

绍兴市生态环境局越城分局（本级）

2022 年度单位决算公开报告

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、2022 年度单位决算公开表	(4)
三、2022 年度单位决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(4)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(14)
(十) 机关运行经费支出说明	(16)
(十一) 政府采购支出说明	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(16)

(十三) 预算绩效情况说明	(17)
四、名词解释	(23)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担建立健全生态环境有关制度工作。会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划，起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2. 承担生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担全区突发生态环境事件的应急、预警工作，落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担全区重点区域、流域等生态环境保护工作。

3. 承担监督管理减排目标的落实工作。根据国家、省、市和区核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担应对气候变化和温室气体减排的组织实施工作。

4. 承担环境污染防治的监督管理工作。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的

污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，监督实施农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5. 承担生态保护修复的实施和监督工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全区各类自然保护区生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督实施农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 承担辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7. 承担生态环境准入的监督管理工作。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市和区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

8. 承担生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，发布全区环境状况公报和重大生态环境信息。承担全区生态环境信息化工作。承担国家生态监测网等相关工作。

9. 配合生态环境保护督察。贯彻落实生态环境保护督察制度，配合上级开展生态环境保护督察工作。

10. 承担生态环境监督执法工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

12. 承担提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见工作，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13. 承担生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成区委、区政府及上级生态环境部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、环境管理科、环境影响评价和排放管理科、政策法规和生态保护科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 2,128.89 万元，支出总计 2,128.89 万元，与 2021 年度相比，各减少 791.23 万元，下降 27.10%。主要原因是：部分项目经费压减收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,965.32 万元；包括财政拨款收入 1,965.32 万元（其中，一般公共预算 1,965.32 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,117.15 万元，其中基本支出 192.28 万元，占 9.08%；项目支出 1,924.88 万元，占 90.92%；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 年度财政拨款收入总计 1,965.32 万元，支出总计 1,965.32 万元，与 2021 年相比，各减少 179.39 万元，下降 8.36%。主要原因是部分项目经费压减收入减少；财政拨款支出年初预算数 1255.79 万元，完成年初预算的 156.50%，主要原因是临时新增的业务工作较多，年中追加项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,965.32万元，占本年支出合计的92.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.39万元，下降8.36%。主要原因是：部分项目经费压减收入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,965.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出22.36万元，占1.14%；卫生健康（类）支出7.91万元，占0.40%；节能环保（类）支出1,914.70万元，占97.42%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）

支出 20.35 万元,占 1.04%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1255.79 万元, 支出决算为 1,965.32 万元,完成年初预算的 156.50%, 主要原因是临时新增的业务工作较多, 年中追加项目经费。其中:

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 6.57 万元, 支出决算为 14.91 万元, 完成年初预算数的 226.94%, 决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数口径变化, 故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数增加。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算为 3.28 万元, 支出决算为 7.45 万元, 完成年初预算数的 227.13%, 决算数大于预算数的主要原因是年金缴费基数口径变化, 故机关事业单位职业年金缴费支出决算数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.74 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算数的 133.69%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，导致行政单位医疗决算数微调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2.17 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算数的 134.10%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，导致公务员医疗补助决算数微调。

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 75.16 万元，支出决算为 141.66 万元，完成年初预算数的 188.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及临时追加的考核奖、年休补贴等，导致行政运行支出决算增加。

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）。年初预算数为 51.39 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算数的 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算数为 57 万元，支出决算为 56.25 万

元，完成年初预算数的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算数为 115.40 万元，支出决算为 112.37 万元，完成年初预算数的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是经公开招标费用低价中标，费用有所节约。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算数为 19 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算数的 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 351.14 万元，支出决算为 532.59 万元，完成年初预算数的 151.67%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 59.00 万元，支出决算为 429.32 万元，完成年初预算数的 727.66%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物和化学品（项）。年初预算数为 185.15 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算数的 105.90%，决算数大于预算数的主要原因是

根据实际工作需要该项目支出增加，故固体废弃物与化学物支出决算增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为 57.5 万元，支出决算为 123.77 万元，完成年初预算数的 215.25%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金追加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 64.62 万元，支出决算为 69.48 万元，完成年初预算数的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出增加，故生态保护支出决算增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为 173.93 万元，支出决算为 170.99 万元，完成年初预算数的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故生态环境监测与信息支出决算减少。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为 18.20 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算数的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故生态环境执法监察支出决算减少。

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 12.21 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算数的 142.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0.32 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算数的 915.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（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 192.28 万元，其中：

人员经费 175.91 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务接待任务。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及

因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 15.54 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数的主要原因根据实际工作需要该项目支出增加，故决算数增加；比 2021 年度增加 3.45 万元，增长 26.72%，主要原因是根据实际工作该项目支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,245.56 万元，其中：政府采购货物支出 170.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,075.07 万元。授予中小企业合同金额 1,245.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,245.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市生态环境局越城分局（本级）共有车辆 0 辆，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 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 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市生态环境局越城分局（本级）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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1773.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市生态环境局越城分局（本级）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中大气污染防治项目和土壤污染防治项目绩效自评具体情况如下：

大气污染防治项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.73 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 647.84 万元，执行数为 630.36 万元，完成预算的 97.30%。

项目绩效目标完成情况：一是完成柴油动力移动源综合治理和工业有机废气整治任务；二是建设 37 个空气质量小微站点建设；三是滨海空气自动监测站点、袍江自建空气站运维通过年度考核；四是大气污染防治专家团队项目通过验收。发现的问题及原因：因国家总站比对占据孙端站站房，自 2022 年 3 月起停止运维。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2022 年度 编号 ）

项目名称	大气污染防治					
主管部门	绍兴市生态环境局越城分局		实施单位	绍兴市生态环境局越城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	647.8385	630.3564	10	97.30%	9.73
	其中：当年财政拨款	549.2605	532.5934			
	上年结转资金					
	其他资金	98.578	97.763			
年度总体	预期目标		实际完成情况			

目标	持续实施大气污染防治工作，以工业废气治理、建筑扬尘防治、移动源尾气整治、面源污染防控等方面减少废气污染物排放，降低PM2.5、PM10、臭氧等污染物的浓度，达到市对区考核目标，提升人民群众蓝天幸福感。			完成柴油动力移动源综合治理和工业有机废气整治任务；建设37个空气质量小微站点建设；滨海空气自动监测站点、袍江自建空气站运维通过年度考核；大气污染防治专家团队项目通过验收。				
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（50分）	数量指标	空气质量周报	52期	完成52期编写	10	10	
			空气质量月报	12期	完成12期编写	10	10	
			空气质量年报	1期	完成1期编写	10	10	
		质量指标	确保空气质量数据的有效性	PM2.5浓度值有效数据≥95%	达到规范要求	20	18	因国家总站比对占据孙端站站房，自2022年3月起停止运维
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	加强环境监管能力	有所提升	有所提升	10	10	
			改善环境质量	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	推动生态环境工作持续开展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	大众满意度	≥80%	达到要求	10	10	

总分		100	97.73
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：	

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

土壤污染防治项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 68.5 万元，执行数为 68.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展土壤污染状况调查评审工作：根据区级地块出让计划，开展 15 个地块的土壤污染调查评审工作，其中 14 个地块为一次性通过，一次性通过率 93.3%，全部地块的土壤污染状况调查报告均依法依规完成备案，平均单个土壤污染调查报告评审费用 7410 元，建设用地安全利用率 100%；二是完成受污染耕地源解析工作，通过资料收集、现场踏勘、卫星遥感、检测分析等，通过专家论证等完成污染耕地源解析工作；三是完成现代医药高新技术产业园区地下水污染专项调查；四是完成 2022 年农村生活污水处理设施出水水质监测工作，全年平均达标率 80.82%。发现的问题及原因：暂无明显问题。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2022年度 编号 ）

项目名称		土壤污染防治						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	685000	685000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	685000	685000					
	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				
	<p>1.完成日常土壤污染调查委托评审工作;2.按照《土壤、地下水和农业农村污染防治2021年工作计划内部分工方案》要求工作，完成受污染耕地“源解析”检测工作及通过上级验收;开展地下水污染风险管控工作，委托第三方开展地下水污染风险评价，编制技术方案和报告;农业面源污染防治，开展农村生活污水处理设施出水水质检测，农村环境整治等工作。</p>			<p>1.开展土壤污染状况调查评审工作：根据区级地块出让计划，开展15个地块的土壤污染调查评审工作，其中14个地块为一次性通过，一次性通过率93.3%，全部地块的土壤污染状况调查报告均依法依规完成备案，平均单个土壤污染调查报告评审费用7410元，建设用地安全利用率100%；2.完成受污染耕地源解析工作，通过资料收集、现场踏勘、卫星遥感、检测分析等，通过专家论证等完成污染耕地源解析工作；3.完成现代医药高新技术产业园区地下水污染专项调查；4.完成2022年农村生活污水处理设施出水水质监测工作，全年平均达标率80.82%。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	评审一次性通过率	90%	93.30%	10	10	
			依法依规备案率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行率指标	95%	100%	10	10	
			成本指标	单个土壤污染调查报告评审费用	1.2万元	7410元	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益						

	指标						
	生态效益 指标	降低建设用地 土壤污染环境 隐患	有效降低	重点建设用地 安全利用率 100%	30	30	
	可持续影 响指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	大众满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

24.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）反映应对气候变化管理事务方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学物质（项）反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修

复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

31.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计与调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

32.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

33.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。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。