

2022年度

济源市环境辐射和固体废物管理中心单位决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市环境辐射和固体废物管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 附件

第一部分 济源市环境辐射和固体废物管理 中心概况

一、单位职责

负责贯彻落实有关放射源安全的法律法规和技术标准；建立并实施放射源登记管理制度；核发放射源安全许可证；负责放射源的使用、运输、贮存和废弃处置等领域从事辐射关键岗位工作的专业技术人员的资格管理；负责放射性污染事故的应急、调查处理和定性定级工作；协助公安部门追缴丢失、被盗的放射源；组织开展放射源的安全技术研究；负责全市固体废物和危险废物转移、交换和处置；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；组织研究固体废物综合利用、安全处置新技术等工作；承担上级环保部门交办的其他工作。

二、机构设置

济源市环境辐射和固体废物管理中心内设机构3个，包括：办公室、转移科、技术和处置科。

从决算单位构成看，济源市环境辐射和固体废物管理中心单位2022年度决算包括济源市环境辐射和固体废物管理中心单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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	110.99	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	0.50
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	10.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	95.21
	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	4.95
	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	0.00

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	110.99	本年支出合计	58	110.99
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	110.99	支出总计	62	110.99

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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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	110.99	103.00	7.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.21	87.73	7.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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	110.99	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	0.50	0.50	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	10.32	10.32	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	95.21	95.21	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	4.95	4.95	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	110.99	本年支出合计	59	110.99	110.99	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	110.99	总计	64	110.99	110.99	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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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	110.99	103.00	7.99
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50
2060302	社会公益研究	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00
211	节能环保支出	95.21	87.73	7.49
21101	环境保护管理事务	87.73	87.73	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.73	87.73	0.00
21102	环境监测与监察	7.49	0.00	7.49
2110299	其他环境监测与监察支出	7.49	0.00	7.49
221	住房保障支出	4.95	4.95	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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	93.76	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.66	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.29	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	47.22	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	6.53	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	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	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	0.45	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.95	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	0.05	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	3.69	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	3.69	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	0.00	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	0.64	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	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	0.06	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	0.64			
	人员经费合计	97.46					公用经费合计	5.54

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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市环境辐射和固体废物管理中心

2022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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：济源市环境辐射和固体废物管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为110.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.96万元，增长26.08%，主要原因是：人员转正，工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.99万元，其中：财政拨款收入110.99万元，占100.00%；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110.99万元，其中：基本支出103.00万元，占92.80%；项目支出7.99万元，占7.20%。

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110.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.96万元，增长26.08%，主要原因是：人员转正，工资及社保增加。

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110.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.96万元，增长26.08%，主要原因是：人员转正，工资及社保增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.50万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出10.32万元，占9.30%；节能环保（类）支出95.21万元，占85.78%；住房保障（类）支出4.95万元，占4.46%。（四舍五入，存在尾差。）

（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108.90万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的101.92%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整2020年度市级科技计划项目。

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4.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按退休人员实际支出列支，年末存在尾数结余。

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6.80万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的96.03%。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，年末存在尾数结余。

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83.00万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的105.70%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员转正，工资及社保增加。

5.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10.00万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训及外出次数减少，危险废物污染防治及应急处置费用支出减少。

6.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5.10万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的97.06%。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，年末存在尾数结余。

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103.00万元。其中：人员经费97.46万元，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5.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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

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

2022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。

2022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。2022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。

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；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022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。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

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

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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；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，我单位对预算项目及部门整体申报了绩效评价

目标，绩效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1个，涉及资金7.49万元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：危险废物污染防治及应急处置费用，项目资金7.49万元，支出7.49万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.88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2022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：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。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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。

二十一、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、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、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 附件

项目单位自评表

项目名称	危险废物污染防治及应急处置费用									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市环境辐射和固体废物管理中心						
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	7.49	7.49	10	100	10			
	政府性预算资金	10	7.49	7.49	-	100	-			
	财政专户管理资金				-		-			
	单位资金				-		-			
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方法的要求，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，设置绩效指标，开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展危险废物安全专项整治行动，完善危险废物管理机制，实现危险废物管控制度化、常态化、规范化、长效化，有效防范事故发生，确保环境安全。			开展危险废物安全专项整治行动，完善危险废物管理机制，实现危险废物管控制度化、常态化、规范化、长效化，有效防范事故发生，确保环境安全。						
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	成本控制金额	≤10万元	7.49万元	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	租用车辆数量		1辆	1辆	3.2	3.2	0.00%	
			黄河流域危险废物排查整治清单数量		≥3份	3份	3.2	3.2	0.00%	
			危险废物重点监管单位评估企业数量		≥50家	66家	3.2	3.16	2.00%	年初设置指标值根据以往年度工作情况设置，实际完成值与估计值存在偏差，但属可控范围。
			危废调查企业数量		≥120家	161家	3.2	3.12	4.17%	年初设置指标值根据以往年度工作情况设置，实际完成值与估计值存在偏差，但属可控范围。
			危废规范化管理评估考核次数		≥1次	1次	3.2	3.2	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	租用车辆验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			黄河流域危险废物排查整治清单准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点危废监管单位规范化管理考核覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	租用车辆及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			黄河流域危险废物排查整治清单提供及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			危废调查企业及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			危废规范化管理考核及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	4 rcd							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善状况提升性	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
			主管部门满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.88	