

2023 年度
新乡市生态环境局凤泉分局
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局凤泉分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 新乡市生态环境局凤泉分局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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、核查各乡（镇）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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）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、省、市规定，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污

染防治工作，承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，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污染防治和生态保护综合整治工作。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，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。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

（十）完成区委、区政府下达的其它各项工作。

二、机构设置

新乡市生态环境局凤泉分局内设机构 1 个，包括：综合办公室。综合办公室由局办公室、大气办、环境影响评价股和信访法制股组成。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市生态环境局凤泉分局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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	2,151.21	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	580.00	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	12.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,138.69
	11		十一、城乡社区支出	42	580.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,731.21	本年支出合计	58	2,731.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,731.21	总计	62	2,731.21

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

部门名称：新乡市生态环境局凤泉分局

公开 02 表
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		2,731.21	2,731.21					
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52					
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
211	节能环保支出	2,138.69	2,138.69					
21101	环境保护管理事务	490.74	490.74					
2110101	行政运行	481.70	481.70					
2110102	一般行政管理事务	9.04	9.04					
21103	污染防治	1,647.95	1,647.95					
2110301	大气	72.75	72.75					
2110302	水体	1,575.20	1,575.20					
212	城乡社区支出	580.00	580.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	580.00	580.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	580.00	580.00					

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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		2,731.21	494.22	2,236.99			
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52				
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
211	节能环保支出	2,138.69	481.70	1,656.99			
21101	环境保护管理事务	490.74	481.70	9.04			
2110101	行政运行	481.70	481.70				
2110102	一般行政管理事务	9.04		9.04			
21103	污染防治	1,647.95		1,647.95			
2110301	大气	72.75		72.75			
2110302	水体	1,575.20		1,575.20			
212	城乡社区支出	580.00		580.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	580.00		580.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	580.00		580.00			

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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	2151.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	580.00	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	12.52	12.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,138.69	2,138.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	580.00		580.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,731.21	本年支出合计	59	2,731.21	2,151.21	580.00	
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				
总计	32	2,731.21	总计	64	2,731.21	2,151.21	580.00	

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支出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

部门名称：新乡市生态环境局凤泉分局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,151.21	494.22	1,656.99
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
211	节能环保支出	2,138.69	481.70	1,656.99
21101	环境保护管理事务	490.74	481.70	9.04
2110101	行政运行	481.70	481.70	
2110102	一般行政管理事务	9.04		9.04
21103	污染防治	1,647.95		1,647.95
2110301	大气	72.75		72.75
2110302	水体	1,575.20		1,575.20

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：新乡市生态环境局凤泉分局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.64	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.82	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.82	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		460.45	公用经费合计					33.77

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

部门名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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			580.00	580.00		580.00	
212	城乡社区支出		580.00	580.00		580.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		580.00	580.00		580.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		580.00	580.00		580.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市生态环境局凤泉分局

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

部门名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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
3.69		3.69		3.69		3.69		3.69		3.69	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,731.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,415.87 万元，增长 107.64%。主要原因是上级下达的单位环保类资金与上年度相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,731.21 万元，其中：财政拨款收入 2,731.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,731.21 万元，其中：基本支出 494.22 万元，占 18.10%；项目支出 2,236.99 万元，占 81.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,731.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,415.87 万元，增长 107.64%。主要原因是上级下达的单位环保类资金与上年度相比有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,151.21 万元，占支出合计的 78.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.87 万元，增长 63.55%。主要原因是上级下达的单位环保类资金与上年度相比有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,151.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.52 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 2,138.69 万元，占 99.42%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.85 万元，支出决算为 2,151.21 万元，完成年初预算的 239.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 74.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的减少。

2. 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 13.00 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 70.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的减少。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 624.97 万元，支出决算为 481.70 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是工资与经费支出的变动。

5. 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 11.78 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 76.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 180.87 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 40.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治项目资金的减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1,575.20 万元，完成年初预算的 78,760.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水体项目资金的增加和部分项目未达到结算条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.22 万元。其中：人员经费 460.45 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 33.77 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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 580.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新增其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.69 万元。主要用于公务车汽油费、车辆保险费及维修费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 33.77 万元，比 2022 年度减少 866.95 万元，下降 96.25%。主要原因是本年度委托业务费的下降。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 5 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、应急保障用车 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区环保局高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对 2023 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及项目资金的支出等，能很好的保障机关正常运转。预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，区财政批复我单位年初预算 896.85 万元，调整预算为 2731.21 万元，资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依

据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2023 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94.91 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市生态环境局凤泉分局						
部门整体支出情况 （万元）	部门预算总额	902.63	6180.4	2731.21	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	902.63	6180.4	2731.21	10	44.19 %	4.91	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	44.19 %	—	
	（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				
	凤泉区原黄河化工铬渣堆原址土壤修复技术比选现场中试项目 61.80万元			已完工				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
凤泉区原黄河化工铬渣堆原址土壤修复技术比选现场中试项目		进行地下水修复工程设计和施工		已完工				
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
	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	

投入管理指标	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%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		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	

	绩效管理	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	凤泉区原黄河化工铬渣堆原址土壤修复技术比选现场中试项目	1-12	12%	15	15	0.00	
	履职目标实现	凤泉区原黄河化工铬渣堆原址土壤修复技术比选现场中试项目	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	改善	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	94.91		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		凤泉区原黄河化工厂铬渣堆原址土壤修复技术比选及现场中试项目							
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	61.8	123.6	61.8	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	61.8	123.6	61.8	-	50.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，符合规定。		5	5		
		拨付合规性		按照支付要求进行拨付，合		5	5		
		使用规范性		使用监督管理，未发现I不规		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理严谨规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：筛选最佳的淋洗剂和还原剂、最佳修复工艺和修复条件；			按时完成年度目标任务。					
	目标2：监测评估中试修复效果，确定土壤修复技术体系； 目标3：完成项目成果报告编写。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	土壤修复中试成本	≥206万元	206万元	10	10	0.00		
		成果编制	≥1套	1套	2	2	0.00		
		原位中试	=100m3	100m3	2	2	0.00		

产出指标	数量指标	钻探	=120m	120m	2	2	0.00	
		室内小试	=50组	50组	2	2	0.00	
		异位中试	=100m3	100m3	2	2	0.00	
	质量指标	土壤修复质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善当地居民对美好生活的需求	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高场地土壤质量	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	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		攻坚办经费						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	5	5	2	10	40.0 %	4.00
		财政拨款	5	5	2	—	40.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理规范，符合相关规定。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障攻坚办正常工作的运转			年度工作任务按时完成，资金拨付不及时。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	攻坚办经费	=5万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费保障月数	=12个月	12个月	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障攻坚办正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		国控站点周边安装视频监控设施及服务						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.6	1.2	0.6	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	0.6	1.2	0.6	—	50.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理严格规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握国控站点周边环境管控情况，保障设备运转正常。			按时完成年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买设施、设备及服务	≥8万元	0.6万元	10	0.75	-92.50	预算测算项目为3个项目，此项目为其中一个，只需支付这一个
		购买监控设备	=1套	1套	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	建设网络专线	=1条	1条	2	2	0.00	
		相关设施	=1台	1台	4	4	0.00	
	质量指标	相关设施设备安装联网及服务符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安装及服务完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区环境空气质量提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		铬渣后期监管监测						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.96	1.92	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0.96	1.92	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	工作已开展，资金未支付		5	5		
		使用规范性	工作已开展，资金未支付		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	铬渣后期监管监测			工作按时保质开展，资金未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监管检测费	≤3.58万元	3.58万元	10	10	0.00	
	数量指标	检测次数	≤4次	4次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	监测合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环境安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		国控站点六参数设备维护						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	2.6	9.95	2.6	10	26.13 %	2.61
		财政拨款	2.6	9.95	2.6	—	26.13 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理严谨规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保国控站点精确、稳定运行。			已按时完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备投入	≤3万元	2.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换设备	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	资金合规性	合规	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时更换	按合同约定完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环境优美	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.61		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	82	91	18.96	10	20.84 %	2.08
		财政拨款	82	91	18.96	-	20.84 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理严格合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				机关运行正常，预算资金拨付不及时。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合业务费	≥82万元	18.96万元	10	2.31	-76.88	因财政紧张，预算资金拨付不及时，下一步加强资金的拨付及时率。

产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障机关正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
	时效指标	拨付及时率	≥100%	30%	5	1.5	-70.00	因财政紧张，预算资金拨付不及时，下一步加强资金的拨付及时率。
效益指标	社会效益指标	确保机关正常运转	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.89		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡市莹辉印刷材料有限公司大气污染深度治理							
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局			
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	20	20	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理严谨		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 新建自动化操作系统，车间实现管道化、密闭化，尾气升级为3级吸收达标排放，减少挥发性有机物排放 2. 安装挥发性有机物在线监测设备和污水在线监测设备，全时段企业实时排放数据，增加企业环境效益。 3. 完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战。			年度目标按时完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目直接投入	≤156万元	156万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	VOC治理	≥1家	1家	5	5	0.00		
		挥发性有机物废气深度治理	≥1家	1家	5	5	0.00		

产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气污染防治认知度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自筹人员工资						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	400.82	400.82	327.66	10	81.75 %	8.18
		财政拨款	400.82	400.82	327.66	—	81.75 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工资按时发放，社保及时缴纳			工资及社保费及时缴纳，平时考核奖年度预算未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员工资总成本	≤400.82万元	327.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥27人	27人	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保局机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市三鑫科技有限公司挥发性有机物废气治理						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	50	14.25	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	50	14.25	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严谨合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总投资2800万元，其中涉VOC治理项目投资1007.1018万元，治理项目新建有组织尾气收集系统以及自动化有机废气RTO焚烧炉焚烧系统，对全厂挥发性有机物废气进行深度治理。治理后有组织尾气排放的非甲烷总烃由80mg/m3减少到			年度目标按期完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目直接投入	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
	数量指标	VOC治理	≥1家	1家	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	挥发性有机废气治理	≥1家	1家	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	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气污染防治认知度	提升	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市鑫磊油田助剂有限公司等燃气锅炉低氮改造企业						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	55.07	110.13	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	55.07	110.13	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		受用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严谨规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成15家低氮燃烧+烟气再循环工艺对天然气锅炉进行低氮改造，减少氮氧化物排放。 2. 15家锅炉完成了安装氮氧化物尾气分析仪。全时段监控企业实时排放数据，增加企业环境效益。 3. 完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战。			年度目标按期完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	项目直接投入	≤59.3万元	59.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	锅炉治理	≥15家	15家	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	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气污染防治认知度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		乡镇建成区降尘监测						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	3	6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	6	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金未支付		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇建成区降尘监测			工作按时开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检测费	≤9万元	3万元	10	10	0.00	
	数量指标	对乡镇降尘量进行监测次数	=12次	12次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	检测率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成服务时限	按合同约定提供服务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优美环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		河南省新乡市原黄河化工厂铬渣堆存场地下水修复项目						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2085.2	2085.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2085.2	2085.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用较规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理严格规范。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进行地下水修复工程设计。 2. 进行地下水修复工程施工。			年度目标按期完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设计采购施工（EPC）	≤5212万元	2694万元	10	10	0.00	
		地下水修复工程设计	=1项	1项	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	完成地下水风险 管控与修复方案 编制	=1项	1项	3	3	0.00	
		地下水修复工程 施工	=1项	1项	2	2	0.00	
		堆存场及周边的 地下水进行补充 调查	=1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	提高区域地下水 环境质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成项目2022年 度目标任务	2022年5月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障周边居民饮 水及生活安全	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	摸清水质污染现 状，防止地下水 污染扩散	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		结转指标项目						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	20	51	51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	51	51	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范合规	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理严谨规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据上级文件开展项目工作及实际工作需要			按期完成年度任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤20万元	51万元	10	0	155.00	总预算指标为120万元。
产出指标	数量指标	保障项目运转数量	≥1个	3个	15	9	170.00	结转指标为按实际需要支出相关项目资金。

	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利进展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村万人千吨地下水饮用水源地监测						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	2	4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2	4	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			工作按时开展，资金未支付	5	5	
		使用规范性			工作按时开展，资金未支付	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理严格规范。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好农村万人千吨地下水饮用水源地监测工作			按合同约定按时保质开展工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监测费	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00	
	数量指标	常规分析	≥8次	8次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	数据分析比对标准	地下水三类标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	定期监测及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		行政执法制式服装和标志配发						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市生态环境局凤泉分局		
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:	9.6	9.6	9.04	10	94.17 %	9.42
		财政拨款	9.6	9.6	9.04	—	94.17 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理严谨规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时配发到位，加强综合行政执法制式服装和标志管理，进规范文明执法。			按期完成年度目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买服装投入	≤14万元	9.04万元	10	10	0.00	
	数量指标	购买人数	=38人	38人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时配发	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范员工执法	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		