

2023 年度焦作市城乡一体化示范区
生态环境局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区财政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 财政局部门概况

一、部门职责

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。

三、机构设置

焦作市城乡一体化示范区生态环境局内设机构5个综合科(党建办公室)、大气环境科、环境监测科、生态建设科、法规科。

从决算单位构成看,焦作市城乡一体化示范区生态环境局为一级部门,决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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	595.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	558.03
	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	12.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	595.12	本年支出合计	58	595.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	595.12	总计	62	595.12

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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		595.12	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	558.03	558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测管理局信息	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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		595.12	203.89	391.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	558.03	166.80	117.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	281.65	166.80	114.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	111.85	0.00	111.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	233.87	0.00	233.87	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测管理局信息	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

2023 年度

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	595.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.69	13.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	558.03	558.03	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	12.52	12.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	595.12	本年支出合计	59	595.12	595.12	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	595.12	总计	64	595.12	595.12	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

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

2023 年度

公开 05 表

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		595.12	203.89	391.23
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00
211	节能环保支出	558.03	166.80	117.85
21101	环境保护管理事务	281.65	166.80	114.85
2110101	行政运行	16.40	16.40	0.00
2110103	机关服务	150.40	150.40	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	111.85	0.00	111.85
21103	污染防治	233.87	0.00	233.87
2110301	大气	173.87	0.00	173.87

2110304	固体废弃物与化学品	60.00	0.00	60.00
21111	污染减排	42.51	0.00	42.51
2111101	生态环境监测管理局信息	38.12	0.00	38.12
2111102	生态环境执法监察	4.39	0.00	4.39
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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	178.49	302	商品和服务支出	25.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.13	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.59	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.73	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	7.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	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	2.30	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	0.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56	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	1.58			
人员经费合计		178.49	公用经费合计					25.40

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区生态环境局

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
8.30	0.00	3.30	0.00	3.30	5.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	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 2023 年度部门决算 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 595.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1226.55 万元，下降 67.33%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”，压减一般性支出，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 595.12 万元，其中：财政拨款收入 595.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 595.12 万元，其中：基本支出 203.89 万元，占 34.26%；项目支出 391.23 万元，占 65.74%。

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 595.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1226.55 万元，下降 67.33%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”，压减一般性支出，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.12 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 1226.55 万元，下降 67.33%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”，压减一般性支出，支出相应减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.12 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 13.69 万元，占 2.30%；**卫生健康（类）**支出 10.88 万元，占 1.83%；**节能环保（类）**支出 558.03 万元，占 93.77%；**住房保障（类）**支出 12.52 万元，占 2.10%。（因四舍五入可能存在尾差。）

(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 858.74 万元，支出决算为 595.12 万元，完成年初预算的 69.30%。其中：

1. **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 13.59 万元，支出决算为 13.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新人员调入。

2. **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 0.64 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算四舍五入。

3. **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 5.73 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算四舍五入。

4. **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 5.09 万元，支出决算为 4.92 万元，完成

年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月基数调整，年初预算要保障当年支出数。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算四舍五入。

6. 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 150.00 万元，支出决算为 150.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算四舍五入。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政许可(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目聘请专家人次减少。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 111.85 万元，完成年初预算的 469.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护项目的增加以及预算调整。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 393.02 万元，支出决算为 173.87 万元:完成年初预算的 44.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测管理局信息（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12.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 5.00 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算四舍五入。

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 12.83 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新人员调入。

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 203.89 万元。其中：人员经费 178.49 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、住房公积金；公用经费 25.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.30 万元，支出决算为 0.88 万元。完成预算的 10.64%。2023 年度“三公”经费支出决算与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政事务管理专项业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 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 3.30 万元，支出决算数为 0.88 万元。完成预算的 26.76%。2023 年度“三公”经费支出决算与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政事务管理专项业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.88 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算数为 5.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度机关运行经费支出 25.40 万元，比 2022 年度增加 0.53 万元，增长 2.10%。主要原因是我部门新增 1 名人员，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 61.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 61.88 万元。授予中小企业合同金额 61.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 61.88 万元，占授予中小企业合同金额的 10.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 595.12 万元，其中基本支出 203.89 万元；项目支出 391.23 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

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 2023 年度 16 个项目支出绩效自评中，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区生态环境局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	858.74	1786.74	761.71	10	42.63	4.74
	资金来源：（1）政府预算资金	858.74	1786.74	761.71	-	42.63	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区生重大生态环境问题的统筹协调和监督管理工作；负责全区生态环境污染防治的监督管理工作；负责生态环境准入的监督管理工作；负责生态环境监测工作。			全面完成全区生重大生态环境问题的统筹协调和监督管理工作、区生态环境污染防治的监督管理工作、生态环境准入的监督管理工作以及生态环境监测工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	文昌街道孙村李阳仓库铝灰处置费用	文昌街道孙村李阳仓库铝灰倾倒案件危废处置费		全面完成			
	建设项目环境影响评价专家费	建设项目聘请专家评审劳务费		全面完成			
	2022—2023 年度环境检测第三方服务	全年第三方环境检测服务		全面完成			
	应急处置经费	突发性环境事件，应对突发性环境事件中的物资抢救，后勤保障		全面完成			
	执法队伍能力建设经费	执法人员服装，购置检测设备，开展法制培训，提高执法能力		全面完成			

	开展国家生态工业示范园区创建工作	国家生态工业示范园区创建前期工作费用			全面完成				
	重点项目可行性研究报告编制及评审等前期工作经费	重点项目第三方服务费			全面完成				
	重污染天气管控应对	重污染天气值班、夜查、驻厂、卡点费用			全面完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	确保市考核断面水质达到上级考核要求计划完成率	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	生态环境持续改善	改善	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥80%	90%	20	20	0.00%	
	总分						100	94.74	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	重点项目 可行性研 究报告编 制及评审 等前期工 作经费	可执行 项目	债务办	5	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	聘用人员 经费	可执行 项目	债务办	64.85	60.85	60.85	93.83%	100%	-%	100%	100%	100%	99.38	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	2022-2023 年度环境 检测第三 方服务费	可执行 项目	债务办	55	38.12	38.12	69.31%	100%	-%	100%	100%	-%	96.93	否

119001	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	119	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	重污染天气管控应对(值班、夜查、驻厂、卡点)等	可执行项目	债务办	5	4.14	4.14	82.8%	100%	-%	100%	100%	100%	98.28	否
119001	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	119	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	开展国家生态工业示范园区创建工作	可执行项目	债务办	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
119001	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	119	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	应急处置经费	可执行项目	债务办	10	4.93	4.93	49.3%	100%	-%	100%	100%	-%	94.93	否
119001	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	119	焦作市城乡一体化示范区生态环境局	路域环境综合整治 焦财预【2021】158号(2)	可执行项目	债务办	13.45	13.45	13.45	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	2021年省 级大气污 染防治-市 级激励奖 补资金 焦 财预 【2021】 342号	可执行 项目	债务办	3.6	3.6	3.6	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	路域环境 综合整治 焦财预 【2021】 158号(3)	可执行 项目	债务办	1.55	1.55	1.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	劳务人员 经费	可执行 项目	债务办	42.67	42.27	42.27	99.06%	100%	-%	100%	100%	100%	99.91	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	执法队伍 能力建设 经费	可执行 项目	债务办	5	4.39	4.39	87.8%	100%	-%	100%	100%	-%	98.78	否

119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	文昌街道 孙村李阳 仓库铝灰 处理费	可执行 项目	债务办	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	突发性环 境应急事 件、应急储 备金(2)	可执行 项目	债务办	3.8	3.8	3.8	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	2021年市 级环保专 项资金-重 点区域精 细化管理 项目 焦财 预【2021】 158号	可执行 项目	债务办	11.29	11.29	11.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	建设项目 环境影响 评价专家 费	可执行 项目	债务办	5	3	3	60%	100%	-%	100%	100%	-%	96	否

119001	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	119	焦作市 城乡一 体化示 范区生 态环境 局	2021年省 级大气污 染防治-市 级激励奖 补资金 焦 财预 【2021】 342号(2)	可执行 项目	债务办	7.8	7.8	7.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
--------	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	------	----	------	------	------	-----	---

项目单位自评表

项目名称	应急处置经费								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区生态环境局				
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（万元）：	10		10	4.93	10	49.3	4.93	
	政府性预算资金	10		10	4.93	-	49.3	-	
	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	根据应急工作要求编制生态环境应急预算		5	5				
	拨付合规性	按照实际情况拨付到位		5	5				
	使用规范性	无超预算，超标准使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应急处置经费				及时处理突发性环境事件，做好后勤保障工作。该款项主要用于夏季汛期地表水水质改善，以及消除南水标调中线工程生态安全，保障南水北调中线工程供水安全，在7—11月份委托阳庙、文昌等4个乡镇采取措施，目前工程已实施完成，去年没有支付，今年开始支付，该项款已送区财政局。				
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	断面处置	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	水质达标率	≥95%	95%	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	提升辖区水体质量	有效提升	100%	30	30	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								

	总分	100	94.93	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	2021年省级大气污染防治-市级激励奖补资金 焦财预【2021】342号								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区生态环境局				
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（万元）：	3.6	3.6	3.6	10	100	10		
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	-	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	提高国控站点周边环境的管控治理力度		5	5				
	拨付合规性	按照实际情况拨付到位		5	5				
	使用规范性	无超预算，超标准使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5				
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-市级激励奖补资金 焦财预【2021】342号			安要求达到全年优良天数目标。					
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	货车检测	≥150台	150台	20	20	0.00%	
		质量指标	检验合格率	≥95%	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	改善环境空气质量	有效改善	100%	30	30	0.00%	
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	2021年省级大气污染防治-市级激励奖补资金 焦财预【2021】342号(2)								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区生态环境局				
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(万元):	7.8		7.8	7.8	10	100	10	
	政府性预算资金	7.8		7.8	7.8	-	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	提高国控站点周边环境的管控治理力度		5	5				
	拨付合规性	按照实际情况拨付到位		5	5				
	使用规范性	无超预算,超标准使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对国控站点周边开展保洁和喷灌建设				安要求达到全年优良天数目标。				
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	喷灌设备	56个	56个	20	20	0.00%	
		质量指标	PM2.5平均浓度	≤55平方米	55平方米	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	环境空气质量	改善	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	突发性环境应急事件、应急储备金（2）								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区生态环境局				
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（万元）：	3.8		3.8	3.8	10	100	10	
	政府性预算资金	3.8		3.8	3.8	-	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	对突发性事件及时管控			5	5			
	拨付合规性	按照实际情况拨付到位			5	5			
	使用规范性	无超预算、超标准使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于突发性环境事件，应对突发性环境事件中的物资抢救，后勤保障，工程车辆使用等				提高黑臭水体治理力度，保证水质质量。				
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	水体数	1条	1条	20	20	0.00%		

		质量指标	水质达标率	100%	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	改善水体质量水平	有效改善	100%	30	30	0.00%	
	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	2022-2023 年度环境检测第三方服务费								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区生态环境局				
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（万元）：	50	55	38.12	10	69.31	6.93		
	政府性预算资金	50	55	38.12	-	69.31	-		
	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	根据实际工作产生量进行测算安排		5	5				
	拨付合规性	按照实际情况拨付到户		5	5				
	使用规范性	无超预算、超标准使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大气、水、土环境检测，环境执法检测等服务内容			完成日常环境执法所需监测工作，提供有效数据支撑。					
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	环境检测次数	≥30次	30次	20	20	0.00%		
	质量指标	数据准确率	100%	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	改善环境质量水平	提升	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	96.93			

项目单位自评表

项目名称	开展国家生态工业示范园区创建工作								
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区生态环境局				
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（万元）：	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	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	开展国家生态园区建设，提高生态质量		5	5				
	拨付合规性	按照实际情况拨付到位		5	5				
	使用规范性	无超预算，超标准使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展国家生态工业示范园区创建工作			国家生态文明建设示范区（生态工业示范园区）涉及面较广，领导全面考量后，该项工作暂停。					
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	编制方案	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	完成方案编制	完成	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	促进辖区园区建设工作	有效推进	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	90			

项目单位自评表

项目名称	劳务人员经费						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区生态环境局		
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（万元）：	42.67	42.67	42.27	10	99.06	9.91
	政府性预算资金	42.67	42.67	42.27	-	99.06	-
	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	合理安排，按实际人员人数测算		5	5		
	拨付合规性	按标准足额支付		5	5		
	使用规范性	无超预算，超标准使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		劳务人员工资福利发放			按时发放劳务派遣人员各项工资经费。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	劳务人员数	8人	8人	20	20	0.00%		
		质量指标	工资发放及时率	100%	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	提升人员积极性	有效提升	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	劳务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.91			

项目单位自评表

项目名称	2021年市级环保专项资金-重点区域精细化管理项目 焦财预【2021】158号						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区生态环境局		
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（万元）：	11.29	11.29	11.29	10	100	10
	政府性预算资金	11.29	11.29	11.29	-	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	预估工作开展情况合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	按照实际情况拨付到位	5	5			
	使用规范性	无超预算，超标准使用资金	5	5			

		预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年市级环保专项资金-重点区域精细化管理项目 焦财预【2021】158号				升级国控站点设备，提高国控站点数据精准度				
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	实施项目	≥2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	空气站点数据	准确	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	周边环境质量改善	改善	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	重污染天气管控应对（值班、夜查、驻厂、卡点）等						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区生态环境局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区生态环境局		
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（万元）：	5	5	4.14	10	82.8	8.28
	政府性预算资金	5	5	4.14	-	82.8	-
	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	根据重污染天数，积极跟进工作		5	5		

	拨付合规性	按照实际情况拨付到户	5	5					
	使用规范性	无超预算，超标准使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重污染天气管控应对（值班、夜查、驻厂、卡点）等				确保重污染天气管控到位				
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	人员在岗率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	大气环境质量	达标	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	改善辖区环境质量	改善	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.28		