

金华市生态环境局婺城分局
2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

1. 在婺城区范围内负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

2. 负责监督管理减排目标的落实

3. 负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作。

3. 负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作。

4. 负责生态环境准入的监督管理、配合开展生态环境监测工作、牵头负责生态环境保护督察迎检和整改工作、统一负责生态环境监督执法、开展生态环境科技工作，组织生态环境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。

5. 完成金华市生态环境局、婺城区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、污防科、审批科、生态科、环境监察大队。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	89.31	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	89.31
	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	0.00
	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	89.31	本年支出合计	58	89.31
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	89.31	总 计	62	89.31

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表							金额单位：万元
金华市生态环境局婺城分局							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局婺城分局	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市生态环境局婺城分局								公开03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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
金华市生态环境局婺城分局						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	89.31	21.06	68.25	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局婺城分局	89.31	21.06	68.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表									
金额单位：万元									
金华市生态环境局婺城分局									
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		
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	89.31	21.06	68.25	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	89.31	21.06	68.25	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	89.31	21.06	68.25	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市生态环境局婺城分局								公开06表
								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	89.31	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	89.31	89.31	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	0.00	0.00	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	89.31	本年支出合计	59	89.31	89.31	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	89.31	总 计	64	89.31	89.31	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市生态环境局婺城分局				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	89.31	21.06	68.25	
211		节能环保支出	89.31	21.06	68.25	
21101		环境保护管理事务	89.31	21.06	68.25	
2110101		行政运行	21.06	21.06	0.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出	68.25	0.00	68.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市生态环境局婺城分局							公开09表 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		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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。									

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市生态环境局婺城分局		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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 89.31 万元，支出总计 89.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 29.5 万元，增长 49.32%。主要原因是：项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 89.31 万元；包括财政拨款收入 89.31 万元（其中，一般公共预算 89.31 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 89.31 万元，其中基本支出 21.06 万元，占 23.58%；项目支出 68.25 万元，占 76.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 89.31 万元，支出总计 89.31 万元，与 2021 年相比，各增加 29.5 万元，增长 49.32%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 99.9 万元，完成年初预算的 89.4%，主要原因是环境影响评审项目结余较大。

（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 89.31 万元，占本年支出合计的 1000%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.5 万元，增长 49.32%。主要原因是：项目支出增加。

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 89.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 89.31 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 99.9 万元，支出决算为 89.3 万元，完成年初预算的 89.4%，主要原因是环境影响评审项目结余较大。其中：

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 21.08 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 78.82 万元，支出决算为 68.24 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数小于预算数的主要原因环境影响评审项目结余较大。

（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 0 万元，其中：人员经费 21.06 万元，主要包括：其他工资福利支出。公用经费 0 万元，主要包括：无。

（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 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。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。

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 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 万元，支出决算为 0 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。

（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 万元。

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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 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。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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无支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相持平，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算

数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因无支出；与 2021 年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 36.55 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 36.55 万元。授予中小企业合同金额 36.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市生态环境局婺城分局本级及所属各单位共有车辆 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）0 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，金华市生态环境局婺城分局组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 68.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

金华市生态环境局婺城分局随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，婺城区环境治理工作项目和婺城区排污许可证核发工作经费项目绩效自评具体情况如下：

婺城区环境治理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.07 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标完成情况：一是全区 45 条河流，64 个乡镇支流交接断面，I-III 类水质断面 63 个占 98.44%；IV 类水质断面 1 个占 1.56%，无 V 类、劣 V 类水质断面。沙金兰水库集中式饮用水源地水质平稳，达到 II 类以上。；二是我区 PM_{2.5} 浓度为 23 μg/m³，达到国家二级标准及市下达的年度目标任务，排名全市第四；空气优良指数为 90.5%。发现的问题及原因：一是多项考核虽然已完成市级布置的考核目标任务，但仍然存有一定的差距，考核结果没有全面达到

优秀等级。下一步改进措施：进一步细化项目绩效，明确目标责任科室，严格考核制度，确保绩效目标保质保量完成。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	婺城区环境治理工作项目				预算单位	350302-金华市生态环境局婺城分局		
主管部门	350-金华市生态环境局				全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		5.07	4.77	0	94.05%	
	一般公共预算资金	10		5.07	4.77	0	94.05%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水环境：确保完成金华市下达我区年度“五水共治”治理目标任务，流域生态良性循环。大气环境：确保完成金华市下达我区的2022年度大气治理目标任务。2022年，全区重污染以上天气大幅度减少，生态环境质量有效改善，群众对空气质量满意度明显提高。				水环境状况。1-11月，全区45条河流，64个乡镇支流交接断面，I-III类水质断面63个占98.44%；IV类水质断面1个占1.56%，无V类、劣V类水质断面。沙金兰水库集中式饮用水源地水质平稳，达到II类以上。空气环境状况。截止11月30日，我区PM2.5浓度为23μg/m3，达到国家二级标准及市下达的年度目标任务，排名全市第四；空气优良指数为90.5%，臭氧浓度达到156。生态环境质量公众满意度得分89.56，排名全省前15。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(10.00分)	目标任务	完成四项指标污染减排、水环境质量、大气治理目标任务	良	10.00	8.00	空气优良率未达到年度要求改进措施：坚持铁腕治气。围绕“双碳”目标，积极推动控尘、降碳、减污、减排协同治理
			环境质量目标	能够减少区域四项污染指标的排放总量，提升区域环境质量	优	15.00	15.00	
		时效指标(15.00分)	完成时间	2022年底前	优	15.00	15.00	
		成本指标(10.00分)	当年项目费用	≤10万元	≤4.77万元	10.00	10.00	
	效益指标(40.00分)	经济效益指标(10.00分)	实现经济社会发展与资源环境承载力相适应	实现经济社会发展与资源环境承载力相适应	优	10.00	10.00	
		社会效益指标(15.00分)	改善区域水、大气环境，提升群众生活质量	改善区域水、大气环境，提升群众生活质量，提升群众对环境质量的满意度，减少环境纠纷，维护社会稳定。	优	15.00	15.00	
		生态效益指标(15.00分)	改善区域环境质量	不断改善婺城区区域水环境质量大气环境质量提升民众生活质量	优	15.00	15.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	主管部门满意度	≥85%	≥100%	10.00	10.00	
	总分						100	98
自评结论		优				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”。		

婺城区排污许可证核发工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.66 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 26.95 万元，执行数为 26.93 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成 47 家企业的排污许可证核发工作；二是进一步规范企业环保管理，促进经济社会环境的协调可持续发展。发现的问题及原因：一是项目成本实际完成值较年初设定目标差距较大；二是排污许可证核发熟练未达到年初设定目标。下一步改进措施：科学合理编制项目年度预算，充分考虑、科学测算

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	婺城区排污许可证核发工作经费								
主管部门	350-金华市生态环境局			预算单位	350302-金华市生态环境局婺城分局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	22.02		26.95	26.93	0	99.93%		
	一般公共预算资金	22.02		26.95	26.93	0	99.93%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年, 计划完成婺城区70家企业的排污许可证核发工作			2022年度已完成47家企业的排污许可证核发工作					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45.00分)	数量指标	排污许可证发放数	≤70家	≤47家	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	改善环境质量	对企业填报内容开展现场核查, 提高排污许可证发证质量	优	10.00	10.00		
		时效指标 (15.00分)	项目完成时间	2021年底前	优	15.00	15.00		
		成本指标 (10.00分)	项目成本	≤17.55万元	≤26.93万元	10.00	4.66	因排污许可证复核工作需要, 年中调整预算, 项目总预算增加。改进措施: 科学评估年度工作量, 合理申报预算	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (15.00分)	社会效益	进一步推进环境治理基础制度改革, 改善环境质量	优	15.00	15.00		
		生态效益指标 (15.00分)	环境质量状况	能有效树立企事业单位持证排污意识, 主要污染物排放得到有效控制	优	15.00	15.00		
		可持续影响指标 (15.00分)	可持续影响	进一步规范企业环保管理, 促进经济社会环境的协调可持续发展	优	15.00	15.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	社会群众对生态环境满意度	≥85%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	94.66		
自评结论	优				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”				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
金华生态环境局婺城分局		
预算单位	项目名称	自评结论
金华生态环境局婺城分局	婺城区排污许可证核发工作经费	优
金华生态环境局婺城分局	婺城区环境影响评审费用	良
金华生态环境局婺城分局	婺城区环境治理工作项目	优

