2020年度

焦作市生态环境局部门决算（汇总）

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　焦作市生态环境局概况（汇总）概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分 焦作市生态环境局概况

（汇总）

一、部门职责

焦作市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责建立健全全市生态环境保护基本制度。会同有关部门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。参与编制全市主体功能区规划。

2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府较大以上突发环境事件应急、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、跨流域环境污染纠纷。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。

3.负责监督管理国家、省政府和市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。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，监督检查各地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。

4.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目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

5.负责全市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、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地、南水北调（焦作段）和总干渠保护区生态环境保护工作，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。

6.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、省和市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。

7.负责生态环境监测工作。组织生态环境监测制度和规范、相关标准的监督实施，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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责污染源自动监控设施监督检查，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，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

8.负责生态环境科技与标准工作。组织拟订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。组织协调有关生态环境保护国际履约、国际交流与合作事务。

9.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。组织协调各类自然保护地生态环境监管并监督执法，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，参与生态保护补偿工作。

10.负责核与辐射安全的监督管理。监督国家、省、市有关政策、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。

11.组织开展市委生态环境保护督察。健全生态环境保护督察制度。组织协调市委生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府环境保护决策部署情况进行督察。承担中央、省委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

12.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监督检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

13.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。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。焦作市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。按照管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

内设16个职能科（室）和7个直属事业单位。包括：

内设16个职能科（室）：办公室、生态环境保护督察科、综合科、宣传教育科、人事科、法规科、科技标准与自然生态科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与辐射安全监管科、行政事项服务科、生态环境监测科、环境应急管理科、党的建设工作办公室。

7个直属事业单位：河南省焦作市环境监测中心（原焦作市环境监测站）、焦作市环境监察支队、焦作市环境信息中心、焦作市环境宣传教育中心、焦作市机动车排污监控中心、焦作市固废辐射环境技术中心、焦作市环境安全管理与应急中心。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位8个，具体是：

1.焦作生态环境局本级

2.河南省焦作市环境监测中心（原焦作市环境监测站）

3.焦作市环境监察支队

4.焦作市环境信息中心

5.焦作市环境宣传教育中心

6.焦作市机动车排污监控中心

7.焦作市固废辐射环境技术中心

8.焦作市环境安全管理与应急中心

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） |  | 2020年度 |  |  | 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 | 13,190.69 | 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 | 5.07 |
| 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 | 11.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 323.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 146.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 9,270.09 |
|  | 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 | 108.24 |
|  | 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 | 13,202.51 | **本年支出合计** | 58 | 9,853.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,528.06 | 年末结转和结余 | 60 | 7,877.12 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,730.57 | **总计** | 62 | 17,730.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **13,202.51** | **13,190.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11.82** |
| **205** | | | 教育支出 | **8.25** | **8.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | 进修及培训 | **8.25** | **8.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | 社会保障和就业支出 | **338.08** | **338.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | 行政事业单位养老支出 | **335.68** | **335.68** | **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 | 166.67 | 166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | | | 就业补助 | **1.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | 抚恤 | **0.86** | **0.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | 退役军人管理事务 | **0.54** | **0.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | 卫生健康支出 | **136.15** | **136.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | 行政事业单位医疗 | **136.15** | **136.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 62.82 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | 节能环保支出 | **12,679.99** | **12,678.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.62** |
| **21101** | | | 环境保护管理事务 | **2,699.35** | **2,697.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.41** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1,179.34 | 1,178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 1,096.99 | 1,096.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 159.04 | 159.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 263.99 | 263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| **21102** | | | 环境监测与监察 | **622.16** | **621.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.17** |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 622.16 | 621.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| **21103** | | | 污染防治 | **7,801.53** | **7,801.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.03** |
| 2110301 | | | 大气 | 5,025.24 | 5,025.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,685.77 | 1,685.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110303 | | | 噪声 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110306 | | | 辐射 | 92.41 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 994.18 | 994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | 自然生态保护 | **65.52** | **65.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21110** | | | 能源节约利用 | **1,126.12** | **1,126.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 1,126.12 | 1,126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21111** | | | 污染减排 | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21199** | | | 其他节能环保支出 | **265.30** | **265.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 265.30 | 265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | 其他支出 | **40.05** | **29.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.20** |
| **22999** | | | 其他支出 | **40.05** | **29.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.20** |
| 2299901 | | | 其他支出 | 40.05 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **9,853.45** | **2,727.68** | **7,125.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **5.07** | **5.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **5.07** | **5.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **323.44** | **323.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **320.98** | **320.98** | **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 | 152.39 | 152.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 168.59 | 168.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **1.07** | **1.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.86** | **0.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **0.54** | **0.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **146.60** | **146.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **146.60** | **146.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 60.97 | 60.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **9,270.09** | **2,252.57** | **7,017.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **2,523.43** | **1,478.50** | **1,044.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1,175.87 | 1,175.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 929.48 | 0.00 | 929.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 152.67 | 54.78 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 265.41 | 247.85 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21102** | | | **环境监测与监察** | **652.79** | **621.60** | **31.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 633.41 | 621.60 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **4,716.10** | **152.47** | **4,563.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110301 | | | 大气 | 3,157.84 | 67.45 | 3,090.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 151.83 | 0.00 | 151.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110303 | | | 噪声 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110306 | | | 辐射 | 85.02 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,318.46 | 0.00 | 1,318.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **14.54** | **0.00** | **14.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21110** | | | **能源节约利用** | **1,126.12** | **0.00** | **1,126.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 1,126.12 | 0.00 | 1,126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21111** | | | **污染减排** | **127.17** | **0.00** | **127.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 27.17 | 0.00 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **109.94** | **0.00** | **109.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 109.94 | 0.00 | 109.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **108.24** | **0.00** | **108.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | | | **其他支出** | **108.24** | **0.00** | **108.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 | | | 其他支出 | 108.24 | 0.00 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | 13,190.69 | 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 | 5.07 | 5.07 | 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 | 323.44 | 323.44 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 146.60 | 146.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 9,261.57 | 9,261.57 | 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 | 81.74 | 81.74 | 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 | 13,190.69 | **本年支出合计** | 59 | 9,818.42 | 9,818.42 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,450.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,822.85 | 7,822.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,450.58 |  | 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 | 17,641.27 | **总计** | 64 | 17,641.27 | 17,641.27 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | | | | 2020年度 | | | 金额单位：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 | | | | **9,818.42** | | **2,725.80** | | **7,092.63** |
| **205** | | | **教育支出** | **5.07** | | **5.07** | | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **5.07** | | **5.07** | | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 5.07 | | 5.07 | | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **323.44** | | **323.44** | | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **320.98** | | **320.98** | | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.39 | | 152.39 | | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 168.59 | | 168.59 | | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **1.07** | | **1.07** | | **0.00** |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1.07 | | 1.07 | | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.86** | | **0.86** | | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.86 | | 0.86 | | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **0.54** | | **0.54** | | **0.00** |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 0.54 | | 0.54 | | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **146.60** | | **146.60** | | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **146.60** | | **146.60** | | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 32.33 | | 32.33 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 53.30 | | 53.30 | | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 60.97 | | 60.97 | | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **9,261.57** | | **2,250.68** | | **7,010.89** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **2,523.43** | | **1,478.50** | | **1,044.93** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1,175.87 | | 1,175.87 | | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 929.48 | | 0.00 | | 929.48 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 152.67 | | 54.78 | | 97.90 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 265.41 | | 247.85 | | 17.55 |
| **21102** | | | **环境监测与监察** | **644.27** | | **619.72** | | **24.55** |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 16.34 | | 0.00 | | 16.34 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 3.04 | | 0.00 | | 3.04 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 624.88 | | 619.72 | | 5.17 |
| **21103** | | | **污染防治** | **4,716.10** | | **152.47** | | **4,563.63** |
| 2110301 | | | 大气 | 3,157.84 | | 67.45 | | 3,090.39 |
| 2110302 | | | 水体 | 151.83 | | 0.00 | | 151.83 |
| 2110303 | | | 噪声 | 2.96 | | 0.00 | | 2.96 |
| 2110306 | | | 辐射 | 85.02 | | 85.02 | | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,318.46 | | 0.00 | | 1,318.46 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **14.54** | | **0.00** | | **14.54** |
| 2110401 | | | 生态保护 | 8.42 | | 0.00 | | 8.42 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 6.12 | | 0.00 | | 6.12 |
| **21110** | | | **能源节约利用** | **1,126.12** | | **0.00** | | **1,126.12** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 1,126.12 | | 0.00 | | 1,126.12 |
| **21111** | | | **污染减排** | **127.17** | | **0.00** | | **127.17** |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 27.17 | | 0.00 | | 27.17 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **109.94** | | **0.00** | | **109.94** |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 109.94 | | 0.00 | | 109.94 |
| **229** | | | **其他支出** | **81.74** | | **0.00** | | **81.74** |
| **22999** | | | **其他支出** | **81.74** | | **0.00** | | **81.74** |
| 2299901 | | | 其他支出 | 81.74 | | 0.00 | | 81.74 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,205.96 | 302 | 商品和服务支出 | 342.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 626.60 | 30201 | 办公费 | 44.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.05 | 30202 | 印刷费 | 3.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 752.09 | 30203 | 咨询费 | 3.94 | 310 | 资本性支出 | 4.93 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 184.57 | 30205 | 水费 | 4.41 | 31002 | 办公设备购置 | 4.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.39 | 30206 | 电费 | 29.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.46 | 30208 | 取暖费 | 25.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.71 | 30209 | 物业管理费 | 28.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 | 30211 | 差旅费 | 7.85 | 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 | 44.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 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 | 172.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 147.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 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 | 0.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.45 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.50 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 25.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.81 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55.56 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,378.63 | 公用经费合计 | | | | | 347.17 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：701 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | | |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80.92 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 52.68 | 28.24 | 54.96 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 52.68 | 2.28 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | | | | | 2020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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：焦作市生态环境局（汇总） | | | | | 2020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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | |

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为17,730.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,448.86万元，增长44.37%。主要原因是环保专项资金预算安排有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,202.51万元，其中：财政拨款收入13,190.69万元，占99.91%；其他收入11.82万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,853.45万元，其中：基本支出2,727.68万元，占27.68%；项目支出7,125.77万元，占72.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为17,641.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,543.70万元，增长45.82%。主要原因是环保专项资金预算安排有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,818.42万元，占支出合计的99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,586.18万元，增长35.76%。主要原因是财政拨款收入增加，对应支出增加。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,818.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.07万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出323.44万元，占3.29%；卫生健康（类）支出146.6万元，占1.49%；节能环保（类）支出9261.57万元，占94.33%；其他支出（类）81.74万元，占0.83%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,695.77万元，支出决算为9,818.42万元，完成年初预算的112.91%。其中：

**1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为9.65万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的52.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关精神，减少培训费支出。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为166.07万元，支出决算为152.39万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际离退休人员和养老保险需求安排支出。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为152.01万元，支出决算为168.59万元，完成年初预算的110.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据离退休人员实际需求及变化安排支出。

**4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利和劳务费增加。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预料事件。

**6．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退役军人保障支出。

**7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为31.61万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

**8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为41.06万元，支出决算为53.3万元，完成年初预算的129.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为62.29万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

**10．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1076.14万元，支出决算为1175.87万元，完成年初预算的109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发职工增资部分。

**11．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451.7万元，支出决算为929.48万元，完成年初预算的205.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**12．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53.81万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的283.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气攻坚督导增加，部分预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**13．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250.38万元，支出决算为265.41万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**14．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增加。

**15．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增加。

**16．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593.51万元，支出决算为624.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**17．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为4713.01万元，支出决算为3157.84万元，完成年初预算的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列入2020年环保专项资金。

**18．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为151.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**19．节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。**年初预算为0万元，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预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**20．节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。**年初预算为69.98万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的109.82。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金结余。

**21．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1318.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**22．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**年初预算为900万元，支出决算为8.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列入2020年环保专项资金。

**23．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**24．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1126.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**25．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**26．节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**27．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为109.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

**28．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为81.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,725.80万元。与上年度相比，增加60.26万元，增长2.26%，主要原因：人员工资增长。其中：人员经费2,378.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费347.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.92万元，支出决算为54.96万元，完成预算的67.92%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是环保攻坚任务重，公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算52.68万元，完成预算的100%，占95.85%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的8.07%，占4.15%；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%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为52.68万元，支出决算为52.68万元，完成预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**52.68万元。主要用于环保攻坚、督导燃油费、维修费、路桥费、验车费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

**3.公务接待费**预算为28.24万元，支出决算为2.28万元，完成预算的8.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定，减少接待费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2020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**2.28万元。主要用于上级部门检查和其他地市交流学习招待费。2020年共接待国内来访团组17个、来宾129人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为6755.391万元,其中人员经费支出2376.62万元,公用经费支出347.95万元;支出项目共66个,支出金额4030.821万元。其中,进行项目绩效自评58个,自评金额3092.211万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)5个,评价金额222.648万元。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为98.54分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市生态环境局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | |  | | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | |  | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | |
| 任务1：焦作市生态环境局基本支出 | | | | | | | | | | | | | | 局机关正常运转，满足单位工作人员正常办公需要，按时发放工资津补贴等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 956.13 | | | | | | | 956.13 | | | | | | | 937.78 | | | | | | 937.78 | | | | | |
| 任务2：焦作市生态环境局运转类项目支出 | | | | | | | | | | | | | | 成功复创全国文明单位、综合大楼正常运转、完成上级接待任务、按时发放聘用人员工资等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283.59 | | | | | | | 283.59 | | | | | | | 243.001 | | | | | | 243.001 | | | | | |
| 任务3：市级环保专项资金 | | | | | | | | | | | | | | 较好完成了各项目标任务，全市生态环境质量持续好转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2304.091 | | | | | | | 2304.091 | | | | | | | 1846.618 | | | | | | 1846.618 | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3543.811 | | | | | | | 3543.811 | | | | | | | 3027.399 | | | | | | 3027.399 | | | | | |
| 预算执行情况 | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 10 | | | | | | | 得分 | | | | | | 8.54 | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **目标1：**保障局机关正常运转，满足单位工作人员正常办公需要； **目标2：**完成精神文明创建及其他帮扶工作、保障综合大楼正常运转、完成上级接待任务、保障聘用人员工作、生活需要； **目标3：**确保实现“十三五”规划和《焦作市污染防治攻坚战三年行动计划》明确的生态环境保护目标任务，确保完成生态环境保护约束性指标，确保生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **任务1：**局机关正常运转，满足单位工作人员正常办公需要，按时发放工资津补贴等； **任务2：**成功复创全国文明单位、综合大楼正常运转、完成上级接待任务、按时发放聘用人员工资等； **任务3：**2020年，全局上下勠力同心，精诚奋斗，成功复创“全国文明单位”。圆满完成第二次污染源普查工作，受到国家通报表扬，技术报告荣获国家一等奖。充分发挥污染防治攻坚主力军的作用，坚决打赢打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，扎实推进各项工作任务。蓝天保卫战方面。2020年，我市PM10年累计浓度为97微克/立方米，同比下降11.0%，较省定目标（106）低9微克/立方米；PM2.5年累计浓度为56微克/立方米，同比下降11.1%，较省定目标（60）低4微克/立方米；年累计优良天共209天，同比增加46天，达到历史最好水平。特别是12月，在全省率先完成单月考核目标，被省污染防治攻坚办通报表扬（豫环攻坚办函〔2020〕37号）。碧水保卫战方面。2020年1-11月，全市四个省考核断面完成省定年度目标，水质整体同比改善9.9%，4个城市集中式饮用水水源水质达标率100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。市区建成区已全面完成黑臭水体消除任务。净土保卫战方面。全市建设用地污染地块安全利用率100%；受污染耕地安全利用率100%；完成158个行政村农村环境综合整治年度任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | 一级指标 | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | 建设村级环境空气质量监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 501个 | | | | | | | | 501个 | | | | | | | 50 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 武陟县小董乡受污染耕地治理修复面积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20亩 | | | | | | | | 20亩 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 乡镇空气降尘采样监测服务点位数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53个 | | | | | | | | 53个 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 普查污染源种类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5类源 | | | | | | | | 5类源 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 创建市级生态乡镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1个 | | | | | | | | 1个 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 重点行业企业用地调查初步采样地块数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99个 | | | | | | | | 99个 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 编制重点行业企业用地土壤污染状况调查成果集成报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 环境污染检测抽测完成量（包含监测对象数、布设点位数、编制报告数等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 编制《焦作市声环境功能区划调整方案》文本、图件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1套 | | | | | | | | 1套 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 修订2019年大气污染源清单及2020年重污染天气应急减排清单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1套 | | | | | | | | 1套 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 编制全市农村污水处理专项规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 聘请法律顾问 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1名 | | | | | | | | 1名 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | 符合全国文明单位创建标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成复创 | | | | | | | | 成功复创 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 保障市污染防治攻坚办正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 把好环境准入关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 严格把关 | | | | | | | | 严格把关 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 水站验收合格率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 第二次污染源普查技术报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 获奖 | | | | | | | | 国家一等奖 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 涉及我局的法律事务办理失误率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤5% | | | | | | | | 零失误 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | 资金拨付及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按进度拨付 | | | | | | | | 按进度拨付 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | 预算资金控制范围内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合同价/预算数 | | | | | | | | ≤合同价/预算数 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 30 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | 逐步改善全市环境质量， 提升人居环境品质 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 持续改善 | | | | | | | | 持续改善 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | 环境空气质量改善指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM10不高于106ug/m3，PM2.5不高于60ug/m3， | | | | | | | | PM10年累计浓度为97微克/立方米，同比下降11.0%；PM2.5年累计浓度为56微克/立方米，同比下降11.1%；年累计优良天共210天，同比增加46天 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 水环境指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 蟒河温县汜水滩断面达到Ⅳ类，大沙河修武水文站断面、共产主义渠获嘉东碑村断面达到Ⅴ类，沁河武陟渠首断面达到Ⅲ类 | | | | | | | | 蟒河温县汜水滩断面IV类，沁河武陟渠首断面Ⅱ类，共产主义渠获嘉东碑村断面V类，大沙河修武水文站断面IV类 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 城市集中式饮用水水源水质 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 达到或优于Ⅲ类比例保持100% | | | | | | | | 水质达标率100% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 土壤环境指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受污染耕地安全利用率、建设用地污染地块安全利用率达到100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 指导十四五生态环境质量保护工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明显 | | | | | | | | 明显 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 为环境管理提供科学决策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 助力打好水、气、土三大攻坚战，生态环境得到明显改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | 公众对生态环境满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | 85% | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.54 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市环境信息中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | |  | | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | |
| 任务1：焦作市生态环境局信息中心基本支出 | | | | | | | | | | | | | | 保障人员工资津补贴等，保障单位正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 232.6 | | | | | | | 232.6 | | | | | | | 222.96 | | | | | | | | | 222.96 | | | | | |
| 任务2：信息中心聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | | | 正常发放信息中心聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.99 | | | | | | | 10.99 | | | | | | | 10.68 | | | | | | | | | 10.68 | | | | | |
| 任务3：重点污染源自动监控基站视频监控运维 | | | | | | | | | | | | | | 完成辖区日常调度管理，保证了重点污染源自动监控基站正常运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.635 | | | | | | | 4.635 | | | | | | | 4.635 | | | | | | | | | 4.635 | | | | | |
| 任务4：国发平台及焦作市重点污染源平台维护 | | | | | | | | | | | | | | 完成国发平台需求分析，软件编码，单元测试，部署运维，成功加强重污染源的监控与环境维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | 40 | | | | | | | 39.47 | | | | | | | | | 39.47 | | | | | |
| 任务5：重点污染源平台升级 | | | | | | | | | | | | | | 完成重点污染源平台的升级，加强重污染源准确监控，给大气攻坚顺利进行提供保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.75 | | | | | | | 4.75 | | | | | | | 4.75 | | | | | | | | | 4.75 | | | | | |
| 任务6：成立污染源监控巡查监理团队 | | | | | | | | | | | | | | 健全环保多方协助监管体系，打击违法行为，促进企业自觉守法，增强环保部门社会公信力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.68 | | | | | | | 43.68 | | | | | | | 43.68 | | | | | | | | | 43.68 | | | | | |
| 任务7：网络安全维护 | | | | | | | | | | | | | | 成功保障全局网络安全，全局工作正常进行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.72 | | | | | | | 1.72 | | | | | | | 1.719 | | | | | | | | | 1.719 | | | | | |
| 任务8：机房消防系统建设 | | | | | | | | | | | | | | 成功完成网络安全的加强维护，确保硬件运行安全与效率，为全局稳定办公提供支撑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.3 | | | | | | | 29.3 | | | | | | | 29.3 | | | | | | | | | 29.3 | | | | | |
| 任务9：生态环境系统信息化建设及业务保障 | | | | | | | | | | | | | | 完成网站建设、安全防护、机房ups电源升级、耗材经费合理化，保障生态环境系统信息化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | | 32.32 | | | | | | | | | 32.32 | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 437.675 | | | | | | | 437.675 | | | | | | | 389.514 | | | | | | | | | 389.514 | | | | | |
| 预算执行情况 | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.00% | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 10 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | 8.9 | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障人员工资津补贴等，保障单位正常运转。 目标2：保障聘用人员正常的工作、生活需要。 目标3:：完成辖区内所有自动监控基站视频监控的日常调度管理工作。 目标4：完成国发平台需求调研，软件编码，单元测试，部署运维，加强对重点污染源的监控与环境维护。 目标5：原重点污染源平台功能不能满足现有需求，应当重构更新，保证对重点污染源的准确监控，进一步提升工作效率。 目标6：建立健全的环保第三方专业协助监督管理体系，缓解当前环境监控监管人员人手不足及专业能力的短板，打击环境违法行为，促进污染源企业及第三方企业服务单位自觉守法，增强环保执法部门在环境管理方面的社会公信力。 目标7：保障全局网络安全。 目标8：确保机房正常运行，加强网络安全维护，确保硬件设备运行效率。 目标9：保障网站建设、网络安全防护、机房ups电源扩容升级，机房空调建设，电脑维护，合理使用耗材与经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 任务1：保障人员工资津补贴等，保障单位正常运转。 任务2：正常发放信息中心聘用人员工资。 任务3：已完成辖区内所有自动监控基站视频监控的日常调度管理工作，保证了自动监控基站正常运行。 任务4：已完成国发平台需求调研，软件编码，单元测试，部署运维，成功加强了对重点污染源的监控与环境维护。 任务5：已完成重点污染源平台的升级，加强了对重点污染源的准确监控，提升了工作效率，达到大气攻坚的要求。 任务6：已成功建立健全的环保第三方专业协助监督管理体系，缓解当前环境监控监管人员人手不足及专业监管能力的短板，规范市污染源在线自动监控监管工作，打击偷排漏排，监测数据弄虚作假的环境违法行为，促进污染源企业及第三方企业服务单位自觉守法，增强环保执法部门在环境管理方面的社会公信力。 任务7：成功保障全局网络安全，全局工作正常进行。 任务8：成功完成网络安全的加强维护，确保了硬件设备运行效率，为全局稳定办公打下基础。 任务9：完成了网站建设、网络安全防护、机房ups电源扩容升级，机房空调建设，电脑维护，合理使用耗材与经费，保障了生态环境系统信息化建设及业务完备。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 重点污染源及高架源企业传输有效率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | 94.80% | | | | | | | 50 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 国发平台维护次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1次 | | | | | | | 14次 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平台达标升级次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1次 | | | | | | | 1次 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 现场巡查完成次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥500次 | | | | | | | 501次 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 互联网防火墙安装数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1套 | | | | | | | 1套 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 漏洞扫描系统安装数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1套 | | | | | | | 1套 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 药剂存储和喷放设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1套 | | | | | | | 1套 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报警和控制设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1套 | | | | | | | 1套 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 网站升级次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1次 | | | | | | | 3次 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | 任务2：视频安装联网率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | 85.92% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任务3：数据有效传输率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | 90% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任务4：数据完整率精度范围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | 100% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任务5：手工比对校验监控点位次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥46次 | | | | | | | 48次 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任务6：系统是否通过安全等级测评 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通过 | | | | | | | 通过 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任务7：设备检测报告及合格证数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥17套 | | | | | | | 17套 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任务8：全局网络稳定运行时间比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | 99.00% | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | 保障人员工资津补贴发放时效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目完成时限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | 基本经费保障总成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | 成本节约率4.14% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | 成本节约率18.78% | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | \ | | | | | | | 30 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 正常 | | | | | | | 正常 | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | 对减少污染排放量的影响程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明显 | | | | | | | 明显 | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | 设备投入运行对管理水平的持续影响程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明显 | | | | | | | 明显 | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明显 | | | | | | | 明显 | | | | | | |  | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | 直接服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | 95% | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.9 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市环境宣传教育中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | | | | | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | |  | | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | |  | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | |
| 任务1：焦作市环境宣传教育中心基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障中心正常运行及4名人员工资津补贴正常发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.12 | | | | | | | 65.12 | | | | | | | 62.78 | | | | | | | 62.78 | | | | | |
| 任务2：宣教中心宣传教育以及对外合作项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年度完成主要新闻媒体宣传报道300多篇，六五环境日主题宣传效果明显，达到了预期效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.67 | | | | | | | 99.67 | | | | | | | 97.7971 | | | | | | | 97.7971 | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164.79 | | | | | | | 164.79 | | | | | | | 160.5771 | | | | | | | 160.5771 | | | | | |
| 预算执行情况 | | | | | | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.44 | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 10 | | | | | | | 得分 | | | | | | | 9.74 | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | | | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障单位正常运转及人员工资津补贴正常发放。目标2：与新闻媒体合作设立环保专栏，在主流媒体宣传生态环境相关内容不少于200篇及六五环境日主题宣传 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 任务1：保障单位正常运转以及4名人员工资津补贴正常发放。任务2:2020年度完成主要新闻媒体宣传报道300多篇，六五环境日主题宣传效果明显，达到了预期效果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | | | | | | 一级指标 | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | 保障工资津补贴人员数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4人 | | | | | | | | 4人 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 微信公众号推送文章数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥1000条 | | | | | | | | 1255条 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 制作环保宣传片 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3部 | | | | | | | | 5部 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 开展六五环境日活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1场 | | | | | | | | 1场 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | 省部级及以上媒体报刊发稿 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥50篇 | | | | | | | | 60余篇 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 焦作生态环境微信公众号运营 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实时更新 | | | | | | | | “整体运行效果好”，受到生态环境部点名表扬 | | | | | | | 50 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | 保障人员工资津补贴发放时效 | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | | 按时发放 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 宣传报道时效性 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | | 及时 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | 环境宣传教育及对外合作总成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤100万元 | | | | | | | | 97.797万元 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 基本经费保障总成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤65.12万元 | | | | | | | | 62.78万元 | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | / | | | | | | | 30 | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | | | | | 公众生态环境保护意识 | | | | | | | | | | | | | | | | | 提升 | | | | | | | | 提升 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | | | | | 推动生态环境文化传播 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效推动 | | | | | | | | 有效推动 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | | | | | 为我市经济社会高质量发展营造良好形象和舆论环境 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | 公众对环保宣传教育工作满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | 95% | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.74 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市机动车排污监控中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | | |  | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | |
| 任务1：焦作市机动车排污监控中心基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障机动车排污监控中心在编人员基本工资津补贴、办公用品及耗材等基本保障支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.48 | | | | | | | | | | | | | | 79.48 | | | | | | 78.13 | | | | | | | | 78.13 | | | | |
| 任务2：机动车排污监控治理业务保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机动车排污监控中心完成业务运转保障：流动性自动监测车和执法车辆维护、光纤租赁、管理系统运营维护、第三方检测费等支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 11.13 | | | | | | | | 11.13 | | | | |
| 任务3：机动车排污监控中心机房维保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机动车排污监控中心完成机房日常维护管理，确保正常工作有序开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.58 | | | | | | | | | | | | | | 5.58 | | | | | | 5.58 | | | | | | | | 5.58 | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125.06 | | | | | | | | | | | | | | 125.06 | | | | | | 94.84 | | | | | | | | 94.84 | | | | |
| 预算执行情况 | | | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.84 | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 得分 | | | | | | | | 7.58 | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1:保障单位正常运转及人员工资津补贴正常发放及办公用品及耗材等基本保障支出。 目标2：保障本年度业务运转保障：流动性自动监测车和执法车辆维护、光纤租赁、管理系统运营维护、第三方检测费等，减少移动源污染物排放、改善环境空气质量。  目标3：保障机房日常维护管理，确保正常工作有序开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 任务1:完成单位正常运转及人员工资津补贴正常发放及办公用品及耗材等基本保障支出。 任务2：完成本年度业务运转保障：流动性自动监测车和执法车辆维护、光纤租赁、管理系统运营维护、第三方检测费等，减少移动源污染物排放、改善环境空气质量。 任务3：完成机房日常维护管理，确保正常工作有序开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 维护流动性自动监测车和执法车辆数量 | | | | | | | | | | | 3辆 | | | | | | | 3辆 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 光纤租赁及管理系统运营维护 | | | | | | | | | | | 1套 | | | | | | | 1套 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 第三方检测重型柴油车等 | | | | | | | | | | | ≥300辆 | | | | | | | 385辆 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 派驻网络工程师 | | | | | | | | | | | 1名 | | | | | | | 1名 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | 执法车辆维护配件合格率 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 保障设备、网络正常运行 | | | | | | | | | | | 正常 | | | | | | | 正常 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | 项目完成时效 | | | | | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | 项目总成本 | | | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | 成本节约率24.16% | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | / | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | / | | | | | | | | | | | | |
|
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | 有效打击排放超标车上路行驶的违法行为 | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 有效 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | 减少移动源污染物排放 | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 有效 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | 改善环境空气质量 | | | | | | | | | | | 有效改善 | | | | | | | 有效改善 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | 公众对环境质量满意度提高 | | | | | | | | | | | 有效提高 | | | | | | | 有效提高 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.58 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市固废辐射环境技术中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | |  | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | |
| 任务1：焦作市固废辐射环境技术中心基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障单位正常运行及7名人员工资津补贴正常发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101.96 | | | | | | | | | 101.96 | | | | | | 100.2 | | | | | | | 100.2 | | | | | |
| 任务2：危险废物辐射及固体废物监管业务保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 持续提升危废辐射日常监管和应急能力，涉危废企业年度规范化管理考核达标率100%，全市辐射事故0发生率，确保了我市危废辐射环境安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | 7.84 | | | | | | | 7.84 | | | | | |
| 任务3：固体废物污染防治物联网监管系统建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 未自建固体废物物联网监管系统，改用省厅已建设的监管系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176.96 | | | | | | | | | 176.96 | | | | | | 108.04 | | | | | | | 108.04 | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.05% | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 得分 | | | | | | | 6.11 | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障人员工资津补贴等，保障单位正常运转。 目标2：开展危废辐射安全监督检查及专项行动，开展“双随机、一公开”，加强人员培训，对仪器设备进行检定校准，涉危废企业年度规范化管理考核达标率和全市辐射事故发生率达到省定目标。 目标3：开展固体废物物联网监管系统建设，实现危废产生、收集、贮存、转移、处置等全过程监管。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 任务1：保障了单位正常运行及7名人员工资津补贴正常发放。 任务2：完成各项危废辐射监督检查及“双随机”任务，仪器检定、校准数量比例达到80%，已检定仪器正常使用，数据可靠。涉危废企业年度规范化管理考核达标率100%，全市辐射事故0发生率。持续提升危废辐射日常监管和应急能力，确保了我市危废辐射环境安全。 任务3：未自建固体废物物联网监管系统，改用省厅已建设的监管系统，加强危废产生、收集、贮存、转移、处置等全过程监管，保障我市危险废物环境安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | | | 分值 | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 保障工资津补贴人员数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7名 | | | | | | | | 7名 | | | | | | | | | 50 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 参加辐射培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2人 | | | | | | | | 2人 | | | | | | | | |
| 组织人员参加职业健康体检 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6人 | | | | | | | | 6人 | | | | | | | | |
| 开展危废辐射监督检查及专项行动、“双随机” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 每季度一次，每次不低于5% | | | | | | | | 5% | | | | | | | | |
| 仪器检定、校准数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4台 | | | | | | | | 4台 | | | | | | | | |
| 建设物联网监管系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1个 | | | | | | | | 未自建系统，改用省厅系统 | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | 辐射人员培训、体检完成比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 监督检查、专项行动及“双随机”任务完成比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 仪器检定、校准完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数据可靠，仪器正常使用 | | | | | | | | 数据可靠，仪器正常使用 | | | | | | | | |
| 纳入物联网监管系统监管率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全部纳入 | | | | | | | | 未自建系统，改用省厅系统，已全部纳入监管 | | | | | | | | |
| 涉危废企业年度规范化管理考核达标率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 全市辐射事故发生率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0发生率 | | | | | | | | 0发生率 | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | 保障人员工资津补贴发放时效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 完成时效（监督检查、双随机、仪器检定校准） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | | |
| 物联网监管系统建设完成时效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年底 | | | | | | | | 未自建系统，改用省厅系统 | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | 危险废物辐射及固体废物监管业务保障成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | | 未超预算 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 业务保障成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 未超预算 | | | | | | | | |
| 物联网监管系统建设成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 未自建系统，改用省厅系统，预算节约率100% | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | / | | | | | | | | | 30 | | | | | | / | | | | | | | | | | | | |
|
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | 促进涉危废、辐射企业高质量发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效促进 | | | | | | | | 有效促进 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | 危废辐射全过程监管，降低生态环境风险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效降低 | | | | | | | | 有效降低 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | 确保我市危险废物和辐射环境安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有效保障 | | | | | | | | 有效保障 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 满意度 指标 | | | | | | | | | | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | 涉危废企业、辐射相关人员和公众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.11 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市环境安全管理与应急中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | | | | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | | |  | | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | | | | |
| 任务1：焦作市环境安全管理与应急中心基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | 保障单位正常运行及8名人员工资津补贴正常发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.97 | | | | | | | | 92.97 | | | | | | | 90.5 | | | | | | | | 90.5 | | | | | | | | |
| 任务2：环境安全与应急管理业务保障项目 | | | | | | | | | | | | | | | 完善环境应急预案体系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | | | | 29.225 | | | | | | | | 29.225 | | | | | | | | |
| 任务3：重污染天气应急预案编制 | | | | | | | | | | | | | | | 完成重污染天气应急预案编制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.84 | | | | | | | | 3.84 | | | | | | | 3.84 | | | | | | | | 3.84 | | | | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126.81 | | | | | | | | 126.81 | | | | | | | 123.565 | | | | | | | | 123.565 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | | | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.44% | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | 10 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | 9.74 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障人员工资津补贴等，保障单位正常运转。 目标2：完成焦作市黄河流域突发水环境事件应急处置方案（“一河一策一图”）项目编制；组织开展年度突发环境事件应急演练。 目标3：完成焦作市重污染天气应急预案及减排清单编制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 任务1：保障单位正常运行及8名人员工资津补贴正常发放 。 任务2：2020年10月成功组织开展了焦作市环境应急联合演练；2020年11月编制完成了“一河一策一图”应急处置方案。完成职责任务，保障了全市环境安全。 任务3：已完成编制，并应用于2019-2020年秋冬季，指导工业企业在重污染天气应急期间管控措施更加科学合理，减少对企业正常生产的影响。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | | | | | 一级指标 | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | 保障工资津补贴人员数量 | | | | | | | | | | 8人 | | | | | | | 8人 | | | | | | | | 50 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成“一河一策一图”应急处置方案 | | | | | | | | | | 40套 | | | | | | | 40套 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成环境应急联合演练 | | | | | | | | | | 1次 | | | | | | | 1次 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 《焦作市重污染天气应急预案（2019年）》 | | | | | | | | | | 1本 | | | | | | | 1本 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 《焦作市重污染天气应急减排清单》 | | | | | | | | | | 1本 | | | | | | | 1本 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | 方案编制技术规范 | | | | | | | | | | 通过专家评审 | | | | | | | 已通过专家评审 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | 保障人员工资津补贴发放时效 | | | | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | 按时发放 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成时效（预案编制、应急演练） | | | | | | | | | | 2020年12月底完成 | | | | | | | 2020年11月完成 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | 基本经费保障总成本 | | | | | | | | | | ≤92.97万元 | | | | | | | 成本节约率2.66% | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务保障总成本 | | | | | | | | | | ≤33.84万元 | | | | | | | 成本节约率2.29% | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | / | | | | | | | / | | | | | | | | 30 | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | | | | | | | 降低环境风险隐患 | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 2020年未发生重特大突发环境事件 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | | | | | | | 妥善科学应对突发环境事件 | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 有效 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | | | | | | | 提升突发环境应急应对能力 | | | | | | | | | | 提升 | | | | | | | 有效提升 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | 应急管理人员满意度 | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | 100% | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门满意度 | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焦作市环境监察支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | | | | | | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | |  | | | | | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | | |
| 任务1：焦作市环境监察支队基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障支队正常运行及人员工资津补贴正常发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 449.18 | | | | | | | 449.18 | | | | | | | | | 436.63 | | | | | | | | | | 436.63 | | | | | | |
| 任务2：环境监察支队聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障支队聘用人员正常的工作、生活需要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.44 | | | | | | | 17.44 | | | | | | | | | 17.44 | | | | | | | | | | 17.44 | | | | | | |
| 任务3：环境监测执法大楼运转费（焦作市环境监察支队） | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障大楼正常运转，满足单位工作人员正常办公需要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.58 | | | | | | | 54.58 | | | | | | | | | 53.56 | | | | | | | | | | 53.56 | | | | | | |
| 任务4：环境监察支队公务接待费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成各级接待任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | | 0.072 | | | | | | | | | | 0.072 | | | | | | |
| 任务5：生态环境综合执法体系建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12369环保热线平台正常运行，加强环境执法能力，保障环境执法工作正常开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 | | | | | | | 215 | | | | | | | | | 153.16 | | | | | | | | | | 153.16 | | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 736.3 | | | | | | | 736.3 | | | | | | | | | 660.862 | | | | | | | | | | 660.862 | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | | | | | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | 8.98 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | | | | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障支队正常运行及人员工资津补贴正常发放； 目标2：保障支队聘用人员工资正常发放； 目标3：保障大楼正常运转，满足工作人员正常办公； 目标4：保障上级各生态环境部门监督、监察、检查以及各地市之间工作交流等招待费用； 目标5：保障12369环保热线平台正常运行，加强环境执法能力建设，保障环境执法工作正常开展，不断改善生态环境质量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 任务1：支队正常运行，人员工资津补贴正常发放； 任务2：正常发放聘用人员工资，按时缴纳养老保险、医疗保险等费用； 任务3：大楼正常运转，工作人员办公条件进一步改善； 任务4：因疫情影响，公务接待次数减少，完成公务接待1次； 任务5：12369环保热线平台正常运行，共受理投诉3132件，更新了环境执法装备，提高了执法效能，环境执法工作正常开展，生态环境质量得到改善。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | | | | | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | 聘用人员人数 | | | | | | | | | | | | | | | | <=4人 | | | | | | | 4人 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维修维护次数 | | | | | | | | | | | | | | | | >=5次 | | | | | | | 6次 | | | | | | |
| 接待次数 | | | | | | | | | | | | | | | | 不超上级检查次数 | | | | | | | 1次 | | | | | | |
| 检查企业家次 | | | | | | | | | | | | | | | | >2500家次 | | | | | | | 2800家次 | | | | | | |
| 12369热线投诉数量 | | | | | | | | | | | | | | | | <4000件 | | | | | | | 3132件 | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | 工资发放足额率 | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全事故发生次数 | | | | | | | | | | | | | | | | 0次 | | | | | | | 0次 | | | | | | |
| 顺利完成接待任务 | | | | | | | | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 受理投诉率 | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 解决投诉率 | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | 聘用人员工资支付及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | 及时 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维修维护及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | 及时 | | | | | | |
| 接待费用支付及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | 及时 | | | | | | |
| 完成时限 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年12月底 | | | | | | | 2020年12月底 | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | 预算控制数 | | | | | | | | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | / | | | | | | | 30 | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | | | | | 聘用人员生活质量 | | | | | | | | | | | | | | | | 满足基本生活保障 | | | | | | | 满足基本生活保障 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对工作、管理和决策支持的提升程度 | | | | | | | | | | | | | | | | 持续提升 | | | | | | | 持续提升 | | | | | | |
| 公务接待规范管理水平 | | | | | | | | | | | | | | | | 持续提高 | | | | | | | 持续提高 | | | | | | |
| 群众对环境质量满意度得到提升 | | | | | | | | | | | | | | | | 提升 | | | | | | | 提升 | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | | | | | 逐年改善环境质量 | | | | | | | | | | | | | | | | 逐年改善 | | | | | | | 逐年改善 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | | | | | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | | | | | | | | | | | | | | | | 持续提升 | | | | | | | 持续提升 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大楼办公环境 | | | | | | | | | | | | | | | | 持续提升 | | | | | | | 持续提升 | | | | | | |
| 持续改善环境质量，为招商引资创造良好条件 | | | | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | 有效 | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | 聘用人员满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | 95% | | | | | | | 95% | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职工满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | 95% | | | | | | | 95% | | | | | | |
| 接待对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | | 90% | | | | | | |
| 群众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年热线投诉量逐年减少 | | | | | | | 下降38.7% | | | | | | |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 河南省焦作生态环境监测中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | | | | | | 任务名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 （万元） | | | | | | |  | | | | | 执行数 （万元） | | | | | | | |  | | | | | | |
| 其中：本级财政资金 | | | | | 其中：本级财政资金 | | | | | | |
| 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障单位正常运行及人员工资津补贴正常发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | | | | | | | 807 | | | | | 795.59 | | | | | | | | 795.59 | | | | | | |
| 减排监测体系运行监督性监测 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成了129家重点源的监测和数据的上报工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 生态环境监测体系建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成2020年全年365天环境空气质量预测预报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.9 | | | | | | | 39.9 | | | | | 39.9 | | | | | | | | 39.9 | | | | | | |
| 生态环境监测体系建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成焦作市六个县级工业区空气自动监测站运维。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.5 | | | | | | | 66.5 | | | | | 66.5 | | | | | | | | 66.5 | | | | | | |
| 环境监测业务保障费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障了环境监测大楼的正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 生态环境监测体系建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成了环境空气、水以及噪声等环境要素的监测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | 150 | | | | | 150 | | | | | | | | 150 | | | | | | |
| 金额合计（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1263.4 | | | | | | | 1263.4 | | | | | 1251.99 | | | | | | | | 1251.99 | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | | | | 预算执行率（%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 10 | | | | | 得分 | | | | | | | | 9.9 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障职工工资、绩效等顺利发放，完成各项监测任务，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势，为环境管理部门决策提供强有力的技术支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成了57名在职人员、29名退休人员的工资、绩效发放工作；对焦作市环境各要素（空气、水、土壤和噪声等）进行了监测，对130家重点污染源企业进行监督性检测，对环境空气质量进行预测预报，对6个工业区监测站点进行运维，为环境管理部门决策提供了强有力的技术支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | | | | | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | | | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 环境监测任务完成率 | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 50 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 监测任务数据真实有效 | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | 95% | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 监测任务完成时限 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 监测任务运行成本 | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | | | | | 不超预算 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 效益指标 | | | | | 经济效益 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | — | | | | | | | 30 | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 发布环境质量信息，掌握环境质量现状 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 环境质量持续改善 | | | | | | | | | 改善 | | | | | | | | | | | 改善 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为环境管理和环境质量改善提供技术支撑 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 满意度 指标 | | | | | 服务对象 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上级部门满意度、公众满意度 | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 自评得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9 | | | | | | | | | | | | | | |

我部门（单位）共有58个项目批复了绩效目标,其中机关34个、河南省焦作市环境监测中心（原焦作市环境监测站）5个、焦作市环境监察支队4个、焦作市环境信息中心8个、焦作市环境宣传教育中心1个、焦作市机动车排污监控中心2个、焦作市固废辐射环境技术中心2个、焦作市环境安全管理与应急中心2个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98.69分。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门（单位）选取了2020年度第二次全国污染源普查项目开展重点绩效评价。评价结果是本项目总体绩效目标为完成第二次全国污染源普查工作，普查报告获得省级及以上奖项。实际目标完成情况为按照工作要求，完成了对我市五类源普查，覆盖面100%，普查成果应用良好，建立健全了污染源信息数据库。全面完成第二次全国污染源普查工作，获得国家、省通报表扬，技术报告获国家一等奖，绩效评价得分为97.63分。

我部门（单位）选取了2020年度土壤污染风险管控与修复成效试评估项目开展重点绩效评价。评价结果是土壤污染风险管控与修复成效试评估项目申请资金数额与项目所需资金数额一致，年度内全部执行完毕。项目成效明显，土壤污染风险管控与修复成效得到上级肯定。年度指标全部完成，绩效评价得分为100分。

我部门（单位）选取了2020年度环境宣传教育及对外合作项目开展重点绩效评价。评价结果是环境宣传教育及对外合作项目基本实现了预期目标，实施效果比较明显。今年以来，生态环境宣教工作以污染防治攻坚和生态环境保护工作为引领，按照上级部署，组织开展了一系列形式多样的宣教活动，为推进生态文明、建设美丽焦作营造了强大宣传声势和良好舆论氛围。绩效评价得分为99.81分。

我部门（单位）选取了2020年度环境安全与应急管理业务保障项目开展部门评价。评价结果是2020年10月成功组织开展了焦作市环境应急联合演练；2020年11月编制完成了“一河一策一图”应急处置方案，进一步完善了环境应急预案体系，提升了环境应急能力。绩效评价得分为91.24分。

我部门（单位）选取了2020年度环境空气质量预测预报系统及县市级空气自动站加密建设项目开展重点绩效评价。评价结果是完成2020年全年365天环境空气质量预测预报任务,对焦作市及辖区未来3天环境空气质量精细预报和未来4～7天的潜式预报，撰写环境空气质量日报365期，为环境管理和环境质量改善提供技术支撑，引导人民健康出行，为辖区大气污染联防联控工作的推进、重污染应急提供重要技术支撑。绩效评价得分为100分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2020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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出295.55万元，较上年度减少21.09万元，下降6.66%。减少的主要原因是：环保攻坚任务重，严格控制支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5993.91万元，其中：政府采购货物支出2293.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3699.95万元。授予中小企业合同金额3297.74万元，占政府采购支出总额的55.02%，其中：授予小微企业合同金额65.14万元，占政府采购支出总额的1.09%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆29辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第五部分 附件

附件1

# 焦作市生态环境局

# 第二次全国污染源普查项目绩效评价报告

一、基本情况

全国污染源普查是重大的国情调查，按照《全国污染源普查条例》，每10年进行一次全国污染源普查。第二次全国污染源普查是党中央、国务院部署的一项重要任务,是做好新时代生态环境保护工作的重要基础和关键举措，旨在摸清各类污染源的数量、行业、地区分布情况和污染物产生、排放、处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对正确研判环境形势，精准治污、科学治污、依法治污，全力以赴打好打赢污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量具有重要意义，为经济社会高质量发展提供坚强的生态环境支撑。焦作市第二次全国污染源普查项目2020年共申请资金50万元，全年使用资金38.133万元，成本节约率23.734%。按照工作要求，完成了对我市五类源普查，覆盖面100%，普查成果应用良好，建立健全了污染源信息数据库。全面完成第二次全国污染源普查工作，获得国家、省通报表扬，技术报告获国家一等奖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为确保焦作市第二次全国污染源普查顺利开展，项目资金正常使用，就项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等对焦作市第二次全国污染源普项目进行评价。

（二）绩效评价依据

按照年度绩效目标指标表进行绩效评价（预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%）。

（三）评价方法及实施

焦作市第二次全国污染源普查项目的绩效评价工作由财务审计科牵头、污普办具体负责自评工作的实施，采用定量与定性评价相结合的比较法对定量指标和定性指标进行评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

本项目总体绩效目标为完成第二次全国污染源普查工作，普查报告获得省级及以上奖项。实际目标完成情况为按照工作要求，完成了对我市五类源普查，覆盖面100%，普查成果应用良好，建立健全了污染源信息数据库。全面完成第二次全国污染源普查工作，获得国家、省通报表扬，技术报告获国家一等奖，项目绩效绩效自评满分100分，得分97.63，自评结果为“优”。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析（15分）

本项目立项严格按照国家、省污普办工作要求进行，立项依据充分，立项依据充分性指标得2分；立项程序相对规范，程序性指标得2分；本项目预算绩效目标论证充分，预算绩效目标填写完整，绩效目标合理准确，得6分；预算编制科学，得3分；资金分配合理，得2分。决策情况分析合计得分15分

2.管理情况分析（25分）

本项目资金到位率为100%，得2分；预算执行率为76.27%，得7.63分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况等情况，管理制度健全合规，严格按照财务和业务管理制度执行，资金使用合规性得5分。项目组织实施过程规范，得4分；相关流程透明公开，得4分。管理情况分析合计得分22.63分。

3.产出情况分析（30分）

按绩效目标对5类污染源进行了普查，产出数量得10分；普查报告获得国家、省通报表扬，技术报告获国家一等奖，产出质量得10分；项目按时完成并支付，产出时效得10分；产出情况分析合计得分30分。

4.效果情况分析（30分）

本项目普查工作覆盖面100%，社会效益计10分，；普查成果应用情况良好，明显提升污染源信息掌握程度，可持续影响计10分；焦作市生态环境局满意度≥90%，取得效果良好，满意度计10分。效果情况分析合计得分30分。

四、存在的问题和建议

建议加强数据成果应用。

附件2

焦作市生态环境局

土壤污染风险管控与修复成效试评估项目绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）《河南省土壤污染风险管控与修复成效评估技术指南（试行）》等文件要求，各地每3年应至少开展一次土壤污染风险管控与修复成效评估。为开展好成效评估工作，2020年3月18日，省生态环境厅下发了《关于试用土壤污染风险管控与修复成效评估规范的函》，要求我市开展土壤污染风险管控与修复成效试评估工作（以下简称“试评估工作”），提出《土壤污染风险管控与修复成效评估规范》的修改建议，提高其规范性、科学性及适用性，为全省成效评估工作的开展提供支撑。为此，《焦作市发展和改革委员会关于下达2020年市级环保专项投资计划的通知》（焦发改投资〔2020〕163号），安排土壤污染风险管控与修复成效试评估项目资金预算17.6万元。

焦作市生态环境局通过竞争性谈判于2020年4月河南理工大学签订了技术服务合同，对我市2017年至2019年土壤污染风险管控与修复成效进行试评估。截止2020年底，上述项目按照合同约定完成了提交了《焦作市土壤污染管控与修复成效试评估报告》《评估规范（试用稿）试用意见和建议》《焦作市土壤污染风险管控与修复成效评估报告》。

本项目年度预算17.6万元，成交价17.6万元。2020年年底实际支出17.6万元。

（二）项目绩效目标

焦作市生态环境局委托第三方机构完成对我市2017年至2019年土壤污染风险管控与修复成效试评估，提供评估报告，以利于掌握我市土壤污染风险管控与修复成效，为下阶段土壤污染风险管控与修复工作的开展提供可靠的依据。

二、绩效评价情况

（一）评价过程与评级方法

针对土壤污染风险管控与修复成效试评估项目的绩效评价工作，我局专门成立了工作小组。由财务审计科牵头、土壤生态环境科具体负责自评工作的实施，自评期间共梳理梳理各类文件资料100余份，采取了定量与定性评价相结合的比较法，根据各项指标得分汇总形成绩效评价总得分。

（二）总体绩效目标实现程度

土壤污染风险管控与修复成效试评估项目申请资金数额与项目所需资金数额一致，年度内全部执行完毕。项目成效明显，土壤污染风险管控与修复成效得到上级肯定。年度指标全部完成，自评结果为优。

（三）综合评价结论

绩效评价总分100分。项目绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。

三、绩效评价指标分析

针对本项目绩效指标特点，根据简便有效的绩效评价原则，对其量化指标采用比较法，对其定性指标通过专业评估、查阅资料等方法，评价绩效目标的实现程度。

（一）项目决策情况（合计15分，得分15分）

**1.项目立项计4分。**本项目立项依据充分，有政策依据，立项依据充分性指标得2分；立项程序相对规范，程序性指标得2分。

**2.绩效目标计6分。**本项目预算绩效目标论证充分，预算绩效目标填写完整。因此，绩效目标合理准确，得6分。

**3.资金投入计5分。**预算编制科学，得3分；资金分配合理，得2分。

（二）项目过程情况（合计25分，得分25分）

**1.资金管理计17分。**本项目资金系按财政已批复环保专项资金预算及政府采购合同由国库集中支付，资金到位率得2分，资金使用合规性得5分，预算执行率为100%，计10分。

**2.组织实施计8分。**项目组织实施过程规范，得4分；相关流程透明公开，得4分。

（三）项目产出情况（合计30分，得分30分）

**1.产出数量计9分。**试评估工作按要求完成，11个县（市）区成效评估工作按要求完成，得9分。

**2.产出质量计9分。**通过项目实施，11各县市区评估结果均为优秀，得9分。

**3.产出时效计9分。**该项目合同执行时效高，及时率较好，得9分。

**4.产出成本计3分**。成本节约率得3分。

（四）项目效益情况（合计30分，得分30分）

**1.社会效益计6分，生态效益计12分。**该项目实施效益和生态效益好，不扣分。

**2.可持续影响计6分。**该项目实施和应用范围时长符合相关要求，具有较强政策可持续影响，该指标无扣分。

**3.满意度计6分。**根据省生态环境厅成效评估结果及网上公示情况，各县（市）区评估结果均为优秀，该指标不予扣分。

四、存在问题及建议

无

附件3

焦作市环境宣传教育中心

2020年度环境宣传教育及对外合作项目绩效报告

根据市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）有关要求，按照我局做好2020年度部门重点项目绩效评价工作，全面加强市本级环保项目资金预算绩效管理方案要求，现将环境宣传教育中心“环境宣传教育及对外合作项目”绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

围绕年度工作要点，以营造良好舆论氛围、凝聚攻坚合力为重点，通过政策措施解读，深入报道攻坚动态，宣传治理成效经验，加强舆论监督，主动客观曝光生态环境问题，把宣传和舆论引导贯穿到打好污染防治攻坚战的全过程和各方面，为打好污染防治攻坚战保驾护航。2020年焦作市本级环保专项资金预算100万元，用于保障我局环境宣传教育及对外合作项目的顺利开展。

聚焦聚力，为打好污染防治攻坚战保驾护航。今年6月至9月的百日攻坚战行动，全媒体平台共刊发相关稿件281篇，其中曝光稿22篇；与市教育局、共青团焦作市委在中小学开展“小手拉大手，我与文明齐步走”全域禁止燃放烟花爆竹教育活动。自秋冬季大气污染防治攻坚开战以来，目前已在各类媒体发稿五十余篇。这些宣传报道展示了污染防治成效，传导污染治理责任压力，提升了社会各界参与污染治理的行动自觉。

（二）项目绩效目标

围绕市委市政府关于打赢污染防治攻坚战的重大决策部署，通过政策解读、信息发布、典型宣传、舆论监督、环境教育，展示全市生态环境系统在污染防治攻坚中的担当作为，展现我市环境治理的良好成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展项目预算绩效评价工作，及时总结经验，分析存在问题，有利于进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。本次绩效评价对象为2020年度环境宣传教育及对外合作项目。

（二）绩效评价依据

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）有关规定，市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）和《焦作市生态环境局2020年度部门绩效评价工作实施方案》等文件精神开展项目绩效评价。

（三）评价方法及实施

针对环境宣传教育及对外合作项目的绩效评价工作，我们采用因素分析法，通过对项目决策、管理、产出、效果等进行分析，综合评定绩效目标实现、实施效果等情况。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

环境宣传教育及对外合作项目基本实现了预期目标，实施效果比较明显。今年以来，生态环境宣教工作以污染防治攻坚和生态环境保护工作为引领，按照上级部署，组织开展了一系列形式多样的宣教活动，为推进生态文明、建设美丽焦作营造了强大宣传声势和良好舆论氛围。绩效评价总分100分。经本次综合评定，项目绩效评价得分99.81分。

绩效评价结果为“优”。

（二）因素情况分析

针对本项目绩效指标特点，根据简便有效的绩效评价原则，

采用因素分析法评价绩效目标的实现程度。

**1.决策情况分析**

项目决策自评总得分：25分。

**（1）项目立项计10分。**本项目立项依据充分，有政策依据，立项依据充分性指标得5分；立项程序相对规范，程序性指标得5分。

**（2）绩效目标计10分。**本项目预算绩效目标合理，指标得10分。

**（3）资金投入计5分。**预算编制科学性指标得3分；本项目资金分配合理，资金分配合理性指标得2分。

**2.管理情况分析**

项目决策自评总得分19.81分。

**（1）资金管理计9.81分。**本项目资金系按规定由市财政国库集中支付，到位及时、使用合规、管理严格，财务手续健全完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目预算执行率为98.12%，按规定扣0.19分。

**（2）组织实施计10分。**我局积极组织，和新闻媒体保持密切沟通对接，及时协调解决相关问题，确保了项目顺利实施。该项目组织实施好，无扣分。

**3.产出情况分析**

项目产出情况总得分：30分。

**（1）产出数量计10分。**以六五环境日为契机，广泛宣传环保理念，倡导居民积极参与到生态环境保护中来，自觉践行绿色生活方式。全市共制作环保宣传展板136余幅，悬挂宣传条幅标语809条，发放各类宣传资料13000余份，发放环保袋等环保宣传用品3000份。

达到预定指标要求，无扣分。

**（2）产出质量计10分。**2020年焦作生态环境“两微三号”在省厅发布的生态环境系统新媒体榜单中，经常稳居前列，成效显著；省部级媒体发稿60余篇；2020年度网络舆论引导和网评工作受到省生态环境厅和市委网信办通报表扬，无扣分。

**（3）产出实效计5分，产出成本计5分。**该项目合同执行时效高，及时率较好，无扣分；成本节约率指标无扣分。

**4.效果情况分析**

项目效益指标总得分：25分。

1. **社会效益计10分**。保障公众的知情权、参与权和监督权，全面推进大气、水、土三大攻坚宣传，让生态环境保护工作渗透到社会生活方方面面，让每一位公众都成为环保监督员，守护好我们的家园。

**（2）生态效益计5分。**我市经济效益和生态效益得到了提升，实现了多赢。

**（3）可持续影响计5分。**负面舆情逐年递减，群众满意度稳步提高。

**（4）满意度计5分。**新媒体、网站浏览用户稳步提高，群众满意度提高。

四、存在的问题和建议

一要加强市县分局宣传人员业务培训。

二要强化资金保障，配备宣传物资。

三要拓宽环保宣传渠道，完善网站信息发布，做好传统纸媒和新媒体“两微三号”，让信息发布更及时，信息公开更透明。

五、其他需要说明的问题

无

附件4

2020年度环境安全与应急管理业务保障项目

绩效报告

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展项目预算绩效评价工作，及时总结经验，分析存在问题，有利于进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。本次绩效评价对象为2020年度环境安全与应急管理业务保障项目，主要涉及焦作市黄河流域突发水环境事件应急预案（“一河一图一策”）和焦作市2020年度突发环境事件应急演练活动两项内容。

（二）评价方法及实施

针对2020年度环境安全与应急管理业务保障项目的绩效评价工作，我们采用因素分析法，通过对项目决策、管理、产出、效果等进行分析，综合评定绩效目标实现、实施效果等情况。

二、总体评价结论

我们于2020年10月在焦作锦瑞达铝业有限公司成功组织开展了焦作市环境应急联合演练，对突发环境事件的信息报告、应急指挥、应急监测等环节进行了全过程演练，全面完成了联合应急演练设定的各项应急处置任务，达到了演练预期的目的。本次演练还邀请省厅和县（市）区分局应急管理人员全程观摩，效果较好。

2020年11月，中心组织编制完成了焦作市黄河流域突发水环境事件应急处置预案（“一河一策一图”），该预案对我市科学、及时、有效处置黄河流域及沁河、蟒河、滩区涝河等支流的突发水环境事件提供服务保障，进一步推进我市黄河流域环境风险防控体系建设，实现了既定目标。

综上，本项目为业务保障类，主要依据年度工作要点开展，项目按照既定目标和计划进行，基本实现了预期目标，实施效果较为明显。经综合评定，本项目绩效评价得分91.24分，绩效评价结果为“优”。

附件5

河南省焦作生态环境监测中心

焦作市环境空气质量预测预报系统及县市级空气自动站加密建设项目绩效报告

一、基本情况

1.项目背景：焦作市大气污染形势较为严峻，突出表现在大气污染物排放量大、大气环境污染物浓度高、区域性大气复合型污染严重。同时，人民群众环境诉求不断提高，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。预测及改善环境空气质量，是焦作市人民群众的新期待和社会文明进步的新标志。2018年，焦作市根据国家大气污染防治行动要求，针对焦作市辖区严峻的环境空气污染态势，建设了焦作市环境空气质量预测预报系统。

2.项目目标：建立大气污染物排放清单系统，以污染源清单为驱动，与中尺度气象模式（WRF模式）耦合，依托CAMx模式和NAQPMS-HAM模式的计算，综合运用数据库技术、并行计算技术、GIS技术和高效网络传输技术，搭建空气质量预报系统软件及数据产品展示平台，实现对环境空气质量的高精度数值预报，为空气质量业务预报工作提供支持。

3.项目内容：

预测预报平台主要包含9个子系统，分别是多模式集成空气质量预报系统(4个数值预报及统计预报、集合预报)、大气污染源排放清单系统、大气环境质量综合分析系统、空气质量预报预警系统、污染来源解析预报、典型重污染过程分析、重污染应急控制决策与评估系统、空气质量预报预测GIS系统和预报发布系统。

3.本项目合同总金额计人民币：￥399万元，系统安装调试验收完成后支付给中标商合同额的50%，即：199.5万元；剩余合同额的50%，即199.5万元，作为质保金，技术服务工作年度考核合格，每年返还乙方质保金20%，即：39.9万元,分五年返还完质保金。

项目年度预算：39.9万元。

4.完成情况：2018年3月份，平台建设完成。2018年10月份通过验收。

二、绩效工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.评价目的：项目建设是否符合建设内容；项目是否发挥应有效益；资金使用是否符合要求。

2.评价对象：焦作市环境空气质量预测预报系统及县市级空气自动站加密建设项目。

3.评价范围：2018年10月-2020年10月

**（二）绩效评价依据**

《焦作市环境空气质量预测预报系统及县市级空气自动站加密建设项目技术开发合同》

**（三）评价方法及实施**

严格按照合同要求，每年10月10日后，对上一运维期工作情况进行考核，并出具考核结果。

三、总体评价结论和因素情况分析

**（一）总体评价结论**

按照预报工作和合同要求，预报的空气质量等级、范围及首要污染物三项指标考核准确率达到70%以上，满足合同要求。

**（二）因素情况分析**

**1.决策情况分析**

成立发布会商组，定期召开由气象局专家、环境治理专家组、市生态环境局及各区县代表等相关人员组成的会商会，讨论近期空气质量变化情况，形成会商建议及预测预报结果，上报省中心预报业务工作平台，并通过焦作市生态环境局官网发布72小时预报产品，供管理部门决策。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制合理、资金分配合理，综合得分15分。

**2.管理情况分析**

能够建立预报预警系统运行档案，将系统的运行过程和运行工作事件进行详细记录，并归档管理；建立日常值班和重污染日值班制度，安排专人负责每日具体工作，满足预报预警的工作需求；严格执行国家有关空气质量预报的技术规定和要求，制定预报预警运行机制，对异常情况制定应急应对措施，保证预报预警系统正常运行。软件系统运行率达到95%以上（排除意外因素），预报准确率达到70%以上。该项目资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，预算执行率100%。

**3.产出情况分析**

截止目前，已形成《焦作市区域环境空气质量预报》881期。成立分析研判组，研判气象参数，查看天气实况分析图、预报图，分析气象条件对大气污染扩散的影响；研判外来污染输入的情况，查看焦作本地及焦作周边城市空气质量实况、区域空气质量实况及污染变化形势，根据上风向城市污染团大致变化趋势，对未来气团传输轨迹情况进行预测；查看当日及未来七天模型预报结果和变化趋势，结合气象条件、空气质量实况人为修订得出单个预报员初步预报结果；预报员内部会商，对预报结果进行人为修订，形成最终的预报结果。该项目产出数量符合要求，产出质量、产出实效较高，综合得分30分。

**4.效果情况分析**

预报预警系统以多模式集合预报为核心，集中了环境、气象、污染源排放的数据应用，具备了对焦作市及辖区未来3天环境空气质量精细预报和未来4－7天的潜式预报，具备重污染天气预警支持、污染天气成因分析、污染源追踪及控制对策情景模拟等功能，为辖区大气污染联防联控工作的推进、重污染应急提供重要技术支撑。2020年，预测预报准确率大于70%。该项目对辖区环境空气质量改善起到了积极支撑作用，社会效益、生态效益较好，群众满意度高，综合得分30分。

综上所述，该项目综合得分100分。