

2022年度

济源产城融合示范区生态环境局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区生态环境局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施示范区生态环境保护政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制示范区主体功能区规划。

（二）负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织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、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇（街道）、企业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。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、省及地方财政专项资金安排意见。按照示范区规定权限，审批、核准示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责示范区生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治,监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

(六) 负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会委托对示范区重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,按国家规定权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,对涉及环境保护的地方性政策草案提出有关环境影响方面的意见。拟定并组织实施生态环境准入清单。

(七) 做好生态环境监测相关工作。负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准,拟订我市生态环境监测制度并监督实施;会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置;组织实施生态环境监测、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测;支持、配合生态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测;负责排污单位自行监测监督检查工作;负责生态环境监测网和生态环境信息网建设管理工作。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。组织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”和环境信用体系建设,推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护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。组织编制生态环境

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。监督各类自然保护区生态环境制度落实，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）统一负责生态环境执法监督。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区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。

二、机构设置

济源产城融合示范区生态环境局内设机构10个，包括：办公室（财务审计科）、综合管理科（示范区党工委生态环境保护督察办公室）、大气环境科、水生态环境科（自然生态保护科）、

土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科（环境应急管理科）、固体废物与化学品管理科、移动源污染监管科。另设虎岭高新分局和玉川分局两个正科级内设机构。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区生态环境局本级；
2. 济源市生态环境综合行政执法支队；
3. 济源市环境科学研究和宣传教育中心；
4. 济源市环境辐射和固体废物管理中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,534.46	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	93.66	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	5.48
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	251.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,167.65
	11		十一、城乡社区支出	42	93.66
	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	109.73
	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	0.11

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,628.23	本年支出合计	58	5,628.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,628.23	支出总计	62	5,628.23

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

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,628.23	5,628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
206	科学技术支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83	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	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,167.65	5,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,040.56	2,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	428.70	428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,448.24	1,448.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,873.65	2,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,898.16	1,898.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,628.23	2,223.59	3,404.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83	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	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,167.65	1,862.14	3,305.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,040.56	1,862.14	178.41	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	428.70	428.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	127.35	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,448.24	1,433.45	14.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	253.44	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	253.44	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,873.65	0.00	2,873.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,898.16	0.00	1,898.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	339.80	0.00	339.80	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	485.04	0.00	485.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

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	5,534.46	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	93.66	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	5.48	5.48	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	251.61	251.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,167.65	5,167.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93.66	0.00	93.66	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	109.73	109.73	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

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
	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	5,628.12	本年支出合计	59	5,628.12	5,534.46	93.66	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	5,628.12	总计	64	5,628.12	5,534.46	93.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,534.46	2,223.48	3,310.98
206	科学技术支出	5.48	0.00	5.48
20603	应用研究	5.48	0.00	5.48
2060302	社会公益研究	5.48	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	0.00
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	0.00
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	145.81	0.00
211	节能环保支出	5,167.65	1,862.14	3,305.50
21101	环境保护管理事务	2,040.56	1,862.14	178.41
2110101	行政运行	428.70	428.70	0.00
2110102	一般行政管理事务	127.35	0.00	127.35
2110104	生态环境保护宣传	21.36	0.00	21.36
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.90	0.00	14.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,448.24	1,433.45	14.80
21102	环境监测与监察	253.44	0.00	253.44
2110299	其他环境监测与监察支出	253.44	0.00	253.44
21103	污染防治	2,873.65	0.00	2,873.65
2110301	大气	1,898.16	0.00	1,898.16
2110302	水体	339.80	0.00	339.80
2110307	土壤	150.65	0.00	150.65
2110399	其他污染防治支出	485.04	0.00	485.04

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	109.73	109.73	0.00
22102	住房改革支出	109.73	109.73	0.00
2210201	住房公积金	109.73	109.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,002.25	302	商品和服务支出	118.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592.96	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.72	30202	印刷费	9.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	776.40	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.81	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.52	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	8.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.73	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	2.97	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	102.31	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	97.21	30217	公务接待费	2.96	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	4.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.99	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	11.40	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	24.39	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	14.60			
	人员经费合计	2,104.56					公用经费合计	118.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	93.66	93.66	0.00	93.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.66	93.66	0.00	93.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.66	93.66	0.00	93.66	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	93.66	93.66	0.00	93.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区生态环境局

2022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
86.32	0.00	83.36	71.96	11.40	2.96	86.32	0.00	83.36	71.96	11.40	2.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,628.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,209.29万元，下降64.46%，主要原因是：上级污染防治专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,628.23万元，其中：财政拨款收入5,628.12万元，占100.00%；其他收入0.11万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,628.23万元，其中：基本支出2,223.59万元，占39.51%；项目支出3,404.64万元，占60.49%。

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5,628.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,192.51万元，下降64.43%，主要原因是：上级污染防治专项资金减少。

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5,534.46万元，占本年支出合计的98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,286.17万元，下降65.02%，主要原因是：上级污染防治专项资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,534.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5.48万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出251.61万元，占4.55%；节能环保（类）支出5,167.65万元，占93.37%；住房保障（类）支出109.73万元，占1.98%。（四舍五入，存在尾差。）

（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9,240.75万元，支出决算为5,534.46万元，完成年初预算的59.89%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整2020年度市级科技计划项目。

2. 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58.40万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的85.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务员工资津贴补贴，未发放11-12月份文明奖、第二、三季度平时健康休养费。

3. 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51.80万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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139.60万元，支出决算为145.81万元，完成年初预算的104.45%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表缴纳，年中新增人员及养老保险基数上调。

5. 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402.74万元，支出决算为428.70万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面规范公务员工资津贴补贴，工资发生变动；另一方面新增入编人员。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为155.00万元，支出决算为127.35万元，完成年初预算的82.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，环保运行费支出减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，生态环境宣传费支出减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保规划项目减少。

9. 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1336.00万元，支出决算为1,448.24万元，完成年初预算的108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面本年度新增入编人员，人经经费及公用经费增加；另一方面工资及社保基数调增。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为376.00万元，支出决算为253.44万元，完成年初预算的67.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，下乡检查次数减少，生态环境综合行政执法资金支出减少；委托社会化监测服务项目验收延后，按合同约定及验收意见进行支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5594.55万元，支出决算为1,898.16万元，完成年初预算的33.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年，按合同约定或实际执行情况进行支付。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为719.10万元，支出决算为339.80万元，完成年初预算的47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地下水补给径流区地下水环境状况调查评估项目受疫情影响跨年，按合同约定进行支付。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为150.65万元，完成年初预算的75.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土壤重金属污染农田修复试点项目受疫情影响验收延后，按合同约定及验收意见进行支付。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为61.40万元，支出决算为485.04万元，完成年初预算的789.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保项目（被平衡资金）（2021年结转）支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为104.80万元，支出决算为109.73万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编人员及住房公积金基数上调。

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2,223.48万元。其中：人员经费2,104.56万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费118.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为735.55万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的12.73%。主要用于山水林田湖草土壤重金属污染农田修复。无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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86.32万元，支出决算为86.32万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算83.36万元，完成预算的100.00%，占96.57%；公务接待费支出决算2.96万元，完成预算的100.00%，占3.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为83.36万元，支出决算数为83.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 71.96万元，购置车辆4辆，其中公务用车4辆。

公务用车运行维护支出 11.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为2.96万元，支出决算数为2.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.96万元，主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2022年共接待国内来访团组21个、来宾294人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：环保部、河南省生态环境厅领导及工作人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出53.10万元，与上年度相比，增加12.36万元，增长30.34%，主要原因是：人员增加，相关运行费用随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,938.66万元，其中：政府采购货物支出366.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,571.68万元。授予中小企业合同金额407.88万元，占政府采购支出总额的13.88%，其中：授予小微企业合同金额407.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆26辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，结合示范区财政金融局关于开展预算绩效自评工作、预算绩效运行监控工作、财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知，示范区生态环境保护局及二级机构领导高度重视预算绩效管理工作，我部门对预算项目及部门整体申报了绩效评价目标，绩效管理已经覆盖一般公共预算所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。认真对2022年度本级财政批复绩效目标的部门整体绩效、所有预算项目以及2022年度中央和省级生态环境专项资金开展了绩效评价，并对预算项目绩效目标完成情况进行了监控。通过对评价结果进行分析整理，针对发现的问题一方面作警醒日常工作加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源产城融合示范区财政金融局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》以及关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知，我部门对所有下达的市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。市级自评项目34个，涉及资金3,404.64万元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：蓝天保卫战重点工作任务经费（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金60.00万元，支出60.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.50分；非道

路移动机械、固定源排放口号（标）牌制作、信息采集及监管平台升级项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金30.00万元，支出30.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.50分；高炉均压放散煤气回收系统（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金276.00万元，支出276.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；驻村帮扶工作经费，项目资金5.96万元，支出5.96万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.67分；环境污染防治攻坚工作经费，项目资金8.83万元，支出8.83万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点资金（2021年结转），项目资金26.93万元，支出26.93万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.54分；黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案经费（2021年结转），项目资金18.90万元，支出18.90万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.91分；柴油货车遥感监测设备更新和运维项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金0.28万元，支出0.28万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.50分；环保运行费，项目资金127.35万元，支出127.35万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.49分；环保宣传教育费用，项目资金19.98万元，支出19.98万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为94.71分；大气环境监管执法能力建设项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金57.45万元，支出57.45万元，预算执

行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.50分；2018年温室气体排放清单与低碳试点城市阶段性效果评估资金（2021年结转），项目资金8.21万元，支出8.21万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为96.50分；山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点（2021年结转），项目资金66.73万元，支出66.73万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；大气环境执法监管购置一辆电动汽车费用（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金18.00万元，支出18.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；济源市联洋砼业有限公司年产50万立方混凝土环保技术改造提升（豫财环资2021-107号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金93.00万元，支出93.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；济源细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金387.08万元，支出387.08万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；十四五生态环境保护规划编制（2021年结转），项目资金17.70万元，支出17.70万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；移动源排放检测站点建设及运维项目和遥感监测运维服务（2021年结转），项目资金17.47万元，支出17.47万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；黑烟车抓拍（豫财环资2021-6号2021年中央大气污染防治专项资金（2021年结转）），项目资金249.80万元，支出249.80万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；济源钢铁有限公司石灰窑超低排放改造项目（豫财环

资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金360.00万元，支出360.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；生物表面活性剂和低分子量有机酸联合强化植物修复镉污染土壤的研究（豫财科2021-1号2021年省科技研发专项经费）（2021年结转），项目资金4.98万元，支出4.98万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.16分；流域水生态环境保护十四五规划编制（2021年结转），项目资金13.00万元，支出13.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；大气源解析组分站监测设备采购、柴油货车和非道路移动机械社会化监测、黑烟车电子抓拍系统建设采购、走航监测车采购项目（豫财环资2020-7号大气污染防治资金）（2021年结转），项目资金44.11万元，支出44.11万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.14分；节能环保项目（被平衡资金）（2021年结转），项目资金442.30万元，支出442.30万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.67分；土壤重金属污染农田修复试点项目，项目资金150.65万元，支出150.65万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.62分；济源示范区地下水源地补给区地下水环境状况调查评估（豫财环资2021-2号2021年中央水污染防治资金）（2021年结转），项目资金339.80万元，支出339.80万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为96.50分；生态环境损害鉴定评估费用，项目资金10.85万元，支出10.85万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为96.00分；2022年省级大气污染防治资金（豫财环资2022-52号2022年省级大气污染防治资金），项目资金53.96万元，支出53.96万元，预算执行率100.00%，绩效

评价为优，得分为90.00分；环境污染防治资金，项目资金111.00万元，支出111.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.85分；委托社会化监测服务费，项目资金99.49万元，支出99.49万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.31分；生态环境综合行政执法资金，项目资金35.46万元，支出35.46万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，绩效得分99.77分；环保宣传教育费用（2021年结转），项目资金1.38万元，支出1.38万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.38分；环保科研规划及环境评估费用，项目资金14.90万元，支出14.90万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.50分；危险废物污染防治及应急处置费用，项目资金7.49万元，支出7.49万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.88分。项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整。下一步我部门将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门根据济源产城融合示范区财政金融局《关于开展2022年度财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》，对济源细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目开展重点项目绩效评价，项目资金650万元，支出387.08万元，预算执行率59.55%，绩效评价为中。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于环

境保护管理事务方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称	蓝天保卫战重点工作任务经费（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	354	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	354	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3.5	绩效指标设置不充分。建议业务部门与财务部门加强沟通，根据项目实际情况制定出更加科学、合理的绩效评价指标。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大气、水、土壤工作。			完成大气、水、土壤工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤354万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测服务年限	1年	1年	5	5	0.00%	
			重点工作数量	3项	3项	5	5	0.00%	
		质量指标	监测服务通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监测服务提供及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
		主管部门满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称	非道路移动机械、固定源排放口号（标）牌制作、信息采集及监管平台升级项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	70	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	70	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3.5	绩效指标设置不够完整。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成平台升级1个。			完成平台升级1个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤70万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台升级个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	平台升级通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	平台升级及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
主管部门满意度			≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称	高炉均压放散煤气回收系统（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	276		276		276		10	100	10
	政府性预算资金	276		276		276		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	绩效指标设置不全面、完整。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成企业高炉均压放散煤气回收系统项目的奖补。				完成企业高炉均压放散煤气回收系统项目的奖补。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤276万元	276万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖补企业发放数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补企业发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升企业环保意识	有所提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
间接对象满意度			≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		5.96		5.96		10	100	10
	政府性预算资金	10		5.96		5.96		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成帮扶王屋镇封门村帮扶工作。				完成帮扶王屋镇封门村帮扶工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤10万元	5.96万元	5	5	0.00%		
			人均补助标准	≤140元/天	140元/天	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助发放人数	3人	3人	5	5	0.00%		
			帮扶村庄数量	1个	1个	5	5	0.00%		
		质量指标	补助发放条件合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			应补尽补率	100%	100%	2	2	0.00%		
			工作人员出勤率	≥95%	98%	2	2	0.00%		
			工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			帮扶对象覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	60%	3.33	2	-40.00%	未及时报销。	
驻村帮扶完成时间	2022年12月31日前		100%	3.34	3.34	0.00%				
工作开展完成时间	2022年度		100%	3.33	3.33	0.00%				

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众幸福指数状况	有所提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
			帮扶对象生活幸福感提升度	有所提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
			政策宣传到位率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			村民投诉次数	≤2次	0次	2.5	2.5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	95%	1.25	1.25	0.00%	
			驻村工作人员满意度	≥95%	98%	1.25	1.25	0.00%	
			群众满意度	≥85%	88%	1.25	1.25	0.00%	
			主管部门满意度	≥95%	98%	1.25	1.25	0.00%	
	总分					100	98.67		

项目单位自评表

项目名称	环境污染防治攻坚工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	8.83	8.83	10	100	10
	政府性预算资金	10	8.83	8.83	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战。				持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤10万元	8.83万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环保攻坚检查次数	≥10次	6次	5	3	-40.00%	受疫情影响，专项检查次数减少。
			租车数量	2辆	2辆	5	5	0.00%	
		质量指标	案件督办受理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			租车验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	环保攻坚检查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			租车及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆利用率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
生态效益指标		改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点资金（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	170	26.93	26.93	10	100	10
	政府性预算资金	170	26.93	26.93	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	绩效指标设置不够完整。	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各标段完成合同和各自施工方案规定内容和任务，提供年度总结报告，通过年度目标考核。				各标段完成合同和各自施工方案规定内容和任务，提供年度总结报告，通过年度目标考核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤170万元	26.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受污土壤修复亩数	500亩	500亩	2	2	0.00%	
			委托第三方服务数量	7家	7家	2	2	0.00%	
			监测数据报告数量	≥2套	3套	2	1.77	20.00%	三个技术标段各出具一份监测数据报告，偏差属正常范围。
			监理报告数量	≥2套	3套	2	1.77	20.00%	三个技术标段各出具一份监测数据报告，偏差属正常范围。
			临时指挥部及围栏项目建设数量	1个	1个	2	2	0.00%	
		质量指标	监测数据通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			报告通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			施工项目验收通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			临时指挥部及围栏项目评审通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	施工项目验收及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			报告完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			监测数据提供及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			临时指挥部及围栏项目评审及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	临时指挥部利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			提升环保公共服务意识	有所提升	100%	5	5	0.00%	
报告利用率			≥98%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	改善土壤环境善状况	有所提高	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
	受益群众满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	98.54		

项目单位自评表

项目名称	黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案经费（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.4	18.9	18.9	10	100	10
	政府性预算资金	24.4	18.9	18.9	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案，实现“一河一策一图”。				完成黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案，实现“一河一策一图”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤24.4万元	18.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委托第三方服务数量	1家	1家	3.33	3.33	0.00%	
			排查境内黄河支流及水源地数量	≥24条	31条	3.33	3.33	0.00%	
			编制突发水环境事件风险评估和应急处置方案数量	≥24套	9套	3.34	1.25	-62.50%	设置指标值过高，导致偏差较大。
		质量指标	应急处置方案验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	委托第三方服务招标及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%
	应急处置方案编制及时性		及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水环境安全提供帮助性	很大帮助	100%	5	5	0.00%	
			应急处置方案利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	水环境安全状况改善情况	不断改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
主管部门满意度			≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	97.91			

项目单位自评表

项目名称	柴油货车遥感监测设备更新和运维项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	280	0.28	0.28	10	100	10		
	政府性预算资金	280	0.28	0.28	-	100	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3.5	绩效指标设置不全面。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成3台移动式遥感监测车设备运维和2套固定式遥感监测车设备更新。			完成3台移动式遥感监测车设备运维和2套固定式遥感监测车设备更新。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤280万元	0.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备运行维护数量	3台	3台	5	5	0.00%	
			设备更新采购数量	2台	2台	5	5	0.00%	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	98%	3.33	3.33	0.00%	
			设备更新验收合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%	
			设备利用率	≥90%	95%	3.34	3.34	0.00%	
	时效指标	设备故障修复平均时间	≤8小时	4小时	5	5	0.00%		
设备运行维护响应时间		≤2小时	1小时	5	5	0.00%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对工作效率、管理的改善程度	有所提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续影响	100%	2.5	2.5	0.00%	
			资产管理制度的健全程度	基本健全	100%	2.5	2.5	0.00%	
			对保障各项业务工作开展情况	正常开展	100%	2.5	2.5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	环保运行费								
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	155	127.35	127.35	10	100	10		
	政府性预算资金	155	127.35	127.35	-	100	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年水、大气、土壤的防治攻坚战日常运行。			完成2022年水、大气、土壤的防治攻坚战日常运行。					
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	成本控制金额	≤155万元	127.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥8台	15台	3	2.01	57.50%	设置临界值时未充分考虑上下限浮动比例。
			办公家具采购数量	≥30张	223张	3	1.8	613.33%	未充分考虑椅子数量，造成目标值与实际值存在较大差异。
			档案室密集架采购数量	≥3组	5组	3	2.37	36.67%	设置临界值时未充分考虑上下限浮动比例。
			环保专项督查次数	≥2次	4次	3	1.8	70.00%	设置临界值时未充分考虑上下限浮动比例。
			委托第三方服务数量	≥3家	4家	3	2.94	3.33%	正常偏差范畴。
		质量指标	设备、家具验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	委托第三方服务完成时间	2022年12月31日前	100%	3.33	3.33	0.00%
		设备、家具采购完成时间		2022年12月31日前	100%	3.34	3.34	0.00%	
		环保专项督查完成时间		2022年12月31日前	100%	3.33	3.33	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境污染防治公众认知度	不断提升	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	改善环境质量状况	持续改善	100%	3.75	3.75	0.00%
		全市优良天数		完成省订目标	94.27%	3.75	3.54	-5.73%	省订目标227天，实际优良天数214天。
		PM2.5		完成省订目标	94%	3.75	3.53	-6.00%	省订目标53微克/每立方米，实际50微克/每立方米。
		PM10		完成省订目标	100%	3.75	3.75	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
主管部门满意率			≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	95.49		

项目单位自评表

项目名称	环保宣传教育费用						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	19.98	19.98	10	100	10
	政府性预算资金	20	19.98	19.98	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求完成省生态环境厅、党工委宣传部要求的宣传教育工作任务。				按要求完成省生态环境厅、党工委宣传部要求的宣传教育工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤20万元	19.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传活动举办场次	1次	1次	2.5	2.5	0.00%	
			新媒体环保宣传媒介种类	≥5类	5类	2.5	2.5	0.00%	
			委托第三方服务数量	≥2家	7家	2.5	1.5	220.00%	设置临界值时未充分考虑上下限浮动比例。
			发表环境污染防治攻坚工作成效 举措管数	≥8篇	124篇	2.5	1.5	1420.00%	设置临界值时未充分考虑上下限浮动比例。
		质量指标	媒体报道申诉率	0起	0起	5	5	0.00%	
			宣传活动方案通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传活动组织及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%	
			媒体报道发布及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%	
	发表文章及时性		及时	100%	3.33	3.33	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传活动普及人次	≥3000人/次	1025人/次	5	1.71	-65.83%	受疫情等多方面影响，参与人员未达到预期。
			提升环保意识知晓度	不断提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
			参与人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.71	

项目单位自评表

项目名称	大气环境监管执法能力建设项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	238	57.45	57.45	10	100	10
	政府性预算资金	238	57.45	57.45	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。							
资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
		完成综合行政执法标准化建设装备采购。				完成综合行政执法标准化建设装备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤238万元	57.45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	个人移动执法设备采购数量	1套、台/人	1套、台/人	2.5	2.5	0.00%		
			现场执法辅助设备采购数量	≥6台、套	0台、套	2.5	0	-100.00%	计划在2023年完成执法辅助设备的采购。	
			通用办公设备采购数量	≥45台	46台	2.5	2.5	0.00%		
			办公家具采购数量	1批	1批	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			设备利用率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间	≤360天	360天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续影响	100%	5	5	0.00%		
			资产管理制度建立健全程度	基本健全	100%	5	5	0.00%		
			对保障各项业务工作开展情况	正常开展	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标		改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	2018年温室气体排放清单与低碳试点城市阶段性效果评估资金（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.5	8.21	8.21	10	100	10
	政府性预算资金	22.5	8.21	8.21	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	3.5	绩效指标设置不全面。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2018年温室气体排放清单报告编制。				完成2018年温室气体排放清单报告编制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤22.5万元	8.21万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2018年温室气体排放清单编制报告数量	1套	1套	5	5	0.00%		
			委托第三方服务个数	1个	2个	5	3	70.00%	环境空气挥发性有机物手工监测未考虑。	
		质量指标	2018年温室气体排放清单编制报告验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2018年温室气体排放清单编制报告编制及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			第三方服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	100%	5	5	0.00%		
			报告利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	改善大气环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	96.5			

项目单位自评表

项目名称	山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点(2021年结转)						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	66.73	66.73	66.73	10	100	10
	政府性预算资金	66.73	66.73	66.73	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3	绩效设置不完整。

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各标段完成合同和各自施工方案规定内容和任务，提供年度总结报告，通过年度目标考核。				各标段完成合同和各自施工方案规定内容和任务，提供年度总结报告，通过年度目标考核。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤66.73万元	66.73万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	委托第三方服务数量	1家	1家	10	10	0.00%	
	质量指标	考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	服务提供及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	改善土壤环境善状况	有所提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		受益群众满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	大气环境执法监管购置一辆电动汽车费用（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18	18	18	10	100	10
	政府性预算资金	18	18	18	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	绩效指标设置不够完整。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置一辆电动汽车。				购置一辆电动汽车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤18万元	18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的车辆验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	基本健全	100%	5	5	0.00%	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所保障	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	有所帮助	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
间接服务对象满意度			≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	济源市联洋砼业有限公司年产50万立方混凝土环保技术改造提升（豫财环资2021-107号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	93	93	93	10	100	10
	政府性预算资金	93	93	93	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	绩效指标设置不够完整。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成联洋砷业有限公司1个项目奖补。				完成联洋砷业有限公司1个项目奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤93万元	93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补企业发放数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补企业发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业环保意识	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称	济源细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	650	387.08	387.08	10	100	10
	政府性预算资金	650	387.08	387.08	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	绩效指标设置不够完整、部分绩效指标量化不够清晰。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	厘清本地细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染共同来源与关键影响因素，制定PM2.5和O3污染协同防控综合解决方案一套。				厘清本地细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染共同来源与关键影响因素，制定PM2.5和O3污染协同防控综合解决方案一套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤650万元	387.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“一市一策”报告数量	1份	1份	5	5	0.00%	
			“一市一策”技术、解决方案数量	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			VOCs前体物和排放源清单	1批	1批	5	5	0.00%	
		质量指标	报告、方案验收通过率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	报告、方案、清单编制及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	十四五生态环境保护规划编制（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18.2	17.7	17.7	10	100	10
	政府性预算资金	18.2	17.7	17.7	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	绩效指标设置不够完整。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成十四五环境保护规划编制。				完成十四五环境保护规划编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤18.2万元	17.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	十四五环境保护规编制数量	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	十四五环境保护规编制验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	十四五环境保护规编制完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规划编制成果利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善环境提升帮助性	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
工作人员满意度			≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	移动源排放检测站点建设及运维项目和遥感监测运维服务（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	67.75	17.47	17.47	10	100	10
	政府性预算资金	67.75	17.47	17.47	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	绩效指标设置不完整。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成非道路机械平台运维及升级。				完成非道路机械平台运维及升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤67.75万元	17.47万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	非道路机械平台运维个数	1个	1个	5	5	0.00%		
			非道路机械平台升级次数	1次	1次	5	5	0.00%		
		质量指标	运维服务考核通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
			非道路机械平台升级通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	运维服务提供及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			非道路机械平台升级及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	系统正常运转率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			主管部门满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	黑烟车抓拍（豫财环资2021-6号2021年中央大气污染防治专项资金（2021年结转））						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300	249.8	249.8	10	100	10
	政府性预算资金	300	249.8	249.8	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
资金使用规范性		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	绩效指标设置不完整。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成黑烟车抓拍系统安装及平台升级。				完成黑烟车抓拍系统安装及平台升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤300万元	249.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	黑烟车监控设备安装数量	15套	15套	3.34	3.34	0.00%		
			扬尘抓拍系统安装数量	10套	10套	3.33	3.33	0.00%		
			黑烟车抓拍平台升级数量	1个	1个	3.33	3.33	0.00%		
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00%		
			黑烟车监控设备验收通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			扬尘抓拍系统验收通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			黑烟车抓拍平台升级验收通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		时效指标	黑烟车监控设备安装及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			扬尘抓拍系统安装及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			黑烟车抓拍平台升级及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	2	2	0.00%		
			系统运行维护响应时间	≤2小时	1小时	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	对业务管理水平的影响程度	很大影响	100%	3.33	3.33	0.00%		
			设备、系统的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	持续影响	100%	3.33	3.33	0.00%		
			保障各项业务正常开展的改善程度	很大改善	100%	3.34	3.34	0.00%		
生态效益指标		改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥80%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	济源钢铁有限公司石灰窑超低排放改造项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	360		360		360		10	100	10
	政府性预算资金	360		360		360		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	绩效指标设置不够完整。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成济源钢铁有限公司1个项目奖补。				完成济源钢铁有限公司1个项目奖补。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤360万元	360万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖补企业发放数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补企业发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升企业环保意识	有所提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
间接对象满意度			≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		生物表面活性剂和低分子量有机酸联合强化植物修复镉污染土壤的研究(豫财科2021-1号2021年省科技研发专项经费)(2021年结转)									
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):			4.98	4.98	4.98	10	100	10	
		政府性预算资金			4.98	4.98	4.98	-	100	-	
		财政专户管理资金						-		-	
		单位资金						-		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	3.5	绩效指标设置不够完整。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	生物表面活性剂和低分子量有机酸联合强化植物修复镉污染土壤的课题研究1个。				生物表面活性剂和低分子量有机酸联合强化植物修复镉污染土壤的课题研究1个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤4.98万元	4.98万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	课题研究数量	1个	1个	3.33	3.33	0.00%			
			分析测试试剂采购数量	1批	1批	3.33	3.33	0.00%			
			采购高纯气体数量	1批	1批	3.34	3.34	0.00%			
		质量指标	样品制备合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%			
			分析测试试剂采购合格率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%			
			采购高纯气体合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%			
		时效指标	采购试剂、气体及时性	及时	及时	100%	3.33	3.33	0.00%		
样品制备及时性	及时		及时	100%	3.33	3.33	0.00%				
		课题研究完成时间	2年	4年	3.34	2	70.00%	受疫情影响,大田实验延期实施。			

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公众环保意识	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	97.16			

项目单位自评表

项目名称	流域水生态环境保护十四五规划编制（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17		13		13		10	100	10
	政府性预算资金	17		13		13		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成流域水生态环境保护“十四五”规划编制。				完成流域水生态环境保护“十四五”规划编制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤17万元	13万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	流域水生态环境保护“十四五”规划编制数量	1套	1套	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	流域水生态环境保护“十四五”规划编制通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	流域水生态环境保护“十四五”规划编制及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，未及时提交。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	流域水规划编制利用率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善流域水环境质量状况	逐步改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	2.5	2.5	0.00%	
			工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	98	

项目单位自评表

项目名称	大气源解析组分站监测设备采购、柴油货车和非道路移动机械社会化监测、黑烟车电子抓拍系统建设采购、走航监测车采购项目（豫财环资2020-7号大气污染防治资金）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	55.35		44.11		44.11		10	100	10
	政府性预算资金	55.35		44.11		44.11		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成柴油货车尾气监测； 2、完成路检路查和入户检查监测。				1、完成柴油货车尾气监测； 2、完成路检路查和入户检查监测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤55.35万元	44.11万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	委托第三方服务数量	≥7家	3家	5	2.14	-57.14%	临界值高估。	
			提供监测报告数量	1批	1批	5	5	0.00%		
		质量指标	监测报告考核通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
			监测数据通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	监测数据及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			监测报告提供及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	97.14				

项目单位自评表

项目名称	节能环保项目（被平衡资金）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	498.82		442.3		442.3		10	100	10
	政府性预算资金	498.82		442.3		442.3		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	绩效指标设置不全面，未能充分反映项目。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成农村环境整治项目； 2、完成大气污染防治资金项目（主要工作有：污染源自动监控系统增项改造费用、污染源视频监控平台扩容升级费用）。				1、完成农村环境整治项目； 2、完成大气污染防治资金项目（主要工作有：污染源自动监控系统增项改造费用、污染源视频监控平台扩容升级费用）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤498.82万元	442.3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村环境连片整治乡镇补助数量	2个	4个	3.33	2	70.00%	设置目标值时未考虑2021年退回需重新支付的乡镇。	
			污染源监控平台行业应用软更新改造数量	1套	1套	3.34	3.34	0.00%		
			污染源视频监控平台升级改造项目数量	1个	1个	3.33	3.33	0.00%		
		质量指标	污染源监控平台验收合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
			农村环境连片整治乡镇验收合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
			污染源视频监控平台升级改造项目验收通过率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%		
		时效指标	升级改造及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			农村环境连片整治乡镇补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		提高公共环保服务意识	有所提高	100%	5	5	0.00%		
			软件故障发生数	<5次	0次	5	5	0.00%		
	生态效益指标		改善环境提供帮助性	不断提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	97.67		

项目单位自评表

项目名称	土壤重金属污染农田修复试点项目						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200	150.65	150.65	10	100	10
	政府性预算资金	200	150.65	150.65	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成251亩土壤重金属污染农田修复试点深化项目。				完成251亩土壤重金属污染农田修复试点深化项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土壤重金属污染农田修复试点深化控制金额	≤200万元	150.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委托第三方服务数量	≥5家	5家	3.33	3.33	0.00%	
			土壤重金属污染农田修复试点深化项目亩数	251亩	251亩	3.34	3.34	0.00%	
			监测数据报告数量	≥2套	3套	3.33	2.95	20.00%	设置临界值时未充分考虑上下限浮动比例。
		质量指标	监测任务完成率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%	
			监测报告合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%	
			监测数据通过率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%	
	报告完成及时性		及时	100%	3.33	3.33	0.00%		
	监测数据提供及时性		及时	100%	3.34	3.34	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		改善被污染土壤环境提供帮助性	有所帮助	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.62		

项目单位自评表

项目名称	济源示范区地下水源地补给区地下水环境状况调查评估（豫财环资2021-2号2021年中央水污染防治资金）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	719.1	339.8	339.8	10	100	10		
	政府性预算资金	719.1	339.8	339.8	-	100	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3.5	数量绩效指标设置不健全，未能充分反映项目实施目标。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展工作区984.42平方千米内地下水环境质量状况初步调查，初步掌握工作区地下水污染类型、污染状况和污染特征，编年《济源示范区地下水源地补给径流区集中式饮用水水源和污染源周边地下水环境状况初步调查报告》，为下一步地下水环境详细调查评估和地下水环境监管工作提供科学依据。			开展工作区984.42平方千米内地下水环境质量状况初步调查，初步掌握工作区地下水污染类型、污染状况和污染特征，编年《济源示范区地下水源地补给径流区集中式饮用水水源和污染源周边地下水环境状况初步调查报告》，为下一步地下水环境详细调查评估和地下水环境监管工作提供科学依据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤719.1万元	339.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地下水源地补给径流区地下水流与污染物迁移模拟研究报告数量	1份	1份	5	5	0.00%	
			工作区地下水环境状况初步调查报告数量	1份	20份	5	3	1870.00%	4个工作区报告，16个专项报告。指标值设置过于笼统。
			水文地质图、污染分布图等相关图件数	10份	10份	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收专家评审通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		各阶段任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进土壤和地下水修复产业发展情况	扩大就业，增加收入	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	摸清地下水环境质量状况	为水环境监管工作提供科学依据	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公众对地下水环境质量的认知	有所提高	100%	2.5	2.5	0.00%	
	生态效益指标	改善水环境质量提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	96.5			

项目单位自评表

项目名称		生态环境损害鉴定评估费用								
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		10.85		10.85		10	100	10
	政府性预算资金	20		10.85		10.85		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成7起以上生态环境损害案件的鉴定评估工作。				完成4起生态环境损害案件的鉴定评估工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤20万元	10.85万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生态环境损害案件鉴定评估报告数量	≥2份	4份	10	6	70.00%	受不确定因素影响，实际值与目标值存在差异。	
		质量指标	生态环境损害案件鉴定评估报告验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		生态环境损害案件鉴定评估报告完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鉴定报告利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			受益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	提高公众保护环境意识	有效	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	2022年省级大气污染防治资金（豫财环资2022-52号2022年省级大气污染防治资金）									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			53.96		53.96		10	100	10
	政府性预算资金			53.96		53.96		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	配备必要的执法设备,完善生态环境执法标准化建设。				配备必要的执法设备,完善生态环境执法标准化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤161万元	53.96万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	3辆	3辆	5	5	0.00%		
			设备采购数量	≥3台	0台	5	0	-100.00%	2022年度未采购。	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时间	2022年12月30日 前	50%	10	5	-50.00%	设备未采购。	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	不断健全	100%	5	5	0.00%	
			对保障各项业务工作正常开展改善程度	有所改善	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	环境污染防治资金									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	111		111		111		10	100	10
	政府性预算资金	111		111		111		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全面打赢空气、净水保卫战，搭建要素齐全、处置高效、决策科学的环境监管大数据平台，实现对各类环境信息的有效整合和综合研判。强化监测监控能力建设，运用监测监控数据，强化研判分析能力和数据应用，依托环境管理大数据平台和专家团队深入分析研究，为科学治污提供可靠技术支撑。				为全面打赢空气、净水保卫战，搭建要素齐全、处置高效、决策科学的环境监管大数据平台，实现对各类环境信息的有效整合和综合研判。强化监测监控能力建设，运用监测监控数据，强化研判分析能力和数据应用，依托环境管理大数据平台和专家团队深入分析研究，为科学治污提供可靠技术支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤111万元	111万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	案件调查文印数量	1批	1批	2	2	0.00%	
			法律服务委托企业数量	≥1家	1家	2.2	2.2	0.00%	
			12369热线外包服务数量	1个	1个	2.2	2.2	0.00%	
			环保举报奖励数量	≥10起	16起	2.2	1.82	30.00%	根据以前年度环保举报数量设置目标值。
			案件勘探、评估数量	≥5个	15个	2.2	1.32	170.00%	年初设置指标值时未充分考虑临界值上下浮动比例，导致目标值存在较大偏差。
			河流水质自动监控基站运维数量	12条	12条	2.4	2.4	0.00%	
			PH监测微型站运维数量	26座	26座	2.4	2.4	0.00%	
			委托第三方服务项目数量	≥2次	4次	2.2	1.32	70.00%	年初设置指标值时未充分考虑临界值上下浮动比例，导致目标值存在较大偏差。
			案件调查、纠纷数量	≥150个	149个	2.2	2.19	0.67%	正常范围内偏差。
		质量指标	环评举报、案件核实率	100%	100%	1.67	1.67	0.00%	
			委托项目验收通过率	100%	100%	1.67	1.67	0.00%	
			运维服务合格率	100%	100%	1.66	1.66	0.00%	
		时效指标	案件调查、纠纷、评估/勘探及时性	及时	100%	1.25	1.25	0.00%	
			监测及时性	及时	100%	1.25	1.25	0.00%	
	委托项目完成及时性		及时	100%	1.25	1.25	0.00%		
	运维服务及时性		及时	100%	1.25	1.25	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基站监测数据反馈时长	≤2小时	2小时	5	5	0.00%	
			监测数据利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
			工作单位满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	97.85	

项目单位自评表

项目名称		委托社会化监测服务费									
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	150		99.49		99.49		10	100	10
		政府性预算资金	150		99.49		99.49		-	100	-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展废水、废气、噪声等多种项目检测，快速准确提供环境执法的技术支撑。				开展废水、废气、噪声等多种项目检测，快速准确提供环境执法的技术支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤150万元	99.49万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	监测水质、废气因子频次	≥100次/年	263次/年	2.5	1.5	133.00%	一方面监测水质、废气因子频次指标值存在人为设置错误，应为“各大于等于100次”；另一方面设置目标值时未充分考虑上下限浮动比例，导致偏差过大。	
			监测噪声次数	≥20次	31次	2.5	2.14	25.00%	开展专项行动检查、日常执法过程中对存在疑问、举报案件进行监测，受多方不确定因素影响且未充分考虑目标值上下浮动比例，导致指标值偏差较大。	
			监测土壤、固废因子频次	≥2次/年	31次/年	2.5	1.5	1420.00%	开展专项行动检查、日常执法过程中对存在疑问、举报案件进行监测，受多方不确定因素影响且未充分考虑目标值上下浮动比例，导致指标值偏差较大。	
			委托监测服务公司数量	3家	3家	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	监测项目符合标准性	符合	100%	5	5	0.00%		
			监测数据准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	监测报告提供及时性	及时	90%	3.33	3	-10.00%	第二季度报告存在逾期提交。	
			监测业务完成时间	2022年12月31日之前	100%	3.34	3.34	0.00%		
			监测数据提供及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		监测数据采纳率	100%	100%	5	5	0.00%		
			决策提供帮助性	很大帮助	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.31		

项目单位自评表

项目名称	生态环境综合行政执法资金						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市生态环境综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	35.46	35.46	10	100	10
	政府性预算资金	60	35.46	35.46	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全市工业企业、规模养殖场等大气、水、固体废物和噪声生态环境执法监管，切实解决人民群众反映突出的生态环境问题，高效完成重点任务和重点案件办理，不断提升执法效能。				开展全市工业企业、规模养殖场等大气、水、固体废物和噪声生态环境执法监管，切实解决人民群众反映突出的生态环境问题，高效完成重点任务和重点案件办理，不断提升执法效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤60万元	35.46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公场所维修数量	1个	1个	1.75	1.75	0.00%	
			车辆使用数量	≥9辆	12辆	1.75	1.72	3.33%	指标值设置时未充分考虑临界值上下限浮动，导致年末实际值与设定值存在偏差。
			专项检查次数	≥3次	4次	1.75	1.72	3.33%	开展专项检查会根据省厅下达计划实施，存在不确定因素，故设置目标值与实际值存在偏差。
			文明创建活动举办次数	≥2次	3次	1.5	1.33	20.00%	指标值设置时未充分考虑临界值上下限浮动，导致年末实际值与设定值存在偏差。
		执法网点数量	5个	5个	1.75	1.75	0.00%		
		党建活动举办次数	≥1次	1次	1.5	1.5	0.00%		
		质量指标	车辆使用率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	办公场所维修验收通过率		100%	100%	2	2	0.00%		
	专项检查及时率		100%	100%	2	2	0.00%		
	执法网点运行合格率		100%	100%	2	2	0.00%		
	活动举办通过率		100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	信访奖励举报到达现场时长	≤1天	0.08天	2	2	0.00%		
办公场所维修及时性		及时	100%	2	2	0.00%			
专项检查及时性		及时	100%	2	2	0.00%			
活动举办及时性		及时	100%	2	2	0.00%			
执法网点运行及时性	及时	100%	2	2	0.00%				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	很大提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	管辖企业及乡镇培训覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			受益对象满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.77		

项目单位自评表

项目名称		环保宣传教育费用（2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源市环境科学研究和宣传教育中心				
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（万元）：	1.38		1.38		1.38		10	100	10	
	政府性预算资金	1.38		1.38		1.38		-	100	-	
	财政专户管理资金							-		-	
	单位资金							-		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新媒体宣传网站人员维护费。				新媒体宣传网站人员维护费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤1.38万元	1.38万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新媒体宣传网站维护人员数量		1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	新媒体宣传网站正常运转率		≥90%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		新媒体宣传网站维护及时性		及时	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公众环保意识	不断提升	95%	12.5	11.88	-5.00%	环保宣传能够提升公众的环保意识，仍需进一步加强。
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99.38			

项目单位自评表

项目名称	环保科研规划及环境评估费用									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源市环境科学研究和宣传教育中心				
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（万元）：	15		14.9		14.9		10	100	10
	政府性预算资金	15		14.9		14.9		-	100	-
	财政专户管理资金							-		-
	单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。				环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤15万元	14.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标		课题研究数量		1个	1个	2	2	0.00%	
			聘用专家人数		≥3人/次	3人/次	2	2	0.00%	
			外出培训次数		≥1次	0次	2	0	-100.00%	受疫情影响，未外出培训。
水源调查制图数量				1个	1个	2	2	0.00%		
		环境影响报告评估项目数量		≥10个	13个	2	2	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	行业课题研究结题率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			聘用专家出勤率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水源地调查制图完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			环境影响报告评估项目数量通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	行业课题结项完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			项目评审及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			外出培训及时性	及时	0%	2.5	0	-100.00%	受疫情影响，未外出培训。
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标						
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	95.5	

项目单位自评表

项目名称	危险废物污染防治及应急处置费用						
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市环境辐射和固体废物管理中心			
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（万元）：	10	7.49	7.49	10	100	10
	政府性预算资金	10	7.49	7.49	-	100	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效指标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展危险废物安全专项整治行动，完善危险废物管理机制，实现危险废物管控制度化、常态化、规范化、长效化，有效防范事故发生，确保环境安全。		开展危险废物安全专项整治行动，完善危险废物管理机制，实现危险废物管控制度化、常态化、规范化、长效化，有效防范事故发生，确保环境安全。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤10万元	7.49万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租用车辆数量	1辆	1辆	3.2	3.2	0.00%		
			黄河流域危险废物排查整治清单数量	≥3份	3份	3.2	3.2	0.00%		
			危险废物重点监管单位评估企业数量	≥50家	66家	3.2	3.16	2.00%	年初设置指标值根据以往年度工作情况设置，实际完成值与估计值存在偏差，但属可控范围。	
			危废调查企业数量	≥120家	161家	3.2	3.12	4.17%	年初设置指标值根据以往年度工作情况设置，实际完成值与估计值存在偏差，但属可控范围。	
			危废规范化管理评估考核次数	≥1次	1次	3.2	3.2	0.00%		
		质量指标	租用车辆验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			黄河流域危险废物排查整治清单准确率	100%	100%	2	2	0.00%		
			重点危废监管单位规范化管理考核覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	租用车辆及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			黄河流域危险废物排查整治清单提供及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			危废调查企业及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			危废规范化管理考核及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		效益指标	4 rcd							
			社会效益指标							
	生态效益指标		环境改善状况提升性	有所提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
			主管部门满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
	总分					100	99.88			