

2023年度

济源产城融合示范区生态环境局（本级）单  
位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区生态环境局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区生态环境局 (本级) 概况

## 一、单位职责

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

（二）负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇（街道）、企业污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

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

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

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

（七）做好生态环境监测相关工作。负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准,拟订我市生态环境监测制度并监督实施;会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置;组织实施生态环境监测、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测;支持、配合生态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测;负责排污单位自行监测监督检查工作;负责生态环境监测网和生态环境信息网建设管理工作。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范,推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设,加强“智慧环保”和环境信用体系建设,推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境制度落实，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区生态环境局（本级）内设机构10个，包括：办公室（财务审计科）、综合管理科（示范区党工委生态环

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

从决算单位构成看，济源产城融合示范区生态环境局（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区生态环境局单位本级。



## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,375.60	一、一般公共服务支出	32	23.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	150.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8,199.65
	11		十一、城乡社区支出	42	492.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.32
	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	0.20

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,390.81	<b>本年支出合计</b>	58	8,902.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,511.24	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,902.04	<b>总计</b>	62	8,902.04

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,390.81	7,390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.42	108.42	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,166.07	7,166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	544.83	544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,579.44	6,579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,433.37	5,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	668.28	668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	477.79	477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,902.04	658.09	8,243.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.42	108.42	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,199.65	448.36	7,751.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	544.83	448.36	96.47	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,613.02	0.00	7,613.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,092.37	0.00	6,092.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,042.86	0.00	1,042.86	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	477.79	0.00	477.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.66	0.00	492.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.66	0.00	492.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.66	0.00	492.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,375.60	一、一般公共服务支出	33	23.38	23.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	150.84	150.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,199.65	8,199.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	492.66	0.00	492.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.32	35.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,390.60	<b>本年支出合计</b>	59	8,901.84	8,409.18	492.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,511.24	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	1,033.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	477.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,901.84	<b>总计</b>	64	8,901.84	8,409.18	492.66	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,409.18	657.89	7,751.30
201	一般公共服务支出	23.38	23.38	0.00
20101	人大事务	23.38	23.38	0.00
2010101	行政运行	23.38	23.38	0.00
208	社会保障和就业支出	150.84	150.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.84	150.84	0.00
2080501	行政单位离退休	108.42	108.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	0.00
211	节能环保支出	8,199.65	448.36	7,751.30
21101	环境保护管理事务	544.83	448.36	96.47
2110101	行政运行	448.36	448.36	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.54	0.00	71.54
2110104	生态环境保护宣传	13.82	0.00	13.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.12	0.00	11.12
21102	环境监测与监察	41.80	0.00	41.80
2110299	其他环境监测与监察支出	41.80	0.00	41.80
21103	污染防治	7,613.02	0.00	7,613.02
2110301	大气	6,092.37	0.00	6,092.37
2110302	水体	1,042.86	0.00	1,042.86
2110307	土壤	477.79	0.00	477.79
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.00	302	商品和服务支出	56.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.43	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.31	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.62	30217	公务接待费	2.60	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	19.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46	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	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95	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	6.86			
	人员经费合计	601.08					公用经费合计	56.81

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	477.66	15.00	492.66	0.00	492.66	0.00
212	城乡社区支出	477.66	15.00	492.66	0.00	492.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.66	15.00	492.66	0.00	492.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.66	15.00	492.66	0.00	492.66	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	3.00	0.00	3.00	2.60	5.60	0.00	3.00	0.00	3.00	2.60

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

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,902.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,231.68万元，增长142.54%，主要原因是：上级专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,390.81万元，其中：财政拨款收入7,390.60万元，占100.00%；其他收入0.20万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,902.04万元，其中：基本支出658.09万元，占7.39%；项目支出8,243.95万元，占92.61%。

## 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8,901.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,231.51万元，增长142.54%，主要原因是：上级专项资金增加。

## 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8,409.18万元，占本年支出合计的94.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,832.51万元，增长135.11%，主要原因是：上级专项资金增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,409.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.38万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出150.84万元，占1.79%；节能环保（类）支出8,199.65万元，占97.51%；住房保障（类）支出35.32万元，占0.42%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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10,469.60万元，支出决算为8,409.18万元，完成年初预算的80.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为83.80万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的129.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务员工资津贴补贴，补发2022年补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.20万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表缴纳。

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428.60万元，支出决算为448.36万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编人员。

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150.00万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的47.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保运行费支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的69.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态环境宣传费支出减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的55.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染防治攻坚工作经费支出减少。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出略有结余。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为4917.90万元，支出决算为6,092.37万元，完成年初预算的123.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级大气专项资金支出增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算为2673.00万元，支出决算为1,042.86万元，完成年初预算的39.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定及验收意见进行支付。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为1960.00万元，支出决算为477.79万元，完成年初预算的24.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定及验收意见进行支付。

12.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42.10万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的83.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费通知书列支。

## **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657.89万元。其中：人员经费601.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费56.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为567.00万元，支出决算为492.66万元，完成年初预算的86.89%。主要用于节能平衡资金项目。无年末结转和结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占53.57%；公务接待费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占46.43%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.60万元，支出决算数为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 2.60万元，主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2023年共接待国内来访团组19个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为56.60万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加人员，追加经费。与上年度相比，增加3.71万元，增长6.99%，主要原因是：人员增加，相关运行费用随之增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,142.87万元，其中：政府采购货物支出178.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,964.43万元。授予中小企业合同金额1,173.09万元，占政府采购支出总额的54.74%，其中：授予小微企业合同金额92.54万元，占授予中小企业合同金额的7.89%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，结合示范区财政金融局关于开展预算绩效自评工作、预算绩效运行监控工作、财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知，单位领导高度重视预算绩效管理工作，我单位对预算项目及部门整体申报了绩效评价目标，绩效管理已经覆盖所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。认真对2023年度本级财政批复绩效目标的部门整体绩效、所有预算项目以及2023年度中央和省级生态环境专项资金开展了绩效评价，并对预算项目绩效目标完成情况进行监控。通过对评价结果进行分析整理，针对发现的问题一方面作警醒日常工作加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据济源产城融合示范区财政金融局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》以及关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知，我部门对所有下达的市级项目进行了绩效自评，

自评覆盖率达到100%。市级自评项目10个，涉及资金2871.42万元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：1. 环境信息监控中心运行费用，项目资金41.8万元，支出41.8万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95分；2. 驻村帮扶工作经费，项目资金10万元，支出10万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为100分；3. 豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于济源产城融合示范区9个污染地块土壤污染状况详细调查和风险评估项目，项目资金202.04万元，支出202.04万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为90.45分；4. 环保宣传教育费用，项目资金13.82万元，支出13.82万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.76分；5. 豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于河南豫光锌业有限公司含镉渣资源回收利用环保提升改造项目，项目资金330万元，支出80万元，预算执行率24.24%，绩效评价为优，得分为92.42分；6. 豫财环资2022-136号中央大气污染防治资金用于济源钢铁（集团）有限公司一炼钢无组织深度治理项目，项目资金1909万元，支出1909万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为100分；7. 山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点项目，项目资金52.49万元，支出52.49万元，预算执行率99.99%，绩效评价为优，得分为99.86分；8. 节能环保项目（被平衡资金），项目资金492.66万元，支出492.66万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.44分；9. 环保运行费，项目资金71.54万元，支出68.49万元，预算执行率95.74%，绩效评价为优，得分为97.56分；10. 环境污染防治攻坚工作经费，项目资金1.12万元，支出1.12万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.5分。



项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整。下一步我部门将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		豫财环资2022-136号中央大气污染防治资金用于济源钢铁（集团）有限公司—炼钢无组织深度治理项目							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		1909	1909	1909	10	100	10	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对济源钢铁（集团）有限公司—炼钢无组织深度治理项目费用补贴。			已完成对济源钢铁（集团）有限公司—炼钢无组织深度治理项目费用补贴。					
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	成本控制预算金额	≤1909万元	1909万元	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	企业补助数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	企业补助发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公众环保意识	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量改善状况	持续改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于济源产城融合示范区9个污染地块土壤污染状况详细调查和风险评估项目							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		710	202.04	202.04	10	100	10	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对9个污染地块土壤污染状况详细调查和风险评估项目。			已完成9个污染地块污染状况详细调查，待详调评审通过后进行风险评估。					
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	成本控制预算金额	≤710万元	202.04万元	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	土壤详调和污染地块数量	9块	9块	10	10	0.00%	
			土壤污染状况详细调查及风险评估数量	9个	9个	10	10	0.00%	
		质量指标	土壤污染状况详细调查及风险评估与国家及地方相关规范标准符合度	符合	100%	2.5	2.5	0.00%	
			土壤污染状况详细调查及风险评估项目专家评审通过率	100%	0%	2.5	0	-100.00%	项目正在实施，目前已完成9个土壤详调报告初稿。
	时效指标	土壤污染状况详细调查及风险评估项目完成及时性	及时	60%	2.5	1.5	-40.00%	项目正在实施，已完成9个土壤详调报告初稿。	
		土壤污染状况详细调查及风险评估项目报告完成及时性	及时	60%	2.5	1.5	-40.00%	项目正在实施，目前已完成9个土壤详调报告初稿。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高公众保护土壤环境意识	有所提高	80%	10	8	-20.00%	项目正在实施。	
	生态效益指标	改善土壤和地下水环境质量状况	有所改善	80%	15	12	-20.00%	项目正在实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	93%	2.5	2.45	-2.11%	项目实施有些缓慢。	
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	90.45		

## 项目单位自评表



项目名称		驻村帮扶工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10	-	-
		政府性预算资金		10	10	10	10	100	-	-	-
		财政专户管理资金		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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成王屋镇封门村帮扶工作。				已完成王屋镇封门村帮扶工作。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标		经济成本指标	人均补助标准	≤140元/天	140元/天	5	5	0.00%			
			成本控制金额	≤10万元/年	10万元/年	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
产出指标		数量指标	补助发放人数	3人	3人	5	5	0.00%			
			帮扶村庄数量	1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	98%	2	2	0.00%			
			工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			帮扶对象覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%			
			补助发放条件合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
			应补尽补率	100%	100%	2	2	0.00%			
		时效指标	工作开展完成时间	2023年12月31日	100%	3.33	3.33	0.00%			
			补助发放及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%			
			驻村帮扶完成时间	2023年12月31日前	100%	3.34	3.34	0.00%			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	帮扶对象生活幸福感提升度	有所提升	100%	5	5	0.00%			
			政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%			
			村民投诉次数	≤2次	0次	5	5	0.00%			
			提升群众幸福指数状况	有所提升	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	5	5	0.00%					
满意度指标		服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		主管部门满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%				
		总分				100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点项目									
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		200	52.49	52.49	52.49	10	99.99	10	-
		政府性预算资金		200	52.49	52.49	52.49	-	99.99	-	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	-
单位资金		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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成500亩土壤重金属污染农田修复试点项目（二期）。				已完成500亩土壤重金属污染农田修复试点项目（二期）					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标		经济成本指标	成本控制预算金额	≤200万元	52.49万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	委托第三方服务数量	≥5家	5家	2.5	2.5	0.00%			
			监测数据报告数量	≥3套	3套	2.5	2.5	0.00%			
			监理报告数量	≥3套	3套	2.5	2.5	0.00%			
			受污土壤修复亩数	500亩	500亩	2.5	2.5	0.00%			
		质量指标	监测数据通过率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%			
			报告通过率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%			
			服务达标率	≥80%	80%	3.33	3.33	0.00%			
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%			
			报告完成及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%			
			监测数据提供及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	报告利用率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
提升环保意识	有所提升		100%	5	5	0.00%					

	生态效益指标	改善土壤环境善状况	有所提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56%	未达到预期。
		间接对象满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99.86		

### 项目单位自评表

项目名称		环保宣传教育费用								
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		13.82		13.82		10	100	10
	政府性预算资金	20		13.82		13.82		-	100	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按要求完成省生态环境厅、党工委宣传部要求的宣传教育工作任务。				已按要求完成省生态环境厅、党工委宣传部要求的宣传教育工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤20万元	13.82万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宣传活动举办场次	1次	1次	2.5	2.5	0.00%		
			新媒体环保宣传媒介种类	≥5类	6类	2.5	2.5	0.00%		
			委托第三方服务数量	≥2家	2家	2.5	2.5	0.00%		
			发表环境污染防治攻坚工作成效、举措篇数	≥8篇	9篇	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	宣传活动方案通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
			媒体报道申诉率	0起	0起	5	5	0.00%		
		时效指标	宣传活动组织及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%		
	媒体报道发布及时性		及时	100%	3.33	3.33	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传活动普及人次	≥3000人/次	2856人/次	5	4.76	-4.80%	线下举办活动，涉及面有限，导致人员普及人数未达到预期。	
			提升环保意识知晓度	不断提升	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	改善环境提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		群众满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
总分					100	99.76				

### 项目单位自评表

项目名称		环保运行费								
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150		71.54		68.49		10	95.74	9.57
	政府性预算资金	150		71.54		68.49		-	95.74	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障完成2023年水、大气、土壤的污染防治攻坚工作。				已完成2023年水、大气、土壤的污染防治攻坚工作。					
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	成本控制预算金额	≤150万元	71.54万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环保专项督查次数	≥3次	2次	3.34	2.23	-33.33%	年初目标值根据以前年度检查情况进行设置，与实际完成值存在偏差，我单位将进一步分析，设置出更加合理、科学的指标值。	
			委托第三方服务数量	≥3家	3家	3.33	3.33	0.00%		
		文明创建活动举办次数	≥2次	4次	3.33	2	70.00%	年初目标值设置过于保守。我单位将结合业务科室，综合考虑，设置出更加科学、合理的目标值。		

绩效指标	质量指标	环保专项督查工作执行率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
		服务通过率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
		文明创建活动通过率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%		
	时效指标	环保专项督查完成及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%		
		委托第三方服务完成及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%		
		文明创建活动举办及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境污染防治公众认知度	不断提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善环境质量状况	持续改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	97.56			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于河南豫光锌业有限公司含镉渣资源回收利用环保提升改造项目									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			330	330	80	10	24.24	2.42	
	政府性预算资金			330	330	80	-	24.24	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对河南豫光锌业有限公司含镉渣资源回收利用环保提升改造项目的费用补贴。				项目主体建设已完工，已请示，待审计完成后组织验收、上会、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	成本控制预算金额	≤330万元	80万元	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	企业补助数量	1家	1家	10	10	0.00%		
		质量指标	企业补助发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	企业补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公众保护土壤环境意识	有所提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善土壤环境质量状况	有所改善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%			
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
总分					100	92.42				

### 项目单位自评表

项目名称	环境信息监控中心运行费用									
主管部门	济源产城融合示范区生态环境局			实施单位		济源产城融合示范区生态环境局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			45	41.8	41.8	10	100	10	
	政府性预算资金			45	41.8	41.8	-	100	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障监控中心信息化平台正常运行。				已确保监控中心信息化平台正常运行。					
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	成本控制预算金额	≤45万元	41.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	业务系统规划软件平台运维数	13个	13个	5	5	0.00%		
			租用网络年数	1年	0年	5	0	-100.00%	该项目中未体现此指标。	
		质量指标	运维服务合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标		监控数据传输有效率	≥95%	98.4%	5	5	0.00%			
经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	硬件故障发生数	<3次	1次	2.5	2.5	0.00%	
		软件故障发生数	<5次	1次	2.5	2.5	0.00%	
		业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时	2小时	2.5	2.5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%	
		服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		总分			100	95		

### 项目单位自评表

项目名称		环境污染防治攻坚战工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	1.12	1.12	10	100		10
	政府性预算资金		10	1.12	1.12	-	100		-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理。下一步将加强与业务科室沟通。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战。			持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤10万元	1.12万元	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	保障用车数量	2辆	1辆	5	2.5	-50.00%	上级部门配置了车辆。
			环保攻坚检查次数	≥10次	8次	5	4	-20.00%	目标值偏高，将进一步加强与业务科室的沟通。
		质量指标	案件督办受理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障用车合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	环保攻坚检查完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
		车辆使用及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆利用率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分				100	95.5				

### 项目单位自评表

项目名称		节能环保项目（被平衡资金）							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源产城融合示范区生态环境局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		567	492.66	492.66	10	100		10
	政府性预算资金		567	492.66	492.66	-	100		-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成畜禽养殖污染防治规划编制； 2、完成大峪镇农村环境整治补助； 3、完成农村黑臭水体排查； 4、完成入河排污口排查； 5、完成柴油货车和非道路移动机械社会化检测服务； 6、完成污染源监控建设运维服务； 7、完成移动式遥感检测车与系统运维服务； 8、完成污染地块安全利用补助和土壤污染综合防治先行区建设； 9、完成非道路移动机械、固定源排放口号（标）牌制作、信息采集及监管平台升级项目服务； 10、完成蓝天保卫战重点工作任务。			1、已完成畜禽养殖污染防治规划编制； 2、已完成大峪镇农村环境整治补助； 3、已完成农村黑臭水体排查； 4、已完成入河排污口排查； 5、已完成柴油货车和非道路移动机械社会化检测服务； 6、已完成污染源监控建设运维服务； 7、已完成移动式遥感检测车与系统运维服务； 8、完成污染地块安全利用补助和土壤污染综合防治先行区建设； 9、正在对非道路移动机械、固定源排放口号（标）牌制作、信息采集及监管平台升级项目服务； 10、已完成蓝天保卫战重点工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤567万元	492.66万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	委托项目数量	9个	8个	5	4.44	-11.11%	污染地块安全利用项目和土壤污染防治先行区建设项目因跨年实施项目，目前正在实施中。	

绩效指标	产出指标	质量指标	补助项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			农村环境整治补助合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			运维服务达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			监测服务达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			规划编制专家评审通过率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水体、入河口排查服务达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	提供服务及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			规划编制及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			土壤污染状况详细调查及风险评估项目完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			农村环境整治补助及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境公共服务程度	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善环境质量提供帮助性	有所帮助	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	99.44		