

2022 年度  
濮阳市生态环境局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市生态环境局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、单位职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关单位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。会同有关单位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。配合有关单位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。会同有关单位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，会同有关单位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）会同有关单位承担中央、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。另设有机关党总支等。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局（本级）

| 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  | 9,134.06 | 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 | 121.55   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 21.81    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 8,985.69 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 5.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,134.06 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,134.06 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 9,134.06 | <b>总计</b>       | 62 | 9,134.06 |

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局（本级）

| 项 目          |                  | 本年收入<br>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<br>目编码 | 科目名称             |            |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 9,134.06   | 9,134.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121.55     | 121.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 120.19     | 120.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 65.33      | 65.33    | 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 | 54.85      | 54.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.37       | 1.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.37       | 1.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.81      | 21.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.81      | 21.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.19    | 13.19    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 8.63     | 8.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出      | 8,985.69 | 8,985.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 999.90   | 999.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行        | 999.90   | 999.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102   | 环境监测与监察     | 251.50   | 251.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 251.50   | 251.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治        | 7,734.29 | 7,734.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气          | 6,065.09 | 6,065.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体          | 1,168.40 | 1,168.40 | 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 |
| 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：本表反映单位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：濮阳市生态环境局（本级）

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 9,134.06 | 1,143.26 | 7,990.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121.55   | 121.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 120.19   | 120.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 65.33    | 65.33    | 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 | 54.85    | 54.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |          |        |          |      |      |      |
|---------|-------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出      | 21.81    | 21.81  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 21.81    | 21.81  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.19    | 13.19  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 8.63     | 8.63   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出      | 8,985.69 | 999.90 | 7,985.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 999.90   | 999.90 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行        | 999.90   | 999.90 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102   | 环境监测与监察     | 251.50   | 0.00   | 251.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 251.50   | 0.00   | 251.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治        | 7,734.29 | 0.00   | 7,734.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气          | 6,065.09 | 0.00   | 6,065.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体          | 1,168.40 | 0.00   | 1,168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤          | 500.80   | 0.00   | 500.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2129999 | 其他城乡社区<br>支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局（本级）

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  | 9,134.06 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 121.55   | 121.55     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.81    | 21.81      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 8,985.69 | 8,985.69   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5.00     | 5.00       |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,134.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,134.06 | 9,134.06 |  |  |
| 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     |  |  |
| 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 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,134.06 | <b>总计</b>       | 64 | 9,134.06 | 9,134.06 |  |  |

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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 9,134.06 | 1,143.26 | 7,990.79 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121.55   | 121.55   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 120.19   | 120.19   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 65.33    | 65.33    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.85    | 54.85    |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.81    | 21.81    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.81    | 21.81    |          |

|         |             |          |        |          |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.19    | 13.19  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 8.63     | 8.63   |          |
| 211     | 节能环保支出      | 8,985.69 | 999.90 | 7,985.79 |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 999.90   | 999.90 |          |
| 2110101 | 行政运行        | 999.90   | 999.90 |          |
| 21102   | 环境监测与监察     | 251.50   |        | 251.50   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 251.50   |        | 251.50   |
| 21103   | 污染防治        | 7,734.29 |        | 7,734.29 |
| 2110301 | 大气          | 6,065.09 |        | 6,065.09 |
| 2110302 | 水体          | 1,168.40 |        | 1,168.40 |
| 2110307 | 土壤          | 500.80   |        | 500.80   |
| 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：本表反映单位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

单位：濮阳市生态环境局（本级）

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 833.59 | 302          | 商品和服务支出   | 205.19 | 310          | 资本性支出       | 10.00 |
| 30101        | 基本工资          | 219.58 | 30201        | 办公费       | 24.10  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 175.83 | 30202        | 印刷费       | 75.16  | 31002        | 办公设备购置      | 10.00 |
| 30103        | 奖金            | 351.11 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 54.85  | 30206        | 电费        | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.05   | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 21.81  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 5.19   | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 10.40  | 30211        | 差旅费       | 7.57   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 94.48  | 30215        | 会议费       | 0.81   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.30   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 73.48  | 30217        | 公务招待费     | 0.18   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 18.00  | 312          | 对企业补助       | 0.00  |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 27.56 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 20.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 21.19 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.02  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 21.00  | 30239  | 其他交通费用    | 1.55  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.51  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 928.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 215.19 |

注：本表反映单位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

单位：濮阳市生态环境局（本级）

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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：我单位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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局（本级）

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：濮阳市生态环境局（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 21.5 | 0.00          | 16.32        | 0.00        | 16.32         | 5.17  | 21.50 | 0.00          | 16.32        | 0.00        | 16.32         | 5.17  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 9134.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2018.95 万元，下降 18.10%。主要原因：一是部分项目支出已经完成。二是认真执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少各项开支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 9134.06 万元，其中：财政拨款收入 9134.06 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9134.06 万元，其中：基本支出 1143.26 万元，占 12.52%；项目支出 7990.79 万元，占 87.48%。

## **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 9134.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2018.95 万元，下降 18.10%。主要原因：一是部分项目支出已经完成。二是认真执行中央八项规定，减少办公、招待、公务用车等各项开支。

## **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 9134.06 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减少 838.78 万元，下降 8.41%。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。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9134.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 121.55 万元，占 1.35%；卫生健康支出（类）支出 21.81 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）支出 8985.69 万元，占 98.38%。城乡社区支出 5.00 万元，占 0.01%。

### **（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 6798.64 万元，支出决算为 9134.06 万元，完成年初预算的 134.35%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 64.87 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 100.71%。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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的机关事业单位基本养老保险支出估算有误差。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 73.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的其他社会保障和就业支出估算有误差。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的行政单位医疗支出估算有误差。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的事业单位医疗支出估算有误差。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 314.00 万元，支出决算为 999.90 万元，完成年初预算的 318.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金没有做年初预算。

7. 节能环保（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 572.92 万元，支出决算为 251.50 万元，完成年初预算的 43.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为分年支付。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4120.71 万元，支出决算为 6065.09 万元，完成年初预算的 147.19%。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（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 666.37 万元，支出决算为 1168.40 万元，完成年初

预算的 175.34%。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。

**10. 节能环保（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。

**11. 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今年新开展项目。

## **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 1143.26 万元。其中：人员经费 928.07 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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 215.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

我单位 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 113.60 万元，支出决算为 21.50 万元，完成预算的 18.93%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.32 万元，完成预算的 19.66%，占 75.91%；公务接待费支出决算 5.17 万元，完成预算的 16.90%，占 24.09%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 83.00 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 19.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。

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 16.32 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 1 量。

3. 公务接待费预算为 30.60 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 16.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.17 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 520 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 33.60 万元，比 2021 年度增加 12.19 万元，增长 36.28%。主要原因是随着水、气、土攻坚战工作进展，各项检查工作增加，所以经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 1 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 1 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 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. 严格履行单位主体责任。市生态环境局作为我单位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，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. 项目支出基本情况**

2022 年我局预算项目共 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%。

## 2. 绩效自评结果及分析

### （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，PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、优良天数三项指标均完成省定目标任务。PM<sub>2.5</sub> 年均浓度为 52 微克/立方米，改善情况省内位居第 3；PM<sub>10</sub> 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。

### 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，使污染防治专项资金能够发挥更大的效益。

### **（三）项目绩效自评结果。**

2021 年度，我单位重点绩效评价项目共两个，评价级别均为“中”。

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          |                    |             |                                                                                  |        |       |                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                   |                   | 年初预<br>算数          | 全年预算<br>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<br>金     | 255.00             | 190.75      | 190.75                                                                           | —      |       | —                       |
|              |                                                                                                   | 财政专户管理资<br>金      |                    |             |                                                                                  | —      |       | —                       |
|              |                                                                                                   | 单位资金              |                    |             |                                                                                  | —      |       | —                       |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                          | 二级指<br>标          | 三级指标               | 年度指标<br>值   | 实际完成值                                                                            | 分值     | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 成本<br>指标                                                                                          | 经济成<br>本指标        | 现场监督检查成本           | ≤255 万<br>元 | 190.75 万元                                                                        | 20.00  | 14.96 |                         |
|              | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指<br>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<br>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<br>标          | 宣传资料印刷质量<br>合格率    | 100%        | 100%                                                                             | 4.44   | 4.44  |                         |
|              |                                                                                                   |                   | 现场监督检查有效<br>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<br>标          | 单位工作完成及时<br>性      | 及时          | 及时                                                                               | 4.44   | 4.44  |                         |
|              |                                                                                                   |                   | 现场监督检查完成<br>及时性    | 及时          | 及时                                                                               | 4.44   | 4.44  |                         |
|              | 效益<br>指标                                                                                          | 社会效<br>益指标        | 改善人民群众生活<br>环境     | 改善          | 改善                                                                               | 6.67   | 6.67  |                         |
|              |                                                                                                   | 生态效<br>益指标        | 促进我市生态保护<br>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<br>度指<br>标                                                                                     | 服务对<br>象满意<br>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     |                  |            |                    |       |        |                     |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 项目资金<br>（万元） |                   |                   | 年初预<br>算数        | 全年预算<br>数  | 全年执行<br>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<br>金     | 59.00            | 56.05      | 56.05              | —     |        | —                   |
|              |                   | 财政专户管理资<br>金      |                  |            |                    | —     |        | —                   |
|              |                   | 单位资金              |                  |            |                    | —     |        | —                   |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标          | 二级指<br>标          | 三级指标             | 年度指标<br>值  | 实际完成<br>值          | 分值    | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标          | 经济成<br>本指标        | 水气土污染防治<br>成本    | ≤59 万<br>元 | 56.05 万元           | 20.00 | 19.00  |                     |
|              | 产出<br>指标          | 数量指<br>标          | 水气土污染防治<br>工作完成率 | 100%       | 100%               | 13.33 | 13.33  |                     |
|              |                   | 质量指<br>标          | 日常办公秩序           | 正常         | 正常                 | 13.33 | 13.33  |                     |
|              |                   | 时效指<br>标          | 项目完成时限           | 及时         | 及时                 | 13.33 | 13.33  |                     |
|              | 效益<br>指标          | 社会效<br>益指标        | 社会环境质量水<br>平     | 不断提高       | 不断提高               | 10.00 | 10.00  |                     |
|              |                   | 生态效<br>益指标        | 生态环境质量           | 持续改善       | 持续改善               | 10.00 | 10.00  |                     |
|              | 满意<br>度指<br>标     | 服务对<br>象满意<br>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        |                          |                         |                                                                                                                                                                                                          |       |        |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                           |               | 年初预<br>算数                | 全年预<br>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<br>资金 | 572.92                   | 485.56                  | 354.79                                                                                                                                                                                                   | —     |        | —               |
|              |                                                                                                                           | 财政专户管理<br>资金  |                          |                         |                                                                                                                                                                                                          | —     |        | —               |
|              |                                                                                                                           | 单位资金          |                          |                         |                                                                                                                                                                                                          | —     |        | —               |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                                                  | 二级指<br>标      | 三级指标                     | 年度指<br>标值               | 实际完成值                                                                                                                                                                                                    | 分值    | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本<br>指标                                                                                                                  | 经济成<br>本指标    | 生态环境监测成本                 | ≤<br>572.92<br>万元       | 354.79 万元                                                                                                                                                                                                | 20.00 | 12.39  |                 |
|              | 产出<br>指标                                                                                                                  | 数量指<br>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<br>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<br>发证企<br>业数量<br>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<br>发证企<br>业数量       | 5%                                                                                                                                                                                                       | 3.64  | 3.64   |                 |

|    |       |           |                 |      |      |        |       |  |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|--------|-------|--|
|    |       |           |                 | 5%   |      |        |       |  |
|    |       | 质量指标      | 项目验收合格率         | ≥90% | 90%  | 3.64   | 3.64  |  |
|    |       |           | 按时向税务单位出具复核意见比例 | 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  |  |
|    |       |           | 环境监测和環境应急管理能カ   | 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 | 主管单位满意度         | ≥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 |                     |             |                                           |       |        |                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                          |                  | 年初预<br>算数           | 全年预<br>算数   | 全年执行<br>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<br>金    | 500.00              | 346.00      | 292.50                                    | —     |        | —                                                                        |
|              |                                                                                                          | 财政专户管理<br>资金     |                     |             |                                           | —     |        | —                                                                        |
|              |                                                                                                          | 单位资金             |                     |             |                                           | —     |        | —                                                                        |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                                 | 二级指<br>标         | 三级指标                | 年度指<br>标值   | 实际完成<br>值                                 | 分值    | 得分     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                                      |
|              | 成本<br>指标                                                                                                 | 经济成<br>本指标       | “无废城市”建设<br>方案编制成本  | ≤500 万<br>元 | 292.5 万元                                  | 20.00 | 11.70  | 项目总费用<br>为 450 万<br>元，已按照<br>合同约定支<br>付第一笔费<br>用 292.5 万<br>元。           |
|              | 产出<br>指标                                                                                                 | 数量指<br>标         | “无废城市”建设<br>方案编制完成率 | 100%        | 正在编制                                      | 17.00 | 17.00  | 已按合同如<br>期执行，合<br>同规定<br>2023 年 6 月<br>底完成建设<br>方案编制工<br>作。              |
|              |                                                                                                          | 质量指<br>标         | 方案编制验收合<br>格率       | 100%        | 正在编制                                      | 6.00  | 6.00   | 按照合同约<br>定 2022 年<br>度合同任务<br>工作方案已<br>完成。                               |
|              |                                                                                                          | 时效指<br>标         | 方案编制完成及<br>时性       | 及时          | 正在编制                                      | 17.00 | 17.00  | 按照合同约<br>定第三方正<br>在编制建设<br>方案，合同<br>规定 2023<br>年 6 月底完<br>成建设方案<br>编制工作。 |

|    |           |               |                 |      |      |        |       |  |
|----|-----------|---------------|-----------------|------|------|--------|-------|--|
|    | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标    | 环境精细化管理<br>工作水平 | 提升   | 提升   | 6.67   | 6.67  |  |
|    |           | 生态效益<br>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<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 上级单位满意度         | ≥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                      |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                        |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                         |            |                             | 年初预<br>算数           | 全年预<br>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<br>资金               | 1641. 09            | 1127. 22   | 1, 060. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —      |                                                        | —     |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 财政专户管理<br>资金                |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —      |                                                        | —     |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 单位资金                        |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —      |                                                        | —     |
| 年度总<br>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战省定目标任务，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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                                                                                                | 二级指<br>标   | 三级指标                        | 年度指<br>标值           | 实际完成值      | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 得分     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                    |       |
|              | 成本<br>指标                                                                                                                                                                | 经济成<br>本指标 | 大气污染防治成<br>本                | ≤<br>1641. 09<br>万元 | 1060. 6 万元 | 20. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12. 93 |                                                        |       |
|              | 产出<br>指标                                                                                                                                                                | 数量指<br>标   | 购买激光雷达                      | 2 套                 | 2 套        | 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 90  |                                                        |       |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 对柴油货车油品<br>及尿素液质量进<br>行监督抽测 | 50 样次               | 50 样次      | 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 90  |                                                        |       |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 油气回收设施监<br>督性检测             | 1 次                 | 1 次        | 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 90  |                                                        |       |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 非道路移动机械<br>监督抽测             | ≥800<br>台           | 800 台      | 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 90  |                                                        |       |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 市城区及周边网<br>格化站点运维           | ≥58 个               | 77 个       | 1. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 90  |                                                        |       |
|              |                                                                                                                                                                         |            | 销售环节非道路<br>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<br>单编制工作<br>需省生态环<br>境厅统一部<br>署，2022 年省<br>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 |                                                                                                                       |
|  |      | 社会效益指标 | 群众生活质量        | 提高     | 提高            | 3.33 | 3.33 |                                                                                                                       |
|  | 效益指标 | 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<br>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 |                      |                |                                                |        |         |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                      |                    | 年初预<br>算数            | 全年预算<br>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<br>金      | 1679. 62             | 1, 643. 30     | 1641. 28                                       | —      |         | —                       |
|              |                                                                                                      | 财政专户管理资<br>金       |                      |                |                                                | —      |         | —                       |
|              |                                                                                                      | 单位资金               |                      |                |                                                | —      |         | —                       |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                             | 二级指<br>标           | 三级指标                 | 年度指标<br>值      | 实际完成值                                          | 分值     | 得分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 成本<br>指标                                                                                             | 经济成<br>本指标         | 乡镇空气站购买数<br>据服务项目    | ≤438. 22<br>万元 | 432. 2 万元                                      | 5. 00  | 4. 93   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 智慧环保平台运行<br>维护费      | ≤80 万<br>元     | 80 万元                                          | 5. 00  | 5. 00   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 智慧环保综合监管<br>平台项目     | ≤1081. 4<br>万元 | 1051. 4 万元                                     | 5. 00  | 4. 86   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 环境信息基础能力<br>规范化建设    | ≤80 万<br>元     | 77. 68 万元                                      | 5. 00  | 4. 86   |                         |
|              | 产出<br>指标                                                                                             | 数量指<br>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<br>维护       | 1 套            | 1 套                                            | 3. 33  | 3. 33   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 智慧环保运行指挥<br>中心       | 1 套            | 1 套                                            | 3. 33  | 3. 33   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 网络与信息系统的<br>安全与运维完成率 | 100%           | 100%                                           | 3. 33  | 3. 33   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 生态环境大数据管<br>理平台      | 1 套            | 1 套                                            | 3. 33  | 3. 33   |                         |
|              |                                                                                                      |                    | 新建乡镇空气标准<br>站        | ≥64 个          | 64 个                                           | 3. 33  | 3. 33   |                         |
|              |                                                                                                      | 质量指<br>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        |                               |             |                                                                            |        |        |                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                               |                   | 年初预<br>算数                     | 全年预算<br>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<br>金     | 300.00                        | 181.73      | 133.64                                                                     | —      |        | —                                          |
|              |                                                                                                                                               | 财政专户管理资<br>金      |                               |             |                                                                            | —      |        | —                                          |
|              |                                                                                                                                               | 单位资金              |                               |             |                                                                            | —      |        | —                                          |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                                                                      | 二级指<br>标          | 三级指标                          | 年度指标<br>值   | 实际完成值                                                                      | 分值     | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施                    |
|              | 成本<br>指标                                                                                                                                      | 经济成<br>本指标        | 大气污染防治专项<br>成本                | ≤300 万<br>元 | 133.64 万元                                                                  | 20.00  | 8.91   |                                            |
|              | 产出<br>指标                                                                                                                                      | 数量指<br>标          | 业务素质和能力水平<br>提升人员覆盖率          | 100%        | 未完成                                                                        | 5.71   | 0.00   | 2022 年<br>因疫情<br>防控，未<br>开展相<br>关培训<br>工作。 |
|              |                                                                                                                                               |                   | 环保专业律师                        | 3 人         | 3 人                                                                        | 5.71   | 5.71   |                                            |
|              |                                                                                                                                               |                   | 购置辐射事故应急<br>监测处置系统完成<br>率     | 100%        | 100%                                                                       | 5.71   | 5.71   |                                            |
|              |                                                                                                                                               |                   | 生态环境综合行政<br>执法制式服装和标<br>志配发人数 | 293 人       | 293 人                                                                      | 5.71   | 5.71   |                                            |
|              |                                                                                                                                               | 质量指<br>标          | 项目验收合格率                       | 100%        | 100%                                                                       | 5.71   | 5.71   |                                            |
|              | 时效指<br>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<br>指标                                                                                                                                      | 社会效<br>益指标        | 系统内业务素质和<br>能力水平              | 明显提升        | 明显提升                                                                       | 10.00  | 10.00  |                                            |
|              |                                                                                                                                               | 生态效<br>益指标        | 环境质量                          | 持续改善        | 持续改善                                                                       | 10.00  | 10.00  |                                            |
|              | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                 | 服务对<br>象满意<br>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      |           |               |                                                                                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                      | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>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<br>金                                                                                                         |            |           |               | —                                                                                           |        | —    |                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 单位资金                                                                                                                 |            |           |               | —                                                                                           |        | —    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                                                                                             | 二级指<br>标   | 三级指标      | 年度指标<br>值     | 实际完成<br>值                                                                                   | 分值     | 得分   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                      |            | 马颊河保护专项   | ≤100 万<br>元   | 78.17 万元                                                                                    | 10.00  | 7.82 |                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 成本<br>指标                                                                                                             | 经济成<br>本指标 | 购买第三方数据成本 | ≤566.37<br>万元 | 69.85 万元                                                                                    | 10.00  | 1.23 | 濮阳市<br>市控地<br>表水部<br>分断面<br>自动监<br>测数据<br>购买服<br>务项目<br>A 包合<br>同、B 包<br>合同、C<br>包合同,<br>年初预<br>算共<br>566.37<br>万元,其<br>中 2022<br>年 C 包<br>合同为<br>84.00<br>万元,已<br>执行<br>69.85<br>万元。A<br>包、B 包<br>合同实<br>际运行<br>未满一<br>年,至 |

|    |               |                   |                   |      |      |        |       |                                    |
|----|---------------|-------------------|-------------------|------|------|--------|-------|------------------------------------|
|    |               |                   |                   |      |      |        |       | 2023 年<br>4 月方可执行<br>第一年度运维<br>资金。 |
|    | 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 委托第三方工作完<br>成率    | 100% | 100% | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    |               |                   | 马颊河国考水质监<br>测完成率  | 100% | 100% | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    |               |                   | 运维质控检查水站<br>数量    | 47 个 | 47 个 | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    |               | 质量指<br>标          | 委托你第三方工作<br>验收合格率 | 100% | 100% | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    |               |                   | 马颊河水质监测有<br>效性    | 有效   | 有效   | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    |               | 时效指<br>标          | 委托第三方工作完<br>成及时性  | 及时   | 及时   | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    |               |                   | 马颊河水质保护及<br>及时性   | 及时   | 及时   | 5.71   | 5.71  |                                    |
|    | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 提升群众生活环境<br>质量    | 提高   | 提高   | 10.00  | 10.00 |                                    |
|    |               | 生态效<br>益指标        | 地表水国、省考核<br>断面目标  | 达标   | 达标   | 10.00  | 10.00 |                                    |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>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                     |                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目资金<br>（万元） |                                   |                            | 年初预<br>算数                                      | 全年预<br>算数             | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值     | 执行率    | 得分                                                                                                                       |
|              |                                   | 年度资金总<br>额                 | 240.00                                         | 200.00                | 79.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00  | 39.51% | 3.95                                                                                                                     |
|              |                                   | 其中：政府<br>预算资金              | 240.00                                         | 200.00                | 79.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —      |        | —                                                                                                                        |
|              |                                   | 财政专户<br>管理资金               |                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —      |        | —                                                                                                                        |
|              |                                   | 单位资金                       |                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —      |        | —                                                                                                                        |
| 年度总<br>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。 |        |        |                                                                                                                          |
| 绩效指<br>标     | 一<br>级<br>指<br>标                  | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                               | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施                                                                      |
|              | 成<br>本<br>指<br>标                  | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标 | 农<br>业<br>面<br>源<br>污<br>染<br>防<br>治<br>规<br>划 | ≤40<br>万<br>元         | 0 万<br>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。 |
|              |                                   |                            | 濮阳市“无废城市”创建工作保障                                | ≤200<br>万<br>元        | 79.02 万<br>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 | 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。                                                           |
|  |      |      | 农业面源污染防治有效性   | 有效   | 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。 |
|  |      | 时效指标 | 污染防治规划完成及时性   | 及时   | 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。                                                           |
|  |      |      | “无废城市”创建完成及时性 | 及时   | 未完成 | 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。 |

|      |        |                 |       |      |        |       |                                                                                                                               |           |
|------|--------|-----------------|-------|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |        |                 |       |      |        |       |                                                                                                                               | “无废城市”建设。 |
| 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, 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。 |           |
|      |        | 提高城市环境质量        | 提高    | 未完成  | 5.00   | 5.00  |                                                                                                                               |           |
|      | 生态效益指标 | 土壤环境质量          | 持续改善  | 未完成  | 5.00   | 5.00  |                                                                                                                               |           |
|      |        | 受污染耕地和污染地块安全利用率 | 100%  | 未完成  | 5.00   | 5.00  |                                                                                                                               |           |
|      | 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 |                          |            |                                                                             |        |        |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |                                 | 年初预<br>算数                | 全年预<br>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<br>金                   | 10.00                    | 10.00      | 10.00                                                                       | —      |        | —                       |
|              |                                                     | 财政专户管理<br>资金                    |                          |            |                                                                             | —      |        | —                       |
|              |                                                     | 单位资金                            |                          |            |                                                                             | —      |        | —                       |
| 年度总<br>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<br>标     | 一级<br>指标                                            | 二级指<br>标                        | 三级指标                     | 年度指<br>标值  | 实际完成值                                                                       | 分值     | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 成本<br>指标                                            | 经济成<br>本指标                      | 再审律师费                    | =10 万元     | 10 万元                                                                       | 20.00  | 20.00  |                         |
|              | 产出<br>指标                                            | 数量指<br>标                        | 聘请律所                     | 2 家        | 2 家                                                                         | 13.33  | 13.33  |                         |
|              |                                                     | 质量指<br>标                        | 最高人民法院再<br>审             | 胜诉         | 已胜诉                                                                         | 13.33  | 13.33  |                         |
|              |                                                     | 时效指<br>标                        | 项目完成时限                   | 按时         | 按时完成                                                                        | 13.33  | 13.33  |                         |
|              | 效益<br>指标                                            | 经济效<br>益指标                      | 生态环境损害赔<br>偿资金           | 用于生<br>态修复 | 法院正在执行                                                                      | 6.67   | 6.67   |                         |
|              |                                                     | 社会效<br>益指标                      | 生态环境治理体<br>系和治理能力现<br>代化 | 有力推<br>进   | 有力推进                                                                        | 6.67   | 6.67   |                         |
|              |                                                     | 生态效<br>益指标                      | 生态环境质量                   | 持续改<br>善   | 持续改善                                                                        | 6.67   | 6.67   |                         |
|              | 满意<br>度指<br>标                                       | 服务对<br>象满意<br>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             |             |           |                                                                                 |       |                         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                    |            |                    | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>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<br>金      | 408.00      | 288.83    | 236.07                                                                          | —     |                         | —    |
|              |                                                                                                    |            | 财政专户管理资<br>金       |             |           |                                                                                 | —     |                         | —    |
|              |                                                                                                    |            | 单位资金               |             |           |                                                                                 | —     |                         | —    |
| 年度总<br>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，对违法违规企业实施了罚款，切实推动了环境保护各项工作任务顺利完成，促进了我市生态保护和高质量发展，促进企业了自觉守法。 |       |                         |      |
| 绩效指<br>标     | 一级<br>指标                                                                                           | 二级指<br>标   | 三级指标               | 年度指标<br>值   | 实际完成值     | 分值                                                                              | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |      |
|              | 成本<br>指标                                                                                           | 经济成<br>本指标 | 现场监督检查成本           | ≤408 万<br>元 | 236.07 万元 | 20.00                                                                           | 11.57 |                         |      |
|              | 产出<br>指标                                                                                           | 数量指<br>标   | 会议费                | 满足需要        | 满足需要      | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              |                                                                                                    |            | 现场监督检查完<br>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<br>数       | ≥10 次       | 110 次     | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              |                                                                                                    | 质量指<br>标   | 现场监督检查有<br>效性      | 有效          | 有效        | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              |                                                                                                    |            | 宣传资料印刷质<br>量合格率    | ≥100%       | 100%      | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              |                                                                                                    |            | 现场监督检查完<br>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<br>标   | 促进我市生态保<br>护和高质量发展 | 促进          | 促进        | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              |                                                                                                    |            | 改善人民群众生<br>活环境     | 改善          | 改善        | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              |                                                                                                    |            | 单位工作完成及<br>时性      | 及时          | 及时        | 3.64                                                                            | 3.64  |                         |      |
|              | 效益<br>指标                                                                                           | 生态效<br>益指标 | 环境保护污染治<br>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 |               |                 |                                            |       |       |                         |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| 主管单位         |                      |                       |               |                 | 实施单位                                       |       |       |                         |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预<br>算数             | 全年预算<br>数     | 全年执行<br>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<br>金         |                       |               |                 | —                                          |       | —     |                         |
|              | 单位资金                 |                       |               |                 | —                                          |       | —     |                         |
| 年度总<br>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案要求。  |       |       |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级<br>指标             | 二级指<br>标              | 三级指标          | 年度指标<br>值       | 实际完成<br>值                                  | 分值    | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 成本<br>指标             | 经济成<br>本指标            | 项目总投资         | =50 万元          | 47.6 万元                                    | 6.67  | 6.35  |                         |
|              |                      | 社会成<br>本指标            | 空气质量          | 持续改善            | 2021 年综<br>合指数<br>4.76, 同<br>比改善<br>9.68%。 | 6.67  | 6.67  |                         |
|              |                      | 生态环<br>境成本<br>指标      | 工业污染物排放量      | 逐年降低            | 工业污染<br>物减排明<br>显。                         | 6.67  | 6.67  |                         |
|              | 产出<br>指标             | 数量指<br>标              | 全市涉气企业覆盖<br>率 | 100%            | 重污染天<br>气应急减<br>排清单已<br>实现涉气<br>企业全覆<br>盖。 | 13.33 | 13.33 |                         |
|              |                      | 质量指<br>标              | 促进企业提升改造      | 逐年改善            | 重点行业<br>治污水平<br>明显改<br>善。                  | 13.33 | 13.33 |                         |
|              |                      | 时效指<br>标              | 项目完成时限        | 2021 年<br>12 月底 | 2021 年<br>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控         | 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 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

2021年度,我单位重点绩效评价项目共两个,分别为:濮阳市乡镇环境空气站购买数据服务项目,该项目总体得分为71.55分,评价等级为“中”;智慧环保综合监管平台项目,该项目总体得分为67.25分,评价等级为“中”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。