

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：沧州市生态环境局沧县分局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

沧州市生态环境局沧县分局
二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、经营收入
- 四、其他收入
- 五、使用非财政拨款结余
- 六、年初结转和结余
- 七、结余分配
- 八、年末结转和结余
- 九、基本支出：

十、项目支出

十一、基本建设支出

十二、其他资本性支出

十三、“三公”经费

十四、其他交通费用

十五、公务用车购置

十六、其他交通工具购置

十七、机关运行经费

十八、经费形式

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责监督检查辖区贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

(二)负责编制本县环境保护规划、计划，并督促检查执行情况；

(三)负责开展污染防治、环境监测及环境监察等工作。

(四)职责目标：对辖区内的环境保护实施统一监督管理，制定和实施环保规划，防止污染和其他公害，保护和改善生活环境和生态环境，促进社会和经济持续、协调、健康发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市生态环境局沧县分局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市生态环境局沧县分局 2022 年度部门决算即沧州市生态环境局沧县分局本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局(本级)

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.81	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	850.81
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	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	850.81	本年支出合计	58	850.81
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	850.81	总计	62	850.81

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局(本级)

2022 年度

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		850.81	850.81					
211	节能环保支出	850.81	850.81					
21101	环境保护管理 事务	647.28	647.28					
2110101	行政运行	405.17	405.17					
2110105	环境保护法 规、规划及标准	14.80	14.80					
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	227.31	227.31					
21102	环境监测与监 察	96.23	96.23					
2110299	其他环境监 测与监察支出	96.23	96.23					
21103	污染防治	107.30	107.30					
2110301	大气	67.10	67.10					
2110302	水体	19.46	19.46					
2110304	固体废弃物 与化学品	19.75	19.75					
2110399	其他污染防 治支出	0.99	0.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局(本级)

2022 年度

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		850.81	405.17	445.64			
211	节能环保支出	850.81	405.17	445.64			
21101	环境保护管理事务	647.28	405.17	242.11			
2110101	行政运行	405.17	405.17				
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.80		14.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	227.31		227.31			
21102	环境监测与监察	96.23		96.23			
2110299	其他环境监测与监察支出	96.23		96.23			
21103	污染防治	107.30		107.30			
2110301	大气	67.10		67.10			
2110302	水体	19.46		19.46			
2110304	固体废弃物与化学品	19.75		19.75			
2110399	其他污染防治支出	0.99		0.99			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局(本级)

2022 年度

金额单位：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	850.81	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	850.81	850.81		
	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	850.81	本年支出合计	59	850.81	850.81		
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	850.81	总计	64	850.81	850.81		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局(本级)

2022 年度

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		850.81	405.17	445.64
211	节能环保支出	850.81	405.17	445.64
21101	环境保护管理事务	647.28	405.17	242.11
2110101	行政运行	405.17	405.17	
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.80		14.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	227.31		227.31
21102	环境监测与监察	96.23		96.23
2110299	其他环境监测与监察支出	96.23		96.23
21103	污染防治	107.30		107.30
2110301	大气	67.10		67.10
2110302	水体	19.46		19.46
2110304	固体废弃物与化学品	19.75		19.75
2110399	其他污染防治支出	0.99		0.99

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局(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	380.57	302	商品和服务支出	0.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	404.6 8	公用经费合计	0.49
--------	------------	--------	------

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局

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
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
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。我部门无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市生态环境局沧县分局

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。我部门无相关数据，按要求以空表列示。

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）850.81 万元。与 2021 年度决算 706.95 万元相比，收支各增加 143.86 万元，增长 20.35%，主要原因是增加大气污染综合治理、二轮中央生态环境保护督察等项目支出和因人员调入导致人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明（公开 02 表）

本部门2022年度收入合计850.81万元，其中：财政拨款收入850.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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（公开 03 表）

本部门2022年度支出合计850.81万元，其中：基本支出405.17万元，占47.62%；项目支出445.64万元，占52.38%；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（公开 04 表）

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 850.81 万元，比 2021 年度增加 235.16 万元，增长 38.20%，主要是增加大气污染综合治理、二轮中央生态环境保护督察等项目支出和因人员调入导致人员经费有所增加；本年支出 850.81 万元，增加 143.86 万元，增长 20.35%，主要是增加大气污染综合治理、二轮中央生态环境保护督察等项目支出和因人员调入导致人员经费有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 850.81 万元，比上年增加

235.16 万元,增长 38.20%,主要是增加大气污染综合治理、二轮中央生态环境保护督察等项目支出和因人员调入导致人员经费有所增加;本年支出 850.81 万元,比上年增加 143.86 万元,增长 20.35%,主要是增加大气污染综合治理、二轮中央生态环境保护督察等项目支出和因人员调入导致人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 850.81 万元,年初预算数 2192.97 万元,完成年初预算的 38.80%,比年初预算减少 1342.16 万元,决算数小于预算数主要原因是秸秆焚烧续签新增运行费用、水环境实时监测应急预案系统运营维护、重点污染源监测等大型项目本年度未有支付;本年支出 850.81 万元,年初预算数 2192.97 万元,完成年初预算的 38.80%,比年初预算减少 1342.16 万元,决算数小于预算数主要原因是秸秆焚烧续签新增运行费用、水环境实时监测应急预案系统运营维护、重点污染源监测等大型项目本年度未有支付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 38.80%,比年初预算减少 1342.16 万元,主要是秸秆焚烧续签新增运行费用、水环境实时监测应急预案系统运营维护、重点污染源监测等大型项目本年度未有支付;支出完成年初预算 38.80%,比年初预算减少 1342.16 万元,主要是秸秆焚烧续签新增运行费用、水环境实时监测应急预案系统运

营维护、重点污染源监测等大型项目本年度未有支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 850.81 万元，用于节能环保支出支出 850.81 万元，占 100%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 405.17 万元，其中：

人员经费 404.68 万元，主要包括基本工资 11.09 万元、津贴补贴 1.69 万元、奖金 118.87 万元、绩效工资 12.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 万元、职业年金缴费 1.83 万元、职工基本医疗保险缴费 1.99 万元、公务员医疗补助缴费 9.86 万元、住房公积金 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、其他工资福利支出 216.95 万元、退休费 11.61 万元、生活补助 12.5 万元。

公用经费 0.49 万元，主要包括工会经费 0.22 万元、福利费 0.27 万元。

五、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

本部门 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，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.49 万元，比 2021 年度增加 0.02 万元，增长了 4.26%，主要是因为有人员调入导致人员经费略有

增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1039.49 万元，从采购类型来看，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 1039.49 万元。授予中小企业合同金额 229.79 万元，占政府采购支出总额的 22.11%，其中授予小微企业合同金额 229.79 万元，占政府采购支出总额的 22.11%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年持平，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 445.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0

个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“重点河流水草打捞”、“2021 年沧县陈敬庄村固体废物倾倒应急处置项目”、“2021 年燃气锅炉监督性监测资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 445.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，按照县财政预算绩效管理要求，本部门对 2022 年的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标情况已逐步完善，力求达到预期目标，绩效评价良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“重点河流水草打捞”、“2021 年沧县陈敬庄村固体废物倾倒应急处置项目”、“2021 年燃气锅炉监督性监测资金”等 3 个项目绩效自评结果。

(1)“重点河流水草打捞”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重点河流水草打捞”项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 97.3%。该项目已完成，节省了 2.7%的预算资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

金额单

填报单位：沧州市生态环境局沧县分局

位：万元

一、基本情况	项目名称	重点河流水草打捞项目		沧州市生态环境局沧县分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数: 20	执行数:	19.46	97%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金 20	其中: 财政资金	19.46	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	本年度工作能顺利进行			100%		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	社会	预期指标值		自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	水草及垃圾漂浮物清理河流数量	≤20 条	100%	10
		质量指标	将河道内水草打捞合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	重点河流水草打捞项目完成时间	≥150 天	100%	10
		成本指标	水草打捞方案编制、打捞设备等费用	≤2.5 万元/条	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益				
		社会效益	通过打捞水草使河道环境得到有效提升, 水质达标率	≤5 类	100%	20
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标(10)	满意度指标	沧州市生态环境局沧县分局对重点河流水草打捞项目的满意度	≥90%	100%	20
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金	19.46	100%	10	
总 分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	是要有社会效益概括不全面, 我单位今后一定积极探讨该项目在社会效益方面的积极作用, 严格依照政策执行预算.					

填报人: 刘胜

联系电话: 5512900

(2) “2021 年沧县陈敬庄村固体废物倾倒应急处置项目” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年沧县陈敬庄村固体废物倾倒应急处置项目” 绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 19.75 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

填报单位：沧州市生态环境局沧县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年沧县陈敬庄村固体废物倾倒应急处置项目			沧州市生态环境局沧县分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	19.75	到位数：	19.75	执行数：	19.75
	其中：财政资金	19.75	其中：财政资金	19.75	其中：财政资金	19.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	
	本年度工作能顺利进行				100%	100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	社会	预期指标值		自评得分
	产出指标（50）	数量指标	固体废物重量	≥90 吨	100%	10
		质量指标	固体废物按照相关技术标准处置合格率	=100%	100%	10
		时效指标	应急处置工作任务完成时间	≥1 月	100%	10
		成本指标	应急处置费用	≤2194.6214 元/吨	100%	10
	效益指标(30)	经济效益				
		社会效益	按照技术规范要求解决土壤进一步污染问题的处理率	=100%	100%	20
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标(10)	满意度指标	对应急处置工作满意度	≥95%	100%	20
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金	19.46	100%	10	
总 分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	是要有社会效益概括不全面,我单位今后一定积极探讨该项目在社会效益方面的积极作用,严格依照政策执行预算.					

填报人： 吴静

联系电话： 5512900

(3) “2021年燃气锅炉监督性监测资金”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“2021年燃气锅炉监督性监测资金”项目绩效自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为37.35万元，完成预算的93.38%。该项目已完成，节省了6.62%的预算资金。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%，未发现问题。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

金额单位：

万元

填报单位：沧州市生态环境局沧县分局

一、基本情况	项目名称	2021 年燃气锅炉监督性监测资金		沧州市生态环境局沧县分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	37.35	93.38%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	37.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	本年度工作能顺利进行			100%		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	社会		预期指标值		自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全县所有在用的完成低氮改造的燃气锅炉		≥230 台	100%	10
		质量指标	锅炉监测报告合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	监测工作所需时间		=12 个月	100%	10
		成本指标	每台锅炉监督性监测成本		≤0.25 万元/台	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益					
		社会效益	沧县境内沧县燃气锅炉工作可有效改善空气质量		有效改善	100%	20
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标 (10)	满意度指标	是否通过沧县生态环境分局认定		≥95%	100%	20
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金		36.509615	100%	10
	总 分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	是要有社会效益概括不全面,我单位今后一定积极探索该项目在社会效益方面的积极作用,严格依照政策执行预算.						

填报人：

刘胜

联系电话：

55129

00

(三)部门评价项目绩效评价结果：本部门本年度通过项目实施，均能完成年初设定的各项绩效目标，完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基

本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。