

2023 年度
濮阳市生态环境局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局概况

- 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

第一部分 濮阳市生态环境局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关单位拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关单位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。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、乡级政府较大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导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市级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）负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）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。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，

审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。
配合有关单位做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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、规范、标准。会同有关单位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。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、相关标准，会同有关单位统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，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。监督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”

建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，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）会同有关单位承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市生态环境局内设机构 13 个，包括：办公室、生态环境保护督察整改办公室、综合科（财务审计科）、人事科、法规科、自然生态保护科（核与辐射安全监管科）、水生态环境科、大气环境科（移动源污染监管科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科（环境应急管理科）、离退休干部工作科。另设有关机关党总支等。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生态环境局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,739.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.42
	9		九、卫生健康支出	40	26.74
	10		十、节能环保支出	41	7,151.53
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,739.70	本年支出合计	58	7,323.69
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	583.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,323.69	总计	62	7,323.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,739.70	6,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	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	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,567.54	6,567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,138.17	1,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	967.41	967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,247.97	5,247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,032.35	4,032.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	576.25	576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,323.69	1,139.57	6,184.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	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	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,151.53	967.41	6,184.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,138.17	967.41	170.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	967.41	967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.76	0.00	170.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	134.41	0.00	134.41	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	134.41	0.00	134.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,831.96	0.00	5,831.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,235.96	0.00	4,235.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	956.63	0.00	956.63	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	639.37	0.00	639.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局

金额单位：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	6,739.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.42	145.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.74	26.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,151.53	7,151.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,739.70	本年支出合计	59	7,323.69	7,323.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	583.99	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	583.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,323.69	总计	64	7,323.69	7,323.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局

金额单位：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		7,323.69	1,139.57	6,184.12
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	0.00
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
211	节能环保支出	7,151.53	967.41	6,184.12
21101	环境保护管理事务	1,138.17	967.41	170.76

2110101	行政运行	967.41	967.41	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.76	0.00	170.76
21102	环境监测与监察	134.41	0.00	134.41
2110299	其他环境监测与监察支出	134.41	0.00	134.41
21103	污染防治	5,831.96	0.00	5,831.96
2110301	大气	4,235.96	0.00	4,235.96
2110302	水体	956.63	0.00	956.63
2110307	土壤	639.37	0.00	639.37
21104	自然生态保护	47.00	0.00	47.00
2110402	农村环境保护	47.00	0.00	47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	742.31	302	商品和服务支出	318.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.91	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.01	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.38	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	114.06	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	62.61	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.74	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	1.61	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	15.00	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	78.90	30215	会议费	2.00	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	78.90	30217	公务接待费	4.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	223.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26	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	13.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.87			
人员经费合计		821.21	公用经费合计					318.36

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市生态环境局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市生态环境局

金额单位：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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生态环境局

金额单位：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
27.79	0.00	22.81	0.00	22.81	4.98	27.79	0.00	22.81	0.00	22.81	4.98

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。

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 7323.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1810.37 万元，下降 19.82%。主要原因是一是部分项目支出已经完成；二是认真执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少各项开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6739.70 万元，其中：财政拨款收入 6739.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7323.69 万元，其中：基本支出 1139.57 万元，占 15.56%；项目支出 6184.12 万元，占 84.44%。

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 7323.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1810.37 万元，下降 19.82%。主要原因是一是部分项目支出已经完成；二是认真执行中央八项规定，减少办公、招待、公务用车等各项开支。

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 7323.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1810.37 万元，下降 19.82%。主要原因是部分项目支出已经完成，坚持厉行节约，减少各项开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7323.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 145.42 万元，占 1.99%；卫生健康支出（类）支出 26.74 万元，占 0.37%；节能环保支出（类）支出 7151.53 万元，占 97.65%。

（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 5801.20 万元，支出决算为 7323.69 万元，完成年初预算的 126.24%。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 74.59 万元，支出决算为 78.24 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加、相关支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加，相关支出增加。

3. 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 61.09 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数调整。

4. 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 2.23 万元，支出

决算为 1.61 万元，完成年初预算的 72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数调整。

5. 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 15.01 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数调整。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1277.13 万元，支出决算为 967.41 万元，完成年初预算的 75.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目调整给县区二级单位。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 170.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2023 年陆续完成，并支付项目资金。

9. 节能环保（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 0.00 万元，支出决算为 134.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2022 年结转资金。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2746.91 万元，支出决算为 4235.96 万元，完成年初预算的 154.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2023 年陆续完成，并支付项目资金。

11. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1237.59 万元，支出决算为 956.63 万元，完成年初预算的 77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

12. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 375.50 万元，支出决算为 639.37 万元，完成年初预算的 170.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2023 年陆续完成，并支付项目资金。

13. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨付专项资金。

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 1139.57 万元。其中：人员经费 821.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 318.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成预算的 100.00%。

（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 22.81 万元，完成预算的 100.00%，占 82.08%；公务接待费支出决算 4.98 万元，完成预算的 100.00%，占 17.92%。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 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成预算的 100.00%。

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 22.81 万元。车辆运行维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100.00%。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 4.98 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 500 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 318.36 万元，比 2022 年度增长 103.17 万元，增长 47.94%。主要原因是 2023 年该项支出中包含运转类经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2807.25 万元，其中：政府采购货物支出 1116.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1690.73 万元。授予中小企业合同金额 522.17 万元，占政府采购支出总额的 18.60%，其中：授予小微企业合同金额 248.07 万元，占授予中小企业合同金额的 47.51%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1

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）以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7323.69 万元，其中人员经费支出 821.21 万元，公用经费支出 318.36 万元；支出项目共 16 个，支出金额 6184.12 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 6928.96 万元（含银行未清算资金）；纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 1915.80 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023 年现场监督检查经费

该项目全年预算数 510 万元，全年执行数 325 万元，预算执行率 63.73%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为环保执法人员监察督导了散乱污企业，对违法违规企业实施了罚款，切实推动了环境保护各项工作任务顺利完成，全面促进了我市生态保护和高质量发展，促进了企业自觉守法，进一步增强了公民环保意识。该项目所有绩效指标均已完成，自评总分数为 95.37 分。

2. 大气污染防治资金（特定专项）

该项目全年预算数 1894.72 万元，全年执行数 1855.98 万元，预算执行率 97.96%。该项目预算申请合理，资金申请

及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为提升了污染治理水平和环境监管能力，促进了全市环境空气质量持续改善，保障了市环境污染防治攻坚战领导小组办公室机构正常运转，持续推动了全市生态环境保护再上新台阶。

该项目质量、时效指标均已完成，部分数量指标未完成，如“聘请法律顾问 ≥ 3 人”完成值存在偏差，因为根据实际工作需要，聘任4名法律顾问；数量指标“优良天数 ≥ 2022 年”未完成，2023年优良天数累计240天，较2022年少3天。社会效益指标“空气质量优良率达到省下达目标要求”未完成，2023年优良天比例为65.8%，低于省下达目标。上述两项均因2023年外来沙尘过程多于2022年，导致优良天损失数较多。下一步将强化会商研判，及时调整管控重点，进一步减少本地污染源排放，力争提高优良比例。社会效益指标“提高群众生活质量”实际完成情况为年度空气质量综合指数在168城市排名同比上升12个位次，提高了群众生活质量。生态效益指标“提升环境质量”实际完成值为年度空气质量综合指数同比改善4.44%。该项目自评总分数为91.86分。

3. 环境保护运转类一般专项经费（部门专款）

该项目全年预算数53.1万元，全年执行数42.48万元，预算执行率80%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年

度总体目标实际完成情况为保障了水气土污染防治工作正常有序开展。

该项目产出指标、满意度指标均已完成，社会效益、生态效益指标部分未完成，仍需进一步改善社会环境质量、生态环境质量。该项目自评总分数为 93.26 分。

4. 濮阳市挥发性有机物综合治理废活性炭集中再生中心（绿岛）

该项目全年预算数 388 万元，全年执行数 388 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为实际完成厂房建设，2 条活性炭集中再生生产线已建设完成，因办理危险废物经营许可证暂未进行生产。

该项目数量指标“实施建设数 10 套”、时效指标“2023 年开工率 100%”已完成，质量指标、生态效益指标未完成，因办理危险废物经营许可证无法进行试生产。服务对象满意度指标未完成，因目前尚处于相关手续办理阶段未运营。该项目自评总分数为 61.5 分。

5. 濮阳市采油区农用地土壤污染状况调查（第二年度）项目

该项目全年预算数 1000 万元，全年执行数 399.2 万元，预算执行率 39.92%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为完成了重点调查区内采油设

施、近期泄漏造成的异常区的调查工作，收集了中原油田部分采油井、注水井、计量站、注水站、集输管线等资料 20 余套，完成了 230 平方千米的重点区域野外调查工作，完成 3483 组土壤样品采集和 129 组农产品采样测试，排查出周边土壤有潜在影响的采油设施 193 个，异常区 55 处。目前正在开展样品测试分析工作。计划于 2024 年 6 月完成样品采集测试工作，7 月完成野外验收，9 月完成成果验收。

该项目数量指标中“农用地土壤污染加密调查 1 项”“农产品调查 1 项”“项目实施方案 1 套”等均已完成，“成果报告 1 套”未完成，因项目正在实施，目前正在开展样品测试分析工作。质量指标中“样品检测规范率 100%”已完成，“项目成果验收通过”未完成，因项目正在实施中，尚未进行项目成果验收。生态效益指标“全面掌握濮阳市采油区农用地环境状况和调查区农产品质量状况”完成度为 70%，因项目正在实施，通过现有调查情况基本掌握濮阳市采油区农用地环境状况和调查区农产品质量状况。后续将进一步督促项目承担单位加大人员投入，加快项目实施进度，早日实施完成该项目，编制项目成果报告并完成验收。该项目自评总分数为 75.49 分。

6. 濮阳市多因子走航监测车购置及运行维护服务

该项目全年预算数 77.9 万元，全年执行数 77.9 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年

度总体目标实际完成情况为 2023 年开展走航监测 114 次，为高值热点溯源分析提供有力支撑，助推空气质量改善，年度空气质量综合指数在 168 城市位列第 34，同比上升 12 个位次，初步实现 168 城市排名进位提升。

该项目数量指标中“采购走航监测车 1 台”已完成 1 台，“走航监测报告数量 ≥ 12 份”已完成 114 份，因根据空气质量研判情况，增加走航监测频次。质量指标中“走航监测设备运行稳定性 $\geq 90\%$ ”“走航监测设备符合国家相关标准”均已完成。社会效益指标“提升环境质量监测能力”完成度为 100%，时效指标、服务对象满意度指标均已完成，该项目自评总分数为 96.6 分。

7. 濮阳市挥发性有机物综合治理废活性炭集中再生中心（绿岛）

该项目全年预算数 2192 万元，全年执行数 2192 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为实际完成厂房建设，2 条活性炭集中再生生产线已建设完成，因办理危险废物经营许可证暂未进行生产。

该项目数量指标中“烟气治理设施建设 2 套”“筛分处理设施 2 套”“活性炭集中再生生产线 2 条”“水气处理设施 2 套”“控级及检测设施 2 套”“原料上料及尾气处理设施 2 套”均已分别完成 2 套。质量指标“活性炭恢复率 $\geq 85\%$ ”

“挥发性有机物处理率 $\geq 90\%$ ”“粉尘处理率 99%”及生态效益指标“挥发性有机物减排量 $\geq 50\%$ ”均未完成，因办理危险废物经营许可证无法进行试生产。服务对象满意度指标未完成，因目前该项目尚处在相关手续办理阶段，未运营。该项目自评总分数为 60 分。

8. 省级大气污染防治交通自动监测站项目

该项目全年预算数 100 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体预期目标为完成交通自动监测站建设，全面提升移动源污染监测水平，实现主要污染物减排目标。该年度总体目标未完成，因该项目目前已完成招标手续，正在开展大气交通自动监测站建设，预计 2024 年底前完成建设。

该项目时效指标“年底项目开工率 100%”已完成，数量指标“建设交通自动监测站 1 个”、质量指标“项目验收合格率 100%”均未完成，因目前该项目正在开展，尚未完工。该项目自评总分数为 58 分。

9. 省级大气污染防治乡镇空气站点升级改造项目

该项目全年预算数 300 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体预期目标为完成 41 个乡镇空气标准站 2 升 6 升级改造工作。该年度总体目标已全部完成。

该项目数量指标“升级改造乡镇空气站点 41 个”、质量指标“项目验收合格率 100%”、时效指标“年底项目开工率 100%”生态效益指标“提升大气精细化管控能力”、服务对象满意度指标“群众满意度 $\geq 90\%$ ”均已完成。该项目自评总分数为 78 分。

10. 水污染防治资金（特定专项）

该项目全年预算数 267.11 万元，全年执行数 267.11 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。年度总体目标实际完成情况为进一步提升了水生态环境管理精细化水平，实现了全市地表水重点流域、敏感区域监测监控全覆盖，促进了全市水环境质量持续改善。

该项目数量指标中“编制河流数 2 条”“水源地保护区划分技术报告 1 份”“委托第三方工作完成率 100%”“全市 2023 年污染源执法监测名单企业完成率 100%”“自动监测站点覆盖率 100%”“运维水站数 10 个”“马颊河保护规划 1 份”“濮阳市流域水污染成因解析及水环境质量提升总体方案 1 份”等完成度均为 100%。“编制 4 套规划及标准”实际完成 3 套，因《濮阳市水污染物综合排放标准》已完成编制并通过了专家技术论证，正在走印发程序。“运维质控检查水站数量 47 个”实际完成 44 个，因站点有所调整。质量指标已完成，时效指标“项目开工率 100%”未完成，因根据实际工作需要，部分项目未开展。部分社会效益、生态效益、

服务对象满意度指标尚未完成，仍需进一步提高群众生活质量、水环境质量及群众满意度。该项目自评总分数为 91.81 分。

11. 土壤污染防治资金（特定专项）

该项目全年预算数 283.59 万元，全年执行数 170.94 万元，预算执行率 60.28%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。年度总体目标实际完成情况为深化了土壤污染防治，保障了土壤环境安全，促进了全市土壤环境质量持续改善。

该项目数量指标中“排污许可核查报告 100 份”完成 0 份，因 2023 年度排污许可质量核查工作未开展；“技术评估报告 110 份”完成 0 份，因 2023 年度技术服务评估项目工作未开展；“编制濮阳市“无废城市”建设方案 1 套”完成度 90%，因截至 2023 年底，该方案已编制完成，在走市政府发文程序。2024 年 4 月 10 日，该方案已正式印发；“2023 年重点工程减排量达到省定目标”完成度 90%，因截至 2023 年底，化学需氧量上报减排量 3445 吨（减排目标 1392 吨），氨氮上报减排量 346 吨（减排目标 5 吨），氮氧化物上报减排量 1108 吨（减排目标 620 吨），挥发性有机物上报减排量 1865 吨（减排目标 346 吨），上报量均高于省厅下达的减排目标，最终减排量以环委办下达的认定文件为准。截至 2024 年 4 月，根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于 2023 年濮阳市主要污染物重点工程减排指标完成情况审核

结果的通知》（豫环委办〔2024〕4号），濮阳市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物均完成省环委办下达的减排目标任务；“复核申报环保税的排污单位数量 \geq 300家”实际完成425家，因该数据来源于市税务局提供的2022年纳税企业数量；“濮阳市畜禽养殖污染防治规划方案编制套数1套”完成度70%，因截至2023年底，该方案初稿已编制完成，目前正处于征求其他部门意见阶段。质量指标、时效指标、服务对象满意度指标均已完成，部分社会效益、生态效益指标尚未完成，仍需进一步提高群众生活质量、土壤环境质量。该项目自评总分数为84.81分。

12. 中央资金濮阳市智慧环保建设

该项目全年预算数141.6万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为该项目持续建设中。截至2024年4月份，项目已完成全部硬件设备的建设工作，包含服务器资源、系统安全管理及应急处置系统、应急指挥系统设备、溯源硬件设备的到货、安装和调试；已完成软件功能开发中的应急指挥子系统（移动平台）的建设；已完成大气环境智慧研判与溯源分析子系统、视频智能识别专题、智慧环保APP的需求调研及原型设计工作；正在进行生态环境大数据资源库建设升级、生态环境数据标准化建设、生态环境资源展示中心、生态环境AI智慧大脑建设等软件功能开发工作。

该项目数量指标“水环境质量综合分析系统 1 套”“碳排放数据资源库系统 1 套”“信息系统安全等级测评 2 年”、质量指标“生态环境业务系统应用达到标准”均未完成，因该项目持续建设中，尚未完工。该项目自评总分数为 48 分。

13. 重点乡镇环境空气标准站升级改造项目

该项目全年预算数 777.35 万元，全年执行数 777.35 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。年度总体目标实际完成情况为实现了空气质量数字化、区域化分析，科学制定了防治大气污染的措施和目标，落实了属地环境质量责任，更好地推进濮阳市大气污染防治工作。

该项目数量指标“升级自动监测站 ≤ 29 个”完成 29 个，质量指标“6 因子监测设备类型满足国家检测标准”完成 100%，时效指标“当年项目开工率 100%”实际完成 100%，生态效益指标、服务对象满意度指标均已完成。该项目自评总分数为 99 分。

14. 黄河干支流沿岸农村生活污水处理项目

该项目全年预算数 433 万元，全年执行数 433 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标、产出指标均未完成，因截至 2023 年底，该项目尚未完工。该项目自评总分数为 69 分。

附表 1

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年现场监督检查经费							
主管部门	濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	510	510	325	10	63.73%	6.37	
	财政拨款	510	510	325	-	63.73%	-	
	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	预算申请合理,资金使用科学。		5	5			
	拨付合规性	资金申请流程合规,资金使用流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	环保执法人员对散乱污企业监察督导,对违法违规企业实施罚款,切实推动环境保护各项工作任务顺利完成,全面促进我市生态保护和高质量发展,促进企业自觉守法,进一步提高公民环保意识,为环境共同治理奠定基础。		环保执法人员监察督导了散乱污企业,对违法违规企业实施了罚款,切实推动了环境保护各项任务的顺利完成,全面促进了我市生态保护和高质量发展,促进了企业自觉守法,进一步提高了公民环保意识。					
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	现场监督检查成本	≤510万元	325万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现场监督检查完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		宣传资料	≥50000册	51000册	2.5	2.5	0.00	

		现场监督检查次数	≥100次	127次	2.5	2.5	0.00		
		会议费	满足需要	100%	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	日常办公秩序	良好	100%	3	3	0.00		
		宣传资料印刷质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		现场监督检查有效性	有效	100%	4	4	0.00		
	时效指标	部门工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		现场监督检查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境	改善	100%	8	8	0.00	
		生态效益指标	环境污染治理	促进	100%	8	8	0.00	
促进我市生态保护和高质量发展			促进	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.37			

附表 2

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治资金（特定专项）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	2746.91	1894.72	1855.98	10	97.96%	9.80		
	财政拨款	2746.91	1894.72	1855.98	-	97.96%	-		
	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		预算申请合理，资金使用科学。		5	5		
		拨付合规性		资金申请流程合规，资金使用流程合规。		5	5		
		使用规范性		资金使用严格专项资金管理办法来执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	开展 PM2.5 与 O3 污染协同控制、挥发性有机物污染治理、移动源污染防治、监控监测网络信息能力建设、环境污染防治能力提升等重点工作，提升污染治理水平和环境监管能力，促进全市环境空气质量持续改善；保障市环境污染防治攻坚战领导小组办公室机构正常运转，完成 2022 年度环境污染防治攻坚省定目标任务，持续推动全市生态环境保护再上新台阶。		提升了污染治理水平和环境监管能力，促进了全市环境空气质量持续改善，持续推动了全市生态环境保护再上新台阶。						
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	预算总成本	≤ 2746.91 万元	1855.98 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥3 人	4 人	4	3.92	3.33	根据实际工作需要，聘任 4 名法律顾问。	
		优良天数	≥2022 年	2021 年	2	2	0.05	2023 年优良天数累计 240 天，较 2022 年	

								少3天。2023年外来沙尘过程多于2022年，导致优良天损失数较多。强化会商研判，及时调整管控重点，进一步减少本地污染源排放，力争更多优良天数。
		分局规范化建设	满足需要	100%	2	2	0.00	
		监测数据上传率	≥80%	95%	2	2	0.00	
		合成信息系统安全稳定运行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		劳务派遣人员	=4人	4人	2	2	0.00	
		上级生态环境保护督察保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		执法人员依法行政能力	提高	100%	2	2	0.00	
		重污染天数	≤2022年	2022年	2	2	0.00	
		市级专项资金检查核查报告	=1套	1套	2	2	0.00	
		大气污染防治保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目完工率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		项目开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	提高	85%	8	6.8	-15.00	年度空气质量综合指数在168城市排名同比上升12个位次，提高了群众生活质量，但仍需进一步提升群众

								生活质量。
		空气质量优良率	达到省下达目标要求	50%	8	4	-50.00	2023年优良天比例为65.8%，低于省下达目标。2023年外来沙尘过程多于2022年，导致优良天损失数较多。强化会商研判，及时调整管控重点，进一步减少本地污染源排放，力争提高优良比例。
	生态效益指标	环境环境质量	提升	85%	9	7.65	-15.00	年度空气质量综合指数同比改善4.44%，在168城市排名同比提升12个位次，但仍需进一步提升环境质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	75%	5	4.69	-6.25	群众满意度仍需进一步提升
总分					100	91.86		

附表 3

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境保护运转类一般专项经费（部门专款）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	53.1	53.1	42.48	10	80.0 %	8.00		
	财政拨款	53.1	53.1	42.48	-	80.0 %	-		
	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			预算申请合理，资金使用科学。	5	5		
		拨付合规性			资金申请流程合规，资金使用流程合规。	5	5		
		使用规范性			资金使用严格专项资金管理办法来执行。	5	5		
		预算绩效管理情况			实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障水气污染防治工作正常有序开展			保障了水气污染防治工作正常有序开展。					
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	水气污染防治成本	≤53.1 万元	42.48 万元	10	10	0.0 0		
产出 指标	数量指标	水气污染防治工作 完成率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	质量指标	日常办公秩序	正常	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	项目完成时限	及时	100%	10	10	0.0 0		
效益 指标	社会效益 指标	社会环境质量水平	不断提高	85%	12.5	10.63	-15 .00	社会环境质 量水平仍需 进一步提升	
	生态效益 指标	生态环境质量	持续改善	85%	12.5	10.63	-15 .00	生态环境质 量仍需进一 步提升	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.0 0		
总分					100	93.26			

附表 4

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)									
项目名称		濮财预【2023】337 号 濮阳市挥发性有机物综合治理废活性炭集中再生中心（绿岛）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	0	388	388	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	388	388	-	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	预算申请合理,资金使用科学。			5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规,资金使用流程合规。			5	5		
		使用规范性	项目资金使用符合专项资金管理办法			5	5		
		预算绩效管理情况	项目实行事前绩效评估,合理设置了绩效目标,进行了绩效监控和绩效自评。			5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、进入绿岛服务的企业 VOCs 整体处理效率达 80%以上；二、企业降低末端治理设施建设及运营成本 40%以上。			实际完成厂房建设,2 条活性炭集中再生生产线已建设完成,因办理危险废物经营许可证暂未进行生产					
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	总预算	≤388 万 元	388 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	实施建设数	=10 套	10 套	15	15	0.00	因办理危险废物经营许可证无法进行试生产	
	质量指标	挥发性有机物处理率	≥90%	0%	7.5	0	-100.00		
	时效指标	2023 年开工率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
效益 指标	生态效益 指标	挥发性有机物减排量	≥50%	0%	25	0	-100.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运维服务满意率	>90%	0%	5	0	-100.00	目前尚处在相关手续办理阶段未运营	
总分					100	61.5			

附表 5

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		濮阳市采油区农用地土壤污染状况调查（第二年度）项目							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	0	1000	399.2	10	39.92%	3.99		
	财政拨款	0	1000	399.2	-	39.92%	-		
	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	根据项目实施内容开展评估，资金安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规，资金使用流程合规。			5	5		
		使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。			5	5		
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。			5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	开展农用地土壤污染加密调查、农产品样品采集测试、数据分析，评价濮阳市采油区农用地环境状况和调查区农产品质量状况，为农用地管理及利用提供科学决策依据		完成了重点调查区内采油设施、近期泄漏造成的异常区的调查工作，收集了中原油田部分采油井、注水井、计量站、注水站、集输管线等资料 20 余套，完成了 230 平方千米的重点区域野外调查工作，完成 3483 组土壤样品采集和 129 组农产品采样测试，排查出周边土壤有潜在影响的采油设施 193 个，异常区 55 处。目前正在进行样品测试分析工作。计划于 2024 年 6 月完成样品采集测试工作，7 月完成野外验收，9 月完成成果验收。						
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	项目成本预算控制	≤1000 万元	399.2 万 元	10	10	0.0 0		
产出 指标	数量指 标	农用地土壤污染加 密调查	=1 项	1 项	5	5	0.0 0		
		成果报告	=1 套	0 套	5	0	-10 0.0 0	项目正在实施，目前正在开展样品测试分析工作。后续将进一步督促项目承担单位加大人员投入，加快项目实施进度，早日实施完成该项	

								目，并编制完成成果报告。
		农产品调查	=1项	1项	5	5	0.00	
		项目实施方案	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	样品检测规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目成果验收	通过	0%	5	0	-10.00	项目正在实施中，还未进行项目成果验收。后续将进一步督促项目承担单位加大人员投入，加快项目实施进度，早日实施完成该项目，编制项目成果报告并完成验收。
效益指标	生态效益指标	濮阳市采油区农用地环境状况和调查区农产品质量状况	全面掌握	70%	25	17.5	-30.00	项目正在实施，通过现有调查情况基本掌握濮阳市采油区农用地环境状况和调查区农产品质量状况。后续将进一步督促项目承担单位加大人员投入，加快项目实施进度，早日实施完成该项目，编制项目成果报告并完成验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75.49		

附表 6

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		濮阳市多因子走航监测车购置及运行维护服务						
主管部门		濮阳市生态环境局	实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	0	77.9	77.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	77.9	77.9	-	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	预算申请合理, 资金使用科学。			5	5		
	拨付合规性	资金申请流程合规, 资金使用流程合规。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用符合《省级大气污染防治专项资金管理办法》			5	5		
	预算绩效管理情况	项目实行事前绩效评估, 合理设置了绩效目标, 进行了绩效监控和绩效自评。			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全市范围内开展走航监测, 锁定重点区域、重点污染源、重点时段, 精准分析污染成因, 推动全市环境空气质量持续改善。		2023 年开展走航监测 114 次, 为高值热点溯源分析提供有力支撑, 助推空气质量改善, 年度空气质量综合指数在 168 城市位列倒 34, 同比上升 12 个位次, 初步实现 168 城市排名进位提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总控制数	≤528 万元	526.7 万元	10	10	0.00	
产出	数量	采购走航监测车	=1 台	1 台	6	6	0.00	

指标	指标	走航监测报告数量	≥12份	114份	6	3.6	820.00	根据空气质量研判情况，增加走航监测频次。
	质量指标	走航监测设备运行稳定性	≥90%	100%	6	6	0.00	
		走航监测设备符合国家相关标准	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量监测能力	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

附表 7

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		濮阳市挥发性有机物综合治理废活性炭集中再生中心（绿岛）							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	0	2192	2192	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	2192	2192	-	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		预算申请合理，资金使用科学。		5	5		
		拨付合规性		资金申请流程合规，资金使用流程合规。		5	5		
		使用规范性		项目资金使用符合相关制度要求		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	一、进入绿岛服务的企业 VOCs 整体处理效率达 80%以上。 二、企业降低末端治理设施建设及运营成本 40%以上。		实际完成厂房建设，2 条活性炭集中再生生产线已建设完成，因办理危险废物经营许可证暂未进行生产。						
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	总成本	≤2192 万元	2192 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	烟气治理设施建设	=2 套	2 套	3.5	3.5	0.00		
		筛分处理设施	=2 套	2 套	3.5	3.5	0.00		
		活性炭集中再生生产线	=2 条	2 条	3.5	3.5	0.00		
		水气处理设施	=2 套	2 套	3.5	3.5	0.00		
		控级及检测设施	=2 套	2 套	3.5	3.5	0.00		
		原料上料及尾气处理设施	=2 套	2 套	3.5	3.5	0.00		
	质量指标	活性炭恢复率	≥85%	0%	3	0	-100.00	因办理危险废物经营许	

		挥发性有机物处理率	≥90%	0%	3	0	-100.00	可证无法进行试生产
		粉尘处理率	=99%	0%	3	0	-100.00	
效益指标	生态效益指标	挥发性有机物减排量	≥50%	0%	25	0	-100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意率	>90%	0%	5	0	-100.00	目前尚处在相关手续办理阶段未运营
总分					100	60		

附表 8

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级大气污染防治交通自动监测站项目						
主管部门		自然资源和生态环境科	实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	0	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	100	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	预算申请合理, 资金使用科学。		5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规, 资金使用流程合规。		5	5		
		使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。		5	4		
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成交通自动监测站建设, 全面提升移动源污染监测水平, 实现主要污染物减排目标。		该项目目前已完成招标手续, 正在开展大气交通自动监测站建设, 预计 2024 年底前完成建设。					
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	总预算	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设交通自动监测站	=1 个	0 个	10	0	-100.00	目前已完成招标手续, 正在开展自动监测站建设, 预计 2024 年底前完成建设。
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	年底项目开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	主要污染物总量减排目标	完成	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	58		

附表 9

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级大气污染防治乡镇空气站点升级改造项目						
主管部门		自然资源和生态环境科	实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	0	300	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	300	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	预算申请合理, 资金使用科学。		5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规, 资金使用流程合规。		5	5		
		使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。		5	4		
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 41 个乡镇空气标准站 2 升 6 升级改造工作。		已完成 41 个乡镇空气标准站 2 升 6 升级改造工作。					
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	总预算	≤820 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	升级改造乡镇空气站点	=41 个	41 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	年底项目开工率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	生态效益指标	提升大气精细化管理能力	完成	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	78		

附表 10

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		水污染防治资金（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局		
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:	1237.5 9	267.11	267.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	1237.5 9	267.11	267.11	-	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	预算申请合理，资金使用科学。		5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规，资金使用流程合规。		5	5		
		使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展 22 个市控地表水断面自动监测数据购买服务、马颊河生态保护、水站运维、黄河流域高质量发展及排污处理等重点工作，进一步提升水生态环境管理精细化水平，实现全市地表水重点流域、敏感区域监测监控全覆盖，促进全市水环境质量持续改善。		进一步提升了水生态环境管理精细化水平，实现了全市地表水重点流域、敏感区域监测监控全覆盖，促进了全市水环境质量持续改善。					
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	预算总成本	≤ 1237.59 万元	758.9 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	编制河流数	=2 条	2 条	1	1	0.00	
		水源地保护区划分技术报告	=1 份	1 份	1	1	0.00	

		委托第三方工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		全市 2023 年污染源执法监测名单企业完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		自动监测站点覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		规划及标准编制数量	=4 套	3 套	5	3.75	-25.00	《濮阳市水污染物综合排放标准》已完成编制并通过了专家技术论证，正在走印发程序。
		运维质控检查水站数量	=47 个	44 个	5	4.68	-6.38	站点调整
		运维水站数	=10 个	10 个	1	1	0.00	
		马颊河保护规划	=1 份	1 份	1	1	0.00	
		濮阳市流域水污染成因解析及水环境质量提升总体方案	=1 份	1 份	1	1	0.00	
	质量指标	仪器设备运行正常率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目完工率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		项目开工率	=100%	80%	8	6.4	-20.00	根据实际工作需要，有部分工作未开展。
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	提高	80%	8	6.4	-20.00	群众生活质量仍需进一步提高
		河流断面水质管控水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	水环境质量	持续改善	80%	9	7.2	-20.00	水环境质量仍需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	70%	5	4.38	-12.50	群众满意度仍需进一步提高
总分					100	91.81		

附表 11

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		土壤污染防治资金（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局	实施单位		濮阳市生态环境局			
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:	375.5	283.59	170.94	10	60.28 %	6.03	
	财政拨款	375.5	283.59	170.94	-	60.28 %	-	
	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	预算申请合理，资金使用科学。		5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规，资金使用流程合规。		5	5		
		使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	深化土壤污染防治，保障土壤环境安全，促进全市土壤环境质量持续改善。		深化了土壤污染防治，保障了土壤环境安全，促进了全市土壤环境质量持续改善。					
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	预算总成本	≤375.5 万 元	170.94 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	排污许可核查报 告	=100 份	0 份	3.5	0	-100.0 0	2023 年度排污许可质量核查工作未开展
		技术评估报告	=110 份	0 份	3.5	0	-100.0 0	2023 年度技术服务评估项目工作未开展
		编制濮阳市“无 废城市”建设方 案	=1 套	0.9 套	3.5	3.15	-10.00	截止 2023 年底，该方案已编制完成，在走市政府发文程序。2024 年 4 月

								10日,该方案已正式印发。
		2023年重点工程减排量	达到省定目标	90%	3.5	3.15	-10.00	截至2024年4月,根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于2023年濮阳市主要污染物重点工程减排指标完成情况审核结果的通知》(豫环委办〔2024〕4号),濮阳市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物均完成省环委办下达的减排目标任务。
		复核申报环保税的排污单位数量	≥300家	425家	3.5	3.27	11.67	该数据来源于市税务局提供的2022年纳税企业数量。
		濮阳市畜禽养殖污染防治规划方案编制套数	=1套	0.7套	3.5	2.45	-30.00	截止2023年底,该方案初稿已编制完成。目前正处于征求其他部门意见阶段。
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目开工率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目完工率	≥60%	60%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	提高	95%	12.5	11.88	-5.00	群众生活质量仍需进一步提升
	生态效益指标	土壤环境质量	持续改善	95%	12.5	11.88	-5.00	土壤环境质量仍需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	84.81		

附表 12

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		中央资金濮阳市智慧环保建设						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局		
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:	0	141.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	141.6	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		预算申请合理, 资金使用科学。	5	5		
		拨付合规性		资金申请流程合规, 资金使用流程合规。	5	5		
		使用规范性		资金使用严格专项资金管理办法来执行。	5	4		
		预算绩效管理情况		实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕濮阳市生态环境管理工作重点, 以“整合资源、智能监管、改善质量、保障安全”为核心, 依托已经构建的濮阳市智慧环保综合监管平台, 进一步强化环境信息的快速收集、海量存储、深度挖掘和实时分析, 针对全市生态环境信息化工作实际, 适应新形势下智能监管要求, 最终实现生态环境综合决策科学化、环境监管精准化以及生态环境效益最大化的目标。			该项目持续建设中。截至目前, 项目已完成全部硬件设备的建设工作, 包含服务器资源、系统安全管理及应急处置系统、应急指挥系统设备、溯源硬件设备的到货、安装和调试; 已完成软件功能开发中的应急指挥子系统(移动平台)的建设; 已完成大气环境智慧研判与溯源分析子系统、视频智能识别专题、智慧环保 APP 的需求调研及原型设计工作; 正在进行生态环境大数据资源库建设升级、生态环境数据标准化建设、生态环境资源展示中心、生态环境 AI 智慧大脑建设等软件功能开发工作。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际值完成值	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	预算总控制数	≤ 250 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	水环境质量综合分析系统	=1 套	0 套	7.5	0	-100 .00	该项目持续建设中, 尚未完工。

		碳排放数据资源库系统	=1套	0套	7.5	0	-100.00	
		信息系统安全等级测评	=2年	0年	7.5	0	-100.00	该项目持续建设中，尚未到达做测评时间节点。
	质量指标	生态环境业务系统应用	达到标准	0%	7.5	0	-100.00	该项目持续建设中，尚未完工，无法量化该三级指标是否达标。
效益指标	生态效益指标	生态环境监管智能化体系	达到标准	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	48		

附表 13

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)								
项目名称		重点乡镇环境空气标准站升级改造项目						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局		
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:	0	777.35	777.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	777.35	777.35	-	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	预算申请合理, 资金使用 科学。		5	5		
		拨付合规性	资金申请流程合规, 资金 使用流程合规。		5	5		
		使用规范性	资金使用严格专项资金管 理办法来执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效 监控、绩效自评、绩效结 果应用全覆盖。		5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现空气质量数字化、区域化分 析, 科学制定防治大气污染的措 施和目标, 落实属地环境质量责 任, 更好的推进濮阳市大气污染防治 工作。		实现了空气质量数字化、区域化分析, 科学制定了防治大气污染的措 施和目标, 落实了属地环境质量责任, 更好的推进濮阳市大气污染防治 工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 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	成本	≤870 万元	851.85 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	升级自动监测站	≤29 个	29 个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	6 因子监测设备类 型	满足国家 检测标准	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	当年项目开工率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		服务年限	=1 年	1 年	7.5	7.5	0.00	
效益 指标	生态效益指 标	大气环境质量等级	≥2022 年	2022 年	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	综合服务系统管理 人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

附表 14

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		黄河干支流沿岸农村生活污水处理项目						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局		
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:	0	433	433	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	433	433	-	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			预算申请合理, 资金使用科学。	5	5	
		拨付合规性			资金申请流程合规, 资金使用流程合规。	5	5	
		使用规范性			项目资金使用符合专项资金管理办法	5	5	
		预算绩效管理情况			项目实行事前绩效评估, 合理设置了绩效目标, 进行了绩效监控和绩效自评。	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年 12 月底前, 在黄河干支流流域, 选取生活污水直排、对水环境质量影响较大的村庄, 遵照因地制宜的原则, 对农村生活污水进行整治, 为全市农村生活污水治理工作探索适宜模式并积累经验。		截至 2023 年底, 该项目尚未完工。					
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	项目总预算	≤433 万元	433 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整治村庄生活污水处理率	≥85%	0%	10	0	-100.00	截至 2023 年底, 该项目尚未完工。
		整治村庄	≥1 个	0 个	10	0	-100.00	
	质量指标	农村生活污水治理标准	符合省、市治理工作要求	0%	10	0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	农村生活污水处理率	≥2022 年	2022 年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	69		

（三）重点绩效评价结果。

2023年，濮阳市财政局委托第三方绩效评价机构通过现场调研、资料查阅等方式对我局两个项目实施了财政重点绩效评价，并形成了评价报告。其中2022年智慧环保综合监管平台项目总体得分为67.25分，评价等级为“中”；2022年乡镇环境空气站购买数据服务项目总体得分为71.55分，评价等级为“中”。

附件:

市生态环境局
“2022 年智慧环保综合监管平台”项目
结果应用建议

一、项目概况

为通过综合运用大数据、人工智能、分析模型等信息技术，实现对环境要素的综合展现、分析、预测，为全市污染防治和管控提供数据支撑。濮阳市生态环境局于 2019 年设立濮阳市智慧环保综合监管平台资金项目。2019 年 11 月 12 日完成招投标工作，中标单位为深圳中兴网信科技有限公司，中标金额为 3604.67 万元，付款方式为自验收通过之日起，按照 40%、30%、30%的比例分三年支付费用。2022 年应支付合同金额的 30%即 1081.40 万元。

2022 年，因乙方软件优化进度慢、运行维护水平低和故障响应不及时等原因，扣减费用 30.00 万元，应支付 1051.40 万元。但是由于预算单位未及时申请该经费，截至 2022 年 12 月 31 日未进行支付。故该项目预算执行率为 0。

二、绩效评价结果

该项目总体得分为 67.25 分。评价等级为“中”。

三、评价发现的问题

1、未建立项目运行管理制度，运行过程未严格按照约定进行

濮阳市智慧环保综合监管平台完成建设后，运行管理为合同约定，未制定项目运行管理制度。根据考核结果，实施

单位运行过程未严格按照约定进行。如不少于4次无合理理由情况下，延时3个月以上才完成软件优化工作、耗时3个月仍未完全修复高点监控故障，严重影响平台的运行效果，导致对环境监管不足。

2、项目绩效目标缺少细化，无法根据绩效目标对项目运行成果进行考核

濮阳市生态环境局申报的2022年绩效目标缺少细化，无法根据项目绩效目标对项目实施进行绩效考核。

3、项目预算执行率低且资金用于支付融资费用

2022年濮阳市智慧环保综合平台预算为1,051.40万元，2022年未进行资金支付，预算执行率为0。平台运行费包含但不应包含融资费用。

4、项目无直接立项依据，项目需求性论证不足

濮阳市智慧环保综合平台根据《2006—2020年国家新型化发展战略》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、《关于提请审议〈濮阳市智慧环保网格化监管体系建设实施方案〉的情况说明》等文件，但是没有直接体现项目的立项依据，项目实施方案中对项目需求的论证性不足。

5、项目长效管理机制建设待完善

濮阳市智慧环保综合平台应当在濮阳市生态环境局资产上进行反映，但目前资产登记在服务单位。

濮阳市智慧环保综合平台未建立协调机制，对于平台发现的问题，未统筹建立协调处置机制，但是关于平台大数据应用体系一般是由大数据中心负责。

四、结果应用建议

1、制定业务管理制度并按照管理制度实施

制定本项目业务管理制度并严格执行，对实施单位的运行进行监督，在运行过程中存在的问题，项目单位要及时更新业务管理制度，督促整改。

2、强化预算理念，完善绩效目标

建议积极推进预算和绩效一体化管理制度，充分将业务、财务和单位管理融合，在部门内部强化预算绩效管理的理念。根据项目实际情况完善绩效目标，并根据绩效目标对项目的实施情况进行考核。

3、加强资金管理，规范资金用途

建议濮阳市生态环境局加强资金管理，对于预算资金按照合同和支出计划及时支付，避免违约责任。规范资金用途，对于非融资项目，不予支付融资费用。

4、严格按照实际需求进行项目立项

对于以后的信息化建设项目，建议严格按照实际需求进行立项，在项目立项前开展论证、进行可行性研究报告等论证，同时，涉及信息化项目，报市工业和信息化局进行审批。

5、完善长效机制

建议对平台形成的相关资产和负债计入濮阳市生态环境局资产系统，并在项目三年运维期结束后资产完整反映。对于濮阳市智慧环保综合平台形成的数据和濮阳市大数据应用中心等相关部门，建立协调沟通等应用机制。

市生态环境局
“2022 年乡镇环境空气站购买数据服务”项目
结果应用建议

一、项目概况

为完成河南省环境保护厅的建站任务，濮阳市要完成 75 个乡镇标准化空气站全覆盖。2019 年 9 月通过政府采购的方式，采用第三方建站和购买第三方监控数据的方式代替直接建设空气质量自动监测站。2019 年 10 月 25 日完成招标，中标单位有 4 家，中标总金额 2,629.32 万元，合同服务期限为三年（2020 年—2022 年）。

为持续支付乡镇环境空气站购买数据服务费，濮阳市生态环境局于 2022 年继续设立“濮阳市乡镇环境空气站购买数据服务项目”。2022 年预算金额为 864.40 万元，根据财权和事权相匹配原则，该项目资金由濮阳市市级财政和濮阳市下辖的县（区）级财政各承担 50%。濮阳市级资金到位 432.20 万元，县（区）资金未到位，资金到位率为 50.00%，到位资金 432.20 万元全部予以支付。

二、绩效评价结果

该项目总体得分为 71.55 分，评价等级为“中”。

三、评价发现的问题

1、资金到位率低，合同履行率差异较大

项目资金由市、县（区）两级分别承担 50%。截至 2022

年12月31日，市级资金到位432.20万元，县（区）资金未到位，资金到位率50%。在资金有限的情况下，濮阳市生态环境局付光远检测有限公司156.5万元，合同履行率100%，其他三家最高付武汉天虹环保产业股份有限公司合同金额83.22万元，合同履行率为41.95%。付款不公允，未按照合同约定进行资金支付。

2、绩效目标申报无法完整反映项目产出情况，核心指标缺失

濮阳市乡镇环境空气站购买数据服务项目申报的绩效目标仅为项目运营和空间站建设，时效指标仅为项目完成时限。还应当体现项目巡检、养护等对服务提供方的考核验收，项目故障处置等核心指标。

3、缺少完整的考核制度，项目考核效果一般

濮阳市生态环境局以合同约定作为考核依据，后补充关于乡镇干扰数据、站房管理和《环境空气自动监测管理十不准》等，未有完整的空气站运行考核制度。根据目前的考核结果，7个县區中有4个县考核出现扣分项，扣减服务费，考核效果一般。

4、项目实施内容与相关政策要求矛盾

河南省环境保护厅要求，2018年8月底完成全部乡（镇）空气站的建设任务并与省环保厅联网。但实际完成验收时间为2019年12月，比政策要求的时间晚了16个月。

5、长效管理机制建设欠缺

项目合同期为三年，原合同结束期为2022年12月，2023

年1月开始新招标，但是2023年1月29日才完成中标单位确认，2023年1月的运维出现空窗期，空气站存在运行稳定问题等。

四、结果应用建议

1、加强和各县（区）沟通

建议濮阳市生态环境局加强和县（区）生态环境局和财政局的沟通，确保资金及时到位。对供应商，在资金有限的情况下应按照比率进行资金支付。

2、强化预算绩效理念

建议濮阳市生态环境管理局积极推进预算和绩效一体化管理制度，充分将业务、财务和单位管理融合，在部门内部强化预算绩效管理的理念。根据项目绩效目标，对项目的实施进行全过程监控，提高项目运行效率。

3、制定空气站监管制度，并严格按照制度实施

建议建立濮阳市乡镇环境空气自动站运维考核办法，明确规定质控单位、数据采集单位、濮阳市生态环境局的责任，补充运行维护部分、运维能力考核及考核结果应用。严格按照运维管理办法对空气站进行考核和结果应用。

4、合理衔接安排，提高项目管理

建议濮阳市生态环境局尽量提前开始招标，确保空气自动监测站服务期限前后服务商进行衔接，提高项目管理，督促项目长效管理机制建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。