

2022 年度  
孟津县环境保护局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 孟津县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 孟津县环境保护局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全区环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定孟津区主体功能区划。

(二) 负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；督查、督办、核查本辖区内污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责区环境污染防治的监督管理。制定水体、大

气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督全区自然保护区、风景名胜区、环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护。

（八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县

环境监理和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施孟津区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)负责区生态环境局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育；负责离退休人员的管理与服务工作。

(十三)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

孟津县环境保护局内设机构五个，包括：办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心。

从决算单位构成看，孟津县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共两个（孟津县环境保护局本级和1个所属单位），具体包含：

1. 孟津县环境保护局（本级）
2. 孟津县环境监测站

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 年度

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	1,902.90	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	19.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	10		十、节能环保支出	41	2,732.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,902.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,763.04
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	860.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,763.04	<b>总计</b>	62	2,763.04

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  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 年度

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		1,902.90	1,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,872.82	1,872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	674.08	674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	923.25	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	923.25	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 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		2,763.04	1,022.54	1,740.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,732.96	992.46	1,740.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	520.74	520.74	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	710.86	93.61	617.25	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	710.86	93.61	617.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	923.25	0.00	923.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	923.25	0.00	923.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	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  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,902.90	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	19.84	19.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,732.96	2,732.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,902.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,763.04	2,763.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	860.14	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	860.14		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				
<b>总计</b>	32	2,763.04	<b>总计</b>	64	2,763.04	2,763.04	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。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  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 年度

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		2,763.04	1,022.54	1,740.50
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
211	节能环保支出	2,732.96	992.46	1,740.50
21101	环境保护管理事务	898.85	898.85	0.00
2110101	行政运行	378.11	378.11	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	520.74	520.74	0.00
21102	环境监测与监察	710.86	93.61	617.25
2110299	其他环境监测与监察支出	710.86	93.61	617.25
21103	污染防治	923.25	0.00	923.25
2110301	大气	923.25	0.00	923.25
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00

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  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 年度

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	850.94	302	商品和服务支出	169.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.12	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.58	30202	印刷费	12.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.26	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.56	30207	邮电费	32.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.11	30208	取暖费	7.22	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	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.38	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	31.00	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	2.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	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	26.40	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
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	22.14	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		853.40	公用经费合计					169.14

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  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：孟津县环境保护局（汇总）

2022 年度

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
84.43	0.00	84.43	60.23	24.20	0.00	82.37	0.00	82.37	60.23	22.14	0.00

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 2763.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1327.43 万元，下降 48.04%。主要原因是本年度上级拨款支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1902.90 万元，其中：财政拨款收入 1902.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2763.04 万元，其中：基本支出 1022.54 万元，占 37.01%；项目支出 1740.50 万元，占 62.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2763.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1327.43 万元，下降 48.04%。主要原因是本年度上级拨款支出减少。

## 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 2763.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 485.41 万元，下降 17.57%。主要原因是本年度人员减少，支出减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2763.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)19.84 万元，占 0.72%；卫生健康支出(类) 10.24 万元，占 0.37%；节能环保支出(类) 2732.96 万元，占 98.91%

### **(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 1939.62 万元，支出决算为 2763.04 万元，完成年初预算的 142.45%。其中：

1. 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)。年初预算数为 19.84 万元，决算数 19.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 5.67 万元，决算数 5.67 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.57 万元，决算数 4.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 378.11 万元，决算数 378.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算数为 286.89 万元，决算数 520.74 万元，完成年初预算的 181.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年结转资金。

6. 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）。年初预算数为 121.29 万元，决算数 710.86 万元，完成年初预算的 586.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年结转资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 923.25 万元，决算数 923.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

#### **8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。**

年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

### **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 1022.54 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 879.52 万元，下降 204.34%。主要原因是本年度上级拨款支出减少。

其中：人员经费 853.40 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 344.10 万元，下降 28.73%。主要原因是本年度人员减少，支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 169.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 535.42 万元，下降 75.99%。主要原因是本年度公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 84.43 万元，支出决算为 82.37 万元，完成全年预算的 97.56%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 82.37 万元，完成全年预算的 97.56%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 84.43 万元，支出决算为 82.37 万元，完成全年预算的 97.56%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 60.23 万元，购置车辆 3 台，其中其他用车 3 辆。

公务用车运行支出 22.14 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 188.67 万元，支出决算为 150.18 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减经费开支，支出减少。机关运行经费较上年度减少 93.51 万元，下降 38.37%，主要原因是本年度压减经费开支，支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆（其中环境监察公务用车 10 辆，环境监测公务用车 2 辆）；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 4 个，涉及资金

430.58 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022 年，本部门需开展绩效监控项目 33 个，实际开展绩效监控项目 33 个，25 个项目完成监控时段目标，8 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1740.50 万元（含上年结转资金），支出合计 1740.50 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，15 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，8 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 86 分，评价等级为良。

好的方面：我单位建立了内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，保证了项目的正常开展。

存在问题：对部门支出绩效管理工作的认识重视程度有待提高、相关工作人员对部门支出管理绩效评价工作不够熟悉、部门绩效管理自评工作缺乏专业性支持、评价结果应用不充分。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。严格按照绩效评价标准开展绩效管理工作、提升绩效评价结果运用的重要性。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体支出绩效自评情况表

2022年12月

部门（单位）名称		孟津县环境保护局							
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	部门预算总额		1862.28	1740.50	1740.50	10	100%		10
	资金来源：（1）财政拨款		1862.28	1740.50	1740.50	-	100%		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，确保县域环境质量明显改善。			负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，确保县域环境质量明显改善。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
大气环境质量监测		保障环境空气自动监测站正常运转			保障环境空气自动监测站正常运转				
基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。			主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。				
厉行节约类		三公经费、会议费、培训费。			三公经费、会议费、培训费。				
业务工作经费支出		提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、资产管理等业务费用。			提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、资产管理等业务费用。				

运行保障经费	满足办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要、保障环保工作顺利开展。		满足办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要、保障环保工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	821%	2	0	5373.33	上级补贴资金较多
		结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务 5 计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务 4 计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务 3 计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作任务 2 计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	=100%	80%	10	8	-20.00	因为疫情原因，资金支付不及时
效益指标	履职效益	改善环境，促进可持续发展	改善	100%	10	10	0.00	
		促进县域经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	监管企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

## 项目绩效自评表

项目名称		环境监测工作经费									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：		0	10	0	10	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	10	0	10	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	0	-	0	-
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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成环境监测相关工作				完成环境监测相关工作						
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	≤10 万元	6.35 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	环境监测完成率	100%	100%	10	10	0.00%				

		质量指标	环境监测结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成环境监测工作	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境质量明显改善	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 项目绩效自评表

项目名称		2021 年中央大气污染防治资金							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		
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）：		0	563.12	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	563.12	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目资金未支付	5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年中央大气污染防治资金				及时拨付 2021 年中央大气污染防治资金				
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	总成本	≤563.12≤	0≤	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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升空气质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	55		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年省级大气污染防治资金										
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局						
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）：		0		42		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		42		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		项目资金未支付		5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年省级大气污染防治资金				及时完成2022年省级大气污染防治资金拨付							
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	总成本	≤42.00万元	0万元	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	执法装备采购完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	执法装备验收合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		执法装备采购及时率	100%	100%	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升空气质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

## 项目绩效自评表

项目名称		2021年省级大气污染防治资金													
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局								
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）：			0		500		0		10	0	0
				政府性预算资金			0		500		0		-	0	-
				财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
				单位资金			0		0		0		-	0	-
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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5								
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5								
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5								
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		河南省白鹤化肥科技有限公司完成淘汰12万吨/年合成氨生产线，拆除造气车间、合成车间、压缩车间、碳化车间、煤场等设施。淘汰落后产能，提升工业装备水平。减少污染，改善大气环境。				完成河南省白鹤化肥科技有限公司完成淘汰12万吨/年合成氨生产线，拆除造气车间、合成车间、压缩车间、碳化车间、煤场等设施。淘汰落后产能，提升工业装备水平。减少污染，改善大气环境。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
		成本指标		经济成本指标	补贴资金	≤500万元	500万元	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	淘汰 12 万吨/年合成氨生产线	1 套	1 套	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	淘汰落后产能，提升工业装备水平	逐步提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	减少污染物排放，区域环境大幅改善	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%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年空气自动站运维费及电费									
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局					
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）：	212.7		212.7		0		10	0	0	
	政府性预算资金	212.7		212.7		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	资金支付较慢				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保 2022 年全区十个环境空气自动站运正常运转				确保 2022 年全区十个环境空气自动站运正常运转						
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	预算成本	≤212.70 万元	0 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	全区十个乡镇空气自动站		10 个	10 个	10	10	0.00%		
		质量指标		电费缴纳完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金支付较慢	
			运行维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%			

		时效指标	电费缴纳及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金支付较慢
			运行维护及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区环境空气质量明显提升	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	75	

## 项目绩效自评表

项目名称		水源地区划和勘界立标费费用									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：		0	36.95	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	36.95	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成集中式水源地保护区勘界立标工作				完成集中式水源地保护区勘界立标工作					
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	≤36.96 万元	11.06 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	集中式水源地保护区勘界立标工作	4 个	4 个	10	10	0.00%		
		质量指标	立标验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成集中式水源地保护区勘界立标工作	按时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保集中式饮用水源地饮水安全	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年省级大气污染防治资金							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		
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）：	0	42		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	42		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为市本级环境行政执法部门配备执法设备装备，提升环境执法队伍执法能力，助力推进大气污染防治工作。				为市本级环境行政执法部门配备执法设备装备，提升环境执法队伍执法能力，助力推进大气污染防治工作。				
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	省级补贴资金	42 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置执法能力装备	≥10 台	10 台	10	10	0.00%	
质量指标		设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	现场快速监测为执法检查提供支撑，提升执法能力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	75		

## 项目绩效自评表

项目名称		饮用水源地编制报告及水质监测费用									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：		0	8.38	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	8.38	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
资金管理情况		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成饮用水源保护区划分技术报告编制及水质监测费				完成饮用水源保护区划分技术报告编制及水质监测费					
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	≤8.39 万元	8.38 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	完成饮用水源保护区划分技术报告编制及水质监测费	4个	4个	5	5	0.00%		
			报告编制数量	1项	1项	5	5	0.00%		
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	报告完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护集中式饮用水源地饮用水安全	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		重型柴油货车 OBD 远程在线安装补贴费用								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0		0.45		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.45		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为合区问题，项目资金未及时支付			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成六辆重型柴油货车 OBD 远程在线监控系统安装补贴工作。				完成六辆重型柴油货车 OBD 远程在线监控系统安装补贴工作。					
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	总成本	≤0.45 万元	0 万元	5	5	0.00%		
			补贴标准	50%	50%	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	完成六辆重型柴油货车OBD 远程在线监控系统安装补贴工作。	6套	6套	10	10	0.00%		
		质量指标	OBD 在线监控系统安装工作质量达标	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	大气环境质量明显改善	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	85			

## 单位项目绩效自评表

项目名称		2021 年中央大气污染防治							
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局				
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）：		0	151.63	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	151.63	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		项目资金未支付		5	0	因为疫情原因，项目进展较慢，带项目完成验收合格后及时拨付		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年中央大气污染防治				按时完成 2021 年中央大气污染防治资金拨付				
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	总成本	≤151.63 万元	0 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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升空气质量	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	85		

## 项目绩效自评表

项目名称		生态环境综合行政执法制式服装和标志配发									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：	0			47.88		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			47.88		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成孟津区生态环境综合行政执法制式服装和标志配发工作				完成孟津区生态环境综合行政执法制式服装和标志配发工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤47.88 万元	0 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	完成孟津区生态环境综合行政执法制式服装和标志配发工作	105 人	103 人	10	9.81	-1.90%	2 名人员退休			

		质量指标	符合相关制式服装标准	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生态环境执法整体形象	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	84.81	

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第一批中央基建投资预算									
主管部门	孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：	0		5580		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5580		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关于下达 2022 年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第一批中央基建投资预算				按照相关工作要求完成二道河综合环境治理工作。					
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	总成本	≤5580.00 万元	0 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	中水回用工程处理规模	10 万吨/日	10 万吨/日	10	10	0.00%		
质量指标		污染底泥清理达标率	100%	50%	10	5	-50.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。		

		时效指标	污染底泥清理及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进黄河流域生态保护和高质量发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

## 项目绩效自评表

项目名称		重型柴油车 OBD 远程在线监控系统安装补贴费用								
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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）：	0		73.64		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		73.64		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为合区问题，项目资金未及时支付			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2020 年孟津区北岸（原吉利区）国四及以上重型柴油车 OBD 远程在线监控系统安装任务顺利推进，符合补贴要求的 1003 辆车辆，补贴费用发放到位				完成 2020 年孟津区北岸（原吉利区）国四及以上重型柴油车 OBD 远程在线监控系统安装任务顺利推进，符合补贴要求的 1003 辆车辆，因为合区问题，项目资金未及时支付。					
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	补贴标准	50%	50%	5	5	0.00%		
			总成本	≤73.65 万元	0 万元	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	完成国四及以上重型柴油车 OBD 远程在线监控系统安装任务	1003 套	1003 套	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为合区问题,项目资金未及时支付
		时效指标	补贴发放及时率	100	0%	10	0	-100.00%	因为合区问题,项目资金未及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大气环境质量明显改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	65		

## 项目绩效自评表

项目名称		重型柴油货车 OBD 远程在线监控系统补贴								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0		0.3		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.3		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为合区问题，项目资金未及时支付			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成四辆重型柴油货车 OBD 远程在线监控系统安装补贴工作。				完成四辆重型柴油货车 OBD 远程在线监控系统安装补贴工作。					
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	总成本	≤0.3 万元	0 万元	5	5	0.00%		
			补贴标准	50%	50%	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	OBD 监控系统安装数量	4 套	4 套	10	10	0.00%			

		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为合区问题，项目资金未 及时支付
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为合区问题，项目资金未 及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善大气环境质量	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	65	

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年省级农村环境整治资金								
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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）：	0		42		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		42		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持重点乡镇开展农村环境整治，推进农村生态环境持续改善。				支持重点乡镇开展农村环境整治，推进农村生态环境持续改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级补贴资金	42万元	0万元	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持重点村庄整治	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		年底项目完工率	≥50%	50%	10	10	0.00%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村生活污水治理率	≥46%	50%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	75		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年省级农村环境整治资金											
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局						
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）：		0			42		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			42		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2022年省级农村环境整治资金				2022年省级农村环境整治资金								
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	总成本	≤42.00 万元	0 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	重点村庄	≥3 个	3 个	10	10	0.00%					
质量指标		项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，项目未完成验收。					

	时效指标	项目完工及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农村生活污水治理率	≥46%	50%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

## 项目绩效自评表

项目名称		“十四五”水生态环境保护规划									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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	20	0	10	0	0		
		政府性预算资金		20	20	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目资金未支付		5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成“十四五”水生态环境保护规划编制工作				完成“十四五”水生态环境保护规划编制工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20 万元	0 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	完成“十四五”水生态环境保护规划编制工作	1 项	1 项	10	10	0.00%				

		质量指标	完成报告合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。	
		时效指标	完成报告及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进水环境质量改善	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			上级部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	65		

## 项目绩效自评表

项目名称		洛阳北城水务有限公司尾水净化人工湿地生态修复项目								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0		1235		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1235		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利区污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类 IV 水质标准（总氮指标除外），同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。				洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利区污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类 IV 水质标准（总氮指标除外），同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补贴资金	≤1235 万元	0 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	新增湿地面积	≥64104 平方米	50000 平方米	10	7.8	-22.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。	
质量指标		湿地出水水质	类 IV 水质标准	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	按时完成	1年	1.5年	10	8.86	20.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。
效益指标	经济效益指标	区域土地增值	提高	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	降低尾水污染率	降低	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	主要污染物削减量	达标	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	81.66		

## 项目绩效自评表

项目名称		监控中心视频监控平台建设费用								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0		149.81		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		149.81		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县环境监控中心视频监控平台建设正常运行				全县环境监控中心视频监控平台建设正常运行					
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	≤149.82 万元	115.83 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	全县视频监控平台建设	1 项	1 项	10	10	0.00%			

		质量指标	视频监控平台正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装视频监控及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全县环境质量明显改善	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 项目绩效自评表

项目名称		2021 年度中央污染防治资金							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		
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）：	0	261		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	261		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进大气环境质量改善，孟津区河南金彭车业有限公司废气深度治理环保提升改造和洛阳铜一金属材料发展有限公司冷轧及熔炼废气治理环保改造，两个项目取得中央大气污染防治补贴资金 261 万元。				为促进大气环境质量改善，孟津区河南金彭车业有限公司废气深度治理环保提升改造和洛阳铜一金属材料发展有限公司冷轧及熔炼废气治理环保改造，两个项目取得中央大气污染防治补贴资金 261 万元。				
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	261 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工业企业污染治理个数	2 个	2 个	10	10	0.00%		

		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。
		时效指标	项目完工及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活质量	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气质量优良率	达标	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	63		

## 项目绩效自评表

项目名称		疑似污染地块调查评估费用								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0		73.66		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		73.66		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	3	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全县疑似污染地块调查评估、监测工作				完成全县疑似污染地块调查评估、监测工作					
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	预算成本	≤73.67 万元	30.13 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	疑似污染地块调查评估	4 块	4 块	10	10	0.00%			

		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	调查评估、监测工作完成及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保疑似污染地块现状得到改善	确保	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善土壤环境质量	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	88	

## 项目绩效自评表

项目名称		2021 年省级大气污染防治							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		
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）：		0	54	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	54	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成环境执法车辆购置				完成环境执法车辆购置				
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	≤54 万元	53.74 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	环境执法车辆购置	3 辆	3 辆	10	10	0.00%		

		质量指标	优良天数比例	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众环境保护意识	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生活环境	持续提高	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%	80%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 项目绩效自评表

项目名称		2021 年省级大气污染防治补贴资金									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：		0	66.29	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	66.29	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021 年度省级大气污染防治资金 66.29 万元，专项用于孟津区烟叶电能烤房建设。				2021 年度省级大气污染防治资金 66.29 万元，专项用于孟津区烟叶电能烤房建设。						
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	总成本	≤66.29 万元	66.29 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	烟叶烤房电代煤改造数量	38 个	38 个	10	10	0.00%	
	质量指标	烤房改造质量达标	达标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时限	1	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增加烟农综合收入	≥10%	10%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	实现烟农烘烤清洁化绿色化	改善	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	减少散煤使用量	≥2400 吨	2400 吨	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		公务员嘉奖								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0		0.15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.15		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放崔虹公务员奖励一次性奖金				按时发放崔虹公务员奖励一次性奖金					
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	预算成本	≤1500 元	1500 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	2020年度公务员奖励一次性奖金	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动公务员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年度中央大气污染防治资金预算							
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局			
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）：	0	548	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	548	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	该项目资金未支付		5	0	待项目完成验收合格后，及时拨付相关项目资金。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	VOCs 采用全封闭负压收集经活性炭吸附浓缩后通过催化燃烧处理达到超低排放由原油性漆改为水性漆，打磨、焊接工序由原半封闭改为全封闭负压收集，通过滤筒除尘器净化处理，达到超低排放。			VOCs 采用全封闭负压收集经活性炭吸附浓缩后通过催化燃烧处理达到超低排放由原油性漆改为水性漆，打磨、焊接工序由原半封闭改为全封闭负压收集，通过滤筒除尘器净化处理，达到超低排放。					
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	补贴资金	548 万元	0 万元	10	0	-100.00%	待项目完成验收合格后，及时拨付相关项目资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	风量 72000m3 打磨焊接颗粒物处理统系	4 套	4 套	5	5	0.00%	
风量 200000m3 工业涂装涉 VOCs 废气治理			1 套	1 套	5	5	0.00%		

	质量指标	工业涂装涉 VOCs 废气治理	达标	100%	5	5	0.00%		
		打磨焊接颗粒物处理系统	达标	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完工时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低碳排放	降低	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	大气环境质量明显改善	达标	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	75			

## 项目绩效自评表

项目名称		土壤疑似污染地块调查评估费用								
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局					
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）：		150	150	0	10	0	0	
		政府性预算资金		150	150	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		项目资金未支付	5	0	因为疫情原因，项目进行延缓。			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成我区 2022 年六块疑似污染地块调查评估工作			我区 2022 年六块疑似污染地块调查评估工作按相关要求进行的。					
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	预算成本	≤150 万元	0 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	2022 年六块疑似污染地块调查评估工作	6 块	0 块	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行延缓。
质量指标	完成合格率		100%	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行延缓。		

	时效指标	调查评估、监测工作完成及时	及时	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行延缓。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保全区疑似污染地块现状得到改善	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善土壤环境质量	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	55		

## 项目绩效自评表

项目名称	环保办公经费								
主管部门	孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局				
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）：	0		200	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		200	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付环保办公经费 200 万元，用以弥补环保人员、办公经费不足，确保各项生态保护工作顺利完成				拨付环保办公经费 200 万元，用以弥补环保人员、办公经费不足，确保各项生态保护工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	200 万元	181.14 万元	10	9.06	-9.43%	项目资金支付较慢
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障人员工资、经费	130 人	130 人	10	10	0.00%		

		质量指标	人员经费支付合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年12月之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.06		

## 项目绩效自评表

项目名称		2021 年中央大气污染防治								
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局					
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）：		0		151.63	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		151.63	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		项目资金未支付		5	0	因为疫情原因，项目进展较慢，待项目完成验收后及时支付		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	企业回火工序通过低氮燃烧+除尘+SCR 技术，中温及高温煅烧工序通过除尘+SCR 技术，使颗粒物、氮氧化物排放浓度达到省生态环境厅鼓励的超低排放水平；企业通过对易产尘点进行收尘处理，提高收尘效率，破碎区域二次密闭并增加喷淋装置，使粉尘无组织散逸进一步减少，是企业污染治理整体水平得到提升。				企业回火工序通过低氮燃烧+除尘+SCR 技术，中温及高温煅烧工序通过除尘+SCR 技术，使颗粒物、氮氧化物排放浓度达到省生态环境厅鼓励的超低排放水平；企业通过对易产尘点进行收尘处理，提高收尘效率，破碎区域二次密闭并增加喷淋装置，使粉尘无组织散逸进一步减少，是企业污染治理整体水平得到提升。					
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	中央补贴资金	151.63 万元	0 万元	10	0	-100.00%	制定合理的预算计划；实施有效的预算管控；强化风险管理；加强预算宣传教育。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	SCR 脱硝系统	2 套	2 套	10	10	0.00%			

		低氮燃烧器	24 个	24 个	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粉尘污染治理水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分				100	75		

## 项目绩效自评表

项目名称		公用经费									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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）：		0	500	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	500	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障各项环保工作正常运转				保障各项环保工作正常运转					
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	≤500 万元	500 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	工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%				

			社保金、公积金缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费、通信费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			社保金、公积金缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费、通信费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	全区环境保护工作及时开展	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各项环保工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年度中央大气污染防治资金预算										
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局						
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）：		0		548		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		548		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目资金未支付		5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。				
资金管理情况		预算绩效管理情况			5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2022 年度中央大气污染防治资金预算				2022 年度中央大气污染防治资金预算						
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	总成本	≤548.00 万元	0 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	设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低碳排放	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

## 项目绩效自评表

项目名称		2021 年中央大气污染防治资金											
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局						
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）：		0			563.12		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			563.12		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	企业熔化工序通过旋风除尘+SCR+袋式除尘技术，使电弧炉颗粒物、氮氧化物排放浓度达到限值要求；企业通过对易产尘点进行收尘处理，更换效率更高的除尘器、使粉尘无组织散逸进一步减少，使污染治理整体水平得到提升。				企业熔化工序通过旋风除尘+SCR+袋式除尘技术，使电弧炉颗粒物、氮氧化物排放浓度达到限值要求；企业通过对易产尘点进行收尘处理，更换效率更高的除尘器、使粉尘无组织散逸进一步减少，使污染治理整体水平得到提升。								
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	中央补贴资金	563.12 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	SCR 脱硫系统	2 套	2 套	10	10	0.00%					
除尘风机			14 台	14 台	10	10	0.00%						

		质量指标	项目验收合格率	100%	80%	10	8	-20.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对标绩效评级 A 级标准	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	健全废气治理机制	有效健全	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	73	

## 项目绩效自评表

项目名称		尾水净化人工湿地生态修复项目							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		
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）：	0	2204		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	2204		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目资金未支付			5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水质标准，同时满足，《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。				洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水质标准，同时满足，《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补贴资金	≤2204 万元	0 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	新增湿地面积	64104 平方米	50000 平方米	10	7.8	-22.00%	因为疫情原因，项目进行较慢。
质量指标		湿地出水水质	达标	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人民群众水生态环境质量	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	主要污染物削减量	达标	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	82.8		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第一批中央基建投资预算								
主管部门	孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局				
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）：	0		5580	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		5580	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目资金未支付		5	0	因为疫情原因，项目进行较慢，待项目完成验收合格后及时支付。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中水回用工程处理规模 10 万吨/日（含再生水配套管网工程 18.53 公里），人工湿地总面积 0.0259 平方公里，生态沟渠总长 1.10 公里，生态护岸总长 4 公里，污水管网总长 2 公里。生态隔离带总面积 0.1375 平方公里，污染底泥清理 4.40 万立方米。				中水回用工程处理规模 10 万吨/日（含再生水配套管网工程 18.53 公里），人工湿地总面积 0.0259 平方公里，生态沟渠总长 1.10 公里，生态护岸总长 4 公里，污水管网总长 2 公里。生态隔离带总面积 0.1375 平方公里，污染底泥清理 4.40 万立方米。				
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	项目补贴资金	≤5580 万元	0 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	中水回用量	2 万吨/日	2 万吨/日	10	10	0.00%	
质量指标		污水排放达标率	100%	50%	10	5	-50.00%	因为疫情原因，项目进行较慢	

		时效指标	污水处理及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	因为疫情原因，项目进行较慢
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	二道河水环境质量明显改善	确保	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善二道河水环境质量	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。