

双鸭山市饶河生态环境局 2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市饶河生态环境局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家环境保护基本制度，建立健全县级相关环境保护制度。拟订环境保护地方政策、规划、规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，参与拟订主体功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与组织突发重大环境事件应急处置工作，指导协调县级政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全县减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制指标，负责全县重点污染源排污总量核定；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托组织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；对涉及环境保护

的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按照上级环保部门规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、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；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作。

（六）负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督管理县级自然保护区。

（七）负责辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理；负责放射性废物处理、处置的安全和辐射环境保护工作的监督管理；负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作；协助上级环境保护部门对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告

制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）建立和完善全县环境执法体系，组织指导环境监察执法监督检查工作，搞好环保设施监督检查，抓好收费稽查工作，指导和协调解决环境污染纠纷，做好环保信访工作。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（十一）负责组织开展全县环境保护区域间和国际间交流与合作；协调和管理有关环境保护项目利用外资工作。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织指导全民环境教育计划的实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责归口事业单位的管理工作。

（十四）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市饶河生态环境局内设3个机构，分别为办公室、饶河县生态环境局保护综合执法大队、饶河县生态环境局监控中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	526.91	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	18.68	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	525.13
	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	30.27
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	545.59	本年支出合计	58	555.40
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	21.64	年末结转和结余	60	11.84
	30			61	
总计	31	567.24	总计	62	567.24

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	545.59	526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
211	节能环保支出	522.92	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
21101	环境保护管理事务	522.92	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
2110101	行政运行	363.86	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110102	一般行政管理事务	159.06	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.67	22.67	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	555.40	386.64	168.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	525.13	356.37	168.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	525.13	356.37	168.75	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	356.37	356.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	526.91	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	0.00	0.00	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	497.58	497.58	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	30.27	30.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	526.91	本年支出合计	59	527.85	527.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.70	年末财政拨款结转和结余	60	11.76	11.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.70		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	539.61	总计	64	539.61	539.61	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	527.85	386.64	141.21
211	节能环保支出	497.58	356.37	141.21
21101	环境保护管理事务	497.58	356.37	141.21
2110101	行政运行	356.37	356.37	0.00
2110102	一般行政管理事务	141.21	0.00	141.21
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	334.22	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.26	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.60	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	43.92	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.13	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	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.33	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	10.28	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	18.96	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

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
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	2.42	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	0.09	30229	福利费	3.48	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	6.00	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	5.35	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	363.55					公用经费合计	23.10

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市饶河生态环境局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市饶河生态环境局2022年度总收入567.24万元，其中本年收入545.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入526.91万元，比上年决算数增加526.91万元，增长100%。主要变动情况：本单位2022年初饶河生态环境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级单位，为新增单位，上年度决算财政拨款收入数无对比数据。

2. 其他收入18.68万元，比上年决算数增加18.68万元，增长100%。主要变动情况：本单位2022年初饶河生态环境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级单位，为新增单位，上年度决算财政拨款其他收入数无对比数据。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河生态环境局2022年度总支出567.24万元，其中本年支出555.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出386.64万元，比上年决算数增加386.64万元，增长100%。主要变动情况：本单位2022年初饶河生态环境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级单位，为新增单位，上年度决算财政拨款基本支出数无对比数据。

2. 项目支出168.75万元，比上年决算数增加168.75万元，增长100%。主要变动情况：本单位2022年初饶河生态环

境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级单位，为新增单位，上年度决算财政拨款项目支出数无对比数据。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市饶河生态环境局财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2021年度决算相比增加6.00万元，增长100%，变化的主要原因是本单位2022年初饶河生态环境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级部单位，为新增单位，上年度决算“三公”经费支出数无对比数据；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2021年度决算相比增加6.00万元，增长100%，变化的主要原因是本单位2022年初饶河生态环境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级单位，为新增单位，上年度决算公务用车运行维护费支出数无对比数据；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次为0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市饶河生态环境局2022年度机关运行经费支出23.10万元，比上年决算数增加23.10万元，增长100%。主要增减变动情况是：本单位2022年初饶河生态环境局划归双鸭山市生态环境局为直属下级单位，为新增单位，上年度决算机关运行经费支出数无对比数据。

四、政府采购支出情况说明

双鸭山市饶河生态环境局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市饶河生态环境局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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）。房屋690平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

双鸭山市饶河生态环境局对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0个，二级项目6

个，共涉及资金244.17万元，占一般公共预算项目支出总额的46.26%。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%。

双鸭山市饶河生态环境局组织对秸秆禁烧督查、网络通信费和专网网费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，秸秆禁烧督查，网络通信费和专网网费，2022年生态功能区转移支付，空气站运维费，2022年生态环境质量监测，2022年挠力河水水质质量监测项目6个项目已完成预算绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市饶河生态环境局部门预算整体支出自评涉及资金244.17万元，执行数为141.21万元，完成预算的57.83%，得分85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，部分资金支付率偏低。发现的主要问题及原因：项目跨年度实施，未满足当年付款条件，造成当年不能支付，需结转下年支付。下一步改进措施：一是加强预算整体支出管理，合理制定预算资金；二是对当年以完成和未完成，下年度推进项目保持一致，进一步加强项目实施监管力度；三是及时管控好资金，及时拨付完工项目支出资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市饶河生态环境局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计244.17万元，执行数合计141.21万元，完成预算的57.83%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）秸秆禁烧督查项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.51万元，执行数为10.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的按照年初绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目绩效分解不够细致，造成部分项目资金实施较慢。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制和审核；二是及时按照绩效目标进展支付项目资金，保障工作顺利完成。

（2）网络通信费和专网网费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得：100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的按照年初绩效目标项目实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效项目预算评估编制和审核工作，及时支付项目，确保工作网络畅通。

（3）2022年生态功能区转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为82.99万元，执行数为30.97万元，完成预算的37.32%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标执行，未执行资金为采购评审压减和采购节余及未满足付

款时间未付资金。发现的主要问题及原因：是项目绩效分解不够细致，造成预算资金过大。下一步改进措施：一是加强绩效项目监管、监控力度，逐项对照，逐项监控，对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促；二是加强绩效项目预算评估编制和审核；三是及时按照绩效目标支付项目资金。

（4）空气站运维费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为11.38万元，完成预算的75.87%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初绩效目标项目较好的实施。发现的主要问题及原因：项目绩效分解不够细致，项目运行不可预测的问题，造成部分项目实施较慢。下一步改进措施：加强绩效项目预算评估编制和审核。

（5）2022年生态环境质量监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为78.8万元，执行数为61.18万元，完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标能够较好的完成，未执行资金为采购评审压减和采购节余及未满足付款时间未付资金。发现的主要问题及原因：主要是项目绩效分解不够细致，造成预算资金过大。下一步改进措施：一是加强绩效项目监管、监控力度，逐项对照，逐项监控，对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促；二是加强绩效项目预算评估编制和审核；三是及时按照绩效目标支付项目资金。

（6）2022年挠力河水水质质量监测项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为55万元，执行数为24.55万元，完成预算的44.64%。项目绩效目标完成情况：项目能够较好的按照年初绩效目标完成，未执行资金为采购评审压减和采购节余及未满足付款时间未付资金。发现的主要问题及原因：主要是项目绩效分解不够细致造成预算资金过大。下一步改进措施：一是加强绩效项目监管、监控力度，逐项对照，逐项监控，对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促；二是加强绩效项目预算评估编制和审核；三是及时按照绩效目标支付项目资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市饶河生态环境局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计244.17万元，执行数合计141.21万元，完成预算的57.83%，平均得分85分。具体情况为：

（1）秸秆禁烧督查项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.51万元，执行数为10.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效分解不够细致造成部分项目实施较慢。下一步改进措施：加强提高绩效目标编制和审核工作及时按照绩效目标完成情况支付项目资金。

（2）网络通信费和专网网费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得：100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的按照年初绩效目标项目实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强提高绩效目标编制和审核工作及时按照绩效目标完成情况支付项目资金。

(3) 2022年生态功能区转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分70分。全年预算数为82.99万元，执行数为30.97万元，完成预算的37.32%。项目绩效目标完成情况：项目能够较好的按照年初绩效目标完成，未执行资金为采购评审压减和采购节余及未满足付款时间未付资金。发现的主要问题及原因：主要是项目绩效分解不够细致造成预算资金过大。下一步改进措施：加强预算的编制工作，提高绩效目标编制和审核工作及时按照绩效目标完成情况支付项目资金。

(4) 空气站运维费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为15万元，执行数为11.38万元，完成预算的75.87%。项目绩效目标完成情况：能够较好的按照年初绩效目标项目实施。发现的主要问题及原因：项目绩效分解不够细致造成部分项目实施较慢。下一步改进措施：加强提高绩效目标编制和审核工作及时按照绩效目标完成情况支付项目资金。

(5) 2022年生态环境质量监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为78.8万元，执行数为61.18万元，完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：项目能够较好的按照年初绩效目标

完成，未执行资金为采购评审压减和采购节余及未满足付款时间未付资金。发现的主要问题及原因：主要是项目绩效分解不够细致造成预算资金过大。下一步改进措施：加强提高绩效目标编制和审核工作及时按照绩效目标完成情况支付项目资金。

（6）2022年挠力河水水质质量监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分70分。全年预算数为55万元，执行数为24.55万元，完成预算的44.64%。项目绩效目标完成情况：项目能够较好的按照年初绩效目标完成，未执行资金为采购评审压减和采购节余及未满足付款时间未付资金。发现的主要问题及原因：主要是项目绩效分解不够细致造成预算资金过大。下一步改进措施：加强预算的编制工作，提高绩效目标编制和审核工作及时按照绩效目标完成情况支付项目资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制，执行。监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标，效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控，绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。