

2022 年度
驻马店市环境保护局经济开发区分局
部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分驻马店市环境保护局经济开发区分局

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分驻马店市环保局经济开发区分局概况

一、部门职责

驻马店市环保局经济开发区分局承担着对全区环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；配合市环保局负责核与辐射安全的监督管理；负责区域内环境保护大气、水、土壤工作；负责区域内环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣教工作；承担区环境保护委员会的日常工作。

二、机构设置

驻马店市环保局经济开发区分局内设办公室、环评科、法制宣教科、水污染防治科、大气污染防治科、土壤污染防治科、生态保护科、环境监察大队。2022年，共有在职人员10人，退休人员8人。驻马店市环保局经济开发区分局部门决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：驻马店市环保局经济开发区分局本级，无二级预算单位。

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：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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	408.70	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	369.46
	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	8.04
	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	408.70	本年支出合计	58	408.70
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	408.70	总计	62	408.70

注：1. 本表反映部门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：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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		408.70	408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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		408.70	238.36	170.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.46	199.12	170.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	205.40	199.12	6.28	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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	408.70	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	22.22	22.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	369.46	369.46	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	8.04	8.04	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
	27	408.70	本年支出合计	59	408.70	408.70	0.00	0.00
本年收入合计								
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	408.70	总计	64	408.70	408.70	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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		408.70	238.36	170.34
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
211	节能环保支出	369.46	199.12	170.34
21101	环境保护管理事务	205.40	199.12	6.28
2110101	行政运行	199.12	199.12	0.00

2110104	生态环境保护宣传	6.28	0.00	6.28
21103	污染防治	164.06	0.00	164.06
2110301	大气	117.80	0.00	117.80
2110302	水体	46.26	0.00	46.26
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00

注：本表反映部门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：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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	176.36	302	商品和服务支出	51.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.14	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.07	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	0.00	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	11.52	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.04	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	0.00	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	10.55	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	10.55	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	3.52	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	29.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	3.08	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	0.00			
人员经费合计		186.91	公用经费合计				51.45	

注：本表反映部门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：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

金额单位：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。

说明：我部门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

部门：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：河南驻马店环境保护局经济开发区分局

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00

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。

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

2022 年度收、支总计均为 408.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 251.74 万元，下降 38.12%。主要原因是本年厉行节约节省开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 408.70 万元，其中：财政拨款收入 408.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 408.70 万元，其中：基本支出 238.36 万元，占 58.32%；项目支出 170.34 万元，占 41.68%。

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 408.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.74 万元，下降 38.12%。主要原因是本年厉行节约节省开支。

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 408.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.74 万元，下降 38.12%。主要原因是本年厉行节约节省开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 408.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 22.22 万元，占 5.44%；卫生健康支出（类）支出 8.98 万元，占 2.20%；节能环保

保支出（类）支出 369.46 万元，占 90.40%；住房保障支出（类）支出 8.04 万元，占 1.96%。

（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 408.70 万元，支出决算为 408.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 199.12 万元，支出决算为 199.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 117.80 万元，支出决算为 117.80 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 46.26 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 238.36 万元。其中：人员经费 186.91 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、退休费；公用经费 51.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单

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支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.20 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 96%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在的差异原因是本着勤俭节约的原则，压减“三公”经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.20 万元，完成预算的 96%，占 96%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.20 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.08 万元。主要用于车辆日常加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 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

2022 年度机关运行经费支出 51.45 万元，比 2021 年度增加 30.45 万元，增长 145.01%。主要原因是项目及人员工资有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 133.60 万元，其中：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 133.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 133.60 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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(含)以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标。成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价目的：通过绩效评价，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

绩效评价原则：项目严格按照已制定的规章制度规范实施。

自评覆盖情况：按照预算编制的工作要求，组织对本单位的项目支出开展绩效自评，确保绩效自评全覆盖。

评价组织实施：本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标。成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

坚持问题导向：将绩效评价工作与提高自身理财水平结合起来，针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	环保宣传费							
主管部门	驻马店市环境保护局经济开发区分局			实施单位	驻马店市环境保护局经济开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	6.95	10	46.00%	4.60	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	6.95	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：及时足额宣传 6.5 世界环境日，进行环保法制宣传和生物多样性宣传。通过制作宣传页、宣传版面、提高公众环保意识，使每个公民，每个家庭都成为环境保护的宣传者、实践者，保护者，使得市民的环保意识进一步加强。			截止 2022 年 12 月 31 日，我单位项目已完成。项目通过多种途径和形式开展宣传教育活动，这提高了人民生活质量，满足了改善环境的要求，增强了人民保护环境的理念。				
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	数量指标	环境保护宣传次数	≥15 次	15 次	10	7	
		质量指标	政策宣传到位率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	环保宣传及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	环境保护宣传费用成本控制	≤15 万元	6.95 万元	20	9	当年预算未下达时，用的去年结余资金
	效益指标	社会效益指标	环保宣传群众知晓率	≥95%	95%	10	10	
			居民生活质量	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	宣传可持续年限	≥1 年	1 年	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	80.6	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	环保业务费及攻坚办业务费							
主管部门	驻马店市环境保护局经济开发区分局			实施单位	驻马店市环境保护局经济开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	20.78	10	69%	7.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：合理使用业务费，及时购置办公用品、及时缴纳电话费、宽带费、发放临时人员岗位补贴费等支出，确保单位正常业务开展。 目标 2：创建市级文明单位。 目标 3：对各攻坚单位督导所需办公文具采购、办公机具、办公耗材、邮电电话等有效保障机构正常运转。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成及时购置办公用品、及时缴纳电话费、宽带费、发放临时人员岗位补贴费等支出，确保单位正常业务开展，各攻坚单位督导所需办公文具采购、办公机具、办公耗材、邮电电话等的完成有效的保障机构正常运转。				
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	数量指标	购置办公用品次数	≥60 次	60 次	6	4	
			发放临时人员补贴次数	≥12 次	12 次	6	6	
			印制业务工作宣传资料	≥2000 份	2000 份	6	3	
		质量指标	市级文明单位创建成功率	100.00%	95%	6	6	
			环保各项工作完成率	≥95%	100.00%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100.00%	6	6	
			目标工作完成时限	12 月底	12 月底	7	7	
	成本指标	开展环保工作业务费	≤30 万元	20.78 万元	7	5	本年预算资金未拨付时，优先使用去年项目结余资金。	
	效益指标	社会效益指标	提升环保工作人员执法能力	有所提升	有所提升	6	6	
			群众知晓率	≥95%	95%	6	6	
			居民生活质量	明显提高	明显提高	6	6	
		生态效益指标	持续改善	持续改善	6	6		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1 年	1 年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		驻马店经济开发区污水处理项目						
主管部门		驻马店市环境保护局经济开发区分局			实施单位	驻马店市环境保护局经济开发区分局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	预算执行 率	得 分
		年度资金总额	26.78	26.78	26.78	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	26.78	26.78	26.78	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：三个污水处理站工程建成投产后，排入河的污染物显著减少，使河水水质以及地下水的水质得到了改善			截止 2022 年 12 月 31 日，我单位该项目已完成，项目的完成提高了群众关注增长率；解决了地下水水质的改善问题，受益群众满意度得到提升。			
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	数量指标	建设一体化设备污水处理站数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程直接费用	≤26.78 万元	26.78 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	群众环保意识增强	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善河水水质及地下水水质	明显改善	明显 改善	10	10	
		可持续影 响指标	项目可持续影响年限	长期	长期	10	10	
	服务 对象 满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	开发区4个垃圾中转站除臭药剂及日常维护费用							
主管部门	开发区环保分局			实施单位	开发区环保分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.76	10	15.20%	1.52	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.76	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开发区4个垃圾中转站恶臭治理项目，日常维护费用专项资金用于4个垃圾中转站恶臭治理设备的日常维护，保障开发区国控站点周边恶臭情况得到治理。			截止2022年12月31日，我单位已完成开发区4个垃圾中转站恶臭治理项目。日常维护费用专项资金用于4个垃圾中转站恶臭治理设备的日常维护，保障了开发区国控站点周边恶臭得到治理。提高了大气环境质量，满足了优化环境，净化空气效益，。提高了受益群众满意度。				
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	数量指标	采购除臭药剂数量	≥4桶	4桶	10	10	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药剂使用时间	≤4个月	12个月	10	10	
			采购工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目费用	≤5万元	0.76万元	10	2	压缩经费，节约开支	
	效益指标	社会效益指标	提升环境监管能力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	83.52		

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		两个国控站点安保巡查服务费						
主管部门		开发区环保分局			实施单位		开发区环保分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	118.22	118.22	106.82	10	90.00%	9.00
		其中：当年财政拨款	118.22	118.22	106.82	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1：巡查人员每天 24 小时对小清河国控站点、市民政局国控站点周边半径 3 公里内范围不间断日常巡查，对企业、施工工地、扬尘、机动车、散煤、餐饮油烟、干洗店、汽车修理、印刷喷涂、其他污染源等开展专项排查。掌握周边可能影响大气监控数值的各类环境污染环境的事件境况，发现问题及时通过手机 APP 或微信群发布，并及时妥善处理；结合区域气象条件，根据数据规律及污染特征，按照全覆盖、可拟行、可核查的原则，定时编制书面管控方案、报表，制定管控措施。每周将各项方案、报表书面报送至甲方单位。</p> <p>目标 2：保证小清河国控站点、市民政局国控站点数据 PM2.5、PM10、so2、氮氧化物、挥发性有机物等气体任务数据达标；</p>			<p>截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成市民政局国控站点周边半径 3 公里内范围不间断日常巡查，对企业、施工工地、扬尘、机动车、散煤、餐饮油烟、干洗店、汽车修理、印刷喷涂、其他污染源等开展专项排查。掌握周边可能影响大气监控数值的各类环境污染环境的事件境况，发现问题及时通过手机 APP 或微信群发布，并及时妥善处理；结合区域气象条件，根据数据规律及污染特征，按照全覆盖、可拟行、可核查的原则，定时编制书面管控方案、报表，已制定管控措施，空气质量得到提高。</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	数量指标	监控站点数量	≥2 个	2 个	7	7	
		质量指标	政府采购合规性	=100%	100.00%	7	7	
			服务单位工作完成率	=100%	100.00%	7	7	
			政府采购服务质量达标率	=100%	100.00%	7	7	
		时效指标	服务单位各项工作完成及时率	=100%	100.00%	7	7	
			服务结束时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	7	7	
	成本指标	项目费用	≤118.22 万元	106.82 万元	8	6	按合同要求未达到预期效果，故扣减部分服务费。	
	效益指标	社会效益指标	提升环境监管能力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	显著改善	显著改善	10	10	
可持续影响指标		项目可持续影响年限	≥1 年	1 年	10	10		

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		控制扬尘、大气污染防治工作经费						
主管部门		驻马店市环境保护局经济开发区分局			实施单位	驻马店市环境保护局经济开发区分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	25.00	25.00	8.25	10	33.00%	3.30
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	8.25	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：为确保年底前完成蓝天、碧水、净土责任目标任务，改善辖区环境质量。对辖区内企业降尘、加油站油气回收检测、城市河流入河排污口、农村生活污水检测和土壤污染物监测进行治理，确保完成目标任务。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成蓝天、碧水、净土责任目标任务，改善了辖区环境质量，提高了环境质量，满足了群众满意度，实现了责任目标任务。			
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	数量指标	辖区内降尘费、加油站油气回收检测次数	≥22 次	12 次	5	3	加油站油气回收检测由市局统一检测
			辖区内河流入河排污口、生活污水检测次数	≥6 次	6 次	5	5	
			辖区内土壤污染物检测次数	≥2 次	0 次	10	0	此项检测重点企业，不是重点企业不涉及
		质量指标	检测准确率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	检测及时率	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	检测费成本控制	≤25 万元	8.25 万元	10	3.3	加油站油气回收检测由市局统一检测，费用由市局支付
	效益指标	社会效益指标	群众环保意识	明显增强	明显增强	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
部门工作人员满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	74.6	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无财政重点评价结果

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。