护纪念日的宣传教育活动；承办各类环境保护宣传材料、资料和环保宣传教育用品的编写、设计、制作及环境保护电视片、新闻图片的摄制工作，负责环境保护新闻宣传报道工作；指导全市环境保护专业教育、业余教育和中小学环保科普教育；负责有关环境教育的教材、教学参考资料及环保科普读物的组织编写工作；承担上级环保部门交办的其他工作。

二、机构设置

济源市环境科学研究和宣传教育中心内设机构4个，包括：办公室、宣传教育科、辐射监测科、科研规划科。

从决算单位构成看，济源市环境科学研究和宣传教育中心单位2023年度决算包括济源市环境科学研究和宣传教育中心单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	336.50	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	0.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	35.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	284.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	16.34
	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	0.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	336.53	本年支出合计	58	336.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	336.53	总计	62	336.53

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

公开02表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	336.53	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	0.00	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	336.53	323.00	13.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.49	270.95	13.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	284.49	270.95	13.53	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.67	270.95	2.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	336.50	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款	2	0.00	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拨款	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	35.68	35.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	284.49	284.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	16.34	16.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	336.50	本年支出合计	59	336.50	336.50	0.00	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				
总计	32	336.50	总计	64	336.50	336.50	0.00	0.00

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	336.50	322.97	13.53
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00
211	节能环保支出	284.49	270.95	13.53
21101	环境保护管理事务	284.49	270.95	13.53
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.81	0.00	10.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.67	270.95	2.72
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	0.00

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

单位：万元

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	298.56	302	商品和服务支出	10.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.13	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	155.70	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保险缴费	21.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.41	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.65	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	13.65	30217	公务接待费	0.04	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
	人员经费合计	312.21					公用经费合计	10.75

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：济源市环境科学研究和宣传教育中心

2023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
1.87	0.00	1.83	0.00	1.83	0.04	1.87	0.00	1.83	0.00	1.83	0.04

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为336.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.75万元，增长2.36%，主要原因是：环保宣传教育费用项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计336.53万元，其中：财政拨款收入336.50万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计336.53万元，其中：基本支出323.00万元，占95.98%；项目支出13.53万元，占4.02%。

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336.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.74万元，增长2.35%，主要原因是：环保宣传教育费用项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.50万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.74万元，增长2.35%，主要原因是：环保宣传教育费用项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.68万元，占10.60%；节能环保（类）支出284.49万元，占84.54%；住房保障（类）支出16.34万元，占4.86%。（四舍五入，存在尾差。）

（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347.80万元，支出决算为336.50万元，完成年初预算的96.75%。其中：

1. 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13.70万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据退休人员物业补、健康休养费和文明奖等实际发放，年末存在尾数差异。

2. 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24.10万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表列支。

3. 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10.81万元，完成年初预算的72.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保科研规划及环境评估费用支出减少。

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）。年初预算为276.90万元，支出决算为273.67万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目支出略有结余。

5. 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18.10万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴款通知书列支。

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322.97万元。其中：人员经费312.21万元，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；公用经费10.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（四舍五入，存在尾差。）

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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1.83万元，完成预算的100.00%，占97.86%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100.00%，占2.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为1.83万元，支出决算数为1.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.83万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.04万元，支出决算数为0.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.04万元，主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2023年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（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《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，结合示范区财政金融局关于开展预算绩效自评工作、预算绩效运行监控工作、财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知，单位领导高度重视预算绩效管理工作，我单位对预算项目及部门整体申报了绩效评价目标，绩效目标管理已经覆盖所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。认真对2022年度本级财政批复绩效目标

的所有预算项目开展了绩效评价，并对预算项目绩效目标完成情况进行了监控。通过对评价结果进行分析整理，针对发现的问题一方面作警醒日常工作加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源产城融合示范区财政金融局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》以及关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知，我部门对所有下达的市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。市级自评项目2个，涉及资金13.53万元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：环保宣传教育费用，项目资金2.72万元，支出2.72万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99分；环保科研规划及环境评估费用，项目资金10.81万元，支出10.81万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98分。项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整。下一步我部门将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

二十二、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）：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		环保宣传教育费用							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市环境科学研究和宣传教育中心				
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（万元）：		10	2.72	2.72	10	100	10	
	政府性预算资金		10	2.72	2.72	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不合理、不科学，与实际值存在偏差。下一步将加强与相关业务科室的沟通。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>提高生态文明宣传能力，强化公民个人的环保意识和思维，提升公民个人参与生态文明建设的积极性，构建全民参与环境保护的行动体系。主要宣传如下：</p> <p>1、“六五”环境日系列宣传活动。每年的6月5日为“世界环境日”，环保局将会在6月5日在市区大型广场开展环保法律法规、环保知识、绿色生活等宣传活动。</p> <p>2、地球日、法制日、科普日、安全生产日等法定宣传日及其他临时宣传活动宣传版面、资料。每年均需要参加市里统一组织的地球日、法制日、科普日、安全生产日、平安建设等法定宣传日及其他临时宣传活动。</p> <p>3、环保法知识进社区、进校园。组织专人到社区、学校开展环保知识宣讲、宣传活动；定期开展市民、小学生到环保工作一线参观，了解环保。</p> <p>4、四类设施面向社会开放。</p>			<p>提高生态文明宣传能力，强化公民个人的环保意识和思维，提升公民个人参与生态文明建设的积极性，构建全民参与环境保护的行动体系。已完成主要宣传工作：</p> <p>1、“六五”环境日系列宣传活动。每年的6月5日为“世界环境日”，环保局将会在6月5日在市区大型广场开展环保法律法规、环保知识、绿色生活等宣传活动。</p> <p>2、地球日、法制日、科普日、安全生产日等法定宣传日及其他临时宣传活动宣传版面、资料。每年均需要参加市里统一组织的地球日、法制日、科普日、安全生产日、平安建设等法定宣传日及其他临时宣传活动。</p> <p>3、环保法知识进社区、进校园。组织专人到社区、学校开展环保知识宣讲、宣传活动；定期开展市民、小学生到环保工作一线参观，了解环保。</p> <p>4、四类设施面向社会开放。</p>					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤10万元	2.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环保宣传用品采购数量	1批	1批	1.67	1.67	0.00%	
			文明创建活动宣传举办场次	≥5次	5次	1.66	1.66	0.00%	
			发表环境污染防治攻坚工作成效、举措篇数	≥8篇	9篇	1.67	1.67	0.00%	
			环保宣传每日更新数量	2-3条	2条	1.67	1.67	0.00%	
			环保宣传活动举办场次	≥5次	5次	1.67	1.67	0.00%	
		新媒体环保宣传媒介种类	≥5类	6类	1.66	1.66	0.00%		
		质量指标	重大安全事故发生数量	0起	0起	3.34	3.34	0.00%	
	时效指标	媒体报道申诉率	0起	0起	3.33	3.33	0.00%		
		宣传活动方案通过率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
		宣传活动组织及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%		
媒体报道发布及时性		及时	100%	3.33	3.33	0.00%			
效益指标	发表文章及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%			
	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传活动普及人次	≥2000人/次	2431人/次	10	10	0.00%		
满意度指标	生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86%	2.5	2.5	0.00%		
		参与人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		环保科研规划及环境评估费用							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市环境科学研究和宣传教育中心				
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（万元）：		15	10.81	10.81	10	100	10	
	政府性预算资金		15	10.81	10.81	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理，与实际值存在较大偏差，下一步将加强与业务科室的沟通。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。			完成建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估及相关工作评估报告，并承担相应费用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤15万元	10.81万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	环境影响报告评估项目数量	≥15个	31个	2.5	1.5	76.67%	绩效指标值设置不科学、不合理，与实际值存在较大偏差，下一步将加强与业务科室的沟通。		
	水源地评估报告数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%			

绩效指标	产出指标		聘用专家人数	≥3人/次	3人/次	2.5	2.5	0.00%		
			十四五中期规划评估报告数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标		聘用专家出勤率	100%	100%	3.4	3.4	0.00%	
				环境影响报告评估项目数量通过率	100%	100%	3.3	3.3	0.00%	
				评估报告通过率	100%	100%	3.3	3.3	0.00%	
		时效指标		项目评审及时性	及时	100%	3.4	3.4	0.00%	
				环境影响报告评估项目完成及时性	及时	100%	3.3	3.3	0.00%	
				评估报告完成及时性	及时	100%	3.3	3.3	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标									
	生态效益指标		改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
			总分				100	98		