

2022年度
焦作市生态环境局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市生态环境局概况

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

焦作市生态环境局内设16个职能科（室）和6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、党的建设工作的办公室。

6个直属事业单位：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、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作生态环境局本级；
2. 焦作市环境监察支队；
3. 焦作市环境信息中心；
4. 焦作市环境宣传教育中心；
5. 焦作市机动车排污监控中心；
6. 焦作市固废辐射环境技术中心；
7. 焦作市环境安全管理与应急中心。

第二部分 2022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

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,265.52	一、一般公共服务支出	32	0.53
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	0.36
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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	257.28
	9		九、卫生健康支出	40	92.74
	10		十、节能环保支出	41	5,915.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,266.24	本年支出合计	58	6,265.95
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	51.59	年末结转与结余	60	51.87
	30			61	
收入总计	31	6,317.82	支出总计	62	6,317.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,266.24	6,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.29	230.29	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	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,915.18	5,914.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21101	环境保护管理事务	2,235.39	2,234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2110101	行政运行	1,558.69	1,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2110104	生态环境保护宣传	134.13	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	542.57	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21103	污染防治	3,543.11	3,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
2110301	大气	2,007.95	2,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110302	水体	1,284.58	1,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	98.44	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110399	其他污染防治支出	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,265.95	2,093.35	4,172.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.29	230.29	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	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,915.05	1,742.97	4,172.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,235.23	1,573.00	662.24	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,558.54	1,215.02	343.52	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	134.14	61.73	72.41	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	542.56	296.25	246.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,543.13	169.97	3,373.16	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110301	大气	2,007.96	71.52	1,936.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	152.14	0.00	152.14	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,265.52	一、一般公共服务支出	33	0.53	0.53	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	0.36	0.36	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	257.28	257.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.74	92.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,914.62	5,914.62	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,265.52	本年支出合计	59	6,265.52	6,265.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,265.52	总计	64	6,265.52	6,265.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,265.52	2,092.92	4,172.61
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53
20111	纪检监察事务	0.53	0.00	0.53
2011102	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
205	教育支出	0.36	0.36	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.29	230.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.41	122.41	0.00
20808	抚恤	26.99	26.99	0.00
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99	0.00
210	卫生健康支出	92.74	92.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.74	92.74	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	0.00
211	节能环保支出	5,914.62	1,742.54	4,172.08
21101	环境保护管理事务	2,234.85	1,572.62	662.24
2110101	行政运行	1,558.26	1,214.74	343.52
2110104	生态环境保护宣传	134.12	61.71	72.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	542.47	296.16	246.31
21103	污染防治	3,543.09	169.92	3,373.16

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
2110301	大气	2,007.94	71.50	1,936.44
2110302	水体	1,284.58	0.00	1,284.58
2110306	辐射	98.42	98.42	0.00
2110399	其他污染防治支出	152.14	0.00	152.14
21111	污染减排	136.68	0.00	136.68
2111102	生态环境执法监察	136.68	0.00	136.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,689.71	302	商品和服务支出	288.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.60	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.24	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	680.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.14	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.15	30206	电费	35.46	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	30208	取暖费	19.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.19	30209	物业管理费	50.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.61	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	14.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.69	30217	公务接待费	0.00	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	26.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.65	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	17.43	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.12	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	53.48	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	11.05			
	人员经费合计	1,802.39					公用经费合计	290.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市生态环境局

2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市生态环境局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.90	0.00	47.68	17.68	30.00	10.22	48.20	0.00	47.15	17.68	29.47	1.05

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,317.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,120.34万元，下降33.06%，主要原因是：安排项目资金减少，财政拨款及年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,266.24万元，其中：财政拨款收入6,265.52万元，占99.99%；其他收入0.71万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,265.95万元，其中：基本支出2,093.35万元，占33.41%；项目支出4,172.61万元，占66.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,265.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,120.77万元，下降33.25%，主要原因是：安排项目资金减少，财政拨款及年初结余结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,265.52万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,120.77万元，下降33.25%，主要原因是：安排项目资金减少，财政拨款及年初结余结转减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,265.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.53万元，占0.01%；教育（类）支出0.36万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出257.28万元，占4.11%；卫生健康（类）支出92.74万元，占1.48%；节能环保（类）支出5,914.62万元，占94.40%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,683.87万元，支出决算为6,265.52万元，完成年初预算的58.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局派驻纪检监察组专项经费年初预算不在局系统预算体现。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为46.27万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因及“过紧日子”的有关精神，减少培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.57万元，支出决算为107.88万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，减少了养老保险

缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为123.16万元，支出决算为122.41万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴存数额变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有退休人员去世。

6. 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33.20万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存数额变动。

7. 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18.16万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存数额变动。

8. 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41.09万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公务员医疗缴存数额变动。

9. 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1505.50万元，支出决算为1,558.26万元，完成年初预算的103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、增人增资等追加经费。

10. 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48.59万元，支出决算为134.12万元，完成年初预算的276.02%。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。

11. 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263.03万元，支出决算为542.47万元，完成年初预算的206.24%。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）污染防治（款）大气（项）。年初预算为6475.78万元，支出决算为2,007.94万元，完成年初预算的31.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年市级环保专项资金预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中，因财政资金困难，部分项目当年未支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1577.80万元，支出决算为1,284.58万元，完成年初预算的81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金困难，部分省级水体项目资金未支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为89.55万元，支出决算为98.42万元，完成年初预算的109.91%。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。

15. 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0.00万元，支出决算为152.14万元。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。

16. 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138.00万元，支出决算为136.68万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际招投标金额核算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,092.92万元，其中：人员经费1,802.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费290.53万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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

我部门2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.90万元，支出决算为48.20万元，完成预算的83.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因及“过紧日子”的有关精神，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.15万元，完成预算的98.89%，占97.82%；公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的10.27%，占2.18%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费 预算数为47.68万元，支出决算数为47.15万元，完成预算的98.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按工作实际支出。其中：

公务用车购置支出 17.68万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 29.47万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为10.22万元，支出决算数为1.05万元，完成预算的10.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因及“过紧日子”的有关精神，减少接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.05万元，主要用于环保督察等接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为262.22万元，支出决算为270.51万元，完成年初预算的103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据本年实际情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2993.66万元，其中：政府采购货物支出559.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2434.03万元。授予中小企业合同金额1744.65万元，占政府采购支出总额的58.28%，其中：授予小微企业合同金额293.85万元，占授予中小企业合同金额的16.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,265.95万元，其中基本支出2,093.35万元；项目支出4,172.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，涉及预算资金4172.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6265.95万元，其中财政拨款6265.95万元。部门整体支出绩效自评结果为91.65分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度48个项目支出绩效自评中，46个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

选取了2022年度重污染天气应急预案修订及减排清单编制项目开展部门评价。评价结果是2022年焦作市重污染天气应急预案修订及减排清单编制项目的实施有利推进了大气污染联防联控工作，持续改善空气质量，夯实重污染天气应急减排措施。绩效评价得分为99.70分，等级为优。

选取了建设项目环评审批第三方技术评估项目开展部门评价。评价结果是通过调阅资料、数据核实等方法，完成141个建设项目环评审查（复核），提高了审批效能，有效预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。绩效评价得分为99.78分，等级为优。

选取了乡镇空气降尘采样、监测服务项目开展部门评价。评价结果是通过调阅资料、数据核实等方法焦作市生态环境局乡镇空气降尘采样、监测服务项目资金的安排和使用，符合国家和省、市、区政府关于生态环境监测能力建设的相关制度、政策和法律法规的规定，完成2022年度焦作市6个县（市）的53个点位空气降尘样品采集、运送、采样耗材采购及使用和降尘样品分析测试工作。绩效评价得分为98.33分，等级为优。

选取了固废辐射应急监测质量体系建设（含预拨）项目开展部门评价。评价结果是通过调阅资料、数据核实等方法，焦作市固废辐射环境技术中心积极推动辐射检验监测能力建设、监测仪器配备、人员持证上岗等质量体系建设工作，通过检验检测机构资质认定，完成省定质量体系建设目标任务；强化日常辐射安全监管和安全隐患排查督查，提升监管水平，确保了流域危废辐射环境安全，实现了辐射事故零发生率目标。绩效评价得分为95.89分，等级为优。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态

环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

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

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

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

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门（单位）名称		焦作市生态环境局							
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	4369.69	10828.61	6265.52	10	57.86 %	6.43		
	（2）财政专户管理资金	4369.69	10828.61	6265.52	—	57.86 %	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年,焦作市生态环境局将在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻新发展理念,以改善生态环境质量为核心,始终坚持精准治污、科学治污、依法治污,以更高标准做好大气、水、土壤污染防治攻坚工作,提高环境监测、监察、监控能力建设,推进多污染物协同减排,确保全市环境质量持续改善,年度目标任务顺利实现。			2022年,在市委、市政府的正确领导下,市生态环境局党组深入学习贯彻习近平生态文明思想及党的二十大精神,牢固树立新发展理念,深入打好污染防治攻坚战,以良好的生态环境助推经济社会高质量发展。污染防治攻坚受到国家表扬,圆满完成各项攻坚目标,环境执法先进经验在全国推广,国家级试点项目稳步推进。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
全市生态环境质量持续改善		保障我市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展,全面提高生态环境保护水平,保障全市生态环境质量持续改善。			坚持精准治污、科学治污、依法治污,扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战,生态环境质量持续改善,圆满完成各项攻坚目标。空气质量连续两年退出全国168个重点城市后十名,PM10、PM2.5浓度分别为85微克/立方米、49微克/立方米,优于省定目标10微克/立方米、2微克/立方米,优良天				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	95%	1.5	1.42	-5.00	个别项目因政策调整未实施,如市级环保专项资金项目“区域空间生态环境评价(三线一单)动态更新调整”未实施。下一步,考虑实施	
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.42	-5.00	个别项目绩效指标设置不够量化,加重和层次有待提高,下一步,针对绩效指标设置要求,加强业务科室之间的工作交流,紧扣项目内容	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	57.86%	1.5	0.96	-35.71	我部门自2022年11月以来陆续向市财政申请支付项目资金2131.15万元,因市财政财力紧张均未支付,经沟通,已将申请资金结转至2023	
		预算调整率	≤20%	47.81%	1.5	0	139.05	预算调整数主要包括2022年下达的中央、省级项目资金5875.57万元,派驻纪检组工作经费1万元,死亡抚恤金、精神文明奖、采暖费。追	
		结转结余率	≤10%	42.14%	1.5	0	321.40	我部门自2022年11月以来陆续向市财政申请支付项目资金2131.15万元,因市财政财力紧张均未支付,经沟通,已将申请资金结转至2023	
		“三公经费”控制率	≤100%	79.15%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	25.29%	1.5	0.42	-71.90	2022年已申请支付市本级政府采购项目资金528万元,因市财政财力紧张未支付,经沟通,已将申请资金结转至2023年继续支付;同时	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	我市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚工作	正常开展	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	土壤污染防治任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		大气污染防治任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		水污染防治任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	土壤环境质量持续改善	有效	100%	10	10	0.00		
		大气环境质量持续改善	有效	100%	10	10	0.00		
		水环境质量持续改善	有效	100%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众对环保工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	91.65			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		2022年度焦作市重点道路颗粒物监控运维项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市生态环境局		
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	—	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	符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续；按照合同规定和进度			5	5		
	使用规范性	符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障8个点位的自动站正常运行率达到90%及以上，数据有效率达到90%及以上，为环境污染防治工作提供数据上报，有效提升环境空气质量。			8等基础设施进行运行维护及数据服务质控等，8个道路站正常运行，监测重点道路大气污染趋势变化情况，为大气污染防治和				
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
产出指标	数量指标	完成点位个数	=8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	数据有效率	≥90%	94%	10	10	0.00	
		站点运行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	故障解决时效	≤48h	24h	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为大气环境污染防治提供道路站数据	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		建设项目环评审批第三方技术评估						
		生态环境局		实施单位		焦作市生态环境局		
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	54	52.83	10	97.83 %	9.78
	财政拨款		0	54	52.83	—	97.83 %	—
	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		预算资金90万元，当年安排预算资金的60%54万		5	5		
	拨付合规性		年6月28日签订合同（总金额88.05万元），按照		5	5		
	使用规范性		务审批手续支付，符合项目批复的用途，不存在		5	5		
	预算绩效管理情况		出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买技术评估服务，为市生态环境局审查、审批规划环境影响评价或建设项目环境影响评价提供技术评估，2022年完成至少135个建设项目环评审查（复核）。			2022年6月28日签订项目合同，中标总金额88.05万元，按照合同约定及项目实施进度，完成141个建设项目环评审查（复核），支付合同款的60%52.83万元，进一步提高了审批效能。				
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
产出指标	数量指标	环评审查（复核）	≥135个	141个	20	20	0.00	
	质量指标	环评审查（复核）通过率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环评审查（复核）及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高审批效能	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	有效预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		焦作市2022年重污染天气应急预案修订及减排清单编制						
		生态环境局	实施单位		焦作市生态环境局			
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	10	9.7	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款	0	10	9.7	—	97.0 %	—	
	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			管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规	5	5		
	拨付合规性			审批程序和手续完整；按照合同规定和进度拨付	5	5		
	使用规范性			续办理，符合项目预算批复用途，不存在截留	5	5		
	预算绩效管理情况			工作，推进项目进展，全程对绩效目标运行情	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照国家、省要求，于2022年12月底前完成焦作市2022年重污染天气应急预案及减排清单的修订。		月1日，完成了焦作市2022年重污染天气应急预案清单的修订工作，并通过了河南省生态环境厅的审核。					
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	预算投资	≤10万元	9.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	焦作市2022年重污染天气应急预案清单	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	审核通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率（2022年12月31日）	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为应对重污染天气提供支撑	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		焦作市环境污染地块安全利用技术服务项目						
主管部门		生态环境局		实施单位		焦作市生态环境局		
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	4.17	4.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.17	4.17	—	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	视和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法			5	5		
	拨付合规性	且进度拨付，有完整的财务审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤			5	5		
	预算绩效管理情况	，科学合理设置绩效目标值，按财政要求认真			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照合同约定对11个县市区补充完善污染地块名单、梳理开发利用、风险管控落实情况，协助完成污染地块安全利用率核算等后续工作。		该项目于2021年1月份签订合同，合同金额41.7万元，省级资金已支付37.53万元，市级资金已支付项目尾款4.17万元。按照合同约定完成对11个县市区补充完善污染地块名单、梳理开发利用、风险管控落实，协助完成污染地块安全利用率核算等后续工作，服务期内，重点建设用地上、污染地块安全利用率100%。					
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
产出指标	数量指标	开展疑似污染地块及污染地块统计分析县市区个数	=11个	11个	10	10	0.00	
		开展疑似污染地块及污染地块安全利用率核算县市区个数	=11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	疑似污染地块及污染地块安全利用率核算比率	=100%	100%	5	5	0.00	
		疑似污染地块及污染地块统计分析比率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	对污染地块开发利用情况进行现场检查	≥6次	6次	5	5	0.00	
		疑似污染地块及污染地块安全利用率核算所需天数	≥20天	20天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务期内，重点建设用地上安全利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		服务期内，污染地块安全利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	服务期内，对污染地块风险管控的效果	防止扩散	100%	5	5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		焦作市沁河、大沙河水生态环境现状调查						
主管部门		生态环境局		实施单位		焦作市生态环境局		
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	5.98	5.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.98	5.98	—	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		资金分配符合项目计划,实际支出与预算一致。		5	5		
	拨付合规性		合同约定进行拨付,资金的拨付审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		研究同意后按审批手续支付,与预算和合同约定		5	5		
	预算绩效管理情况		学合理设置目标值,定期开展绩效监控和跟踪		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以加强河流水生态建设为重点,开展焦作市沁河、大沙河水生态环境质量现状调查,系统分析河流水生态健康状况,为深入推进水生生态修复与治理提供重要参考。			完成焦作市沁河、大沙河水生态环境质量现状调查,系统全面评价河流水生态健康状况,为深入推进水生生态修复与治理提供重要参考。				
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
产出指标	数量指标	调查河流数量	=2条	2条	20	20	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	为水生生态修复与治理提供参考	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境局对调查工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		焦作市污染源自动监控智能运维单位信息考核平台项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市环境信息中心		
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	88.04	44.02	10	50.0 %	5.00
	财政拨款		0	88.04	44.02	—	50.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设污染源自动监控智能运维单位信息考核平台，对运维单位的服务质量进行评估排名提供考核运维单位工作的凭证依据，客观反映各个运维单位的服务水平，为排污单位选择自动监控运维服务单位提供信息服务			考核平台已建成正常使用，通过日常的调度管理，使运维单位的工作流程、操作规范程度大幅度提升，从而提高了运维质量。				
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
产出指标	数量指标	平台个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	确保考核平台正常运行	≥95%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	2022年12月已申请支付剩余的44.02万，因财政财力紧张，导致没有支付完成。2023年4
效益指标	社会效益指标	提高各个运维单位服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保证空气优良天数、在线站点达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部在线运维单位	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		生态环境网络安全及信息化运行保障项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市环境信息中心		
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：		63	61.16	10	97.08 %	9.71	
	财政拨款		63	61.16	—	97.08 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		仅预算22万，中标金额20.2万。网站升级预算		5	5		
	拨付合规性		的审批程序和手续；按照合同规定和进度进行		5	5		
	使用规范性		付，符合项目预算批复/合同规定的用途，不存		5	5		
	预算绩效管理情况		工作，定期开展绩效监控，全程对绩效目标运行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 2022年全年对机房设备进行安全检查不少于12次，保障生态环境网络安全、网络线路、机房及设备信息化正常运行率不低于95%，保证环保业务顺利实施。；2. 启动对局网站改版升级工作；3. 购置一台便捷式烟气分析仪，确保自动监控设施正常运行。		次），保障了生态环境网络安全、网络线路、机房及设备信息化正常运行，保证环保业务顺利实施。；2. 完成了对局网站改版升级					
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
产出指标	数量指标	机房安全检查次数	≥12次	15次	15	15	0.00	
		购置便捷式烟气分析仪	=1台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	监控机房正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络机房维护及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证环保业务能够顺利实施	≥95%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	为生态环境业务信息共享提供技术支持	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		全局网络使用者满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		生态环境宣传教育以及对外合作						
		生态环境局		实施单位		焦作市环境宣传教育中心		
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	85	72.41	10	85.19 %	8.52
	财政拨款		0	85	72.41	-	85.19 %	-
	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		染防治攻坚战的重大决策部署，聚焦蓝天、碧		5	5		
	拨付合规性		付有完整的审批程序和手续，按照合同规定进		5	5		
	使用规范性		批手续支付，符合项目预算规定的用途，不存在		5	5		
	预算绩效管理情况		能够完成基本的预算绩效管理工作		5	4	目预算绩效管理工作，全程对绩效目标	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展“六五”世界环境日宣传活动，及时更新市局微信公众号，发表环保宣传稿件等系列活动，进一步加大力度，有效推动社会组织和公众参与环境保护工作，增强全市广大人民群众的环保意识。		豫出彩”等重点工作，组织开展了一系列形式多样的宣教活动。焦作生态环境微信公众号每日实时更新，刊发各类稿件1350余篇；					
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
产出指标	数量指标	制作生态环境宣传视频个数	≥1个	1个	5	5	0.00	
		开展六五环境日主题活动场次	≥3场	3场	5	5	0.00	
		微信公众号推送文章数量	≥1100条	1350条	10	10	0.00	
	质量指标	市局微信公众号更新率	实时更新	100%	5	5	0.00	
		市级、省级以上媒体报刊发稿数量	≥50篇	53篇	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道发布及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		生态环境宣传活动开展及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众生态环境保护意识	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	推动生态环境文化传播	有效	100%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		焦作市移动源污染监测监控项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市机动车排污监控中心		
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	39.85	19.71	10	49.46 %	4.95
	财政拨款		0	39.85	19.71	-	49.46 %	-
	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		资金分配与年度工作任务相符。		5	4	因，部分检测任务未达到年初计划数量，	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续；按照合同规定和进度		5	5		
	使用规范性		批手续支付，符合项目预算规定的用途，不存		5	5		
	预算绩效管理情况		、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位承担着全市范围内移动源入户监督性抽测任务，2022年度完成约1700辆的非道路移动机械的抽测任务；同时我单位承担全市机动车环保监测监控审核任务，机动车环保监测监控平台和机动车遥感监测设备系统部署在专门机房，通过移动专网实现国家、省、市三级联网，以保证每条数据的有效性，确保完成基本工		型柴油车的抽测，完成全市机动车环保监测监控审核任务，保障了机动车环保监测监控平台和机动车遥感监测设备系统网络数据实					
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
产出指标	数量指标	第三方检测非道路移动机械等数量	950-1000	924%	5	4.86	-2.74	由于疫情原因，部分检测任务未完成。非道路移动机械共检查924辆，其中511辆使用市级
		维护流动性自动监测车和执法车辆数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
		第三方检测重型柴油车等数量	550-600	70%	5	0.64	-87.27	由于疫情及管控原因，中标第三方公司属地在孟州，无法跨区域检测，使用第三方检测柴
	质量指标	执法车辆维护配件合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	第三方检测重型柴油车、非道路移动机械及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	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	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少移动源污染物排放	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机动车排污监控中心满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.45		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		固废辐射应急监测质量体系建设						
		生态环境局		实施单位		焦作市固废辐射环境技术中心		
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	37.29	31.76	10	85.17 %	8.52
	财政拨款		0	37.29	31.76	-	85.17 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续；按照合同规定和进		5	5		
	使用规范性		手续支付，符合项目预算批复/合同规定的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，编制修订焦作市辐射应急预案，开展辐射应急演练，购置固废辐射防护用品和仪器探头，对辐射仪器进行检定校准，增强固废辐射日常监管和应急监测能力，确保我市固体废物和辐射环境安全，实现辐射事故零发生率的目标。			式电磁场强仪5G探头，编制修订了焦作市辐射应急预案，购置了固废辐射监管监测防护用品，对8套辐射仪器进行了检定校准，增				
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
产出指标	数量指标	购置选频式电磁场强仪5G探头	≥1套	1套	5	5	0.00	
		检定/校准辐射仪器数量	≥8套	8套	5	5	0.00	
		开展辐射应急演练	=1场	0场	5	0	-100.00	原定于2022年10月开展的演练因疫情原因被迫推迟至2023年开展，2023年1月已开展演练
		编制修订焦作市辐射应急预案	=1个	1个	5	5	0.00	
		购置固废辐射监管监测防护用品数量	≥5批	5批	5	5	0.00	
	质量指标	全市辐射事故发生率	零发生率	100%	10	10	0.00	
		放射源日常监管和检测数据的准确可靠率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进涉固体废物、辐射企事业单位高质量发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低固体废物、辐射生态环境风险	有效降低	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉固体废物、辐射企事业单位和公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		预拨固废辐射监测质量体系建设项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市固废辐射环境技术中心		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	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		符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续;按照合同规定和进		5	5		
	使用规范性		手续支付,符合项目预算批复/合同规定的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		意度指标等合理设置目标值,但产出指标设置		5	4	,下一步加强项目预算绩效管理工作,	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预拨资金用于采购疫情防控监测防护用品,开展危险费用鉴定,确保我市固体废物和辐射环境安全。		2022年,采购了疫情防控用品和固废辐射监管监测防护用品160套,完成了各项指标任务,确保我市固体废物和辐射环境安全。					
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
产出指标	数量指标	购置固废辐射监管检测防护用品数量	≥100套	160套	10	8.29	30.00	因疫情原因,增购60套疫情防控用品。
		检定/校准辐射仪器数量	≥8套	0套	10	0	-100.00	该指标与另一项目中指标重复。下一步加强项目预算绩效管理工作,科学设置预算绩效指
	质量指标	放射源日常监管和监测数据的准确可靠率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低固体废物、辐射生态环境风险	有效降低	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		突发环境事件应急应对能力建设项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市环境安全管理与应急中心		
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	10	7.07	10	70.7 %	7.07	
	财政拨款	0	10	7.07	—	70.7 %	—	
	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		市级环保专项资金管理办法的规定。如：年度环		5	4	一步提高。下步将结合实际情况，科学	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续；按照合同规定和进度		5	5		
	使用规范性		批手续支付，符合项目预算合同规定的用途，不		5	5		
	预算绩效管理情况		围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度		5	4	价工作质量还有差距。下步将加强学习	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成2022年度焦作市突发环境事件应急演练，进一步提升突发环境事件应急应对能力。 2. 有效保障中心工作正常运转。		、锻炼队伍的目的，进一步提升了各级各有关单位突发环境事件应急应对能力。2. 保障了中心工作运转，组织开展了环境安全隐患					
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
产出指标	数量指标	参加应急演练人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
		组织策划应急演练次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	参训人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	演练专用设备及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	演练专用设备利用率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		保障中心工作正常运转	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低或减轻环境事件影响	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.07		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		国发平台及焦作市重点污染源平台升级配套环境部署及运行维护项目						
		生态环境局		实施单位		焦作市环境信息中心		
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	147.56	15.56	10	10.54 %	1.05
	财政拨款		0	147.56	15.56	-	10.54 %	-
	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		中标金额38.9万元，60%首付款23.34万元。升级		5	4	22年支付完成。平台运维首付款23.34万	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续；按照合同规定和进		5	5		
	使用规范性		手续支付，符合项目预算批复/合同规定的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理工作，定期开展绩效监控，全程对绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成国发平台4.2版本升级；2. 采购一套超融合服务器替代现有服务器完成配套环境部署；3. 做好国发平台及重点污染源系统维护工作。保证平台正常运行，数据及时有效传输。			4.2版本升级；2. 采购了一套超融合服务器完成配套环境部署；3. 国发平台及重点污染源系统维护及时，保证了平台正常运行，数				
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
产出指标	数量指标	维护次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
		采购超融合服务器数量	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	平台系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障维护响应时间	≤1小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证企业数据传输的稳定	≥95%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障传输有效率考核达标	≥95%	99.23%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安装在线的企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

项目单位自评表

项目名称		2022年生态环境综合行政执法体系建设								
主管部门		生态环境局			实施单位		焦作市环境监察支队			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		115		65.31		10	56.79	5.68
	政府性预算资金	0		115		65.31		—	56.79	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。			5	4	执行率不高，对疫情影响评估不足，继续加强和提高资金安排的科学性。			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照项目实施进度拨付资金。			5	5	无			
	使用规范性	项目支出经局党组会或支委会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，保障12369热线中心及执法助手APP运维，保障各项环境执法工作正常开展，全面提升环境执法效能和执法工作能力，助力全市环境污染攻坚工作。				12369热线中心及执法助手APP正常运行，各项环境执法工作正常开展，全年共开展执法活动8次，检查企业2100家次，12369投诉按期办结率100%，全面提升了环境执法效能和执法工作能力，助力全市环境污染攻坚工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展执法活动次数	≥8次	8次	8	8	0.00%		
			检查企业家次	≥2000家次	2100家次	8	8	0.00%		
			完成各项执法检查	完成	100%	8	8	0.00%		
		质量指标	12369投诉办结情况	按期办结	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	完成时限	2022年12月	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	打击环境违法行为	持续打击	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.68			

项目单位自评表

项目名称		2022年油气回收监督性抽测检测							
主管部门		生态环境局		实施单位	焦作市环境监察支队				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	36	31.2	10	86.67	8.67		
	政府性预算资金	0	36	31.2	—	86.67	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。项目中标金额33.46万元，此次安排预算资金36万元。		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规性：资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照合同规定和项目实施进度拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	使用规范性：项目支出经局党组会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全市汽油储油库、加油站、油罐车油气回收监督性抽测检测。计划抽检汽油储油库1座，全市所有加油站，汽油油罐车不少于10辆。			完成对1座汽油储油库、全市所有加油站、11辆油罐车进行油气回收监督性抽测检测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检汽油储油库	1座	1座	8	8	0.00%	
			检查汽油加油站	全市所有加油站	100%	8	8	0.00%	
			抽检汽油油罐车	≥10辆	11辆	8	8	0.00%	
		质量指标	目标完成率	≥90%	93.4%	8	8	0.00%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众对环境质量的满意度得到提升	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	环境质量逐年改善	逐年改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.67			

项目单位自评表

项目名称		预拨生态环境综合执法体系建设项目									
主管部门		生态环境局			实施单位		焦作市环境监察支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。			5	5	无			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照项目实施进度拨付资金。			5	5	无			
		使用规范性	项目支出经局党组会或支委会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障支队第一季度日常办公、生态环境执法工作以及上级督察检查所需费用，维护12369热线正常运维。				保障支队日常办公、生态环境执法工作以及上级督察检查所需费用，2022年全市开展专项执法活动2次，检查企业650家次，维护12369热线正常运维，12369举报投诉全部按期办结，保障了全市环境攻坚工作正常开展。					
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展专项执法活动	≥2次	2次	10	10	0.00%			
			检查企业家次	≥600家次	650家次	10	10	0.00%			
		质量指标	监督检查程序规范性	100%	100%	10	10	0.00%			
			报告(记录)质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高公众环保意识	有效	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	持续改善全市环境质量	有效	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%			
			被监督检查单位满意度	≥80%	100%	2	2	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年生态环境综合执法支队培训费									
主管部门		生态环境局			实施单位		焦作市环境监察支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22		8.73		10	39.68	3.97
		政府性预算资金	0		22		8.73		—	39.68	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。			5	4	执行率不高，对疫情影响评估不足，继续加强和提高资金安排的科学性。			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照项目实施进度拨付资金。			5	5	无			
		使用规范性	项目支出经局党组会或支委会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排专人负责项目预算绩效管理工 作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支 行情况进行跟踪管理；绩效评价客观			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		组织开展生态环境综合执法等相关培训，提升全市执法队伍执法素质和业务能力，持续改善生态环境质量。				组织开展全市生态环境综合执法全员培训及业务培训，全年采用现场和远程培训相结合形式，共组织2次培训，培训人次210人次，提升全市执法队伍执法素质和业务能力，持续改善生态环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00%			
			培训人次	≥200人次	210人次	10	10	0.00%			
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	完成时限	2022年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训人员综合素质提升	持续提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	92.97				