

**2022年度
焦作市生态环境局修武分局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局修武分局概况

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 焦作市生态环境局修武分局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县（市、区）环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；负责环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县（市、区）政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责县（市、区）环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境科技与标准工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导监督自然生态保护修复工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市生态环境局修武分局内设机构5个，包括：综合股、法规股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局修武分局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 焦作市生态环境局修武分局本级。

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：焦作市生态环境局修武分局

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	1,794.99	一、一般公共服务支出	32	29.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.30
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	1,623.41
	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	42.27
	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	1,794.99	本年支出合计	58	1,794.99
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,794.99	支出总计	62	1,794.99

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：焦作市生态环境局修武分局

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	1,794.99	1,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,623.41	1,623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	451.09	451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,025.96	1,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,025.96	1,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：焦作市生态环境局修武分局

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	1,794.99	831.04	963.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,623.41	659.46	963.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	451.09	451.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	43.55	39.70	3.85	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,025.96	85.86	940.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,025.96	85.86	940.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	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
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	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：焦作市生态环境局修武分局

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	1,794.99	一、一般公共服务支出	33	29.19	29.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.30	74.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,623.41	1,623.41	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	42.27	42.27	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	1,794.99	本年支出合计	59	1,794.99	1,794.99	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	1,794.99	总计	64	1,794.99	1,794.99	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：焦作市生态环境局修武分局

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	1,794.99	831.04	963.95
201	一般公共服务支出	29.19	29.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.19	29.19	0.00
2010303	机关服务	29.19	29.19	0.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0.00
211	节能环保支出	1,623.41	659.46	963.95
21101	环境保护管理事务	533.90	533.90	0.00
2110101	行政运行	82.82	82.82	0.00
2110103	机关服务	451.09	451.09	0.00
21102	环境监测与监察	43.55	39.70	3.85
2110203	建设项目环评审查与监督	3.85	0.00	3.85
2110299	其他环境监测与监察支出	39.70	39.70	0.00
21103	污染防治	1,025.96	85.86	940.10
2110301	大气	1,025.96	85.86	940.10
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00

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
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：焦作市生态环境局修武分局

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	599.16	302	商品和服务支出	221.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.93	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.88	30202	印刷费	9.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.27	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	12.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.84	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	9.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.55	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	4.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30	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	5.40	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	57.02			
	人员经费合计	608.71					公用经费合计	222.33

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：焦作市生态环境局修武分局		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：焦作市生态环境局修武分局

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：焦作市生态环境局修武分局

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00

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1,794.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.63万元，下降0.86%，主要原因是：人员变动，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,794.99万元，其中：财政拨款收入1,794.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,794.99万元，其中：基本支出831.04万元，占46.30%；项目支出963.95万元，占53.70%。

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1,794.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.63万元，下降0.86%，主要原因是：人员变动，经费支出减少。

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1,794.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.63万元，下降0.86%，主要原因是：人员变动，经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,794.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.19万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出74.30万元，占4.14%；卫生健康（类）支出25.82万元，占1.44%；节能环保（类）支出1,623.41万元，占90.44%；住房保障（类）支出42.27万元，占2.35%。

（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2,055.81万元，支出决算为1,794.99万元，完成年初预算的87.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的41.98%。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。

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61.05万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际缴纳养老保险。

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33.81万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的46.35%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是按人员变动，按实际需求安排支出。

5. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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22.42万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求安排支出。

7. 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120.01万元，支出决算为82.82万元，完成年初预算的69.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终奖金调整预算科目。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为584.70万元，支出决算为451.09万元，完成年初预算的77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费尚未支付。

9. 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6.50万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的59.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际建设项目评审安排支出。

10. 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49.00万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的81.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境监测站运行经费支出减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为1128.65万元，支出决算为1,025.96万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际项目资金安排支出。

12. 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2.59万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的772.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加小营农村环境整治项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.27万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的100.00%。

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831.04万元，其中：人员经费608.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费222.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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5.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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5.30万元，支出决算数为5.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为18.53万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的1199.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大气监管能力建设办公设备及监控能力建设视频设备采购项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额112.48万元，其中：政府采购货物支出112.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：正常开展业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,794.99万元，其中基本支出831.04万元；项目支出963.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1794.99万元，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1794.99万元，其中财政拨款1794.99万元。部门整体支出绩效自评结果为94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16个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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

我部门选取了2022年度中央农村清洁取暖运营补贴项目开展部门评价。评价结果是焦作市生态环境局修武分局顺利完成2022年中央农村清洁取暖运营补贴项目工作，全年预算执行率达到100%。绩效评价得分为100分，等级为优。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单

独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十五、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）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

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

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

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		焦作市生态环境局修武分局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	1251.81	4149.69	1794.99	10	43.26 %		4.81	
	资金来源：（1）财政拨款	1251.81	4111.31	1794.99	43.66 %		-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0.00 %		-	
	（3）单位资金	0	38.38	0	0.0 %		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我局所有业务工作开展，完成全年生态环境整体工作目标			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障单位基本运行		全年基本支出619.25万元，主要为人员工资、社保及经费支出		完成				
保障全年项目有序完成		全年项目资金预算632.85万元，保障全年环境目标完成		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	43.26%	1	0.44	-55.86	预算执行率偏低，下一步积极改进
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2.28%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		重点工作计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	生态效益	≥215天	215天	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推动土壤资源永续利用	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.25		

项目单位自评表

项目名称		环境污染防治攻坚经费									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	60		60		45.69		10	76.15	7.62
		政府性预算资金	60		60		45.69		—	76.15	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于环境污染防治攻坚战，努力控制污染指数排放要求，主要是对大气、水、土壤三大攻坚工作的办公、文件印刷、维修、车辆运维、委托劳务等方面支出，年预算600000元				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	环境攻坚费	≤60万元	45.69万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	水、大气、土壤	＜3项	2项	10	10	0.00%		
			质量指标	污染物排放	达标	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	时间范围	2022年	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	人居环境	有效改善	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%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	97.62		

项目单位自评表

项目名称		建设项目评审与服务										
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.5		6.5		3.85		10	59.23	5.92
		政府性预算资金		6.5		6.5		3.85		—	59.23	—
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		环境保护行政主管部门承担技术机构对环境影响报告书、环境影响报告表技术评估费用。2022年预算65000元				已完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目评估费	≤6.5万元	3.85万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	审批项目	≤40个	40个	10	10	0.00%			
			质量指标	技术审查	合格	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	时间范围	≤1年	1年	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标	环境保护	改善环境	100%	25	25	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	95.92		

项目单位自评表

项目名称		中央、省市级环境专项督查工作经费								
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位	焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6		6		6		10	100	10
	政府性预算资金	6		6		6		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成中央、省级环境专项督查工作				已完成					
	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	
		经济成本指标	费用支出	≤6万元	6万元	10	10	0.00%		

绩效指标	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	中央、省、市	≤3级	3级	10	10	0.00%	
		质量指标	督查问题	整改完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境改善	优良天数增加	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		修武县购买第三方监测数据及分析项目									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	238.5		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	238.5		30		30		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为打赢大气污染防治攻坚战，做到精准防治、精准管控，聘请环境空气分析研判专业团队进行技术服务费				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算数	<530万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	每天	>360份	360份	10	10	0.00%			
		质量指标	污染源分析	分析结果	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	每日	日报	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善环境质量	优良天数增加	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	污染指数	达标排放	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人居环境满意	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		修武县环境监测站运转费									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	49		49		33.7		10	68.78	6.88
		政府性预算资金	49		49		33.7		—	68.78	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成环境监测日常实验试剂耗材、委托第三方监测、检测仪器采购、年检及维修，上级调拨检测车辆等项目				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	监测成本	<54万元	33.7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	监测工作数量	>5项	5项	10	10	0.00%			
		质量指标	检测数据	真实有效	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	时间范围	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	改善环境	优良天数增加	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	96.88			

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】158号2021年市级环保专项资金-重点区域精细化管理项目							
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位	焦作市生态环境局修武分局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		4.71	4.71	10	100	10
	政府性预算资金		0		4.71	4.71	—	100	—
	财政专户管理资金		0		0	0	—	0	—

资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0	-	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点区域精细化管理			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	空气自动监测站	周边环境改善	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	维护数	≥3站点	3站点	20	20	0.00%	
		质量指标	空气站周边环境	有效改善	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	空气站周边管理	精细化	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2020】104号2020年中央大气污染防治专项资金									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		115		110.42		10	96.02	9.6
		政府性预算资金	0		115		110.42		-	96.02	-
		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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	环境监控能力建设及机动车尾气监测设备购置				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	视频监控及尾气监测	≥115万元	110.42万元	10	9.6	-3.98%	质保金未支付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购置项目	≥2套	2套	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收	通过验收	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	视频会议	信号正常	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	99.2			

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】379号对2021年1-9月县市区大气污染防治攻坚量化考核奖励										
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位	焦作市生态环境局修武分局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		8.1		8.1		10	100	10
		政府性预算资金		0		8.1		8.1		-	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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对2021年1-9月县市区大气污染防治攻坚量化考核奖励				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	大气污染防治	≥55万元	8.1万元	10	1.47	-85.27%	无			
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	攻坚量化	≥3项	3项	15	15	0.00%				
		质量指标	提高攻坚成果	空气质量改善	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		全年优良天数	≥206天	206天	30	30	0.00%					

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	91.47		

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2019】58号奖励2018年度空气质量和水环境质量生态补偿金									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		29.3		5		10	17.06	1.71
		政府性预算资金	0		29.3		5		-	17.06	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	奖励2018年度空气质量和水环境质量生态补偿金				支付率较低						
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	空气和水质量提升	≥221.22万元	5万元	10	0.23	-97.74%	支付慢，		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目指标	≥221.22万元	5万元	10	0.23	-97.74%	积极申请		
		质量指标	提升质量	空气和水环境改善	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足群众需求	≥80%	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	72.17			

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】311号2021年省级农村环境整治资金									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200		10		10	5	0.5
		政府性预算资金	0		200		10		-	5	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展农村环境综合整治				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标金额	≥200万元	10万元	10	0.5	-95.00%	无		
	产出指标	数量指标	完成农村基础设施	≤1村	1村	10	10	0.00%			
		质量指标	污水处理率	≤80%	100%	20	15	25.00%	无		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高农村生活环境	满足群众生活需要	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
	总分					100	76				

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】342号2021年省级大气污染防治-重点工业企业治理、能力建设项目业								
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	0.96		0.96		10	100	10
		政府性预算资金	0	0.96		0.96		-	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	科学	5		5				
		拨付合规性	合规	5		5				
		使用规范性	规范	5		5				
		预算绩效管理情况	良好	5		5				
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	2021年省级大气污染防治-重点工业企业治理、能力建设项目执法车辆				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	执法车辆费用	≥0.96万元	0.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆	≤3辆	3辆	10	10	0.00%	
		质量指标	执法车辆	保证执法	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境执法形象	大大提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财环【2017】54号2017年中央农村环境整治项目									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中央农村环境整治项目				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农村环境整治	≤82.19万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	整治农村污水设施	≥1套	1套	20	20	0.00%			
		质量指标	项目验收	合格	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	满足群众生活需要	≥80%	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】342号2021年省级大气污染防治-市级激励奖补资金									
主管部门		焦作市生态环境局修武分局			实施单位		焦作市生态环境局修武分局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		17.08		17.08		10	100	10	
		政府性预算资金		17.08		17.08		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年省级大气污染防治-市级激励奖				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	大气污染防治资金	≥120万元	17.08万元	10	1.42	-85.77%	项目分两部分		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	攻坚量化	≥3项	3项	10	10	0.00%			
		质量指标	提高攻坚成果	空气质量改善	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	全年优良天数	≥206天	206天	30	30	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	91.42					

焦作市生态环境局修武分局

修武县购买第三方监测数据及分析项目

绩效评价报告

“修武县购买第三方监测数据及分析”项目综合得分 80.96 分，其中，项目决策 12.45 分、项目管理 20.76 分、项目产出 22.75 分、项目效益 25.00 分，项目综合绩效评定结论为“良”。具体情况详见下表。

“修武县购买第三方监测数据及分析”项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15.00	12.45
项目管理	30.00	20.76
项目产出	25.00	22.75
项目效益	30.00	25.00
综合得分	100.00	80.96
绩效评定级别	良	

一、概述

（一）项目单位基本情况

焦作市生态环境局修武分局内设 5 个职能科室，分别为：综合股、法规股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。2 个归口预算管理单位环境监测站和环境监察大队。

焦作市生态环境局修武分局主要职责是贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、方针、政策；拟定全县环保政策、规划和规范性文件并组织实施，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市政府减排目标的责任。

（二）项目概况

修武县购买第三方监测数据及分析项目经政府采购选定安徽蓝盾光电子股份有限公司为 2022 年中标单位，于 2022 年 6 月 29 日与安徽蓝盾光电子股份有限公司签订“大气环境网格化精准监测项目”服务合同。合同约定服务期自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，合同金额 260 万元；后经双方协商签订补充协议，协议约定：“于 2023 年 2 月 28 日提前结束合同，服务期变更为 8 个月”。根据补充协议，项目总需支付安徽蓝盾光电子股份有限公司服务款 150 万元，截至 2023 年 3 月 9 日已支付 20 万元，尚需支付安徽蓝盾光电子股份有限公司 130 万元。

（三）项目资金情况

焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目年初预算资金 238.50 万元，合同金额 260.00 万元；补充协议约定“自合同签订后相关设备及人员进场后具备服务

条件支付 20 万元”，后期每月服务费用 20 万元，合计 180 万元，后期根据考核情况扣除 30 万元，故共需资金 150 万元。

焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目于 2022 年 11 月 30 日到账并支付资金 20 万元，故尚需支付安徽蓝盾光电子股份有限公司 130 万元。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

审核项目绩效目标实现程度、项目执行进度和资金执行进度，对偏离绩效目标、偏离计划或进度滞后的情况进行分析并提出整改建议，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化，为下一年度的资金使用计划做准备。

2. 绩效评价对象

焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目。

3. 绩效评价范围

焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目资金。

4. 绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

5. 评价指标权重

焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目绩效考评报告中的绩效评价指标通过以下四个方面进行权重评价及评分：

项目决策 15 分

项目管理 30 分

项目产出 25 分

项目效益 30 分

6. 评价等级

绩效评价结果实施百分制和定性评级相结合的形式。具体分值和等级设定如下：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目本级预算资金 238.50 万元，实际支出总额为 30.00 万元（包括支付原服务商项目资金 10 万元）。经核查相关项目资料，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目绩效评价评分结果如下：

项目决策共 15 分，得 12.45 分；

项目管理共 30 分，得 20.76 分；

项目产出共 25 分，得 22.75 分；

项目效益共 30 分，得 25.00 分；

总分 100 分，得 80.96 分，评分等级为“良”。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目立项管理有待加强

经现场实地查看焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目相关资料，未见项目立项、项目预算论证等资料。修武县购买第三方监测数据及分析项目招标采购时确定项目周期为 12 个月，而实际项目实施 8 个月便中止，项目立项论证不充分，项目中止未见具体决策程序。

（二）项目资金未及时、足额到位

检查中发现焦作市生态环境局修武分局修武县购买第三方监测数据及分析项目未及时、足额到位，目前尚存在较大资金缺口。项目资金未能及时、足额到位进一步反映出项目立项论证不充分；另外，项目资金不能按时、足额支付服务商将影响政府部门形象，减弱政府公信力。