

2022 年度
许昌市生态环境局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市生态环境局（本级）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

第一部分

许昌市生态环境局（本级）概况

一、单位职责

- （一）负责建立健全全市生态环境基本制度。
- （二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理国家、省、市减排目标的落实。
- （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省市财政性资金安排意见。
- （五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。
- （六）负责生态环境准入的监督管理。
- （七）负责生态环境监测工作。
- （八）负责生态环境科技与标准工作。
- （九）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （十）负责核与辐射安全的监督管理。

二、机构设置

许昌市生态环境局（本级）内设机构 17 个，包括：办公室、生态环境保护督察办公室（环境应急管理办公室）、综合科、人事科、法规标准科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤与自然生态环境科、宣传教育与科技信息科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测科、移动源污染监管科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市生态环境局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市生态环境局（本级）

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市生态环境局（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,164.01	一、一般公共服务支出	32	65.92
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	145.00
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	151.80
	9		九、卫生健康支出	40	41.71
	10		十、节能环保支出	41	2,461.79
	11		十一、城乡社区支出	42	0.22
	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	41.17
	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
	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	1,164.01	本年支出合计	58	2,907.61
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	1,743.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,907.61	总计	62	2,907.61
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市生态环境局（本级）

2022 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		1,164.01	1,164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.06	108.06	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	718.20	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	682.20	682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	632.27	632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	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

单位：许昌市生态环境局（本级）

2022 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		2,907.61	933.08	1,974.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.06	108.06	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,461.80	632.27	1,829.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	683.19	632.27	50.92	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	632.27	632.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,778.61	0.00	1,778.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,226.38	0.00	1,226.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	393.32	0.00	393.32	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	158.91	0.00	158.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	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

单位：许昌市生态环境局（本级）

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,164.01	一、一般公共服务支出	33	65.92	65.92	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	145.00	145.00	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	151.80	151.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.71	41.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,461.79	2,461.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.22	0.22	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	41.17	41.17	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
	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	1,164.01	本年支出合计	59	2,907.61	2,907.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,743.59	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	1,743.59		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	2,907.61	总计	64	2,907.61	2,907.61	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

单位：许昌市生态环境局（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		2,907.61	933.08	1,974.52
201	一般公共服务支出	65.92	65.92	0.00
20129	群众团体事务	3.26	3.26	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00
206	科学技术支出	145.00	0.00	145.00
20699	其他科学技术支出	145.00	0.00	145.00

2069999	其他科学技术支出	145.00	0.00	145.00
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00
2080501	行政单位离退休	108.06	108.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00
211	节能环保支出	2,461.80	632.27	1,829.53
21101	环境保护管理事务	683.19	632.27	50.92
2110101	行政运行	632.27	632.27	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.92	0.00	50.92
21103	污染防治	1,778.61	0.00	1,778.61
2110301	大气	1,226.38	0.00	1,226.38

2110302	水体	393.32	0.00	393.32
2110307	土壤	158.91	0.00	158.91
212	城乡社区支出	0.22	0.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22	0.00
2120101	行政运行	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	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：许昌市生态环境局（本级）

2022 年度

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
301	工资福利支出	735.33	302	商品和服务支出	86.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.57	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.22	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.59	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.62
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	0.63	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	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	3.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	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	0.30	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.17	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.29	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	110.32	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	108.06	30217	公务接待费	1.01	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	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.03	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	0.97	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	36.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		845.65	公用经费合计					87.44

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市生态环境局（本级）

2022 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：本表反映单位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：我单位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：许昌市生态环境局（本级）

2022 年度

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
1.98	0.00	0.97	0.00	0.97	1.01	1.98	0.00	0.97	0.00	0.97	1.01

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
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 2907.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3007.04 万元，下降 50.84%。主要原因是 2022 年度上级下达的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1164.01 万元，其中：财政拨款收入 1164.01 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 2907.61 万元，其中：基本支出 933.08 万元，占 32.09%；项目支出 1974.52 万元，占 67.91%；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 2907.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3007.04 万元，下降 50.84%。主要原因是 2022 年度上级下达的专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2907.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3007.04 万元，下降 50.84%。主要原因是 2022 年度上级下达的专项资金减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2907.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.92 万元，占 2.27%；科学技术支出（类）145.00 万元，占 4.99%；社会保障和就业支出（类）151.80 万元，占 5.22%；卫生健康支出（类）41.71 万元，占 1.43%；节能环保支出（类）2461.79 万元，占 84.67%；城乡社区支出（类）0.22 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）41.17 万元，占 1.41%。

（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 820.73 万元，支出决算为 2907.61 万元，完成年初预算的 354.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平安建设奖、年度未休假补贴。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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 105.87 万元，支出决算为 108.06 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年有 1 名新增退休人员，相对应支出增加。

5. 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 41.48 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年有 1 名新增人员，对应养老保险支出增加。

6. 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 20.59 万元，支出决算为 21.44 万元，

完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年有 1 名新增人员，对应医疗保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 20.27 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单位 2022 年有 1 名新增人员，对应医疗补助支出增加。

8. 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 590.70 万元，支出决算为 632.27 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年有 1 名新增人员，追加有人员经费。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 50.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增环评行政审批等一般行政管理事务类项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1226.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排大气污染防治类项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 393.32 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据业务需要新增水污染防治类项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排土壤污染防治类项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

14. 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 39.22 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年有 1 名新增人员，对应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.08 万元。其中：人员经费 845.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 87.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.00%，占 48.99%；公务接待费支出决算 1.01 万元，完成预算的 100.00%，占 51.01%。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，预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.97 万元。主要用于支付公车加油及维护费用。2022 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，预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.01 万元。主要用于接待生态环境部、生态环境厅等部门领导调研、检查。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 87.44 万元，较 2021 年度下降 16.56 万元，下降 15.92%，主要原因是单位厉行节约。

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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 6742.91 万元。自评得分分为 90.4 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年，许昌市生态环境局年度绩效目标全面完成。目标设置明确、具体可衡量，与工作关系密切，内容合规。设立有效目标管理机制，保障工作有效落地。2022 年度，我市环境空气质量目标、水环境质量目标和土壤环境保护目标均圆满完成，生态环境质量持续改善。营商环境进一步优化。优良天数 248 天，排名全省第 6 位；饮马河成功创建全省首批“美丽河湖”；我市在全国“无废城市”大会上介绍“许昌经验”；在全省绿色低碳转型工作会议上介绍经验做法，营商环境“蓝天碧水净土森林覆盖面”二级指标，在全省考核中连续两年取得第 4 名好成绩；我局成为全市唯一单位获评“第三批河南省服务型行政执法标兵”称号，荣获全市“五一劳动奖状”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 10 个，项目金额 3797.18 万。其中：

1. 2021 年 11-12 月省级环境空气质量生态补偿奖励资金，绩效自评得分为 93.28 分，等次为“优”。预算数 305.00 万元，支出 100.00 万元，预算执行率 32.79%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一

步将加快资金支付力度。

2. 2022 年省级大气污染防治资金，绩效自评得分为 100.00 分，等次为“优”。预算数 54.00 万元，支出 54.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，圆满完成项目绩效目标任务。

3. 中心城区大气污染防治工作奖补资金，绩效自评得分为 96.12 分，等次为“优”。预算数 116.00 万元，支出 100.00 万元，预算执行率 86.21%，资金管理情况、成本指标、产出指标、满意度指标得分率均为 100.00%，效益指标得分率为 91.67%，完成项目绩效目标任务。

4. 2021 年 11-12 月省级水环境质量生态补偿奖励资金，绩效自评得分为 92.78 分，等次为“优”。预算数 180.00 万元，支出 50.00 万元，预算执行率 27.78%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，圆满完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

5. 2022 年 1-9 月省级水环境质量生态补偿奖励资金，绩效自评得分为 100.00 分，等次为“优”。预算数 430.00 万元，支出 430.00 万元，预算执行率 100.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，圆

满完成项目绩效目标任务。

6. 省级大气污染防治资金建安区环境监测能力提升，绩效自评得分为 90.00 分，等次为“优”。预算数 550.00 万元，支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

7. 中心城区大气污染防治工作奖补资金，绩效自评得分为 87.50 分，等次为“良”。预算数 1164.00 万元，支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%，预算执行率 0.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、满意度指标得分率均为 100.00%，效益指标得分率为 91.67%，完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

8. 2022 年省级农村环境整治资金建安区农村环境整治项目，绩效自评得分为 90.00 分，等次为“优”。预算数 92.00 万元，支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

9. 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金，绩效自评得分为 90.66 分，等次为“优”。预算数 686.18 万元，支出 100.00

万元，预算执行率 14.57%，资金管理情况、成本指标、产出指标、满意度指标得分率均为 100.00%，效益指标得分率为 96.80%，完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

10. 河南豫辰药业股份有限公司挥发性有机物治理技术改造项目，绩效自评得分为 90.00 分，等次为“优”。预算数 220.00 万元，支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为 100.00%，完成项目绩效目标任务。存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 93.03 分。其中：9 个项目评价等级为“优”、1 个项目评价等级为“良”。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市生态环境局							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）		820.73	6742.91	2920.39	10	43.31	4.3	
	资金来源：（1）政府预算资金		820.73	6736.48	2914	-	43.26	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	6.43	6.39	-	99.52	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、持续打好污染防治攻坚战。重点围绕“治气、治水、治土”三大污染治理行动，持续改善大气、水环境质量，保障土壤环境安全稳定。 2、持续助推经济高质量发展。推动绿色低碳发展，不断优化营商环境。 3、深化“无废城市”建设。强化项目支撑，提升固废管理能力，创新建设模式，推广示范带动，探索“无废城市”建设新路径。 4、提升基础能力建设。完善工作机制，强化监测能力，强化执法监管能力，强化队伍素质能力，打造环保铁军。			全面完成省里下达的秋冬防、冬奥会、二十大等重点时段空气质量保障任务，环境空气质量稳中向好。5 个省考断面、1 个省考断面 100%达标，南水北调水质达标率、集中式饮用水源地达标率均为 100%，饮马河成功创建全省首批“美丽河湖”，水环境质量全面达标。受污染耕地安全利用率 100%，重点建设用地安全利用有效保障，全市土壤环境风险有效控制，土壤环境目标达成。2022 年，我市在全国“无废城市”大会上介绍“许昌经验”，在全省绿色低碳转型工作会议上介绍经验做法，生态强市建设迈出坚实步伐。我局负责的营商环境“蓝天碧水净土森林覆盖面”二级指标，在全省考核中连续两年取得第 4 名好成绩，我局成为全市唯一单位获评“第三批河南省服务型行政执法标兵”称号，荣获全市“五一劳动奖状”。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成督导检查任务	污染防治工作持续发力，加大各类执法、督导检查力度，做好生态环境类信访稳定工作。		采取“线上+线下”双向发力、“监督+帮扶”两手推进、“监测+监控”精准高效等多方面开展执法、监督检查工作					
	完成接待任务	做好中央环保督察回头看；部、省级环保类审计；部、省级调研等各类迎检工作。		许昌市率先完成中央生态环境保护督察交办件，受到省督察办通报表扬，被省生态环境厅表彰为督察整改先进市。					
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	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	≥95%	100%	1.3	1.3	0.00%	
			预算执行率	≥95%	43.31%	1.3	0	56.69%	部分项目未达到支付节点
			预算调整率	≤10%	721.57%	1.3	0	621.57%	因年度工作需要，追加有项目经费
			结转结余率	≤10%	56.70%	1.3	0	467.00%	部分项目未达到支付节点，年终结转。
			“三公经费”控制率	≤80%	33%	1.3	1.3	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	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%	3	3	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成		督导检查工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
				污染防治攻坚省定目标任务完成率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
				无废城市建设推进率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
				提升基础能力建设完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益		企业绿色化改造达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		满意度		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
				外部监督部门满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%	
				社会组织满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%	
				对口部门满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%	
				群众满意度	≥95%	99.5%	6	6	0.00%	
	总分						100	90.4		

项目单位自评表

项目名称		2021年11-12月省级生态环境空气质量生态补偿奖励资金										
主管部门		许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境局						
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（万元）：			0		305	100		10	32.79	3.28
		政府性预算资金			0		305	100		-	32.79	-
		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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		有效		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		加强中心城区大气污染防治精细化管理，推进环境质量持续改善				加强中心城区大气污染防治精细化管理，推进环境质量持续改善。						
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	项目总额	≤305万元	100万元	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	大气污染防治精细化管理能力提升项目	3个	3个	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收	通过	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	基层污染防治积极性和主动性	逐步提高	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	大气污染防治精细化管理能力	有效提升	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	我市生态环境污染防治攻坚支撑能力	提升	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			总分		100	93.28						

项目单位自评表

项目名称		2022年省级大气污染防治资金										
主管部门		许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境局						
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（万元）：			0		54	54		10	100	10
		政府性预算资金			0		54	54		-	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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		管理有效		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		强化环境执法保障，提升环境执法能力				进一步加强环境执法保障，提升了环境执法能力。						
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	项目总额	≤54万元	54万元	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	购买执法设备装备	3台	3台	10	10	0.00%					

	质量指标	执法设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时限	2022 年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基层污染防治积极性和主动性提高程度	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	大气污染防治精细化管理能力提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升全市生态环境污染防治攻坚能力程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	中心城区大气污染防治工作奖补资金								
主管部门	许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境局				
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（万元）：	0	116	100	10	86.21	8.62		
	政府性预算资金	0	116	100	-	86.21	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激励中心城区进一步提升查念周边精细化管理能力，推动区域空气质量持续改善。			激励中心城区进一步提升查念周边精细化管理能力，推动区域空气质量持续改善。					
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	项目总投资	≤1280 万元	100 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	项目实施数量	≥4 个	2 个	5	2.5	-50.00%	项目奖励资金分配较晚，部分项目尚未开展。
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12 月	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境改善程度	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	大气污染防治精细化管理能力提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.12			

项目单位自评表

项目名称	2021 年 11-12 月省级水环境质量生态补偿奖励资金（建安区清漯河（瑞贝卡大道至许州路段）西岸初期雨水截流项目）							
主管部门	许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境局			
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（万元）：	0	180	50	10	27.78	2.78	
	政府性预算资金	0	180	50	-	27.78	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	有效从雨水管网源头控制进入管道的污染物，减少初期雨水对城市水体的污染，降低入河排污总量，促进清溪河水环境质量改善。				有效从雨水管网源头控制进入管道的污染物，减少初期雨水对城市水体的污染，降低入河排污总量，促进清溪河水环境质量改善。				
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	资金总额	≤180 万元	50 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	提升泵站及成品泵房	1 套	1 套	5	5	0.00%	
			截流井及一体式提升泵站	3 套	3 套	5	5	0.00%	
			DN500 双扣聚乙烯增强管	162 米	162 米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		社会生活环境水平	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		许昌市地表水环境质量目标	完成	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.78			

项目单位自评表

项目名称	2022 年 1-9 月省级水环境质量生态补偿奖励资金								
主管部门	许昌市生态环境局		实施单位		许昌市生态环境局				
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（万元）：	0	430	430	10	100	10		
	政府性预算资金	0	430	430	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施北外环（延安路-宏源污水处理厂）污水管道工程			项目建成后，对北外环污水排放进入污水处理厂的中水进行再次提升至 III 类水后排入河道，有效提升了水环境质量生态。					
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	项目总额	≤430 万元	430 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	新建污水管道长度	≤2.53KM	2.4KM	3	3	0.00%	
			新建检查井数量	29 座	29 座	3	3	0.00%	
			新建工作井数量	15 座	15 座	3	3	0.00%	
			新建接收井数量	15 座	15 座	3	3	0.00%	
			新建闸阀井数量	1 座	1 座	3	3	0.00%	
			新建一体化泵站数量	1 座	1 座	5	5	0.00%	
质量指标	项目完成度	100%	100%	5	5	0.00%			
时效指标	项目完成时间	2023 年底前	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	环境效益提升程度	提高	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	改善社会生活环境水平程度	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	许昌市地表水环境目标完成度	完成	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		省级大气污染防治资金-建安区环境监测能力提升									
主管部门		许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境局					
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（万元）：		0		550	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		550	0		-	0	-
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施环境监测能力建设项目，提升建安区大气环境监测水平，为持续改善区域环境空气质量提供支撑。				通过实施环境监测能力建设项目，提升建安区大气环境监测水平，为持续改善区域环境空气质量提供支撑。						
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	项目总投资	≤550 万元	0 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	购置设备数量	≥30 个	30 个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	营商环境改善程度	改善	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	环境执法和监测能力提升程度	提升	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	100%	10	10	0.00%			
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	90					

项目单位自评表

项目名称		中心城区大气污染防治工作奖补资金 1									
主管部门		许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境局					
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（万元）：		0		1164	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1164	0		-	0	-
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	激励中心城区进一步提升站点周边精细化管理能力，推动区域空气质量持续改善。				激励中心城区进一步提升站点周边精细化管理能力，推动区域空气质量持续改善。						
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	项目投资	≤1280 万元	0 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	项目实施数量	≥4 个	2 个	5	2.5	-50.00%	资金分配较晚，部分项目尚未实施。		
质量指标		项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%				

	时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	营商环境改善程度	改善	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	大气污染防治精细化管理能力提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	87.5		

项目单位自评表

项目名称	2022年省级农村环境整治资金-建安区农村环境整治项目								
主管部门	许昌市生态环境局			实施单位		许昌市生态环境局			
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（万元）：	0	92	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	92	0	-	0	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化农村防汛排涝、生活污水治理及村容村貌提升，持续改善人居环境			强化农村防汛排涝、生活污水治理及村容村貌提升，持续改善人居环境。					
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	项目总额	≤92万元	0万元	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	支持重点乡镇开展农村生活污水治理	≥2个	2个	6	6	0.00%	
			建设排水沟	1870米	1870米	6	6	0.00%	
			主干道两侧排水沟杂物清理、平整提升、整修沟渠	2340米	2340米	6	6	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	2022年度前项目完工率	≥60%	60%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理基础额设施	有效完善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	村内排涝、生活污水处理能力	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金（上级提前下达）							
主管部门	许昌市生态环境局			实施单位		许昌市生态环境局		
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（万元）：	686.18	686.18	100	10	14.57	1.46	
	政府性预算资金	686.18	686.18	100	-	14.57	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施冬季清洁取暖项目，促进减污降碳，推动大气环境质量持续改善，保障群众温暖过冬				通过实施冬季清洁取暖项目，促进减污降碳，推动大气环境质量持续改善，保障群众温暖过冬。				
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	改造奖补资金	≤686.18 万元	100 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	热源清洁化改造面积	150 万平方米	150 万平方米	10	10	0.00%	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	资金下达开工率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展，促进就业	改善提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善提升	100%	5	5	0.00%	
			人民蓝天获得感	改善提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	减少 CO2 排放	1.06 万吨	1.06 万吨	8	8	0.00%	
			减少 SO2 排放	0.004 万吨	0.04 万吨	1	0.6	870.00%	系统无法填报 0.004
	减少 NOx 排放		0.0005 万吨	0.05 万吨	1	0.6	9870.00%	系统无法填报 0.0005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.66		

项目单位自评表

项目名称	河南豫辰药业股份有限公司挥发性有机物治理技术改造项目								
主管部门	许昌市生态环境局		实施单位	许昌市生态环境局					
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（万元）：	0	220	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	220	0	-	0	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	挥发性有机物治理技术改造				对企业酰胺化反应、缩合反应、溶剂回收、离心、结晶等工序及真空尾气废气治理设施进行提升改造，新建 2 套碱洗喷淋系统、新建 1 套 RTO 系统、安装 1 套挥发性有机物在线监测系统。				
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	项目总投资	≤220 万元	0 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	污染治理设施台套数	3 套	3 套	10	10	0.00%	
			质量指标	非甲烷总烃浓度值	<30mg/m3	30mg/m3	5	5	0.00%
		时效指标	TVOC 浓度值	<50mg/m3	50mg/m3	5	5	0.00%	
			颗粒物浓度值	<10mg/m3	10mg/m3	5	5	0.00%	
	项目完成时限	≤12 月	12 月	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	营商环境改善程度	改善	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	企业环境治理能力提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	VOCs 减排量	302t/a	302t/a	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

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。