

2023 年度
濮阳市生态环境局濮阳县分局
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局濮阳县分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 濮阳县分局概况

一、单位职责

濮阳市生态环境局濮阳县分局为濮阳市生态环境局二级单位，主要工作职责：（1）以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全等执法职能。（2）承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、机构设置

濮阳市生态环境局濮阳县分局内设机构 2 个，包括：濮阳市生态环境局濮阳县综合行政执法大队、濮阳市濮阳县生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局濮阳县分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 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,387.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.55
	9		九、卫生健康支出	40	61.71
	10		十、节能环保支出	41	2,155.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,387.92	本年支出合计	58	2,387.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,387.92	总计	62	2,387.92

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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,387.92	2,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,155.66	2,155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,439.30	1,439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,262.55	1,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	436.60	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,387.92	1,572.92	815.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,155.66	1,340.65	815.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,439.30	1,340.65	98.65	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,262.55	1,163.90	98.65	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	279.76	0.00	279.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	279.76	0.00	279.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	436.60	0.00	436.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	435.60	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

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	2,387.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.55	170.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.71	61.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,155.66	2,155.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,387.92	本年支出合计	59	2,387.92	2,387.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,387.92	总计	64	2,387.92	2,387.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,387.92	1,572.92	815.01
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54	0.00
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101102	事业单位医疗	54.61	54.61	0.00
211	节能环保支出	2,155.66	1,340.65	815.01
21101	环境保护管理事务	1,439.30	1,340.65	98.65
2110101	行政运行	176.75	176.75	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,262.55	1,163.90	98.65
21102	环境监测与监察	279.76	0.00	279.76
2110299	其他环境监测与监察支出	279.76	0.00	279.76

21103	污染防治	436.60	0.00	436.60
2110301	大气	435.60	0.00	435.60
2110302	水体	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,481.31	302	商品和服务支出	49.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.35	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.51	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	379.57	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.87	30206	电费	7.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	29.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		1,522.68	公用经费合计					50.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 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：万元

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生态环境局濮阳县分局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0	0	0	8.00	0	7.39	0	0	0	7.39	0

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2387.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 924.00 万元，增长 63.12%。主要原因是大气污染防治项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2387.92 万元，其中：财政拨款收入 2387.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2387.92 万元，其中：基本支出 1572.91 万元，占 65.87%；项目支出 815.01 万元，占 34.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2387.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 924.00 万元，增长 63.12%。主要原因是大气污染防治项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2387.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 924.00 万元，增长 63.12%。主要原因是大气污染防治项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2387.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 170.55 万元，占 7.14%；

卫生健康（类）支出 61.71 万元，占 2.59%；节能环保（类）支出 2155.66 万元，占 90.27%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2214.65 万元，支出决算为 2387.92 万元，完成年初预算的 107.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 152.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加，相关支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.87 万元，支出决算为 122.00 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 66.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 130.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.93 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 457.24 万元，支出决算为 176.75 万元，完成年初预算的 38.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资绩效改革、事业人员 2023 年绩效工资未发放。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1139.18 万元，支出决算为 1262.55 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作任务加大，相关费用支出增加。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 370.00 万元，支出决算为 279.76 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约经费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 435.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨大气污染防治专项资金。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市局下拨专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.92 万元。其中：人员经费 1522.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 50.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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 2023 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 2023 年度没有国有资本预算财政的收入，也没有国有资本预算财政安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 92.38%。2023 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压缩开支，节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 7.39 万元，完成预算的 92.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 8.00 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 92.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.39 万元。主要用于执法车辆加油、维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆（均为执法用车）。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 50.23 万元，比 2022 年度减少 3.60 万元，下降 6.69%。主要原因是压缩开支，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2387.92 万元，其中人员经费支出 1522.68 万元，公用经费支出 50.23 万元；支出项目共 10 个，支出金额 815.01 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 537.17 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）环境污染防治保障（特定专项）

该项目全年预算数 199.97 万元，全年执行数 139.96 万元，预算执行率 69.99%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为年初设定的农村黑臭水体抽查、农村生活污水村庄治理、全县涉气企业覆盖率、入河排污口排查整治、六五环境日宣传及进基层环境保护宣传等各项大气、水、土重点工作已全部完成。

该项目数量指标“农村黑臭水体抽查检测 ≤ 6 个”已完成 6 个、“全县涉气企业覆盖率 100%”已完成 100%、“农村生活污水村庄治理 ≤ 10 个”实际完成 9 个，“入河排污口排查整治 16 个”已完成 16 个，“进基层环境保护宣传 ≤ 12 场”实际完成 12 场，“县级以上饮用水源地排查整治 2 次”实际完成 4 次，因需每季度排查。质量指标“减排比例达标”“农村生活污水治理标准达标”“国省考断面达标率 100%”“评审报告完成及时率 100%”“环保宣传及时完成率 100%”等均完成 100%，时效指标、效益指标、满意度指标均已完成，自评总分数为 96.6 分。

（2）环境监管执法及能力提升（特定专项）

该项目全年预算数 169.96 万元，全年执行数 158.96 万元，预算执行率 93.53%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为年初设定辖区内对加油站油罐车监督性抽测、非道路移动机械监督性抽测、辖区内用车大户入户环境执法天数等各项监管执法及能力提升重点工作已全部完成。

该项目数量指标“非道路移动机械监督性抽测 $\geq 20\%$ ”已完成 20%、“环境执法天数 ≥ 300 天”已完成 320 天。质量指标“各项监督性抽测、检测率 100%”“环境执法覆盖率 100%”均完成 100%，时效指标、效益指标、满意度指标均已完成，自评总分数为 99.35 分。

（3）大气污染防治环境执法能力提升项目

该项目全年预算数 40 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目预算申请合理，资金申请合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际未完成，数量指标“完成规定数量 ≥ 10 部”、质量指标“验收合格率 $\geq 90\%$ ”均未完成，因 2023 年 12 月底该项目完成招投标工作，项目完工后将提高精准执法及科学执法水平。该项目自评总分数为 58 分。

（4）省级大气污染防治环境执法能力提升项目

该项目全年预算数 60 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标预期目标“为努力创建全省生态环境综合执法机构规范化单位，用于购置执法装备，提高精准执法、科学执法水平”未完成，数量指标“完成规定指标数量 ≥ 10 项”、质量指标“验收合格率 $\geq 90\%$ ”均未完成，因 2023 年 12 月底该项目完成招投标工作。该项目自评总分数为 60 分。

（5）环境质量自动监测站维修及升级项目

该项目全年预算数 6.05 万元，全年执行数 6.05 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标预期目标“确保水质自动站正常运行”已完成。

该项目数量指标“自动监测站运行率 100%”、质量指标“自动监测站覆盖率 100%”均已完成 100%、时效指标、生态效益指标、服务对象满意度指标均已完成。该项目自评总分数为 100.00 分。

（6）马颊河保护项目

该项目全年预算数 15 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目预算申请合理，资金申请合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标“开展完成马颊河流域生态规划治理，入河排污口整治等”实际未完成，数量指标、质量指标均未完成，因资金下达时间为 2023 年 12 月 25 日，2023 年度未开展该项目。该项目自评总分数为 48 分。

（7）省级水污染防治入河排污口排查整治项目

该项目全年预算数 13.4 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标预期目标“通过对濮阳县入河排口的排查、溯源，摸清管辖范围内入河排口现行状况，促使水环境质量保持稳中向好态势，同时，完成上级下达的地表水环境质量年度任务目标。”该目标未完成，因该项目实施中。

该项目数量指标“入河排口排查、溯源 ≥ 94 个”实际完成60个、质量指标“项目验收合格率100%”实际完成值为60%、时效指标“年底完工率 $\geq 80\%$ ”实际完成值为70%，以上3项均因按照上级文件要求，该项目应于2024年12月底前完成。时效指标“年底开工率100%”、生态效益指标“地表水水质优良（达到或优于III类）比例达到国家考核要求”等实际完成值均为100%、服务对象满意度指标已完成。该项目自评总分数为71.76分。

（8）大气污染防治精细化管控项目

该项目全年预算数182万元，全年执行数109.2万元，预算执行率60.00%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际情况为按照合同约定对濮阳县环境空气质量进行分析、研判，实施精细化管控，加强指导调度，编制月报、周报、月报，年初设定优良天数、PM₁₀、PM_{2.5}等大气污染防治精细化管控各项绩效指标已全部完成。

该项目数量指标“优良天数 ≥ 225 天”实际完成252天、质量指标“PM₁₀ $\leq 89\text{mg}/\text{m}^3$ ”实际完成值为75mg/m³、“PM_{2.5} $\leq 51\text{mg}/\text{m}^3$ ”实际完成值为46mg/m³，时效指标“项目完工时间12月底前”、社会效益指标“濮阳县空气质量明显改善”、生态效益指标、服务对象满意度指标均已完成。该项目自评总分数为96分。

(9)濮阳市瑞驰汽车销售服务有限公司集中喷涂中心 VOCs 集中治理项目

该项目全年预算数 123 万元，全年执行数 123 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。2023 年 3 月 1 日，濮阳市瑞驰钣喷共享中心建成投用后，通过优化维修流程及工艺设计、严格落实施工时效把控、集中处理作业产生的废弃物等方式，实现从源头到末端的全过程控制，有效减少挥发性有机物的排放，实现有机废气从散乱喷涂到规模化生产的集中处理，降低环保治理成本，提高治理效率。通过先进的吸附脱附催化燃烧处理设备，有效处理废气达 90% 以上，有效地帮助了濮阳县空气质量改善。

该项目数量指标“活性炭吸脱附系统 1 套”“催化燃烧系统 1 套”“在线监测系统 1 套”均已分别完成 1 套，质量指标“非甲烷总烃排放 $\leq 4040\text{mg}/\text{m}^3$ ”实际完成值为 $7.9340\text{mg}/\text{m}^3$ ，时效指标“项目完工时间 2022 年 9 月底”完成度 90%，因疫情原因，区域封孔，设备安装人员无法到达现场开展设备安装及调试。效益指标、满意度指标均已完成。该项目自评总分数为 99.5 分。

附表 1

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境污染防治保障（特定专项）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	199.97	139.96	10	69.99 %	7.00	
		财政拨款	200	199.97	139.96	—	69.99 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成上级下达大气、水、土等各项环保污染防治工作任务及目标 2、环境宣传工作 3、环境监测工作 4、环保执法工作 5、其他各项污染防治工作			年初设定农村黑臭水体抽查、农村生活污水村庄治理、全县涉气企业覆盖率、入河排污口排查整治、六五环境日宣传及进基层环境保护宣传等各项大气、水、土重点工作年度绩效指标已全部完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	环境污染防治成本		≤200 万元	139.96 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	农村黑臭水体抽查检测		≤6 个	6 个	1	1	0.00	
		全县涉气企业覆盖率		100	100%	1	1	0.00	
		农村生活污水村庄治理		≤10 个	9 个	1	1	0.00	
		开展 VOCs 企业监督性抽 测		100	100%	1	1	0.00	
		入河排污口排查整治		=16 个	16 个	1	1	0.00	
		六五环境日宣传		按照上级相 关文件要 求，结合濮 阳县实际情	100%	1	1	0.00	

			况					
		评审报告执行率	=100%	100%	1	1	0.00	
		进基层环境保护宣传	≤12 场	12 场	1	1	0.00	
		县级以上饮用水源地排查整治	=2 次	4 次	1	0.6	70.00	每季度 排查
	质量 指标	减排比例	达标	100%	2	2	0.00	
		臭氧考核目标值	完成	100%	2	2	0.00	
		农村生活污水治理标准	达标	100%	2	2	0.00	
		国省考断面达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评审报告完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		环保宣传及时完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度地表水目标任务	完成	100%	3	3	0.00	
	时效 指标	工作完成及时性	2023 年	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	提高企业环境保护主体意识	提高	100%	4	4	0.00	
	社会效益 指标	提高公众环境意识	提高	100%	3	3	0.00	
		环境空气质量持续改	持续	100%	5	5	0.00	
		农村人居环境质量改善	改善	100%	3	3	0.00	
	生态效益 指标	提高秋冬季精细化管控	提高	100%	5	5	0.00	
		环境空气质量持续改善	持续	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	96.6		

附表 2

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境监管执法及能力提升（特定专项）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资 金总额:	170	169.96	158.96	10	93.53 %	9.35	
		财政拨款	170	169.96	158.96	—	93.53 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展各项环境执法工作，统筹 执法资源，提高执法效能，严厉 打击恶意环境违法行为，从而改 善环境质量。 2、开展油气回收监督性检测、非 道路移动机械监督性抽测，进一 步加强非道路移动机械污染综合 治理，改善空气质量。			年初设定辖区内对加油站油罐车监督性抽测、非道路移动机械监督 性抽测、辖区内用车大户入户环境执法天数等各项监管执法及能力 提升重点工作年度绩效指标已全部完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	环境监管执法及能力 提升成本		≤170 万元	158.96 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	辖区内加油站 100%、 油罐车 20%监督性抽 测		完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		非道路移动机械监督 性抽测		≥20%	20%	2.5	2.5	0.00	
		环境执法天数		≥300 天	320 天	2.5	2.5	0.00	
		辖区内用车大户入户 抽测		完成	100%	2.5	2.5	0.00	

	质量指标	各项监督性抽测、检测	=100%	100%	5	5	0.00	
		环境执法覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	环境执法执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		各项监督性抽测、检测完成时限	1 年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	打击环境违法行为，提高社会各界自觉遵守环境保护法律法规	提高	100%	15	15	0.00	
		促进环境质量改善	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		企业满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.35		

附表 3

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治环境执法能力提升项目							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	40	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	40	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为努力争创全省生态环境综合执法机构规范化单位，提高精准执法、科学执法水平。			2023 年 12 月底完成招投标工作，项目完工后将提高精准执法及科学执法水平。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	控制在预算成本内		≤40 万	0 万	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	完成规定数量		≥10 部	0 部	10	0	-100 .00	项目 2023 年 12 月底 完成招标 工作
	质量指标	验收合格率		≥90%	0%	10	0	-100 .00	
	时效指标	完成时限		资金到位 后 4 个月	100%	10	10	0.00	
效益 指标	生态效益 指标	提高精准执法科学执法 水平		提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	生态环境综合行政执法 执法人员满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	58		

附表 4

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级大气污染防治环境执法能力提升项目							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为努力创建全省生态环境综合执法机构规范化单位,用于购置执法装备,提高精准执法、科学执法水平。			2023 年底完成该项目招投标工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内		≤60 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定指标数量		≥10 项	0 项	10	0	-100.00	项目 2023 年底完成招投标工作
	质量指标	验收合格率		≥90%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	完成时限		资金到位后 4 个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高精准执法、科学执法水平		完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境综合行政执法人员满意度		≥80%	90%	5	5	0.00	
总分						100	60		

附表 5

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境质量自动监测站维修及升级项目							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资 金总额：	0	6.05	6.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.05	6.05	—	100.0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保水质自动站正常运行			年初设定自动监测站运行、自动监测站覆盖率均已全部完成年度绩效指标，确保濮阳县水质自动站正常运行。					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成 本指标	控制在预算成本内		≤60485 元	60485 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	自动监测站运行率		=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	自动监测站覆盖率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	项目完工		2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效 益指标	水环境质量		持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥80%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

附表 6

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		马颊河保护项目						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	0	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	15	0	—	0.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展完成马颊河流域生态规划治理,入 河排污口整治等			资金下达时间为 2023 年 12 月 25 日,项目 2023 年度未开展				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本指 标	控制在预算成本内		≤15 万元	0 万元	10	0	0.00
产出 指标	数量指标	委托第三方完成率		=100%	0%	15	0	-100 .00
	质量指标	项目验收合格率		=100%	0%	15	0	-100 .00
效益 指标	社会效益指 标	水环境质量		持续改善	100%	25	25	0.00
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥80%	80%	5	5	0.00
总分						100	48	

附表 7

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级水污染防治入河排污口排查整治项目							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额:	0	13.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	13.4	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对濮阳县入河排口的排查、溯源，摸清管辖范围内入河排口现行状况，促使水环境质量保持稳中向好态势，同时，完成上级下达的地表水环境质量年度任务目标。			项目实施中					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成 本指标	控制在预算成本内		≤13.4 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指 标	入河排口排查、溯源		≥94 个	60 个	10	6.38	-36.17	按照上级文件要求，该项目应于2024 年 12 月底前完成。
	质量指 标	项目验收合格率		=100%	60%	10	6	-40.00	
	时效指 标	年底开工率		=100%	100%	5	5	0.00	按照上级文件要求，该项目应于2024 年 12 月底前完成。
		年底完工率		≥80%	70%	5	4.38	-12.50	
效益 指标	生态效 益指标	地表水水质优良（达到或优于 III 类）比例）		达到国家考核要求	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	90%	5	5	0.00	
总分						100	71.7 6		

附表 8

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治精细化管控项目						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资 金总额:	0	182	109.2	10	60.0 %	6.00
		财政拨款	0	182	109.2	—	60.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对濮阳县环境空气质量进行分析、研判,实施精细化管控,加强指导调度,编制月报、周报、月报。			按照合同约定对濮阳县环境空气质量进行分析、研判,实施精细化管控,加强指导调度,编制月报、周报、月报,年初设定优良天数、PM10、PM2.5等大气污染防治精细化管控各项绩效指标已全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本 指标	控制在预算成本内	≤182 万	109.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优良天数	≥225 天	252 天	10	10	0.00	
	质量指标	PM10	≤89mg/m3	75mg/m3	5	5	0.00	
		PM2.5	≤51mg/m3	46mg/m3	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	濮阳县空气质量	明细改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	指污染物排放减少	PM10、PM2.5 目标浓度降 低,优良天数 目标增加	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级部门、周边群众	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

附表 9

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		濮阳市瑞驰汽车销售服务有限公司集中喷涂中心 VOCs 集中治理项目							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局濮阳县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额：	0	123	123	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	123	123	—	100.0 %	—	
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设一套活性炭+催化燃烧治理及在线监测系统项目；提升挥发性有机物的处理效率			年初设定的活性炭吸脱系统、催化燃烧系统、在线监测系统及涉及各项绩效指标已全部完成。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成本指标	成本控制		≤123 万	123 万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	活性炭吸脱附系统		=1 套	1 套	5	5	0.00	
		催化燃烧系统		=1 套	1 套	5	5	0.00	
		在线监测系统		=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	非甲烷总烃排放		≤ 4040mg/ m3	7.9340m g/m3	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间		2022 年 9 月底	90%	5	4.5	-10. 00	疫情原因，区域封孔，设备安装人员无法到达现场开展设备安装及调试
效益指 标	经济效益指标	提高生产产能、提升营业额		1500 万 元	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高岗位数量，提升员工数量		1 人	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升无组织收集效率		>90%	95%	5	5	0.00	
		减少挥发性有机物排放量		8.4 吨/ 年	100%	4	4	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众认可		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.5		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。