

滑县环境保护局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县环境保护局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 滑县环境保护局部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；拟定县生态环境保护规划并组织实施；负责现场生态环境执法和生态环境执法监测工作；参与主要污染物排放总量控制和排污许可证制度监督实施；负责辖区内机动车污染防治相关工作；负责机动车生态环境监督管理工作；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调指导农村生态环境保护工作；负责核与辐射安全环境现场监督管理；在授权范围内承担部分行政许可工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

## 二、机构设置

滑县环境保护局内设机构4个，包括：办公室（宣传教育科）、污染物排放总量控制科、环境影响评价科（自然生态保护科）、污染防治科技标准科（环境监测科）。另设有滑县环境监察大队、滑县环境监测站、滑县环境科学应用技术所、滑县辐射环境监督站、滑县环境应急与事故调查中心和滑县环境监控（信息）中心6个二级机构。

从决算单位构成看，滑县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县环境保护局本级
2. 滑县环境监察大队
3. 滑县环境监测站
4. 滑县辐射环境监督管理站
5. 滑县环境应急与事故调查中心
6. 滑县环境监控（信息）中心
7. 滑县环境科学技术应用研究所

## 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：滑县环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3099.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.34
	10		十、节能环保支出	41	2962.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3099.88	<b>本年支出合计</b>	58	3099.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



	30			61	
总计	31	3099.88	总计	62	3099.88

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

单位：万元

部门：滑县环境保护局

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		3099.88	3099.88					
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51					
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55					
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28					
20899	其他社会保障和就业支出	19.64	19.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.64	19.64					
210	卫生健康支出	26.34	26.34					
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34					
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
211	节能环保支出	2962.63	2962.63					
21101	环境保护管理事务	2214.89	2214.89					
2110101	行政运行	1361.5	1361.5					
2110102	一般行政管理事务	32	32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	821.39	821.39					
21102	环境监测与监察	107.16	107.16					
2110299	其他环境监测与监察支出	107.16	107.16					
21103	污染防治	640.59	640.59					
2110301	大气	486.26	486.26					
2110399	其他污染防治支出	154.33	154.33					
221	住房保障支出	41.4	41.4					
22102	住房改革支出	41.4	41.4					
2210201	住房公积金	41.4	41.4					

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：滑县环境保护局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3099.88	1504.5	1595.38			
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51				
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
20899	其他社会保障和就业支出	19.64	19.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.64	19.64				
210	卫生健康支出	26.34	26.34				
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34				
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
211	节能环保支出	2962.63	1367.25	1595.39			
21101	环境保护管理事务	2214.89	1367.25	847.64			
2110101	行政运行	1361.5	1361.5				
2110102	一般行政管理事务	32		32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	821.39	5.75	815.64			
21102	环境监测与监察	107.16		107.16			
2110299	其他环境监测与监察支出	107.16		107.16			
21103	污染防治	640.59		640.59			
2110301	大气	486.26		486.26			
2110399	其他污染防治支出	154.33		154.33			
221	住房保障支出	41.4	41.4				
22102	住房改革支出	41.4	41.4				
2210201	住房公积金	41.4	41.4				

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：滑县环境保护局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3099.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.51	69.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34		
	10		十、节能环保支出	42	2962.63	2962.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.4	41.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3099.88	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3099.88	<b>总计</b>	64	3099.88	3099.88		

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：滑县环境保护局

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		3099.88	1504.5	1595.38
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
20899	其他社会保障和就业支出	19.64	19.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.64	19.64	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	

2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
211	节能环保支出	2962.63	1367.25	1595.39
21101	环境保护管理事务	2214.89	1367.25	847.64
2110101	行政运行	1361.5	1361.5	
2110102	一般行政管理事务	32		32
2110199	其他环境保护管理事务支出	821.39	5.75	815.64
21102	环境监测与监察	107.16		107.16
2110299	其他环境监测与监察支出	107.16		107.16
21103	污染防治	640.59		640.59
2110301	大气	486.26		486.26
2110399	其他污染防治支出	154.33		154.33
221	住房保障支出	41.4	41.4	
22102	住房改革支出	41.4	41.4	
2210201	住房公积金	41.4	41.4	

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: 滑县环境保护局

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	768.71	302	商品和服务支出	224.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.16	30201	办公费	163.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.28	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	84.54	30206	电费	16.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费	0.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.61	30211	差旅费	6.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	511.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	509.7	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.41	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.33	30239	其他交通费用	7.96	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1279.74	公用经费合计						224.76

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：滑县环境保护局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县环境保护局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有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：滑县环境保护局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.6	0	21.6	0	21.6	3	16.41	0	16.41	0	16.41	0

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。





# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		实验室药品、耗材购置							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	12.81	12.81	12.81	10	100	10	
		政府性预算资金	12.81	12.81	12.81	-	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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	按照规定合理拨付资金	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保能够满足环境监测工作正常开展的要求和监测结果的准确可靠				确保能够满足环境监测工作正常开展的要求和监测结果的准确可靠				
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	药品耗材购置总成本	128075 元	128075 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	药品耗材购置数量	96 种	96 种	20	20	0.00		

								%	
	质量指标	购置的药品 耗材验收合 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	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	≥80%	80%	25	25		0. 00 %	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指 标	直接服务对 象满意度	100%	100%	5	5		0. 00 %	
总分					100	10 0			

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		六中空气自动监测站点 ups 供电设备资金							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	3.4	3.4	3.4	10	100	10	
		政府性预算资金	3.4	3.4	3.4	-	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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	按照规定合力拨付资金	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证六中空气自动站稳定运行，数据有效性达到考核技术要求。				保证六中空气自动站稳定运行，数据有效性达到考核技术要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	34000 元	34000 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	设备采购数量	1 套	1 套	10	10	0.00		

							%	
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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	≥80%	80%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		2022年度乡镇空气自动监测站运维经费								
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):			181	90.5	10	50	5	
		政府性预算资金			181	90.5		50		
		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	科学安排资金	5	5					
		拨付合规性	和理拨付资金	5	5					
		使用规范性	规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重污染天数持续下降、空气质量不断改善				重污染天数持续下降、空气质量不断改善					
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	项目成本	≤1810000元	1810000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	需运营维护空气站数量	20个	24个	10	10	0.00%			

	质量指标	运维质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	运维及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善空气质量	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	减少空气污染物排放量	减少	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	滑县和欣墙材产能退出项目								
主管部门	安阳市生态环境局滑县分局				实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):		450	340	10	75.56	7.56		
	政府性预算资金		450	340	-	75.56	-		
	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	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	合理拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现滑县和欣墙材有限公司产能退出项目。根据“河南省生态环境厅关于加强 2022 年中央大气污染防治资金项目申报储备实施工作的通知”，将对我公司年产折标砖 1.8 亿块的 3 条隧道窑全部关停退出。5 月前，滑县和欣墙材有限公司车间及生产设备全部拆除到位。8 月 31 日前对窑体拆除到位，不再复工复产。				实现滑县和欣墙材有限公司产能退出项目。根据“河南省生态环境厅关于加强 2022 年中央大气污染防治资金项目申报储备实施工作的通知”，将对我公司年产折标砖 1.8 亿块的 3 条隧道窑全部关停退出。5 月前，滑县和欣墙材有限公司车间及生产设备全部拆除到位。8 月 31 日前对窑体拆除到位，不再复工复产。				
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	项目成本	≤4500000 元	45000000 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	烧结砖生产	3 条	3 条	10	10	0.	

		线					00%	
	质量指标	设施设备拆除率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	设施设备拆除及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	淘汰产能	1.8 亿块	1.8 亿块	10	10	0.00%	
	社会效益指标	拆除后减少颗粒物排放	≥65.85 吨	65.85 吨	10	10	0.00%	
	生态效益指标	拆除后减少二氧化碳排放	≥19.63 吨	19.63 吨	5	5	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	97.56		



# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财环资[2022]52号关于下达2022年省级大气污染防治资金预算工作								
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):			72	35.82	10	49.75	4.98	
		政府性预算资金			72	35.82	-	49.75	-	
		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	科学安排资金	5	5					
		拨付合规性	合理拨付资金	5	5					
		使用规范性	规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成安阳市生态环境局滑县分局执法装备标准化建设				完成安阳市生态环境局滑县分局部分执法装备标准化建设					
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	项目投入成本	≤720000元	358175.54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	配备执法装备数量		9个	3个	10	3	33%	
质量指标		执法装备合		100%	100%	10	10	0.		

		格率					00%	
	时效指标	完成时效	2023	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升执法行为	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	提高执法效能	有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法装备使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	87.98		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案、监测方案等相关文案的编制							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):		20	0	10	0	0	
		政府性预算资金		20	0	-	0	-	
		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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	按照规定合理拨付资金	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 按照相关技术标准完成滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案、监测方案等相关文案编制工作 目标 2: 通过相关单位组织专家技术评估 目标 3: 正式印发				按照相关技术标准完成滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案、监测方案等相关文案编制工作; 通过相关单位组织专家技术评估; 正式印发				
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	经济成本指标	编制方案服务费	≤20 万元	19.8 万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	编制方案服务费	≤20 万元	19.8 万元	5	5	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	滑县农业面源污染治理	≥3 本	3 本	5	5	0.00		

		与监督指导 试点监测方 案					%	
		滑县农业面 源污染治理 与监督指导 试点工作方 案	≥3 本	3 本	5	5	0. 00 %	
	质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	0. 00 %	
	时效指标	2022 年 12 月 底完成率	≥90%	90%	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	有序推进农 业面源污染 防治	促进滑县 农业全面 绿色转型	100%	25	25	0. 00 %	
满意度指标	服务对象满意度指 标	公众满意度	≥80%	80%	5	5	0. 00 %	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处置							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	48.75	648.75	648.75	10	100	10		
	政府性预算资金	48.75	648.75	648.75	-	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	资金科学安排	5	5					
	拨付合规性	合理拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处理项目,污染物测定存量为 49714 吨,依据河南省工程咨询中心编制的《河南省滑县原四间房乡九间房村化工厂遗留铬污染物无害化处理工程可行性研究报告》总预算投资为 2219 万元;实际共处理铬污染物 42225 吨,实际总费用 1945.75 万元。项目资金来源为:国家重金属污染治理专项资金 1282 万元和地方政府配套资金(目前由于滑县是国家级贫困县,财政十分困难,无力解决配套资金,暂由金谷公司垫资。)。                     保质保量完成。				滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处理项目,污染物测定存量为 49714 吨,依据河南省工程咨询中心编制的《河南省滑县原四间房乡九间房村化工厂遗留铬污染物无害化处理工程可行性研究报告》总预算投资为 2219 万元;实际共处理铬污染物 42225 吨,实际总费用 1945.75 万元。项目资金来源为:国家重金属污染治理专项资金 1282 万元和地方政府配套资金(目前由于滑县是国家级贫困县,财政十分困难,无力解决配套资金,暂由金谷公司垫资。)。                     保质保量完成。				
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	经济成本指标	48.75 万元	648.75 万元	10	6	1200	追加项目投资

							.7 7%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处置	1项目	1项目	10	10	0.00%	
	质量指标	通过验收	通过验收	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	完成无害化处置	完成无害化处置	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	符合重金属污染防治管理要求	完成滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处置	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对土壤污染防治工作满意	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	环科所人员各项保险单位部分、公用经费及文明奖								
主管部门	安阳市生态环境局滑县分局				实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):		61.48	41.42	10	67.37	6.74		
	政府性预算资金		61.48	41.42	-	67.37	-		
	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	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	合理拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我县污染防治攻坚工作的顺利开展，完整攻坚目标				保障我县污染防治攻坚工作的顺利开展，完整攻坚目标				
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	项目投入成本	≤614758.37元	414200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	开展企业督查检查次数	≥100次	100次	10	10	0.00%		

	质量指标	土壤污染防治工作	完成任务	100%	5	5	0.00%	
		水污染防治工作	完成任务	100%	5	5	0.00%	
		大气污染防治工作	完成任务	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	防治工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	大气、水、土壤生态环境质量持续改善	≥95%	95%	25	25	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.74		



# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		千吨万人水源地保护区划报告、勘界立标项目								
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):			30	30	10	100	10	
		政府性预算资金			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	科学安排资金	5	5					
		拨付合规性	和理拨付资金	5	5					
		使用规范性	规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成集中式饮用水水源地保护范围划分、勘界及立标工作				完成集中式饮用水水源地保护范围划分、勘界及立标工作					
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	项目成本	≤300000元	300000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	饮用水源地	≥48个	48个	10	10	0.00%		

	质量指标	编制报告验收率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	立标完成时间	完成目标	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	饮用水水质改善	≥95%	95%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮用水的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		柴油车路检路查工作							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):		29.78	7.45	10	25.02	2.5	
		政府性预算资金		29.78	7.45	-	25.02	-	
		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	科学安排资金	5	5				
		拨付合规性	合理拨付资金	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	日常开展重型柴油货车路检路查及入户监测工作				日常开展重型柴油货车路检路查及入户监测工作				
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	项目投入成本	≤297800元	74450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	日常开展重型柴油货车路检路查及	完成目标	100%	10	10	0.00%		

		入户监测工作						
	质量指标	每日检测重型柴油货车	≥50 辆	50 辆	10	10	0.00%	
	时效指标	检测任务完成及时率	≥90%	90%	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	提高pm2.5/pm10和优良天数	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.5		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		关于申请拨付制式服装和标志购置资金							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):		13.71	4.54	10	33.11	3.31		
	政府性预算资金		13.71	4.54	-	33.11	-		
	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	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	合理拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成滑县生态环境综合行政执法大队执法人员制式服装标准化建设				完成滑县生态环境综合行政执法大队执法人员制式服装标准化建设				
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	制式服装费用	≤137100元	45440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	制式服装件数	39件	39件	10	10	0.00%	
质量指标		服装质量合格	≥90%	90%	10	10	0.00%		

		格验收率					00%	
	时效指标	项目完工时限	2023年6月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	执法部门形象得到提升改善	提升改善	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	制式服装使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.31		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		环境污染防治攻坚战领导小组公务经费							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	50	50	32	10	64	6.4	
		政府性预算资金	50	50	32	-	64	-	
		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	资金安排的科学性	5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付资金	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大气、水、土壤生态环境质量持续改善				大气、水、土壤生态环境质量持续改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤50万元	32万元	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	开展企业督查检查次数	≥100次	100次	10	10	0.00%		

	质量指标	土壤污染防治攻坚战工作	完成任务	100%	5	5	0.00%	
		大气污染防治攻坚战工作	完成任务	100%	5	5	0.00%	
		水污染防治攻坚战工作	完成任务	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	大气、水、土壤生态环境质量持续改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污染防治攻坚战工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.4		



# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		视频会议室和值班点名系统升级改造资金								
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):			79.89	79.89	10	100	10	
		政府性预算资金			79.89	79.89	-	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	科学安排资金	5	5					
		拨付合规性	合理拨付资金	5	5					
		使用规范性	规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	升级视频会议室原有会议终端,在值班室安装视频会议终端设备接入电子政务外网。				升级视频会议室原有会议终端,在值班室安装视频会议终端设备接入电子政务外网。					
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	项目成本	≤798900元	798900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	视频会议室值班点名升级系统	1个	1个	10	10	0.00%			

	质量指标	项目验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	预计8月底	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	提高工作运行	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		公务经费							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	50	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金	50	50	50	-	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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	按照规定合理拨付资金	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我县污染防治攻坚工作的顺利开展，完整攻坚目标				保障我县污染防治攻坚工作的顺利开展，完整攻坚目标				
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	控制预算成本	≤50 万元	50 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	开展企业督查检查次数	≥100 次	100 次	10	10	0.00		

								%	
	质量指标	土壤污染防治攻坚战工作	完成任务	100%	5	5	0.00%		
		水污染防治攻坚战工作	完成任务	100%	5	5	0.00%		
		大气污染防治攻坚战工作	完成任务	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	督查督办问题整改及时率	≥95%	95%	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	大气、水、土壤生态环境质量持续改善	≥90%	90%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污染防治攻坚战工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金							
主管部门		安阳市生态环境局滑县分局			实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率%	得分	
		年度资金总额(万元):	28.55	28.55	26.93	10	94.33	9.43	
		政府性预算资金	28.55	28.55	26.93		94.33		
		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	资金安 排科学	5	5				
		拨付合规性	按照规 定合理 拨付资 金	5	5				
		使用规范性	规范使 用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要 求进 行资 金预 算绩 效管 理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	项目成本	≤28.55 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	饮用水源地	≥50 个	50 个	10	10	0. 00		

							%	
	质量指标	编制报告验收率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	立标完成时间	完成任务	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	饮用水水质	≥90%	90%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.43		

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		安阳市生态环境局滑县分局								
部门整体支出情况		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（万元）		4252.41	6179.44	3099.88	10	50.16	5.02		
	资金来源：（1）政府预算资金		4252.41	6178.89	3099.88		50.16			
	（2）财政专户管理资金									
	（3）单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善				推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	坚决打赢蓝天保卫战		打好工业企业污染治理战役，VOCs 污染治理战役，柴油货车污染治理战役，重污染天气应急对战役监测监控能力提升战役		打好工业企业污染治理战役，VOCs 污染治理战役，柴油货车污染治理战役，重污染天气应急对战役、监测监控能力提升					
	持续打好碧水保卫战		打好饮用水源地保护站，全面开展入河排污口排查整治		打好饮用水源地保护站，全面开展入河排污口排查整治					
	全面打好净土保卫战		做好土壤污染源头防范，严格建设用地准入管理、持续推进农业农村污染防治		做好土壤污染源头防范，严格建设用地准入管理、持续推进农业农村污染防治					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整	完整	100%	1	1	0.00%		

			性						
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	50%	1	0	40%	
			预算调整率	≤30%	45%	1	0	15%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	
		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1计	90%	90%	10	10	0.00%	



			划完成 率						
		履职目标实现	年度 工作目 标 1 实 现率	90%	90%	10	10	0.0 0%	
			年度 工作目 标 2 实 现率	90%	90%	5	5	0.0 0%	
效益指标	履职效益		社会效 益	90%	90%	15	15	0.0 0%	
			经济效 益	90%	90%	10	10	0.0 0%	
	满意度	社会公 众满意 度	≥90%	90%	10	10	0.0 0%		
总分						100	95.7 8		

## 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 3099.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 579.98 万元，增长 23.02%。主要原因是项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3099.88 万元，其中：财政拨款收入 3099.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3099.88 万元，其中：基本支出 1504.5 万元，占 48.53%；项目支出 1595.38 万元，占 51.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 3099.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 579.98 万元，增长 23.02%。主要原因是项目收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.88 万元，占支出合计的 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579.98 万元，增长 23.02%。主要原因是项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.51 万元，占 2.24%；卫生健康（类）支出 26.34 万元，占 0.85%；节能环保（类）支出 2962.63 万元，占 95.57%；住房保障（类）支出 41.4 万元，占 1.34%。

## **（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 4252.41 万元，支出决算为 3099.88 万元，完成年初预算的 72.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 296.84%。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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 55.94 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及保险基数的调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.87 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1171.73 万元，支出决算为 1361.5 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 369.34 万元，支出决算为 821.4 万元，完成年初预算的 222.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

9. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 98.61 万元，支出决算为 107.16

---

万元，完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

**10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 1110.7 万元，支出决算为 486.26 万元，完成年初预算的 43.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未到支付节点，项目资金未支出。

**11. 节能环保（类）污染防治（款）水（项）。**年初预算为 500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点，项目资金未支出。

**12. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**年初预算为 816.45 万元，支出决算为 154.33 万元，完成年初预算的 18.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点，项目资金未支出。

**13. 节能环保（类）污染防治（款）其他节能环保（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有奖举报资金未支出。。

**14. 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 41.96 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

## **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1504.5万元。其中：人员经费1279.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费224.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算数与年底决算数无差异。

### **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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算数与年底决算数无差异。

### **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21.6万元，支出决算为16.41万元，完成预算的75.97%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.41万元，完成预算的75.97%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为21.6万元，支出决算为16.41万元，完成预算的75.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出16.41万元。主要用于开展工作所需的执法车辆的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。



3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。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 年度机关运行经费支出 224.76 万元，比 2021 年度增加 144.17 万元，增长 178.89%。主要原因是污染防治攻坚任务繁重，公务开支随之增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 927.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 927.87 万元。授予中小企业合同金额 803.97 万元，占政府采购支出总额的 86.65%，其中：授予小微企业合同金额 803.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

---

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：年初申报项目时填写项目申报文本和项目绩效目标申报表，年中进行项目的绩效监控，年底对该年开展的项目进行自评，填写项目绩效目标自评表和项目自评报告。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 4252.41 万元，决算总额 3099.88 万元，部门绩效自评得分 93.78 分。其中，年度主要任务及完成情况：坚决打赢蓝天保卫战、持续打好碧水保卫战及全面打好净土保卫战均完成年初既定的打好工业企业污染治理战役，VOCs 污染治理战役，柴油货车污染治理战役，重污染天气应急对战役监测监控能力提升战役、打好饮用水源地保护站，全面开展入河排污口排查整治及做好土壤污染源头防范，严格建设用地准入管理、持续推进农业农村污染防治等目标任务；预算情况指标设定及完成情况：预算编制及信息公开均按照要求执行；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标编制、绩效监控及绩效自评等工作均按照要求完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于部门项目未到支付节点，资金支出率较低，将提高资金的支付率，让资金切实发挥出效益。

#### （三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 14 个，决算资金

共 1403.51 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 88%，分别是：

1. 实验室药品、耗材购置项目，项目 2022 年预算数 12.81 万元，决算数 12.81 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划购置的 96 种药品耗材均已购置完成；效益指标设定及完成情况：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不低于 80% 的目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目未发现问题。

2. 六中空气自动监测站点 ups 供电设备项目，项目 2022 年预算数 3.4 万元，决算数 3.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划购置的 1 套供电设备已购置完成；效益指标设定及完成情况：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不低于 80% 的目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目未发现问题。

3. 2022 年度乡镇空气自动监测站运维项目，项目 2022 年预算数 181 万元，决算数 90.5 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划对 23 个乡镇及执法用房的空气自动站点进行运行维护的目标已完成；效益指标设定及完成情况：改善空气质量及减少空气污染排放量的目标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目按照季度支付项目资金，资金支付横跨年度，所以导致

---

资金支付率较低。

4.滑县和欣墙材产能退出项目，项目2022年预算数0万元，决算数340万元，自评得分97.56分。其中，项目数量指标设定及完成情况：和欣墙材拆除3条烧结砖生产线的目标已完成；效益指标设定及完成情况：淘汰1.8亿块产能、拆除生产线后减少65.85吨颗粒物排放及19.63吨二氧化碳排放的效益指标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目未发现问题。

5.2022年省级大气污染防治项目，项目2022年预算数72万元，决算数35.82万元，自评得分87.98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划配备9台执法装备，现已购置完成3台；效益指标设定及完成情况：提升执法效能的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：执法装备购置完成率较低，下一步将加快装备购置。

6.滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案、监测方案等相关文案的编制项目，项目2022年预算数20万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3本监测方案与3本工作方案均已编制完成；效益指标设定及完成情况：有序推进农业面源污染防治工作的目标也有序推进。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于受疫情影响，方案编制完成后不能及时邀请有关专家进行评审导致资金未能在年底支出。

7.滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处置项目，项

目 2022 年预算数 648.75 万元，决算数 648.75 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划完成滑县九间房化工厂遗留铬污染物无害化处置的目标已完成；效益指标设定及完成情况：按照重金属污染防治管理要求完成无害化处置的目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

8. 环科所人员各项保险单位部分、公用经费及文明奖项目，项目 2022 年预算数 61.48 万元，决算数 41.42 万元，自评得分 96.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划督导企业不低于 100 次的指标已完成；效益指标设定及完成情况：持续改善大气、水、土生态环境质量的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

9. 千吨万人水源地保护区区划报告、勘界立标项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划完成 48 个饮用水源地区划的目标已完成；效益指标设定及完成情况：改善饮用水水质的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

10. 柴油货车路检路查项目，项目 2022 年预算数 29.78 万元，决算数 7.45 万元，自评得分 92.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日常开展重型柴油货车路检路查及入户检测工作已完成阶段目标；效益指标设定及完成情况：

---

提高 PM2.5 和 PM10 及优良天数的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目按照季度支付项目资金，资金支付横跨年度，所以导致资金支付率较低。

11. 制式服装和标志购置项目，项目 2022 年预算数 13.71 万元，决算数 4.54 万元，自评得分 9.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 39 名执法人员的服装配备目标已完成；效益指标设定及完成情况：提升执法部门形象得到提升的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

12. 环境污染防治攻坚战领导小组公务经费，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 32 万元，自评得分 96.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划督导企业不低于 100 次的指标已完成；效益指标设定及完成情况：持续改善大气、水、土生态环境质量的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

13. 视频会议室和值班点名系统升级改造资金，项目 2022 年预算数 79.89 万元，决算数 79.89 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：升级 1 套视频会议室值班点名系统的目标已完成；效益指标设定及完成情况：提高工作效能的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

14. 公务经费项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：计划督导企业不低于 100 次的指标已完成；效益指标设定及完成情况：持续改善大气、水、土生态环境质量的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

14. 城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金项目，项目 2022 年预算数 28.55 万元，决算数 26.93 万元，自评得分 99.43 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划对 50 个水源地进行监测的任务有序推进；效益指标设定及完成情况：监测饮用水水质的目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现相关问题。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门无重点项目，未进行重点项目再评价

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 3 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 滑县和欣墙材产能退出项目，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 340 万元，自评得分 97.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：和欣墙材拆除 3 条烧结砖生产线的目标已完成；效益指标设定及完成情况：淘汰 1.8 亿块产能、拆除生产线后减少 65.85 吨颗粒物排放及 19.63 吨二氧化碳排放的效益指标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目未发现问题。

2. 2022 年省级大气污染防治项目，项目 2022 年预算数 72 万元，决算数 35.82 万元，自评得分 87.98 分。其中，项

---

目数量指标设定及完成情况：计划配备 9 台执法装备，现已购置完成 3 台；效益指标设定及完成情况：提升执法效能的绩效目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：执法装备购置完成率较低，下一步将加快装备购置。

3. 滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案、监测方案等相关文案的编制项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 本监测方案与 3 本工作方案均已编制完成；效益指标设定及完成情况：有序推进农业面源污染防治工作的目标也有序推进。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于受疫情影响，方案编制完成后不能及时邀请有关专家进行评审导致资金未能在年底支出。



## 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。