

2022 年度
濮阳市生态环境局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市生态环境局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、乡级政府较大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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，按国家和省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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、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，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设，负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社

会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市生态环境局内设机构 13 个，包括：办公室、生态环境保护督察整改办公室、综合科（财务审计科）、人事科、法规科、自然生态保护科（核与辐射安全监管科）、水生态环境科、大气环境科（移动源污染监管科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科（环境应急管理科）、离退休干部工作科。另设有关机关党总支等。

从决算部门构成看，濮阳市生态环境部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算(含未独立核算二级单位)。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市生态环境局本级
2. 濮阳市生态环境综合行政执法支队(独立核算)
3. 濮阳市生态环境局濮阳县分局(独立核算)
4. 濮阳市生态环境局清丰分局(独立核算)
5. 濮阳市生态环境局南乐分局(独立核算)
6. 濮阳市生态环境局范县分局(独立核算)
7. 濮阳市生态环境局台前分局(独立核算)
8. 濮阳市生态环境局华龙分局(独立核算)

9. 濮阳市生态环境监控和应急中心(未独立核算)
10. 濮阳市辐射环境安全技术中心(未独立核算)
11. 濮阳市生态环境局工业园区服务中心(未独立核算)

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市生态环境局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,234.51	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	504.33
	9		九、卫生健康支出	40	179.68
	10		十、节能环保支出	41	13,545.50
			十一、城乡社区支出	42	5.00
			十二、农林水支出	43	

			十三、交通运输支出	44	
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
			十五、商业服务业等支出	46	
			十六、金融支出	47	
			十七、援助其他地区支出	48	
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
			十九、住房保障支出	50	
			二十、粮油物资储备支出	51	
			二十一、国有资本经营预算支出	52	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
			二十三、其他支出	54	
			二十四、债务还本支出	55	
			二十五、债务付息支出	56	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	12	14,234.51	本年支出合计	58	14,234.51
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	60	0.00

总计	16	14,234.51	总计	61	14,234.51
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

部门：濮阳市生态环境局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,234.51	14,234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.33	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23	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	375.43	375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,545.50	13,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,270.01	4,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,639.73	1,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,630.29	2,630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,070.78	8,070.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,352.36	6,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,217.62	1,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	500.80	500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	877.63	877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	877.63	877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,234.51	5,404.88	8,829.63	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	504.33	504.33		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.21	489.21		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	90.56	90.56		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.43	375.43		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12		0.00		0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12		0.00		0.00
210	卫生健康支出	179.68	179.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	179.68	179.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	44.47	44.47		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	135.21	135.21		0.00		0.00
211	节能环保支出	13,545.50	4,720.87	8,824.63	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	4,270.01	3,843.24	426.77	0.00		0.00
2110101	行政运行	1,639.73	1,639.73		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,630.29	2,203.52	426.77	0.00		0.00
21102	环境监测与监察	327.08		327.08	0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	327.08		327.08	0.00		0.00
21103	污染防治	8,070.78		8,070.78	0.00		0.00
2110301	大气	6,352.36		6,352.36	0.00		0.00

2110302	水体	1,217.62		1,217.62	0.00		0.00
2110307	土壤	500.80		500.80	0.00		0.00
21111	污染减排	877.63	877.63		0.00		0.00
2111102	生态环境执法监察	877.63	877.63		0.00		0.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市生态环境局

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	14,234.51	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	504.33	504.33		
	9		九、卫生健康支出	26	179.68	179.68		
	10		十、节能环保支出	27	13,545.50	13,545.50		
	11		十一、城乡社区支出	28	5.00	5.00		
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	12	14,234.51	本年支出合计	29	14,234.51	14,234.51		
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	14,234.51	总计	34	14,234.51	14,234.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市生态环境局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,234.51	5,404.88	8,829.63
208	社会保障和就业支出	504.33	504.33	
20805	行政事业单位养老支出	489.21	489.21	
2080501	行政单位离退休	90.56	90.56	
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.43	375.43	
20899	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	

210	卫生健康支出	179.68	179.68	
21011	行政事业单位医疗	179.68	179.68	
2101101	行政单位医疗	44.47	44.47	
2101102	事业单位医疗	135.21	135.21	
211	节能环保支出	13,545.50	4,720.87	8,824.63
21101	环境保护管理事务	4,270.01	3,843.24	426.77
2110101	行政运行	1,639.73	1,639.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,630.29	2,203.52	426.77
21102	环境监测与监察	327.08		327.08
2110299	其他环境监测与监察支出	327.08		327.08
21103	污染防治	8,070.78		8,070.78
2110301	大气	6,352.36		6,352.36
2110302	水体	1,217.62		1,217.62
2110307	土壤	500.80		500.80
21111	污染减排	877.63	877.63	
2111102	生态环境执法监察	877.63	877.63	

212	城乡社区支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市生态环境局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,650.07	302	商品和服务支出	603.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,526.16	30201	办公费	87.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.12	30202	印刷费	84.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	733.52	30203	咨询费	9.90	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	491.19	30205	水费	6.45	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	375.43	30206	电费	23.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.15	30211	差旅费	26.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	15.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.83	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.63	30215	会议费	11.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.21	30217	公务招待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.87	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.55	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	127.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.95	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	2.03	30229	福利费	23.78	39909	经常赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.01	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	4.32	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.83			
人员经费合计		4,791.70	公用经费合计					613.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市生态环境局

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
功能分类 科目编码	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市生态环境局

公开 08 表

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市生态环境局

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
75.37	0.00	69.87	0.00	69.87	5.51	75.37	0.00	69.87	0.00	69.87	5.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 14,234.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 714.48 万元，增长 5.28%。主要原因是为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了污染防治专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,234.51 万元，其中：财政拨款收入 14,234.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,234.51 万元，其中：基本支出 5,404.88 万元，占 37.97%；项目支出 8,829.63 万元，占 62.03%。

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 14,234.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,032.31 万元，增长 7.82%。主要原因是为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了污染防治专项资金的投入。

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 14,234.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,459.71 万元，增长 20.89%。主要原因是为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了污染防治专项资金的投入。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,234.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 504.33 万元，占 3.54%；卫生健康支出 179.68 万元，占 1.26%；节能环保支出 13,545.50 万元，占 95.16%；城乡社区支出 5.00 万元，占 0.04%。

（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 14,985.40 万元，支出决算为 14,234.51 万元，完成年初预算的 94.99%。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 127.60 万元，支出决算为 90.56 万元，完成年初预算的 70.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年濮阳市生态环境系统垂改，预算编报有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 50.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年濮阳市生态环境系统垂改，预算编报有差异。

3. 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 479.30 万元，支出决算为 375.43 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员；部分人员人事变动，社保停保至 2023 年恢复缴费。

4. 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 22.80 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员；部分人员人事变动，社保停保至 2023 年恢复缴费。

5. 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 42.70 万元，支出决算为 44.47 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编报不完善。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 147.60 万元，支出决算为 135.21 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员。

7. 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 40.3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有发生这项业务。

8. 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 1,409.60 万元，支出决算为 1,639.73 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2022 年陆续完成，并支付项目资金。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 552.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是范县分局支出是未列入此科目。

10. 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 4,365.20 万元，支出决算为 2,630.29 万元，完成年初预算的 60.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出已经完成，坚持厉行节约，减少各项。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 572.90 万元，支出决算为 327.08 万元，完成年初预算的 57.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出已经完成，坚持厉行节约，减少各项。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 4120.70 万元，支出决算为 6,352.36 万元，完成年初预算的 154.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2022 年陆续完成，并支付项目资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 666.40 万元，支出决算为 1,217.62 万元，完成年初预算的 182.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2022 年陆续完成，并支付项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 500.80 万元，完成年初预算的 208.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2022 年陆续完成，并支付项目资金。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 1,781.70 万元，支出决算为 877.63 万元，完成年初预算的 49.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出已经完成，坚持厉行节约，减少各项开支。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是今年新开展项目。

17. 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 369.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代缴代扣，没有从单位支出。

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 5,404.88 万元。其中：人员经费 4,791.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助等；公用经费 613.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 75.37 万元，支出决算为 75.37 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 69.87 万元，完成预算的 100.00%，占 92.70%；公务接待费支出决算 5.51 万元，完成预算的 100.00%，占 7.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 69.87 万元，支出决算为 69.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 69.87 万元。主要用于车辆运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 量。

3. 公务接待费预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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 5.51 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 555 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 331.82 万元，比 2021 年度增加 285.72 万元，增长 619.78%。主要原因是 2022 年濮阳市生态环境系统完成垂改，2022 年支出数为局机关与各二级单位汇总数。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8344.91 万元，其中：政府采购货物支出 3892.5 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4452.41 万元。授予中小企业合同金额 3298.65 万元，占政府采购支出总额的 39.53%，其中：授予小微企业合同金额 2247.31 万元，占授予中小企业合同金额的 68.13%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 65 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 严格履行部门主体责任。市生态环境局作为我部门预算资金绩效管理的责任主体，紧盯项目进展及预算执行情况，定期调度环保专项资金执行情况，组织对相关科室及局属各单位开展绩效评价和监控工作。

2. 实现绩效自评和监控全覆盖。按照全面实施预算绩效管理的规定，市生态环境局组织对相关科室及局属各单位所有项目开展绩效自评和监控，围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等内容，覆盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，包括 10 个二级指标、若干个三级指标，项目绩效自评和监控覆盖率达到 100%。

3. 确保评价真实客观。相关科室及局属各单位对照年初预

算设定的绩效目标及指标值，填报年度实际完成值及完成情况，在自评和监控过程中坚持实事求是，以确保数据准确、分值合理、结果客观。

（二）项目绩效自评结果。

1. 濮阳市生态环境局本级项目绩效自评结果

2022 年濮阳市生态环境局本级预算项目共 12 个，全年总体预算 4746.89 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金共计支出 4250.32 万元，资金总体执行率 89.54%。各项目自评情况如下：

（1）现场监督检查经费

该项目全年预算数 190.75 万元，全年执行数 190.75 万元，执行率 100.00%。2022 年环保执法人员对散乱污企业进行了监察督导，对违法违规企业进行了罚款，切实推动了环境保护工作任务的顺利完成。该项目自评总分数为 94.96 分。

（2）环境保护运转类一般专项经费

该项目全年预算数 56.05 万元，全年执行数 56.05 万元，执行率 100.00%。2022 年保障了水气土污染防治工作正常有序开展，该项目自评总分数为 99 分。

（3）生态环境监测

该项目全年预算数 485.56 万元，全年执行数 354.79 万元，执行率 73.07%。2022 年按照省厅管理要求，对我市 10 个市控水站自动监测设备开展运行维护及保障工作；对我市 5%的排污单位开展执法监测和自行监测检查工作；对我市 75 个降尘点位

开展监测；对 2022 年度新纳入土壤污染重点监管单位开展周边监测；已按照合同要求完成 151 家排污单位应税污染物现场监测；对市税务局提供的 2022 年度 425 家纳税企业纳税信息进行复核。该项目自评总分数为 89.69 分。

（4）濮阳市“无废城市”建设方案编制费

该项目全年预算数 346 万元，全年执行数 292.5 万元，执行率 84.54%。2022 年完成“无废城市”建设方案编制项目招投标、合同签订工作，正在按合同开展方案编制工作。该项目自评总分数为 90.15 分。

（5）大气污染防治

该项目全年预算数 1127.22 万元，全年执行数 1060.60 万元，执行率 94.09%。2022 年环境空气质量继续改善，PM₁₀、PM_{2.5}、优良天数三项指标均完成省定目标任务。PM_{2.5}年均浓度为 52 微克/立方米，改善情况省内位居第 3；PM₁₀年均浓度为 76 微克/立方米，改善情况省内位居第 2；优良天数累计 243 天，同比增加 6 天。年度综合指数为 4.72，在 168 城市中排第 145 位，较 2021 年提升了 6 个名次，成功退出后 20 位。对柴油货车油品及尿素液质量进行 50 样次监督抽测；对 2 座储油库、80 座加油站、30 辆油罐车油气回收设施监督性检测；对 800 台在用非道路移动机械及 100 台销售环节进行监督性抽测；完成 1 台移动式汽车排放检测装备运维；完成柴油车（机）24 次抽测；完成 200 台销售环节柴油货车抽检。该项目自评总分数为 87.1 分。

（6）智慧环保平台及乡镇空气站购买数据服务

该项目全年预算数 1643.3 万元，全年执行数 1641.28 万元，执行率 99.88%。2022 年提升了生态环境监管科学化、精细化、精准化水平，为建设天蓝地绿水净气清美丽新濮阳提供了坚强保障。该项目自评总分数为 99.64 分。

（7）环境污染防治能力提升

该项目全年预算数 181.73 万元，全年执行数 133.64 万元，执行率 73.54%。2022 年聘请了专业的环保律师团队，为全市生态环境综合行政执法人员配发了制式服装和标志，进一步推动了生态环境执法规范化、法治化，有效提升了我市生态环境执法水平。该项目自评总分数为 80.54 分。

（8）水污染防治

该项目全年预算数 169.85 万元，全年执行数 148.02 万元，执行率 87.15%。2022 年已开展马颊河保护工作，制定濮阳市生态环境局 2022 年马颊河生态环境保护工作方案，已开展 22 个市控地表水断面自动监测数据购买服务，每月对全市 47 个水站进行一次运维质控检查。该项目自评总分数为 87.77 分。

（9）土壤污染防治

该项目全年预算数 200 万元，全年执行数 79.02 万元，执行率 39.51%。2022 年我市积极筹备“无废城市”创建工作，多次与生态环境部固管中心、省生态环境厅对接，并成立了以市委书记、市长任双组长的创建工作领导小组，形成“无废城市”

创建试点申请材料逐级上报至生态环境部。经国家各部委最终研究确定，“十四五”时期“无废城市”建设试点城市我市无缘入围。但按全国、河南省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，各市均需结合实际推动“无废城市”建设。该项目自评总分数为 67.9 分。

（10）市政府向聊城德丰化工有限公司提起生态环境损害赔偿一案再审律师费

该项目全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。2021 年 11 月 9 日中华人民共和国最高人民法院驳回城德丰化工有限公司的再审申请，该案我市已胜诉，由濮阳市中级人民法院执行，目前正在强制执行。该项目自评总分数为 100 分。

（11）现场监督检查

该项目全年预算数 288.83 万元，全年执行数 236.07 万元，执行率 81.73%。2022 年环保执法人员对散乱污企业进行了监察督导，对违法违规企业实施了罚款，促进了我市生态保护和高质量发展，促进企业了自觉守法。该项目自评总分数为 89.75 分。

（12）重点行业绩效分级及应急减排清单编制技术支撑

该项目全年预算数 47.6 万元，全年执行数 47.6 万元，执行率 100%。2022 年重污染天气预警期间实现了企业差异化管控，减排效果明显，符合重污染天气应急预警要求。该项目自评总

分数为 99.68 分。

2. 濮阳市生态环境局清丰分局项目绩效自评结果

(1) 清扫雾炮车费用

该项目全年预算数 86 万元，全年执行数 28.5 万元，执行率 33.1%。通过实施该项目，维护 2022 年雾炮车维修及保险等，确保正常运行。该项目自评总分数为 86.6 分。

(2) 监测站运行费

该项目全年预算数 16 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。通过实施该项目，确保 2022 年监测站正常运行。该项目自评总分数为 80 分。

(3) 环保宣传费

该项目预算批复金额为 20 万元，实际下达金额为 0 万元。该项目自评总分数为 80 分。

(4) 环境污染防治攻坚经费

该项目全年预算数 122 万元，全年执行数 29.98 万元，执行率 24.6%。该项目自评总分数为 84.8 分。

3. 濮阳市生态环境局范县分局项目绩效自评结果

环境污染防治工作经费全年预算数 198.4 万元，全年执行数 198.4 万元，执行率 100%。2022 年完成饮用水源地监控设备 1 套，完成环保智慧监控平台和遥感设备运维 2 套设施，完成大气污染防治工作和机动车污染治理 2 项工作，完成聘用律师和专家，完成环境宣传，完成环境污染防治监控设备，完成大气

污染防治工作，完成环境监测、监管。该项目绩效自评结果为 90 分。

4. 濮阳市生态环境局华龙分局项目绩效自评结果

(1) 环境污染防治保障经费项目

该项目全年预算数 50.20 万元，预算执行数 50.03 万元，完成预算 99.66%。通过实施该项目，辖区内环境空气质量有显著提高，人民生活环境有明显改善。该项目自评总分数为 94.90 分。

(2) 环保宣传及能力提升项目

该项目全年预算数 13.00 万元，预算执行数 13.00 万元，完成预算的 100%。通过实施该项目，环保认知度明显提高，改善了本地的人居环境。该项目自评总分数为 96 分。

(3) 国控空气站点运维基础保障整改项目

该项目全年预算数 9.37 万元，预算执行数 9.37 万元，完成预算 100%。国控站点稳定运行，全面维护环境监测数据真、准、全。该项目自评总分数为 96 分。

(4) 地表水自动监测站数据监控平台改造项目

该项目全年预算数 13.28 万元，预算执行数 8.28 万元，完成预算 62.35%。4 个自动监测站数据适配、传输指定平台升级改造完毕，各水质自动监测站设备正常运行率达到 90%以上；各站点设备数据捕获率达到 90%以上；异常情况处理率达到 100%；单个站点每年考核平均分不低于 80 分。该项目自评总分数为

90.2 分。

5. 濮阳市生态环境局台前分局项目绩效自评结果

综合行政执法与监测能力建设资金预算总金额 198 万元，压减 20%后，预算数为 158.4 万元，全年执行数 158.4 万元，预算执行率为 100%。2022 年完成了环保宣传、应急演练、畜禽养殖污染防治专项行动、水体污染源排查、排污口封堵、环境监测等工作。该项目绩效自评结果为 100 分。

6. 濮阳市生态环境局濮阳县分局项目绩效自评结果

(1) 环境污染防治保障项目

该项目已全部完成年度绩效指标，资金实际支付进度为 99.90%。在环境污染防治攻坚战县区综合排名名列前茅，全县生态环境质量实现持续改善，PM2.5、PM10、优良天数实现“两降一增”，空气质量排名月 3 个月位于全省前五，地表水环境质量考核均达到或优于市定目标，土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。该项目绩效自评结果为 92 分。

(2) 环境监管执法及能力提升项目

该项目已全部完成年度绩效指标，资金实际支付进度 100.00%。严格环境违法执法监督，深入贯彻执行国家法律、法规政策，认真履行环境监察、监管、执法职能，加大现场执法力度，多次开展各项专项检查行动，深入推进环境污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善。该项目绩效自评结果为 94 分。

7. 濮阳市生态环境局南乐分局项目绩效自评结果

(1) 大气污染防治项目

该项目全年预算数 111.54 万元，预算执行数 62.66 万元，完成预算 56.18%。通过实施该项目，治理濮阳南乐西邵站点路检路查及入户抽检，机动车尾气遥感监测设备，非道路移动机械号牌制作。该项目自评总分数为 95.62 分。

(2) 省级大气污染防治-大气污染监测设备购置

该项目全年预算数 35.68 万元，预算执行数 35.36 万元，完成预算的 99.1%。根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准，配备必要的监测设备，全面提升大气环境执法能力。该项目自评总分数为 99.91 分。

(3) 省级大气污染防治-执法设备购置

该项目全年预算数 71.36 万元，预算执行数 70.72 万元，完成预算 99.1%。根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准，配备必要的执法设备，全面提升大气环境执法能力。该项目自评总分数为 99.91 分。

(4) 水污染防治

该项目全年预算数 14.78 万元，预算执行数 14.78 万元，完成预算 100.00%。改善提升马颊河、徒骇河、卫河及其支渠水生态环境质量，保障出省断面稳定达标，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。该项目自评总分数为 100 分。

(5) 水质自动监测站点运维保障项目

该项目全年预算数 18.2 万元，预算执行数 0 万元，完成预算 0.00%。通过对水质自动站站房结构，用电配置，辅助设施，仪器设备等进行维修更换，确保水质自动站的正常运行。该项目自评总分数为 85 分。

8. 濮阳市生态环境综合行政执法支队项目绩效自评结果

(1) 濮阳市生态环境综合咨询服务项目

该项目全年预算数 60 万元，预算执行数 20.95 万元，完成预算 34.92%。按照执法工作需要，正常开展中。该项目自评总分数为 93.49 分。

(2) 省级大气污染防治-大气污染监测设备购置

该项目全年预算数 36 万元，预算执行数 35.82 万元，完成预算 99.5%。购置执法设备 2 台，达到国家制定的生态环境执法标准化建设标准。该项目自评总分数为 99.95 分。

(3) 省级大气污染防治-执法设备购置

该项目全年预算数 36 万元，预算执行数 35.82 万元，完成预算 99.5%。购置执法设备 2 台，达到国家制定的生态环境执法标准化建设标准。该项目自评总分数为 99.95 分。

3. 自评发现的问题及整改措施

我局 2022 年度市级预算项目资金总体安排合理、使用科学、监管到位，但部分项目未按期完成目标及任务，使污染防治专项资金未发挥相应的效益，影响了部分项目建设进度。目前，未按时完工项目都正在实施，下一步将继续加快项目实施

进度。

我局将继续加强市级预算项目资金的监督管理，严格按照环境污染防治专项资金管理办法，进一步规范资金拨付和使用程序，加强监督管理力度，保证专项资金及时支付，使环境污染防治专项资金能够发挥更大的效益。

附表 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现场监督检查经费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255.00	190.75	190.75	10.00	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	255.00	190.75	190.75	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环保执法人员对散乱污企业监察督导，对违法违规企业实施罚款，切实推动环境保护各项工作任务顺利完成，全面促进我市生态保护和高质量发展，促进企业自觉守法，进一步提高公民环保意识，为环境共同治理奠定基础				环保执法人员对散乱污企业进行了监察督导，对违法违规企业进行了罚款，切实推动了环境保护工作任务的顺利完成，全面促进了我市生态保护和高质量发展，促进了企业自觉守法。			
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
	成本指标	经济成本指标	现场监督检查成本	≤255 万元	190.75 万元	20.00	14.96	
	产出指标	数量指标	宣传资料	50000 册	59100 册	4.44	4.44	
			会议费	满足需要	满足需要	4.44	4.44	
			现场监督检查完成率	100%	100%	4.44	4.44	
			现场监督检查次数	≥10 次	25 次	4.44	4.44	
		质量指标	宣传资料印刷质量合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			现场监督检查有效性	有效	有效	4.44	4.44	
			日常办公秩序	良好	良好	4.44	4.44	
		时效指标	部门工作完成及时性	及时	及时	4.44	4.44	
			现场监督检查完成及时性	及时	及时	4.44	4.44	
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境	改善	改善	6.67	6.67	
		生态效益指标	促进我市生态保护和高质量发展	促进	促进	6.67	6.67	
			环境保护污染治理	促进	促进	6.67	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	94.96	

附表 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境保护运转类一般专项经费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.00	56.05	56.05	10.00	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	59.00	56.05	56.05	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水气土污染防治工作正常有序开展				保障了水气土污染防治工作正常有序开展			
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
	成本指 标	经济成本 指标	水气土污染防治成本	≤59 万元	56.05 万元	20.00	19.00	
	产出指 标	数量指标	水气土污染防治工作 完成率	100%	100%	13.33	13.33	
		质量指标	日常办公秩序	正常	正常	13.33	13.33	
		时效指标	项目完成时限	及时	及时	13.33	13.33	
	效益指 标	社会效益 指标	社会环境质量水平	不断提高	不断提高	10.00	10.00	
		生态效益 指标	生态环境质量	持续改善	持续改善	10.00	10.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

附表 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境监测						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	572.92	485.56	354.79	10.00	73.07%	7.3	
	其中：政府预算资 金	572.92	485.56	354.79	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省厅管理要求，通过手工监测或在线监测方式，开展环境质量及重点污染源排放监测，对自动监测设备开展运行维护及保障工作，提高环境监测能力，为污染防治攻坚工作提供数据保障。同时开展排污单位应税污染物复核监测，进一步提升我市环境保护税税收共治水平。				按照省厅管理要求，对我市 10 个市控水站自动监测设备开展运行维护及保障工作，保证站点稳定运行并上传数据；对我市 5%的排污单位开展执法监测和自行监测检查工作；对我市 75 个降尘点位开展监测；对 2022 年度新纳入土壤污染重点监管单位开展周边监测；开展排污单位应税污染物复核监测，完成 151 家排污单位应税污染物现场监测，对市税务局提供的 2022 年度 425 家纳税企业纳税信息进行了复核。			
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
	成本 指标	经济成 本指标	生态环境监测成 本	≤572.92 万元	354.79 万元	20.00	12.39	
	产出 指标	数量指 标	自动监测站点运 维保障即数据上 传率	≥80%	95%	3.64	3.64	
			复核申报环保税 的排污单位数量	≥300 家	425 家	3.64	3.64	
			乡镇降尘监测点 位个数	≥75 个	75 个	3.64	3.64	
			水站运行维护及 运行保障数量	10 个	10 个	3.64	3.64	
			度污染源执法监 测企业数量	≥全市发 证企业数 量 5%	5%	3.64	3.64	
			土壤污染重点监 管单位和工业园 区数量周边监测 覆盖率	100%	100%	3.64	3.64	
			开展应税污染物 监测的排污单位 比例	≥10%	13%	3.64	3.64	
			污染源自行监测 抽查检查企业数 量	≥全市发 证企业数 量 5%	5%	3.64	3.64	

		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	3.64	3.64	
			按时向税务部门出具复核意见比例	100%	100%	3.64	3.64	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	3.64	3.64	
	效益指标	经济效益指标	环境保护税足额入库	有力保障	有力保障	4.00	4.00	
		社会效益指标	排污单位纳税意识	有效提升	有效提升	4.00	4.00	
			环境监测和环境应急管理能力	加强	加强	4.00	4.00	
		生态效益指标	排污单位节能减排	有效促进	有效促进	4.00	4.00	
			区域生态环境质量	提升	提升	4.00	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	85%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.69	

附表 4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		濮阳市“无废城市”建设方案编制费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	346.00	292.50	10.00	84.54%	8.45	
	其中：政府预算资金	500.00	346.00	292.50	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照濮阳市“无废城市”创建工作领导小组（市委书记、市政府市长任组长）安排，聚焦绿色工业转型、生态循环农业提升、垃圾分类管理、危险固废集中整治等工作，努力创建无废城市，推动濮阳在高质量发展上走在全省、全国前列。				完成“无废城市”建设方案编制项目招投标、合同签订工作，正在按合同开展方案编制工作。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	“无废城市”建设方 案编制成本	≤500 万 元	292.5 万元	20.00	11.70	项目总费用 为 450 万元， 已按照合同 约定支付第 一笔费用 292.5 万元。
	产出 指标	数量指 标	“无废城市”建设方 案编制完成率	100%	正在编制	17.00	17.00	已按合同如 期执行，合 同规定 2023 年 6 月底完成建 设方案编制 工作。
		质量指 标	方案编制验收合格 率	100%	正在编制	6.00	6.00	按照合同约 定 2022 年度 合同任务工 作方案已完 成。
		时效指 标	方案编制完成及时 性	及时	正在编制	17.00	17.00	按照合同约 定第三方正 在编制建设 方案，合同规 定 2023 年 6 月底完成建 设方案编制 工作。

	效益 指标	社会效益 指标	环境精细化管理工 作水平	提升	提升	6.67	6.67	
		生态效 益指标	生态环境质量	改善	改善	6.67	6.67	
			高质量发展	有力推进	有力推进	6.67	6.67	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	上级部门满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.15	

附表 5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大气污染防治						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1641.09	1127.22	1,060.60	10.00	94.09%	9.41
		其中：政府预算资金	1641.09	1127.22	1,060.60	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 PM2.5 与 O3 污染协同控制、大气污染防治联防联控、挥发性有机物污染治理、城市噪声污染治理、移动源污染防治等重点工作，提升污染治理水平和环境监管能力，促进全市环境空气质量持续改善；保障市环境污染防治攻坚战领导小组办公室机构正常运转，完成 2022 年度环境污染防治攻坚省定目标任务，持续推动全市生态环境保护再上新台阶。				2022 年环境空气质量继续改善，PM10、PM2.5、优良天数三项指标均完成省定目标任务。PM2.5 年均浓度为 52 微克/立方米，改善情况省内位居第 3；PM10 年均浓度为 76 微克/立方米，改善情况省内位居第 2；优良天数累计 243 天，同比增加 6 天。年度综合指数为 4.72，在 168 城市中排第 145 位，较 2021 年提升了 6 个名次，成功退出后 20 位。对柴油货车油品及尿素液质量进行 50 样次监督抽测；对 2 座储油库、80 座加油站、30 辆油罐车油气回收设施监督性检测；对 800 台在用非道路移动机械及 100 台销售环节进行监督性抽测；完成 1 台移动式汽车排放检测装备运维；完成柴油车（机）24 次抽测；完成 200 台销售环节柴油货车抽检。			
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
	成本 指标	经济成 本指标	大气污染防治成 本	≤ 1641.09 万元	1060.6 万元	20.00	12.93	
	产出 指标	数量指 标	购买激光雷达	2 套	2 套	1.90	1.90	
			对柴油货车油品 及尿素液质量进 行监督抽测	50 样次	50 样次	1.90	1.90	
			油气回收设施监 督性检测	1 次	1 次	1.90	1.90	
			非道路移动机械 监督抽测	≥800 台	800 台	1.90	1.90	
			市城区及周边网 格化站点运维	≥58 个	77 个	1.90	1.90	
			销售环节非道路 移动机械抽检	100 台	100 台	1.90	1.90	
		温室气体清单	1 套	0 套	1.90	0.00	温室气体清单编 制工作需省生态 环境厅统一部 署，2022 年省未	

								做相关部署，故 我市未开展该工 作。
		大气污染防治保 障率	100%	100%	1.90	1.90		
		移动式汽车排放 检测装备运维	1 台	1 台	1.90	1.90		
		柴油车（机）抽测	24 次	24 次	1.90	1.90		
		VOCS 自动监测系 统运维	1 套	1 套	1.90	1.90		
		销售环节柴油货 车抽检	≥200 台	200 台	1.90	1.90		
		建设声环境质量 自动监测站点	≥2 个	2 个	1.90	1.90		
		2021 年大气污染 源清单	1 套	1 套	1.90	1.90		
		上级生态环境保 护督察保障率	100%	100%	1.90	1.90		
		市级专项资金检 查核查报告	1 套	1 套	1.90	1.90		
		环境空气质量分 析周报	≥52 次	52 次	1.90	1.90		
		质量指 标	系统设备运行稳 定率	≥90%	100%	1.90	1.90	
			项目验收合格率	100%	100%	1.90	1.90	
	时效指 标	项目开工率	100%	100%	1.90	1.90		
		项目完工率	≥60%	60%	1.90	1.90		
	效益 指标	社会效益	群众生活质量	提高	提高	3.33	3.33	
		生态效 益指标	PM2.5 年均浓度	下降	同比上升 3.92%	3.33	0.00	2021 年夏季受 持续性降水及暴 雨影响，扩散条 件好，于往年 PM2.5 浓度低于 往年。考虑该因 素影响，2022 年 省下达我市 PM2.5 目标为 52 微克/立方米，高 于 2021 年实际 浓度，我市实际 完成浓度为 52 微克/立方米。
			空气质量优良率	提升	同比上升 1.7 个百分 点	3.33	3.33	
			PM10 年均浓度	下降	同比下降 2.56%	3.33	3.33	
			氮氧化物减排	降低	降低	3.33	3.33	

			挥发性有机物减排	降低	降低	3.33	3.33	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	87.10	

附表 6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧环保平台及乡镇空气站购买数据服务							
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1679.62	1,643.30	1641.28	10.00	99.88%	9.99	
		其中：政府预算资金	1679.62	1,643.30	1641.28	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设运行濮阳市智慧环保综合监管平台，开展乡镇空气标准站自动监测数据购买服务，加快推进我市环境信息基础能力建设，提升生态环境监管科学化、精细化、精准化水平，为建设天蓝地绿水净气清美丽新濮阳提供坚强保障。				提升了生态环境监管科学化、精细化、精准化水平，为建设天蓝地绿水净气清美丽新濮阳提供坚强保障。				
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
	成本指 标	经济成本 指标	乡镇空气站购买数 据服务项目		≤438.22 万元	432.2 万元	5.00	4.93	
			智慧环保平台运行 维护费		≤80 万元	80 万元	5.00	5.00	
			智慧环保综合监管 平台项目		≤1081.4 万元	1051.4 万元	5.00	4.86	
			环境信息基础能力 规范化建设		≤80 万元	77.68 万元	5.00	4.86	
	产出指 标	数量指标	运维乡镇空气站		≥70 个	70 个	3.33	3.33	
			系统集成		1 套	1 套	3.33	3.33	
			智慧环保平台运行 维护		1 套	1 套	3.33	3.33	
			智慧环保运行指挥 中心		1 套	1 套	3.33	3.33	
			网络与信息系统的 安全与运维完成率		100%	100%	3.33	3.33	
			生态环境大数据管 理平台		1 套	1 套	3.33	3.33	
			新建乡镇空气标准 站		≥64 个	64 个	3.33	3.33	

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3.33	3.33	
			数据传输精准率	≥85%	97.60%	3.33	3.33	
			网络与信息系统安全性	安全	安全	3.33	3.33	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底前	已完成	3.33	3.33	
			项目开工率	100%	100%	3.33	3.33	
	效益指标	社会效益指标	提升空气环境质量	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	服务污染防治攻坚	提升	提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.64	

附表 7

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境污染防治能力提升						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	181.73	133.64	10.00	73.54%	7.35	
	其中：政府预算资金	300.00	181.73	133.64	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请环保专业律师团队，推进全市生态环境综合行政执法制式服装和标志配发，加强辐射事故应急能力建设，深入学习贯彻党的十九大、十九届六中全会精神和习近平总书记生态文明思想及环保法律法规业务知识等，进一步提升全市环境污染防治攻坚系统业务素质和能力水平，切实做好全市环境污染防治攻坚工作。				通过聘请专业的环保律师团队、为全市生态环境综合行政执法人员配发制式服装和标志、进一步推动了生态环境执法规范化、法治化，有效提升我市生态环境执法水平。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	大气污染防治专项 成本	≤300 万 元	133.64 万元	20.00	8.91	
	产出指 标	数量指标	业务素质和能力水平 提升人员覆盖率	100%	未完成	5.71	0.00	2022 年因 疫情防控， 未开展相 关培训工 作。
			环保专业律师	3 人	3 人	5.71	5.71	
			购置辐射事故应急 监测处置系统完成 率	100%	100%	5.71	5.71	
			生态环境综合行政 执法制式服装和标 志配发人数	293 人	293 人	5.71	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	5.71	5.71	
			项目完成及时性	及时	及时	5.71	5.71	
	效益指 标	社会效益 指标	系统内业务素质和 能力水平	明显提升	明显提升	10.00	10.00	
		生态效益 指标	环境质量	持续改善	持续改善	10.00	10.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
	总分					100.00	80.54	

附表 8

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水污染防治						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666.37	169.85	148.02	10.00	87.15%	8.71	
	其中：政府预算资金	666.37	169.85	148.02	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展马颊河保护工作；开展 22 个市控地表水断面自动监测数据购买服务，同时对全市 47 个水站每月进行一次运维质控检查，进一步提升水生态环境管理精细化水平，实现全市地表水重点流域、敏感区域监测监控全覆盖，促进全市水环境质量持续改善。				已开展马颊河保护工作，制定濮阳市生态环境局 2022 年马颊河生态环境保护工作方案；已开展 22 个市控地表水断面自动监测数据购买服务，每月对全市 47 个水站进行一次运维质控检查。			
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
	成本指标	经济成本指标	马颊河保护专项	≤100 万元	78.17 万元	10.00	7.82	
			购买第三方数据成本	≤566.37 万元	69.85 万元	10.00	1.23	濮阳市市控地表水部分断面自动监测数据购买服务项目 A 包合同、B 包合同、C 包合同，年初预算共 566.37 万元，其中 2022 年 C 包合同为 84.00 万元，已执行 69.85 万元。A 包、B 包合同实际运行未满一年，至 2023 年 4 月方可执行第一年

								度运维资金。
	产出指标	数量指标	委托第三方工作完成率	100%	100%	5.71	5.71	
			马颊河国考水质监测完成率	100%	100%	5.71	5.71	
			运维质控检查水电站数量	47 个	47 个	5.71	5.71	
		质量指标	委托你第三方工作验收合格率	100%	100%	5.71	5.71	
			马颊河水质监测有效性	有效	有效	5.71	5.71	
		时效指标	委托第三方工作完成及时性	及时	及时	5.71	5.71	
			马颊河水质保护及时性	及时	及时	5.71	5.71	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活环境质量	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	地表水国、省考核断面目标	达标	达标	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
总分						100.00	87.77	

附表 9

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		土壤污染防治						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240.00	200.00	79.02	10.00	39.51%	3.95
		其中：政府预 算资金	240.00	200.00	79.02	—		—
		财政专户管 理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化土壤污染防治，保障土壤环境安全， 促进全市土壤环境质量持续改善。				我市积极筹备“无废城市”创建工作，多次与生态环境部固管中心、省生态环境厅对接，并成立了以市委书记、市长任双组长的创建工作领导小组，形成“无废城市”创建试点申请材料逐级上报至生态环境部。经国家各部委最终研究确定，“十四五”时期“无废城市”建设试点城市我市无缘入围。但按全国、河南省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，各市均需结合实际推动“无废城市”建设。濮阳市农业面源污染防治规划编制经费 40 万元，于 2022 年初纳入濮阳市生态环局年度预算。为高质量完成规划编制，濮阳市科学技术研究院申请承担编制任务，经市政府同意后，市财政局直接将 40 万元调拨给市科学技术研究院，作为规划编制经费。			
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	农业面源污染 防治规划	≤40 万元	0 万元	10.00	10.00	濮阳市农业面源污染防治规划编制经费 40 万元，于 2022 年初纳入濮阳市生态环局年度预算。为高质量完成规划编制，濮阳市科学技术研究院申请承担编制任务，经市政府同意后，市财政局直接将 40 万元调拨给市科学技术研究院，作为规划编制经费。
			濮阳市“无废城 市”创建工作保 障	≤200 万元	79.02 万元	10.00	3.95	经国家各部委最终研究确定，“十四五”时期“无废城市”建设试点城市我市无缘入围。但按全国、河南省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，各市均需结合实际推动“无废城市”建设。

	产出指标	数量指标	农业面源污染防治规划完成率	100%	0%	6.67	6.67	濮阳市农业面源污染防治规划编制经费 40 万元，于 2022 年初纳入濮阳市生态环境局年度预算。为高质量完成规划编制，濮阳市科学技术研究院申请承担编制任务，经市政府同意后，市财政局直接将 40 万元调拨给市科学技术研究院，作为规划编制经费。
			“无废城市”创建工作完成率	100%	0%	6.67	0.00	我市积极筹备“无废城市”创建工作，多次与生态环境部固管中心、省生态环境厅对接，并成立了以市委书记、市长任双组长的创建工作领导小组，形成“无废城市”创建试点申请材料逐级上报至生态环境部。经国家各部委最终研究确定，“十四五”时期“无废城市”建设试点城市我市无缘入围。但按全国、河南省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，各市均需结合实际推动“无废城市”建设。
		质量指标	“无废城市”创建通过率	100%	0%	6.67	0.00	
			农业面源污染防治有效性	有效	未完成	6.67	6.67	濮阳市农业面源污染防治规划编制经费 40 万元，于 2022 年初纳入濮阳市生态环境局年度预算。为高质量完成规划编制，濮阳市科学技术研究院申请承担编制任务，经市政府同意后，市财政局直接将 40 万元调拨给市科学技术研究院，作为规划编制经费。
		时效指标	污染防治规划完成及时性	及时	未完成	6.67	6.67	我市积极筹备“无废城市”创建工作，多次与生态环境部固管中心、省生态环境厅对接，并成立了以市委书记、市长任双组长的创建工作领导小组，形成“无废城市”创建试点申请材料逐级上报至生态环境部。经国家各部委最终研究确定，“十四五”时期“无废城市”建设试点城市我市无缘入围。但按全国、河南省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，各市均需结合实际推动“无废城市”建设。
			“无废城市”创建完成及时性	及时	未完成	6.67	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升环境精细化管理工作水平	提升	未完成	5.00	5.00	濮阳市农业面源污染防治规划编制经费 40 万元，于 2022 年初纳入濮阳市生态环境局年度预算。为高质量完成规划编制，濮阳市科学技术研究院申请承担编制任务，经市政府同意后，
			提高城市环境质量	提高	未完成	5.00	5.00	
		生态效益	土壤环境质量	持续改善	未完成	5.00	5.00	

		指标	受污染耕地和污染地块安全利用率	100%	未完成	5.00	5.00	市财政局直接将 40 万元调拨给市科学技术研究院，作为规划编制经费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	未完成	10.00	10.00	
总分						100.00	67.90	

附表 10

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政府向聊城德丰化工有限公司提起生态环境损害赔偿一案再审律师费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10.00	10.00	10.00	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请专业律师为市政府向山东聊城德丰化工有限公司提起生态损害赔偿一案再审提供专项法律服务，保障取得胜诉。				2021 年 11 月 9 日中华人民共和国最高人民法院驳回城德丰化工有限公司的再审申请，该案我市已胜诉，由濮阳市中级人民法院执行，目前正在强制执行。			
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
	成本 指标	经济成 本指标	再审律师费	=10 万元	10 万元	20.00	20.00	
	产出 指标	数量指 标	聘请律所	2 家	2 家	13.33	13.33	
		质量指 标	最高人民法院再审	胜诉	已胜诉	13.33	13.33	
		时效指 标	项目完成时限	按时	按时完成	13.33	13.33	
	效益 指标	经济效 益指标	生态环境损害赔偿 资金	用于生态 修复	法院正在执行	6.67	6.67	
		社会效 益指标	生态环境治理体系 和治理能力现代化	有力推进	有力推进	6.67	6.67	
		生态效 益指标	生态环境质量	持续改善	持续改善	6.67	6.67	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

附表 11

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现场监督检查						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	408.00	288.83	236.07	10.00	81.73%	8.17
		其中：政府预算资金	408.00	288.83	236.07	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	环保执法人员对散乱污企业监察督导，对违法违规企业实施罚款，切实推动环境保护各项工作的顺利完成，全面促进我市生态保护和高质量发展，促进企业自觉守法，进一步提高公民环保意识，为环境共同治理奠定基础。				环保执法人员对散乱污企业进行了监察督导，对违法违规企业实施了罚款，切实推动了环境保护各项工作的顺利完成，促进了我市生态保护和高质量发展，促进了企业了自觉守法。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	现场监督检查成本	≤408 万 元	236.07 万元	20.00	11.57	
	产出指 标	数量指标	会议费	满足需要	满足需要	3.64	3.64	
			现场监督检查完成 率	≥100%	100%	3.64	3.64	
			宣传资料	满足需要	满足需要	3.64	3.64	
			现场监督检查次数	≥10 次	110 次	3.64	3.64	
		质量指标	现场监督检查有效 性	有效	有效	3.64	3.64	
			宣传资料印刷质量 合格率	≥100%	100%	3.64	3.64	
			现场监督检查完成 及时性	及时	及时	3.64	3.64	
			日常办公秩序	良好	良好	3.64	3.64	
		时效指标	促进我市生态保护 和高质量发展	促进	促进	3.64	3.64	
			改善人民群众生活 环境	改善	改善	3.64	3.64	
			部门工作完成及时 性	及时	及时	3.64	3.64	
	效益指 标	生态效益 指标	环境保护污染治理	促进	促进	20.00	20.00	
			群众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.75	

附表 12

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点行业绩效分级及应急减排清单编制技术支撑						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.60	47.60	47.60	10.00	100%	10.0
		其中：政府预算资金	47.60	47.60	47.60	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升重污染天气下企业差异化管控效果。				重污染天气预警期间实现了企业差异化管控，减排效果明显，符合重污染天气应急预警要求。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	项目总投资	=50 万元	47.6 万元	6.67	6.35	
		社会成本 指标	空气质量	持续改善	2021 年综 合指数 4.76, 同比 改善 9.68%。	6.67	6.67	
		生态环境 成本指标	工业污染物排放量	逐年降低	工业污染 物减排明 显。	6.67	6.67	
	产出指 标	数量指标	全市涉气企业覆盖率	100%	重污染天 气应急减 排清单已 实现涉气 企业全覆 盖。	13.33	13.33	
		质量指标	促进企业提升改造	逐年改善	重点行业 治污水平 明显改善。	13.33	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月	13.33	13.33	

	效益指标	经济效益指标	秋冬季根据绩效分级标准，采取减排措施	提高秋冬季精细化差异化管控	重污染天气应急减排清单实现了“一企业一措施”。	6.67	6.67	
		社会效益指标	提高秋冬季精细化管理	改善环境质量	2021 年优良天数同比增加 14 天。	6.67	6.67	
		生态效益指标	2021—2022 年秋冬季重污染天数	≤14 天	9 天	6.67	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对秋冬季空气质量满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.68	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清扫雾炮车费用						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	86	28.5	10	33.1%	3.3	
	其中：政府预算资金	90	86	28.5	—	33.1%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护 2022 年雾炮车维修及保险等，确保正常运行。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	维护雾炮车正常运行	86 万元	28.5	10	3.3	项目正常进行，费用未及时转账
	产出指标	数量指标	每天空气站周边洒水	每天	100%	10	10	
		质量指标	有利于降低空气站 pm2.5/pm10 数值，提高空气质量	提高优良天	100%	10	10	
		时效指标	2022.01.01-2022.12.31	365 天	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益指标	提高清丰县空气质量	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	维护空气站点数据	长期	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	86.6	

附件 14

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监测站运行费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	20	16	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算 资金	20	16	0	—	0.0%	—
		财政专户管 理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2022 年监测站正常运行。				已完成			
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
	成本 指标	经济成本 指标	监测站运行成本	16 万 元	0	10	0	预 算 资 金 下 达 较 晚，费用未及时转 账
	产出 指标	数量指标	确保监测数据次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保监测数据准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022. 01-2022. 12	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	工作正常进行下节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益 指标	正常监测根据数据反映污 染状况，及时采取措施	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	提升水质	有效提升	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	80.0	

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		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	20	0	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资金	20	0	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持 2022 年春节、清明节、六五环境日寒衣节等环保宣传费用				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	16 万元	0	10	0	节约开支
	产出指标	数量指标	有关节日及时宣传	100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传全面性	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022. 01. 01-2022. 12. 31	365 天	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益指标	通过宣传提高人民群众环保意识	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识, 减少污染行为	减少	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	80.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境污染防治攻坚经费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局清丰分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	150	122	29.98	10	24.6%	2.4
		其中：政府预算资金	150	122	29.98	—	24.6%	—
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护 2022 年治理环境污染防治方面的支出。				已完成			
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
	成本 指标	经济成本指 标	环境污染防治成本	122 万 元	29.98	10	2.4	项目正常进行，费 用未及时转账
	产出 指标	数量指标	环境污染治理范围	全县	100%	10	10	
		质量指标	治理环境污染	有效	100%	10	10	
		时效指标	2022. 01. 01-2022. 12. 31	365 天	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	节约成本	节约	100%	10	10	
		社会效益指 标	提高环境质量	提高	100%	10	10	
		生态效益指 标	减少环境污染	减少	100%	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	84.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			环境污染防治工作经费						
主管部门			濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局范县分局		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总 额:	248	198.4	198.4	10	100.00 %	10
			财政拨款	248	198.4	198.4	-	0.0 %	-
			财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
			安排科学性		科学		5	5	
			拨付合规性		合规		5	5	
			使用规范性		规范		5	5	
			预算绩效管理情况		有效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 通过对饮用水源地评估，更好的保护饮用水水源地，保障群众饮水安全、. 每季度委托检测机构对辖区内储油库、加油站、油罐车的油气回收设施运行情况进行监督抽测，抽测比例不少于 25%。2. 聘请具备检测资质的第三方公司 3. 聘请具备柴油货车尾气检测资质的第三方公司开展柴油货车尾气治理对用车大户入户抽检项目。		完成饮用水源地监控设备 1 套；完成环保智慧监控平台和遥感设备运维 2 套设施；完成大气污染防治工作和机动车污染治理 2 项工作；完成聘用律师和专家；完成环境宣传；完成环境污染防治监控设备；完成大气污染防治工作；完成环境监测、监管。						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施	
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	环境污染防治工作经费	≤248 万 元	198.4 万 元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	项目前期谋划	≤4 个	1 个	1	1	0.00	
		环境监测	≤50 份	50 份	1	1	0.00	
		环境宣传	≤15 次	15 次	3	3	0.00	
		环境监管	=38 家	38 家	1	1	0.00	
		环境污染防治监控设备运转	=3 个	3 个	1	1	0.00	
		大气污染防治工作	=4 个	4 个	1	1	0.00	
		饮用水源地监控设施	=1 套	1 套	1	1	0.00	
		聘用律师和专家	≤5 人	5 人	1	1	0.00	
	质量指标	完成饮用水源地监控设备	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成聘用律师和专家	办案率、 环境违法	100%	1	1	0.00	
		完成环境宣传	环境意识	100%	3	3	0.00	
		环境污染防治监控设备	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成项目前期谋划	≤100%	100%	1	1	0.00	
		完成环境监管	=100%	100%	1	1	0.00	
		完成大气污染防治工作	≤100%	100%	1	1	0.00	
		完成环境监测	≤100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	各项环保工作	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	评估水源地基本信息，保障群众饮水安全	=100%	100%	8	8	0.00	

标	益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	做好饮用水保护工作，保障群众饮水安全	办案率、 环境违法	100%	9	9	0.00	
	生 态 效 益 指 标	减少污染物排放，改善环境质 量	污染物排 放、环境 质量	100%	8	8	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地表水自动监测站数据监控平台改造						
主管部门		濮阳市生态环境局华龙区分局			实施单位	河南佳尔特检测技术有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	0	13.28	8.28	10	62.35%	6.2
		其中：政府预 算资金	0	13.28	8.27	—	62.35%	—
		财政专户 管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	4 个自动监测站数据适配、传输指定平台升级改造完毕，各水质自动监测站设备正常运行率达到 90%以上；各站点设备数据捕获率达到 90%以上；，异常情况处理率达到 100%；单个站点每年考核平均分不低于 80 分。				4 个自动监测站数据适配、传输指定平台升级改造完毕，各水质自动监测站设备正常运行率达到 90%以上；各站点设备数据捕获率达到 90%以上；，异常情况处理率达到 100%；单个站点每年考核平均分不低于 80 分。			
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
	成本 指标	经济成本指 标	项目资金	13.28 万元	8.28 万元	20	17	
	产出 指标	数量指标	指标 1：水质自 动监测站升级改 造数量	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1：系统正 常运行率	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：数据捕 获率	≥90%	完成	10	10	
		时效指标	环保部门实时把 控水质情况	实时	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	增加水产养殖业 及农业收入	增加	达成预期指 标	5	4	
		社会效益指 标	满足现代水产养 殖业管理要求	满足	达成预期指 标	5	4	
		生态效益指 标	有利于水生动植 物，健康生长	有利	达成预期指 标	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国控空气站点运维基础保障整改						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.37	9.37	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	9.37	9.37	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国控站点设施正常运行,时刻掌握空气质量状况			国控站点稳定运行,全面维护环境监测数据真、准、全				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	9.37 万元	9.37 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	空气站点保障到位	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	完成站点设施稳定运行	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时提供监督管理	及时	达成预期指标	20	18	
		社会效益指标	全面维护环境监测数据真、准、全	全面	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标	提高辖区空气质量	提高	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	完成	10	10	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环保宣传及能力提升						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	20	13	13	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	20	13	13	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各种方式宣传，提高环保认知度。				环保认知度明显提高，改善了本地的人居环境			
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
	成本 指标	经济成本指 标	环保宣传及能力提 升成本	13	13	20	20	
	产出 指标	数量指标	环境污染防治工作 完成率	≥90%	完成	10	10	
			大型环保宣传集中 活动完成率	≥90%	完成	10	10	
		质量指标	环保污染防治工作 治理有效性	有效	完成	10	9	
			环保政策知晓率	≥80%	完成			
		时效指标	环境污染防治工作 完成及时性	及时	达成预期 指标	5	5	
			环保政策宣传完成 及时性	及时	达成预期 指标	5	5	
		社会效益指 标	改善本地人居环境	改善	达成预期 指标	5	4	
			提升居民环保意识	提升	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指 标	改善生态环境	改善	达成预期 指标	10	8	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境污染防治保障经费						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59	50.2	50.03	10	99.7%	9.9
		其中：政府预算资金	59	50.2	50.03	—	99.7%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区内环境空气质量有显著提高，人民生活环境有明显改善				完成			
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
	成本指标	经济成本指标	环境污染防治成本	50.2	50.03	20	19	
	产出指标	数量指标	环境污染治理工作完成率	完成	达成预期指标	20	18	
		质量指标	环境污染治理有效性	有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	环境污染治理及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于推动全区生态发展	有利	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推动全区生态发展	推动	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	促进社会生态环境的改善	促进	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90	完成	10	10	
总分		100					94.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合行政执法与监测能力建设资金						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局台前分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	198	158.4	158.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	198	158.4	158.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		合规拨付		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年行政执法监管、监测与监察、环保宣传、应急演练等工作任务。		2022 年完成了环保宣传、应急演练、畜禽养殖污染防治专项行动、水体污染源排查、排污口封堵、环境监测等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	综合行政执法与监测能力建设成本	≤198 万元	158.4 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	开展环保宣传、应急演练等工作	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	综合行政执法及监测能力建设有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	行政执法及监测建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保全年空气质量持续改善、水体质量达标、无污染地块。	≥2022 年	2022 年	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善环境及空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
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	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境污染防治保障						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局濮阳县分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	160	159.89	10	99.9%	9.0
		其中：政府预算资金	200	160		—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大气、水、土、环境监测、环境执法等其他环境污染防治工作任务				已完成目标值（2022 年濮阳县在环境污染防治攻坚战县区综合排名，名列前茅，全县生态环境质量实现持续改善，PM2.5、PM10、优良天数实现“两降一增”，空气质量排名月 3 个月位于全省前五；地表水环境质量考核均达到或优于市定目标；土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。）			
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
	成本指标	经济成本指标	环境污染防治成本	≤200 万	159.89	20	19	
	产出指标	数量指标	“美丽中国我是行动者”宣传	≥12 场	14 场	4	4	
			入河排污口数量排查	=50 条	50 条	4	4	
			环境执法工作完成率	≥100%	100%	4	4	
			黑臭水体治理	≥3 条	6 条	4	4	
		质量指标	环境执法覆盖率	≥100%	100%	4	4	
			环境执法有效性	有效	有效	4	4	
			全县涉气企业覆盖率	≥100%	100%	3	3	
			环保宣传知晓率	≥80%	95%	4	3	
		时效指标	水体治理工作完成及时性	及时	及时	3	3	

			环境执法工作完成及时性	及时	及时	3	3	
			环保宣传工作完成及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升企业环保意识	提高	提高	5	4	
			提高公众环境意识	提高	提高	5	4	
		生态效益指标	提升水环境及空气质量	改善	改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	4	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
	总分						100	92.0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境监管执法及能力提升						
主管部门		濮阳市生态环境局			实施单位	濮阳市生态环境局濮阳县分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	136	135.93	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	170	136		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项环境监管及执法工作			已完成目标值（提高依法治污、依法行政水平，严格环境违法执法监督，深入贯彻落实国家法律、法规政策，认真履行环境监察、监管、执法职能，加大现场执法力度，深入推进环境污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善）				
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
	成本指标	经济成本指标	环境监管执法成本	≤170 万	135.93 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	执法办公设备购置完成率	≥100%	100%	5	5	
			人员培训	≥1 次	1 次	5	5	
			环境监管执法工作完成率	≥100%	100%	5	4	
		质量指标	执法设备验收合格率	≥100%	100%	4	4	
			人员培训合格率	≥100%	100%	5	5	
			执法工作有效性	有效	有效	4	4	
		时效指标	人员培训完成及时性	及时	及时	4	4	
			执法工作完成及时性	及时	及时	4	4	
			执法设备购置完成及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升监察执法水平	提升	提升	5	4	
			提升监察执法效率	提高	提高	5	4	
		生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	10	9	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评表

2022 年								
项目名称		大 气 污 染 防 治						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	105	111.54	62.66	10	56.18 %	5.62
		财政拨款	105	55.77	31.33	－	56.18 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	55.77	31.33	－	56.18 %	－
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格管理	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方大气污染防治技术咨询服务；尤其回收设施监督性监测；柴油货车尾气治理濮阳南乐西邵站点路检路查及入户抽检；机动车尾气遥感监测设备；非道路移动机械号牌制作。委托检测机构对辖区内储油库、加油站、油罐车的油气回收设施运行情况进行监督抽测，抽测比例不少于 25%。			治理濮阳南乐西邵站点路检路查及入户抽检；机动车尾气遥感监测设备；非道路移动机械号牌制作。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	委托第三方技术咨询成本	≤105 万元	31.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	委托工作完成达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委托工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工业企业稳定达标排放	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善大气环境质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评表

2022 年										
项目名称		省级大气污染防治-大气污染监测设备购置								
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	35.68	35.36	10	99.1 %	9.91		
		财政拨款	0	18	17.68	-	98.22 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	17.68	17.68	-	100.0 %	-		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			严格执行		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	全面提升大气环境执法能力，根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准，配备必要的监测设备。			全面提升大气环境执法能力，根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准，配备必要的监测设备。						
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤18 万元	17.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环 境 监 测 设 备 购置	≥1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底项目完工率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	挥 发 性 有 机 物 (非 甲 烷 总 烃) 排放浓度	达到上级下达目 标要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群 众 满 意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

附件 27

项目支出绩效自评表

2022 年									
项目名称		省级大气污染防治-执法设备购置							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	71.36	70.72	10	99.1 %	9.91	
		财政拨款	0	36	35.36	-	98.22 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	35.36	35.36	-	100.0 %	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升大气环境执法能力，根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准，配备必要的执法设备			全面提升大气环境执法能力，根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准，配备必要的执法设备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤36 万元	35.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境执法设备购置	≥2 台	2 台	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底项目完工率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	挥发性有机物（非甲烷总烃）排放浓度	达到上级下达目标要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评表

2022 年								
项目名称		水 污 染 防 治						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35	14. 78	14. 78	10	100. 0 %	10. 00
		财政拨款	35	7. 39	7. 39	—	100. 0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
		单位资金	0	7. 39	7. 39	—	100. 0 %	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	改善提升马颊河、徒骇河、卫河及其支渠水生态环境质量，保障出 省断面稳定达标，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需 。 。			改善提升马颊河、徒骇河、卫河及其支渠水生态环境质量，保障出省断面稳定达标，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环 境需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	水污染防治成本	≤35 万元	7.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治河流数量	≥3 条	3 条	10	10	0.00	
	质量指标	防治河流水质达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	河流防治完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升生态环境和水环境	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善水生态环境质量	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2022 年									
项目名称		水质自动监测站点运维保障项目							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局南乐分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	18.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	18.2	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	0	因疫情原因该资金申请后未能及时拨付	
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对水质自动站站房结构，用电配置，辅助设施，仪器设备等进行维修更换，确保水质自动站的正常运行。			通过对水质自动站站房结构，用电配置，辅助设施，仪器设备等进行维修更换，确保水质自动站的正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

							度	施
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤18.2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水质自动站	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修保障率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高环境治理水平	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

2022 年							
项目名称		濮阳市生态环境综合咨询服务项目					
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	60	20.95	10	34.92 %	3.49
	财政拨款	0	60	20.95	-	34.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		分配科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		年初制定预算绩效并实施		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	开展一体化执法，对区域生态环境问题、污染源情况进行全面排查，辅助执法人员提供专业性的检测技术支持和环境咨询服务，实现区域生态环境持续改善提升。			按照执法工作需要，正常开展中				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	20.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按要求开展	按照执法工作需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	数据准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法水平提升	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进全市生态环境执法工作	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	93.49		

附件 31

项目支出绩效自评表

2022 年							
项目名称		省级大气污染防治-大气污染监测设备购置					
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	36	35.82	10	99.5 %	9.95
	财政拨款	0	36	35.82	-	99.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		分配科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		年初制定预算绩效并实施		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	全面提升全市大气环境执法能力, 根据国家制定的生态环境执法标准化建设标准, 配备必要的执法设备。			购置执法设备2台，达到国家制定的生态环境执法标准化建设标准。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤36万元	35.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境执法设备购置	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底项目完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	挥发性有机物（非甲烷总烃）排放浓度（mg/Nm³）	达到上级下达目标要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效 自评表

2022 年									
项目名称		省级大气污染防治-大气污染监测设备购置							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	36	35.82	10	99.5 %	9.95	
		财政拨款	0	36	35.82	-	99.5 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性		分配科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		年初制定预算绩效 并实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升全市大气环境执法能力,根据国家 制定的生态环境执法标准化建设标准,配备 必要的执法设备。			购置执法设备2台, 达到国家制定的生态环境执法标准化 建设标准。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施	

成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤36万元	35.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境执法设备购置	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底项目完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	挥发性有机物（非甲烷总烃）排放浓度（mg/Nm ³ ）	达到上级下达目标要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）