

2023 年度
孟津县环境保护局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟津县环境保护局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第一部分

孟津县环境保护局（本级）概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全区环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定孟津区主体功能区划。

(二) 负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；督查、督办、核查本辖区内污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督全区自然保护区、风景名胜区、环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护。

（八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和

重大环境信息。

（十）组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监理和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施孟津区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责区生态环境局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县环境保护局（本级）内设机构五个，包括：办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心。

从决算单位构成看，孟津县环境保护局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

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	10,757.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	388.17	八、社会保障和就业支出	39	799.63
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	10		十、节能环保支出	41	9,956.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	388.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,145.80	本年支出合计	58	11,145.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	11,145.80	总计	62	11,145.80
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,145.80	10,757.63	0	0	0	0	388.17
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	799.63	799.63	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789.52	789.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	9,956.59	9,956.59	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	2,239.37	2,239.37	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	601.96	601.96	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,637.41	1,637.41	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	186.16	186.16	0	0	0	0	0

2110299	其他环境监测与监察支出	186.16	186.16	0	0	0	0	0
21103	污染防治	7,531.06	7,531.06	0	0	0	0	0
2110301	大气	951.06	951.06	0	0	0	0	0
2110302	水体	6,580.00	6,580.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	388.17	0	0	0	0	0	388.17
22999	其他支出	388.17	0	0	0	0	0	388.17
2299999	其他支出	388.17	0	0	0	0	0	388.17

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,145.80	2,718.37	8,427.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	799.63	799.63	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789.52	789.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0	0	0	0
211	节能环保支出	9,956.59	1,529.16	8,427.42	0	0	0
21101	环境保护管理事务	2,239.37	1,528.91	710.46	0	0	0
2110101	行政运行	601.96	601.96	0	0	0	0

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,637.41	926.95	710.46	0	0	0
21102	环境监测与监察	186.16	0	186.16	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	186.16	0	186.16	0	0	0
21103	污染防治	7,531.06	0.26	7,530.80	0	0	0
2110301	大气	951.06	0.26	950.80	0	0	0
2110302	水体	6,580.00	0	6,580.00	0	0	0
229	其他支出	388.17	388.17	0	0	0	0
22999	其他支出	388.17	388.17	0	0	0	0
2299999	其他支出	388.17	388.17	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,757.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	799.63	799.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	9,956.59	9,956.59	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,757.63	本年支出合计	59	10,757.63	10,757.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,757.63	总计	64	10,757.63	10,757.63	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,757.63	2,330.21	8,427.42
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63	0
20805	行政事业单位养老支出	799.63	799.63	0
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789.52	789.52	0
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0

2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0
211	节能环保支出	9,956.59	1,529.16	8,427.42
21101	环境保护管理事务	2,239.37	1,528.91	710.46
2110101	行政运行	601.96	601.96	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,637.41	926.95	710.46
21102	环境监测与监察	186.16	0	186.16
2110299	其他环境监测与监察支出	186.16	0	186.16
21103	污染防治	7,531.06	0.26	7,530.80
2110301	大气	951.06	0.26	950.80
2110302	水体	6,580.00	0	6,580.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,167.07	302	商品和服务支出	160.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	505.80	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	17.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	275.47	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.68	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	854.25	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	7.22	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	55.01	30211	差旅费	14.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	158.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.80	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	3.29	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.60	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	17.94			
人员经费合计		2,169.59	公用经费合计				160.62	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：孟津县环境保护局（本级）

2023 年度

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
18.20	0	18.20	0	18.20	0	17.60	0	17.60	0	17.60	0

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

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11145.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8489.69 万元，增长 319.63%。主要原因是本年度上级支出较多以及补缴以前年度社保欠费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11145.80 万元，其中：财政拨款收入 10757.63 万元，占 96.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 388.17 万元，占 3.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11145.80 万元，其中：基本支出 2718.37 万元，占 24.39%；项目支出 8427.42 万元，占 75.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10757.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8101.52 万元，增长 305.01%。主要原因是本年度上级支出较多以及补缴以前年度社保欠费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10757.63 万元，占支出合计的 96.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8101.52 万元，增长 305.01%。主要原因是本年度上级支出较多以及补缴以前年度社保欠费。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10757.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)799.63 万元，占 7.43%；卫生健康支出（类）1.42 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）9956.59 万元，占 92.56%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8044.33 万元，支出决算为 10757.63 万元，完成年初预算的 133.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.52 万元，决算数 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算数为 7.59

万元，决算数 7.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 789.52 万元，决算数 789.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 1.42 万元，决算数 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 601.96 万元，决算数 601.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算数为 1637.41 万元，决算数 1637.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 186.16 万元，决算数 186.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 951.06 万元，决算数 951.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 6580.00 万元，决算数 6580.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2330.21 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1414.60 万元，增长 154.50%。主要原因是本年度补缴以前年度社保欠费。

其中：人员经费 2169.59 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1404.16 万元，增长 183.45%。主要原因是本年度补缴以前年度社保欠费。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 160.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.44 万元，增长 6.95%。主要原因是本年度公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.20 万元，支出决算为 17.60 万元，完成全年预算的 96.70%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.60 万元，完成全年预算的 96.70%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 18.20 万元，支出决算为 17.60 万元，完成全年预算的 96.70%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定、控制三公经费支出。。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 17.60 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 160.62 万元，支出决算为 160.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 10.44 万元，增长 6.95%，主要原因是本年度公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 78.37 万元，其中：政府采购货物支出 78.37 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 12 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 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 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目6个，涉及资金2276.29万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控项目30个，实际开展绩效监控项目30个，21个项目完成监控时段目标，9个项目未完成监控时段目标，存在偏差。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 8427.42 万元（含上年结转资金），支出合计 8427.42 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 30 个，实际自评 30 个，19 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，0 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位建立了内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，保证了项目的正常开展。

存在问题：对部门支出绩效管理工作的认识重视程度有待提高、相关工作人员对部门支出管理绩效评价工作不够熟悉、部门绩效管理自评工作缺乏专业性支持、评价结果应用不充分。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。加强绩效管理培训。严格按照绩效评价标准开展绩效管理工作、提升绩效评价结果运用的重要性。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023 年度中央大气污染防治资金（第二批）										
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局						
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		518		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		518		0		-	0	-
		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			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						
		完成孟津区华阳产业园区、吉利石化产业园区环境空气监测站建设				完成孟津区华阳产业园区、吉利石化产业园区环境空气监测站建设						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤518 万元	0 万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	孟津区工业园区站建设	2 个	2 个	10	10	0.00%			
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	完成时间	2024 年 2 月	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障空气检测水平	保障	100%	10	10	0.00%			
			生态效益指标	提升空气质量	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		尾水净化人工湿地生态修复项目										
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局						
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		2204		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2204		0		-	0	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水质标准，同时满足，《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。				洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水质标准，同时满足，《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。				
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	总投资	≤6898.98 万元	1000 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	新增湿地面积	≥64104 平方米	64104 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	湿地出水水质	逐步下降	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众水生态环境质量	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	主要污染物削减量	年削减 COD146 吨	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	人事代理人员 8-12 月人员经费						
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局			
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	33.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33.4	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	环保局人事代理人员 8-12 月人员经费				环保局人事代理人员 8-12 月人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	33.4	100%	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	人事代理人员经费	10	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环保工作有序进行	各项	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年	1	100%	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	确保各项环保工作顺利 完成	3	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛阳北城水务有限公司尾水净化人工湿地生态修复项目								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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	1235	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1235	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利区污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类 IV 水质标准（总氮指标除外），同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。			洛阳北城水务有限公司（原洛阳吉利区污水处理厂）尾水经人工湿地进一步净化后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类 IV 水质标准（总氮指标除外），同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。					
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	总成本	≤1235 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新增湿地面积	≥64104 平方米	64104 平方米	10	10	0.00%		

	质量指标	湿地出水水质	《地表水环境质量标准》类 IV 水质标准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程周期	1年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	区域土地增值	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	主要污染物削减量	年削减 COD146 吨, 氨氮 21.9 吨, 总磷 1.46 吨	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级大气污染防治补贴资金								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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	300	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进大气环境质量改善，保障大气污染防治重点任务落实，2023 年省级大气污染防治资金，用于补贴我区 5 个乡镇空气质量自动监测站二因子升六因子升级改造和 2 个工业园区自动监测站建设。			为促进大气环境质量改善，保障大气污染防治重点任务落实，2023 年省级大气污染防治资金，用于补贴我区 5 个乡镇空气质量自动监测站二因子升六因子升级改造和 2 个工业园区自动监测站建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇空气质量自动监测站二因子升六	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			工业园区站建设	2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格	符合工作要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大气环境检测能力	提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		孟津区声环境功能区划项目									
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局					
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		15.6		15.6		10	100	10	
	政府性预算资金	0		15.6		15.6		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县级以上地方人民政府根据国家声环境质量和用地现状，划定本行政区域各类声环境标准的使用区域，科学化划分声环境功能，改善声环境质量。				县级以上地方人民政府根据国家声环境质量和用地现状，划定本行政区域各类声环境标准的使用区域，科学化划分声环境功能，改善声环境质量。						
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	总成本	17.0 万元	15.6 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	研究报告数	1 份	1 份	10	10	0.00%			
			研究报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	服务费用支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
			研究报告及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	服务费用支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	依法合规开展研究	合规	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标		生态环境可持续发展	可持续	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		孟津区白鹤镇环境空气质量自动监测站升级改造项目								
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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		59.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		59.2		0		-	0	-

	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成孟津区白鹤镇环境空气质量自动监测站升级改造，将孟津区白鹤镇环境空气质量自动监测站由原来的二因子升级为六因子。			完成孟津区白鹤镇环境空气质量自动监测站升级改造，将孟津区白鹤镇环境空气质量自动监测站由原来的二因子升级为六因子。					
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	总成本	≤59.2 万元	59.2 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	升级改造项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高空气质量检测能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津区突发环境事件应急预案编制工作经费						
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局			
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	19.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.2	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

资金管理情况	使用规范性	本项目的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，符合 项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成孟津区突发环境事件应急预案编制工作				完成孟津区突发环境事件应急预案编制工作				
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	项目成本	≤19.20 万元	19.2 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	孟津区突发环境事件应 急预案编制成果数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告编制数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报告编制及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升突发环境事件应急 管理能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为生态环境改善提供有 力依据	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	孟津区乡镇环境空气质量自动监测站升级改造项目						
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局		
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	239.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	239.06	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与 项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算 额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的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，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于实施乡镇空气自动监测站升级改造工作的通知》的文件精神，我区 2023 年 9 月底前要完成四个乡镇环境空气质量自动监测站升级改造，由原来的二因子（PM10、PM2.5）升级为六因子（PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3）确保按市定时间节点完成站点升级改造。				根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于实施乡镇空气自动监测站升级改造工作的通知》的文件精神，我区 2023 年 9 月底前要完成四个乡镇环境空气质量自动监测站升级改造，由原来的二因子（PM10、PM2.5）升级为六因子（PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3）确保按市定时间节点完成站点升级改造。				
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	总成本	≤239.06 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	升级改造环境空气质量自动站数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体高环境空气质量检测能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022 年度中央大气污染防治资金预算								
主管部门	孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局				
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	548	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	548	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度中央大气污染防治资金预算			2022 年度中央大气污染防治资金预算					
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	预算成本	≤548 万元	548 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	大气污染防治覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	大气污染防治达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	大气污染防治工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善空气质量	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		非税收入								
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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）：		1000		1000		0		10	0	0
政府性预算资金		1000		1000		0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		环保非税收入征收工作			完成环保非税收入工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	成本控制	1000 万元	20%	10	2	-80.00%	部分指出未及时报账，导致预算执行率偏低。	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	全区环保非税收入	1 项	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	全区环保非税收入征收工作正常开展	正常运行	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	2023 年	一年	100%	10	10	0.00%	
效益指标		社会效益指标	全区环境质量明显改善	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			经济效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	82				

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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	232	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	232	0	-	0	-	
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		改善空气质量，保障群众温暖过冬。				改善空气质量，保障群众温暖过冬。				
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	预算成本	≤232 万元	0 万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	农村清洁取暖运营补贴资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	农村清洁取暖运营补贴资金支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善空气质量，保障群众温暖过冬。	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	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批省级水污染防治资金（孟津区污水处理厂运营奖补）							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		
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	163	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	163	0	-	0	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河花园口断面水质提升相关的孟津县汇兴供排水有限公司污水处理厂、孟津县汇兴水务第二污水处理、洛阳创杰水处理工程有限公司、洛阳北城水务有限公司 4 个城镇污水处理厂外排水 COD 浓度小于等于 20mg/L.				黄河花园口断面水质提升相关的孟津县汇兴供排水有限公司污水处理厂、孟津县汇兴水务第二污水处理、洛阳创杰水处理工程有限公司、洛阳北城水务有限公司 4 个城镇污水处理厂外排水 COD 浓度小于等于 20mg/L.				
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	补助城镇污水处理厂	4 个	4 个	15	15	0.00%	
		质量指标	4 个污水处理厂外排水 COD 浓度	≤20mg/L	20mg/L	15	15	0.00%	
		时效指标	黄河流域国省考断面年度水质达到省定目标	2023 年 9 至 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	4 个城镇污水处理厂运行	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	黄河流域国省考断面年度水质	达到省定目标要求	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	视频监控平台运维费用（2022 年和 2023 年两年运维费）						
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局			
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）：	240	240	0	10	0	0
	政府性预算资金	240	240	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	视频监控平台运维费用，保障全区视频监控平台正常运转				视频监控平台运维费用，保障全区视频监控平台正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤240 万元	150.7 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	覆盖全区重点企业	≥350 家	350 家	10	10	0.00%		
		质量指标	保障全区视频监控设备正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			保障平台正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	实时监控	实时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障重大事件及时发现预警能力	保障	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级大气污染防治补贴资金								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局					
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	300	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进大气环境质量改善，保障大气污染防治重点任务落实，2023 年省级大气污染防治资金，用于补贴我区 5 个乡镇空气质量自动监测站二因子升六因子升级改造和 2 个工业园区自动监测站建设。			为促进大气环境质量改善，保障大气污染防治重点任务落实，2023 年省级大气污染防治资金，用于补贴我区 5 个乡镇空气质量自动监测站二因子升六因子升级改造和 2 个工业园区自动监测站建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇空气质量自动监测站二因子升六	5个	5个	5	5	0.00%	
			工业园区站建设	2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年11月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大气环境检测能力	提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年度中央大气污染防治资金（第二批）								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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	518	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	518	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成孟津区华阳产业园区、吉利石化产业园区环境空气监测站建设			完成孟津区华阳产业园区、吉利石化产业园区环境空气监测站建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤518万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孟津区工业园区站建设	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格	符合工作要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024年2月	100%	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		大气环境监测能力	达到考核要求	100%	25	25	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2021 年度中央污染防治资金								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局				
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		261	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		261	0	-	0	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为促进大气环境质量改善，孟津区河南金彭车业有限公司废气深度治理环保提升改造和洛阳铜一金属材料发展有限公司冷轧及熔炼废气治理环保改造，两个项目取得中央大气污染防治补贴资金 261 万元。			为促进大气环境质量改善，孟津区河南金彭车业有限公司废气深度治理环保提升改造和洛阳铜一金属材料发展有限公司冷轧及熔炼废气治理环保改造，两个项目取得中央大气污染防治补贴资金 261 万元。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤261 万元	261 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	工业企业污染治理个数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完工率	≥50%	100%	10	6	70.00%	促进项目进度，项目已全部完工。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	空气质量优良率	达到省下达目标要求	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	86			

项目单位自评表

项目名称		人事代理人员经费								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位	孟津县环境保护局				
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）：		90		90	0	10	0	0
		政府性预算资金		90		90	0	-	0	-

	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	环保人事代理人员 10 人工作经费，保障环保工作正常开展。			环保人事代理人员 10 人工作经费，保障环保工作正常开展。					
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	成本控制	33.4	100%	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	人事代理人员经费	10	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环保工作有序进行	各项	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年	1	100%	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	确保各项环保工作顺利完成	顺利完成	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	孟津县机动车遥感监测及网络平台项目						
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局			
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	540	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	540	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进机动车遥感监测及网络平台建设联网工作，加强机动车环境监督管理，控制机动车污染排放，建设一套机动车遥感监测设施，配置一套移动式机动车遥感监测车辆，为机动车尾气治理和机动车环境监管提供基础支撑，同步建设监控平台，实现省、市、县三级联网。				为加快推进机动车遥感监测及网络平台建设联网工作，加强机动车环境监督管理，控制机动车污染排放，建设一套机动车遥感监测设施，配置一套移动式机动车遥感监测车辆，为机动车尾气治理和机动车环境监管提供基础支撑，同步建设监控平台，实现省、市、县三级联网。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤540 万元	100 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	机动车遥感监测设备	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	遥感监测设施及平台质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	遥感监测设施及平台建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升机动车辆管理水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加强机动车环境监督管理，控制机动车污染排放	加强	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批省级水污染防治资金（孟津区污水处理厂运营奖补）								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局					
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	163	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	163	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黄河花园口断面水质提升相关的孟津县汇兴供排水有限公司污水处理厂、孟津县汇兴水务第二污水处理、洛阳创杰水处理工程有限公司、洛阳北城水务有限公司 4 个城镇污水处理厂外排水 COD 浓度小于等于 20mg/L。			黄河花园口断面水质提升相关的孟津县汇兴供排水有限公司污水处理厂、孟津县汇兴水务第二污水处理、洛阳创杰水处理工程有限公司、洛阳北城水务有限公司 4 个城镇污水处理厂外排水 COD 浓度小于等于 20mg/L。					
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	预算成本	≤163 万元	0 万元	10	0	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	补助城镇污水处理厂	4个	4个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	4个污水处理厂外排水COD浓度	≤20mg/L	20mg/L	10	10	0.00%	
		时效指标	黄河流域国省考断面年度水质达到省定目标	2023年9至12月	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	4个城镇污水处理厂运行	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	黄河流域国省考断面年度水质	达到省定目标要求	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第一批中央基建投资预算									
主管部门	孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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		5580		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5580		0		-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中水回用工程处理规模10万吨/日（含再生水配套管网工程18.53公里），人工湿地总面积0.0259平方公里，生态沟渠总长1.10公里，生态护岸总长4公里，污水管网总长2公里。生态隔离带总面积0.1375平方公里，污染底泥清理4.40万立方米。				中水回用工程处理规模10万吨/日（含再生水配套管网工程18.53公里），人工湿地总面积0.0259平方公里，生态沟渠总长1.10公里，生态护岸总长4公里，污水管网总长2公里。生态隔离带总面积0.1375平方公里，污染底泥清理4.40万立方米。					
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	项目预算成本	≤5580万元	5580万元	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	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	改善生态环境	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		环保 2023 年工作经费								
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局			
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		102		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		102		0		-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拨付环保公用经费 102 万元，保障环保人员工资、经费，确保各项环境污染攻坚任务顺利完成，				拨付环保公用经费 102 万元，保障环保人员工资、经费，确保各项环境污染攻坚任务顺利完成，					
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	成本控制	102	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障人员工资、经费	≥85 人	85 人	10	10	0.00%		
		质量指标	环保工作有序开展	顺利完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023 年	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	各项生态保护工作顺利	≥12023 年	12023 年	25	25	0.00%		
		生态效益指标	完成							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022 年度中央大气污染防治资金预算									
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局				
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	548	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	548	0	-	0	-		
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		VOCs 采用全封闭负压收集经活性炭吸附浓缩后通过催化燃烧处理达到超低排放由原油性漆改为水性漆，打磨、焊接工序由原半封闭改为全封闭负压收集，通过滤筒除尘器净化处理，达到超低排放。				VOCs 采用全封闭负压收集经活性炭吸附浓缩后通过催化燃烧处理达到超低排放由原油性漆改为水性漆，打磨、焊接工序由原半封闭改为全封闭负压收集，通过滤筒除尘器净化处理，达到超低排放。					
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	总成本	≤538 万元	548 万元	10	9.81	1.86%	年度指标值设置偏低	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	大气污染防治工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
				风量 72000m3 打磨焊接颗粒物处理系统	4 套	4 套	3	3	0.00%		
				风量 200000m3 工业涂装涉 VOCs 废气治理	1 套	1 套	3	3	0.00%		
			质量指标	工业涂装涉 VOCs 废气治理	达标排放	100%	100%	4	4	0.00%	
				大气污染防治工作达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
				打磨焊接颗粒物处理系统	达标排放	100%	100%	3	3	0.00%	
			时效指标	完工时间	按时完成	100%	100%	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	大气环境质量明显改善	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分							100	89.81			

项目单位自评表

项目名称		2021 年省级大气污染防治							
主管部门		孟津县环境保护局			实施单位		孟津县环境保护局		

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	0.26	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	0.26	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		5	5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成环境执法车辆购置			完成执法车辆购置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤54 万元	0.26 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环境执法车辆购置	3 辆	3 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	购置环境执法车辆质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	购置环境执法车辆及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众生活质量	逐步提高	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生活环境	持续提高	100%	100%	15	15	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	90				

项目单位自评表

项目名称	2023 年空气自动站运维费及电费							
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局				
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）：		255.24	255.24	0	10	0	0
	政府性预算资金		255.24	255.24	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年全区空气自动站运维费及电费，保障全区空气自动站正常运转。				2023年全区空气自动站运维及电费，保障全区空气自动站正常运转。				
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	总成本	≤255.24万元	142.92万元	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	自动站运维工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			自动站电费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	自动站电费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			自动站运维工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	自动站电费支付及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
			自动站运维工作及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区空气自动站正常运转	保障	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	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	环保工作经费						
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局			
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	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	拨付环保工作经费 300 万元，用以弥补环保人员、办公经费不足，确保各项生态保护工作顺利完成。				拨付环保工作经费 300 万元，用以弥补环保人员、办公经费不足，确保各项生态保护工作顺利完成。				
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	成本控制	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人员工资、经费	≥97 人	97 人	10	10	0.00%	
		质量指标	环保工作有序开展	顺利完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各项生态保护工作顺利完成	≥12023 年	12023 年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	工作经费								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局					
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）：	500	1000	0	10	0	0		
	政府性预算资金	500	1000	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	环保工作经费 500 万元，保障环保工作正常运转。			环保工作经费 500 万元，保障环保工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	500 万元	100%	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	工作经费	1 项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		全区环保工作正常开展	正常运行	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障各项环保工作有序进行	正常	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	机关事业单位养老保险欠费一次性补助申请								
主管部门	孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局				
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	239.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	239.4	0	-	0	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请财政拨付我单位机关事业单位养老保险欠费一次性补助 2393960.07 元，完成我局社保金补缴工作。			申请财政拨付我单位机关事业单位养老保险欠费一次性补助 2393960.07 元，完成我局社保金补缴工作。					
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	成本控制	≤239.40 万元	239.4 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成全局社保金补缴工作	≤140 人	140 人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保全局社保金补缴工作顺利完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 4 月底前	2023.4	100%	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	环境保护工作人员社会保障满意度提高	满意度提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		关于下达 2022 年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第一批中央基建投资预算									
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局						
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	5580	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	5580	0	-	0	-		
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		中水回用工程处理规模 10 万吨/日（含再生水配套管网工程 18.53 公里），人工湿地总面积 0.0259 平方公里，生态沟渠总长 1.10 公里，生态护岸总长 4 公里，污水管网总长 2 公里。生态隔离带总面积 0.1375 平方公里，污染底泥清理 4.40 万立方米。			中水回用工程处理规模 10 万吨/日（含再生水配套管网工程 18.53 公里），人工湿地总面积 0.0259 平方公里，生态沟渠总长 1.10 公里，生态护岸总长 4 公里，污水管网总长 2 公里。生态隔离带总面积 0.1375 平方公里，污染底泥清理 4.40 万立方米。						
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	项目预算成本	≤5580 万元	5580 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	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	改善生态环境	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%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		地下水型饮用水水源补给区划分和地下水污染防治重点区划分工作和环保各类应急预案编制以及环保各类监测费用							
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位	孟津县环境保护局				
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）：		191.05	191.05	0	10	0	0
		政府性预算资金		191.05	191.05	0	-	0	-

项目资金(万元)		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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的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,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	地下水型饮用水水源补给区划分和地下水污染防治重点区划分工作和环保各类应急预案编制以及环保各类监测费用,保障环保相关工作顺利完成。			地下水型饮用水水源补给区划分和地下水污染防治重点区划分工作和环保各类应急预案编制以及环保各类监测费用,保障环保相关工作顺利完成。					
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	总成本	≤191.05 万元	19.19 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	全区采样点送检次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			研究报告数	≥1 份	1 份	5	5	0.00%	
		质量指标	送检样品采样合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			研究报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	研究报告及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			送检及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水质检测	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高地下水保护防污能力	提高	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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。