

2022 年度
聊城市生态环境局阳谷
县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等,参与制定有利于生态环境保护的经济政策,推进绿色金融体系建设。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。按照上级要求组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责全市较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各县(市、区)、市属开发区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(市、区)、市属开发区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

(四) 负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工

作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划、开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射

性废物管理工作。

(八) 负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九) 开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

(十) 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

(十一) 统一负责生态环境监督执法。负责全市生态环境行政执法监督指导和案件查处，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十三) 开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

(十四) 承担市生态环境保护委员会日常工作。

(十五) 负责核安全、辐射安全的监督管理和辐射环境事故应急处置；对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的危险化学品企业和非煤矿山、尾矿库关闭工作进行指导、监督；对废弃危险化学品的收集、贮存、处置工作进行监督管理；组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。

(十六) 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽聊城。

(十八) 有关职责分工

1、关于水资源保护与水污染防治。市水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，会同水文部门发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2、关于地下水监测信息共享。市水利局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3、关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，指导县级公安机关依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，监督指导县（市、区）、市属开发区交通运输主管部门负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的

资格认定。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，按照上级委托核发相关危险化学品安全生产许可证，核发危险化学品安全使用许可证和职责范围内的危险化学品经营许可证。市行政审批局负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；按照上级委托负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证。市市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（特种设备目录范围内的）安全实施监督管理。

4、关于矿井关闭监管。市发展改革委负责依法监督关闭不具备安全生产条件的煤井。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄

送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、行政审批、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安

全生产监督管理。市行政审批局负责成品油工业产品生产许可。市市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

6、与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市生态环境局阳谷县分局部门决算包括：人秘科、规划财务科、污染防治科、环境影响评价科、环境安全应急管理科、科技标准科等。

纳入聊城市生态环境局阳谷县分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市生态环境局阳谷县分局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

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	3,383.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,209.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.79
	9		九、卫生健康支出	40	45.41
	10		十、节能环保支出	41	3,098.98
	11		十一、城乡社区支出	42	1,209.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,592.95	本年支出合计	58	4,592.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,592.95	总计	62	4,592.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,592.95	4,592.95					
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79					
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79					
2080501	行政单位离退休	47.02	47.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	45.41	45.41					
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41					
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41					
211	节能环保支出	3,098.98	3,098.98					
21101	环境保护管理事务	2,338.72	2,338.72					
2110101	行政运行	1,316.41	1,316.41					
2110102	一般行政管理事务	20.58	20.58					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,001.73	1,001.73					
21102	环境监测与监察	273.58	273.58					
2110299	其他环境监测与监察支出	273.58	273.58					
21103	污染防治	354.45	354.45					
2110302	水体	215.50	215.50					
2110304	固体废弃物与化学品	138.95	138.95					

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
科目编码	科目名称							
21104	自然生态保护	132.22	132.22					
2110402	农村环境保护	132.22	132.22					
212	城乡社区支出	1,209.92	1,209.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,209.92	1,209.92					
2120804	农村基础设施建设支出	1,209.92	1,209.92					
221	住房保障支出	77.85	77.85					
22102	住房改革支出	77.85	77.85					
2210201	住房公积金	77.85	77.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,592.95	1,600.46	2,992.49			
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79				
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79				
2080501	行政单位离退休	47.02	47.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.98	109.98				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	45.41	45.41				
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41				
211	节能环保支出	3,098.98	1,316.41	1,782.57			
21101	环境保护管理事务	2,338.72	1,316.41	1,022.31			
2110101	行政运行	1,316.41	1,316.41				
2110102	一般行政管理事务	20.58		20.58			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	1,001.73		1,001.73			
21102	环境监测与监察	273.58		273.58			
2110299	其他环境监测与监察支	273.58		273.58			

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
科目编码	科目名称						
	出						
21103	污染防治	354.45		354.45			
2110302	水体	215.50		215.50			
2110304	固体废弃物与化学品	138.95		138.95			
21104	自然生态保护	132.22		132.22			
2110402	农村环境保护	132.22		132.22			
212	城乡社区支出	1,209.92		1,209.92			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,209.92		1,209.92			
2120804	农村基础设施建设支出	1,209.92		1,209.92			
221	住房保障支出	77.85	77.85				
22102	住房改革支出	77.85	77.85				
2210201	住房公积金	77.85	77.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,383.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,209.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.79	160.79		
	9		九、卫生健康支出	41	45.41	45.41		
	10		十、节能环保支出	42	3,098.98	3,098.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,209.92		1,209.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.85	77.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,592.95	本年支出合计	59	4,592.95	3,383.03	1,209.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,592.95	总计	64	4,592.95	3,383.03	1,209.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,383.03	1,600.46	1,782.57
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	
2080501	行政单位离退休	47.02	47.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	45.41	45.41	
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	
211	节能环保支出	3,098.98	1,316.41	1,782.57
21101	环境保护管理事务	2,338.72	1,316.41	1,022.31
2110101	行政运行	1,316.41	1,316.41	
2110102	一般行政管理事务	20.58		20.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,001.73		1,001.73
21102	环境监测与监察	273.58		273.58
2110299	其他环境监测与监察支出	273.58		273.58
21103	污染防治	354.45		354.45
2110302	水体	215.50		215.50
2110304	固体废弃物与化学品	138.95		138.95

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	132.22		132.22
2110402	农村环境保护	132.22		132.22
221	住房保障支出	77.85	77.85	
22102	住房改革支出	77.85	77.85	
2210201	住房公积金	77.85	77.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,407.29	302	商品和服务支出	127.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.67	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.44	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	246.46	30205	水费	0.73	310	资本性支出	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.53	30206	电费	19.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.13	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.05	30211	差旅费	25.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.65	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,465.91	公用经费合计					134.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

公开 07 表
金额单位：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
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			1,209.92	1,209.92		1,209.92	
212	城乡社区支出		1,209.92	1,209.92		1,209.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,209.92	1,209.92		1,209.92	
2120804	农村基础设施建设支出		1,209.92	1,209.92		1,209.92	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本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

金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

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
15.58		15.58		15.58		15.58		15.58		15.58	

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。

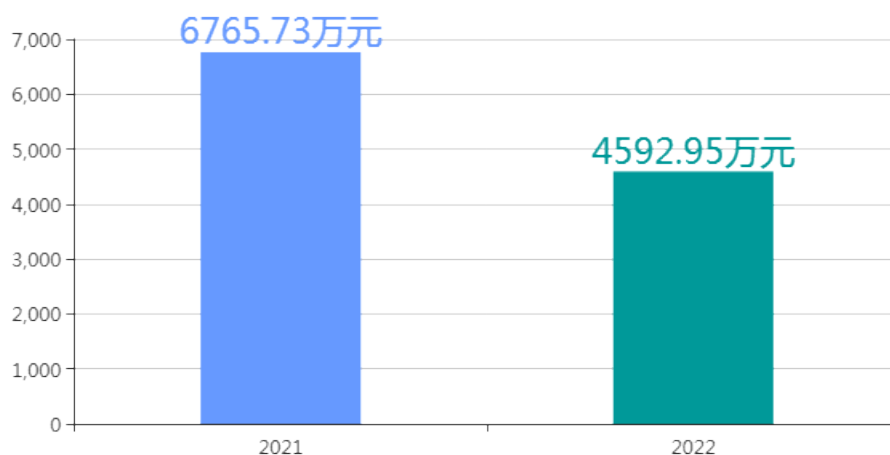
第三部分

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 4,592.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,172.78 万元，下降 32.11%。主要是预算项目、上级下达资金及临时增加的项目有增减变动。

收、支决算总计变动情况图



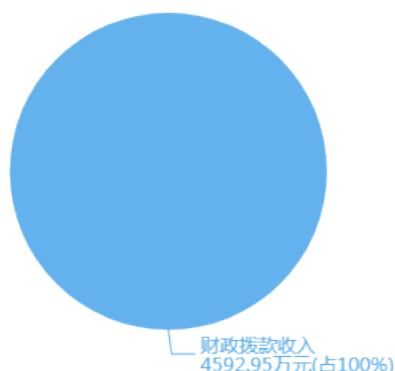
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,592.95 万元，其中：财政拨款收入 4,592.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,592.95 万元。与 2021 年度相比，减少 490.67 万元，下降 9.65%。主要是预算项目、上级下达资金及临时增加的项目有增减变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

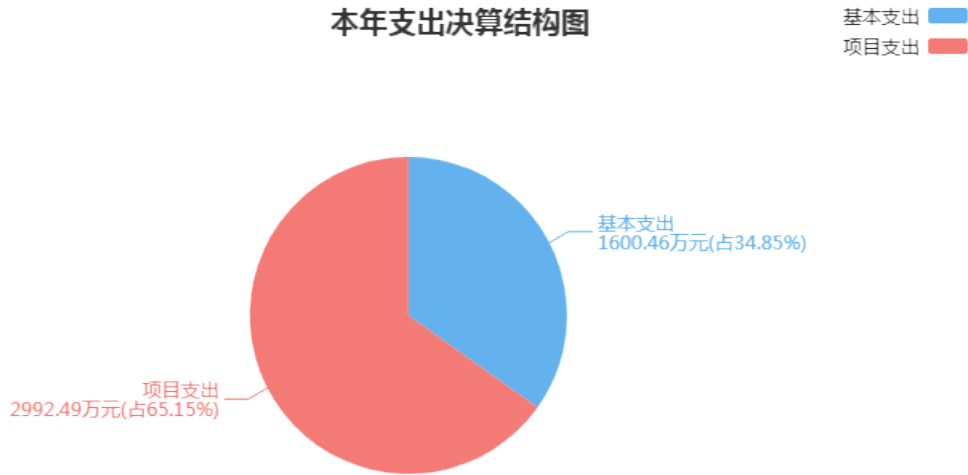
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,592.95 万元，其中：基本支出 1,600.46 万元，占 34.85%；项目支出 2,992.49 万元，占 65.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,600.46 万元。与 2021 年度相比，增加 58.21 万元，增长 3.77%。主要是人员工资增加及保险基数调整等。

2、项目支出 2,992.49 万元。与 2021 年度相比，减少 2,230.99 万元，下降 42.71%。主要是上级专项资金以及临时增加项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

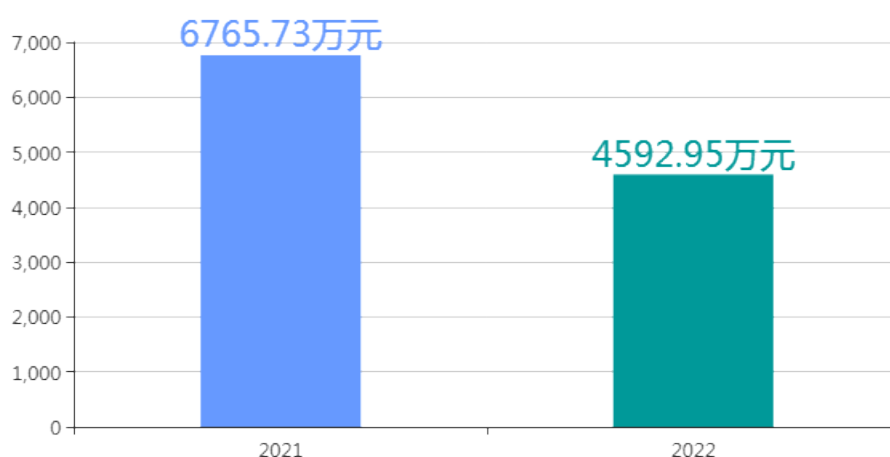
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 4,592.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,172.78 万元，下降 32.11%。主要是上级下达资金及临时新增项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

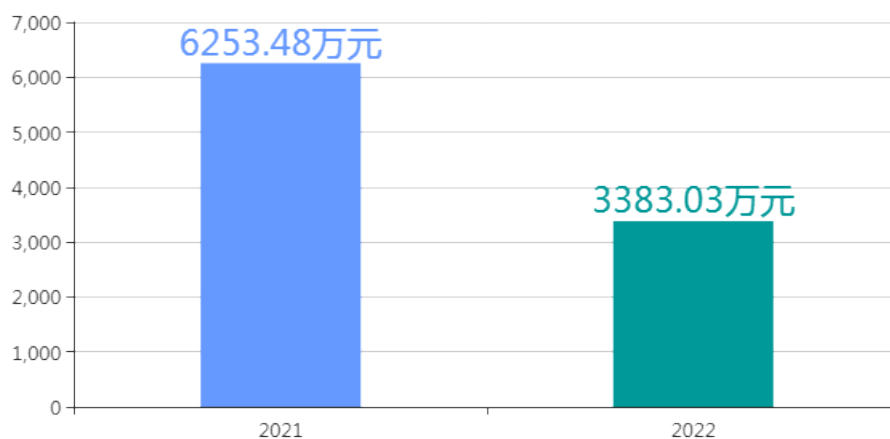


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,383.03 万元，占本年支出合计的 73.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,870.45 万元，下降 45.9%。主要是上级下达资金及临时新增项目减少。

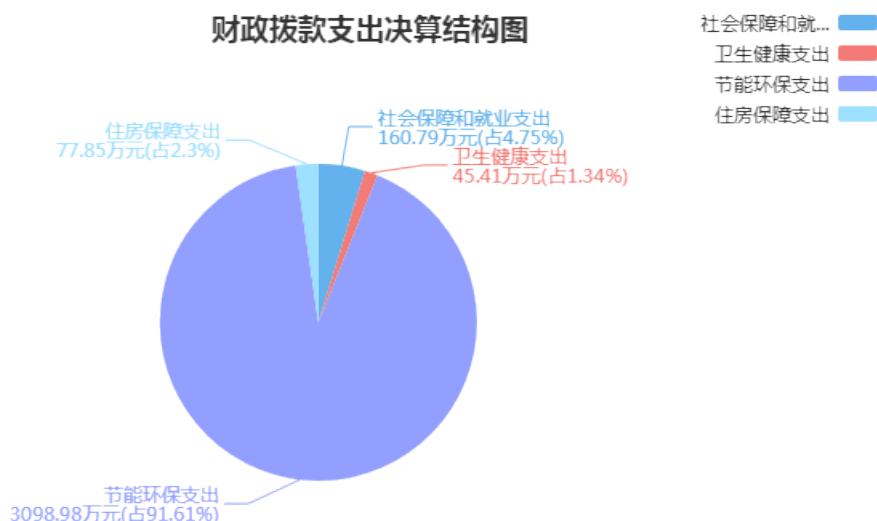
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,383.03 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.79 万元，占 4.75%；卫生健康（类）支出 45.41 万元，占 1.34%；节能环保（类）支出 3,098.98 万元，占 91.61%；住房保障（类）支出 77.85 万元，占 2.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,782.09 万元，支出决算为 3,383.03 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是有跨年度项目，未到付款期；二是根据财政下达的资金支出。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）。年初预算为 47.02 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 109.98 万元，支出决算为 109.98 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,188.04 万元，支出决算为 1,316.41 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费及年终结算经费。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 17.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是有跨年度项目，未到付款期；二是根据财政下达的资金支出。

7、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 550.45 万元，支出决算为 1,001.73 万元，完成年初预算的 181.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是有临时新增加的项目。

8、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 546.12 万元，支出

决算为 273.58 万元，完成年初预算的 50.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是有跨年度项目，未到付款期；二是根据财政下达的资金支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有上级下达的资金项目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 138.95 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定支付款项。

11、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 270 万元，支出决算为 132.22 万元，完成年初预算的 48.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是有跨年度项目，未到付款期；二是根据财政下达的资金支出。

12、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 77.85 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,600.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,465.91 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,209.92 万元，本年支出 1,209.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 1,209.92 万元，完成年初预算的 177.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时新增加的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城市生态环境局阳谷县分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护（车辆加油、保险等）等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市生态环境局阳谷县分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 134.55 万元，比年初预算

数减少 37.23 万元，下降 21.67%，主要原因是严格执行“八项规定”；严格控制公务用车，杜绝公车私用，加强公务用车的管理等。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,960.67 万元，其中：政府采购货物支出 636.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,324.37 万元。授予中小企业合同金额 2,960.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市生态环境局阳谷县分局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其

中，县级预算项目 22 个，涉及预算资金 4,961.67 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 215.5 万元。

组织对阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,401.6 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。聊城市生态环境局阳谷县分局 2022 年度县级预算绩效自评的 22 个项目中，12 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需要进一步提升，大部分预算项目有序开展，资金使用规范；但是部分项目已完成，成本指标达到预期效益；有一个项目是根据市环保局和市自然资源和规划局文件要求，此项工作交由县自然资源和规划局在六加一地块收储前进行资金申报。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2021-2022 年排放源环境统计审核、排污许可审核；2021-2022 年阳谷县大气污染综合防治服务项目；2022 年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用；森泉湿地运行费；阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程；赵王河、金线河水质提升运行维护；2022 年机动车尾气检测第三方服务项目；编制阳谷县 2022 年重污染天气应急预案与减排措施清单等 22 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年委托第三方环境监测项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：严格按照监测方案开展监测工作，完成了环境质量监测，污染源监测和饮用水等监测。

2. 赵王河、金线河水质提升运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施赵王河、金线河水质运营维护项目，重点赵王河、金线河运营维护工作，已完成赵王河、金线河水质提升项目 8.2 公里的运行维护，养护面积 1.64 万平方米，工作完成及时率 100%。

3. 2021-2022 年阳谷县大气污染综合防治服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 528.43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施大气综合服务项目，排查辖区涉气污染源，利用微型空气质量监测设备，对污染源实时分析，及时研判污染源扩散情况，定时预测预报空气质量，对排查发现问题督促整改；提升县内空气质量。使我县 2021 年 7 月至 2022 年 4 月 pm2.5 同比下降 4.3%，空气质量综合指数同比改善 2.5%，资金投入 528.43 万元。确保群众满意度达到 95%以上，成本控制率达 100%。

4. 生态环境网格员工资保险等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算

数为 258.3 万元，执行数为 247.46 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：严格管理网格员队伍，完善了污染源清单，规范设立了网格巡查台账，按月拨付网格员工资及保险。

5. 网格化执法终端服务费及宣传画册制作费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障了网格化监管工作的正常运行；二是通过实施印制宣传画册项目，宣传聊城市生态环境局阳谷县分局工作人员的良好精神风貌，及生态环境保护工作取得的成效，充分展示阳谷县生态环保铁军形象和打赢污染防治攻坚战的信心和决心。

6. 人工湿地运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.82 分。全年预算数为 31.91 万元，执行数为 20.46 万元，完成预算的 64.12%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年在线检测设备正常运行，做好花草树木维护、补种，管网维修等工作；二是改善生态环境质量，增加生物的多样性。

7. 孟屯、张秋水质监测站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障孟屯、张秋水质监测站的运行，二是强化对河道的监管，掌握河道水质变化，三是在

线数据，及时预警，确保数据准确，进而促进水质达标。

8. 2022 年度租赁公务用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.72 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 19.19%。项目绩效目标完成情况：更好地配合了各级督导检查，做好了全年各级环保督察前期各项工作，并进一步对各污染源加强巡回检查督导，切实改善县域环境质量。

9. 执法终端传输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.22 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.22 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：通过询价采购、签订合同等程序。确保了项目传输正常、运行正常，有效提高了执法能力、各项工作效率得到提高。

10. 森泉湿地运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了森泉人工湿地的正常运行，提升了出水水质，提高了附近居民的居住环境。

11. 编制阳谷县 2022 年重污染天气应急预案与减排措施清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，对 650 家企业开展排查，明确企业所有生产线及生产设备，

根据预警级别明确企业生产线及生产设备停限减排措施，确保重污染天气应急响应期间落实减排措施，减少了污染物排放。

12. 智慧环保平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过招标、采购、签订合同等程序。确保了项目的顺利运行、设备的日常维护，为我县县乡道路扬尘监测数据提供数据支持，为我县环境执法效能提升提供辅助依据，提高了执法效率。

13. 环境监测、执法能力建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 80.91 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施环境监测、执法能力建设项目，购置了环境监测及执法设备，提高了对企业污染物排放情况的监测能力，执法队伍装备现代化水平增强明显，执法效能提高效果明显。

14. 2022 年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.82 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 132.22 万元，完成预算的 48.97%。项目绩效目标完成情况：对阳谷县 2021 年（含）之前建设的 293.16 公里农村生活污水管网、60 座污水提升泵站、40 个污水收集池

等进行了巡检和运行维护，保证了污水收集池污水及时合法转运处置，现有的农村生活污水处理站运行维护正常，农村生活污水得到有效治理，有效改善农村人居环境。

15. 2022 年度农村生活污水治理项目可行性研究报告、实施方案等编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制 1 套项目实施方案、可研报告项目，编制的方案符合农村生活污水治理实际需求，合理选择村庄生活污水治理方式，为实施 2022 年农村生活污水治理项目提供依据。

16. 2021-2022 年排放源环境统计审核、排污许可审核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.25 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：排放源统计审核工作已完成，已通过验收；为环境管理提供了有效依据，达到了改善环境质量的的目的，环境质量得到了持续改善。

17. 阿城柴楼危险废物鉴定、储存及处置服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 138.95 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：司法鉴定出具后，已对阿城柴楼危险废物进行了安全转移、处置，共计转移危险废物 293 桶，环境危害已消除。

18. 赵王河金线河水质提升、水质自动监测站房、设备等项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.83 分。全年预算数为 620.07 万元，执行数为 569.85 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：开展赵王河、金线河水质提升项目，金线河水质自动站建设项目，确保 2 座水质自动站正常运行，实时上传数据，保障赵王河、金线河水环境质量持续提升。

19. 河流断面水质超标预警机制编制等项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.85 分。全年预算数为 256.79 万元，执行数为 203.12 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：项目已全部建设完成，通过项目的实施，提高了对企业的监管能力，减少了污染物排放，改善了环境空气质量，掌握辖区温室气体的主要排放源，为开展温室气体减排工作奠定坚实的数据基础，完成了总体目标。确保资金项目发挥效益、改善环境空气质量和了解温室气体排放情况。通过实施生态环保规划、重污染应急减排清单、温室气体排放清单，指导我县生态环保工作持续推进，改善环境质量。

20. 2022 年机动车尾气检测第三方服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.24 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：重型柴油货车抽测 4821 辆，非道路移动机械抽测 812 台。

21. 空气自动监测站设备、站房及围栏；2021 年非道路、道路移动监测等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.1 分。全年预算数为 144.66 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 10.96%。项目绩效目标完成情况：实施空气自动监测站设备、站房及围栏，2021 年非道路、道路移动监测等项目，主要支付空气自动监测站设备、站房及围栏等 6 个项目尾款；加强对机动车尾气的检测，严格控制机动车尾气超标排放，提升环境质量，完善了对机动车尾气的管理；开展 2022 年排放源统计工作，进一步掌握企业年度污染物排放状况，提升排放源数据质量，完善企业基础信息。

22. 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.05 分。全年预算数为 1,401.6 万元，执行数为 529.92 万元，完成预算的 37.81%。项目绩效目标完成情况：阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程，通过建设污水收集池 40 个、污水泵站 60 个等，对 88 个行政村生活污水完成治理。通过项目实施，进一步提高了阳谷县农村生活污水治理率，改善农村人居环境，涉及村庄村民满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市

生态环境局阳谷县分局对阳谷县安乐镇刘庙污水处理管网建设项目等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，通过建设 1700 米污水管道、2 座一体化污水泵站等，将刘庙村生活污水收集后通过泵站泵入市政管网，刘庙村的生活污水得到有效治理，刘庙村人居环境得到改善。

1. 阳谷县安乐镇刘庙污水处理管网建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 215.5 万元，执行数为 215.6 万元，完成预算的 100.05%。项目绩效目标完成情况：通过建设 1700 米污水管道、2 座一体化污水泵站等，将刘庙村生活污水收集后通过泵站泵入市政管网，刘庙村的生活污水得到有效治理，刘庙村人居环境得到改善。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目，绩效评价综合得分为 96.89 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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、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。

二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行

政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十三、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。

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

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县安乐镇刘庙污水处理管网建设项目	阳谷县安乐镇政府	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	2022 年委托第三方环境监测项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	85	良
2	赵王河、金线河水质提升运行维护	聊城市生态环境局阳谷县分局	90	优
3	2021-2022 年阳谷县大气污染综合防治服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	85	良
4	生态环境网格员工资保险等	聊城市生态环境局阳谷县分局	98.34	优
5	网格化执法终端服务费及宣传画册制作费等	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.76	优
6	人工湿地运行维护费	聊城市生态环境局阳谷县分局	92.82	优
7	孟屯、张秋水质监测站运行费	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.94	优

8	2022 年度租赁公务用车	聊城市生态环境局阳谷县分局	83.72	良
9	执法终端传输费	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.22	优
10	森泉湿地运行费	阳谷县森泉湿地有限公司	100	优
11	编制阳谷县 2022 年重污染天气应急预案与减排措施清单	聊城市生态环境局阳谷县分局	85	良
12	智慧环保平台建设	聊城市生态环境局阳谷县分局	82	良
13	环境监测、执法能力建设项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	80	良
14	2022 年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用	聊城市生态环境局阳谷县分局	90.82	优
15	2022 年度农村生活污水治理项目可行性研究报告、实施方案等编制项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	85	良
16	2021-2022 年排放源环境统计审核、排污许可审核	聊城市生态环境局阳谷县分局	82.25	良
17	阿城柴楼危险废物鉴定、储存及处置服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.85	优

18	河流断面水质超标预警机制编制等项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	91.85	良
19	2022 年机动车尾气检测第三方服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	80.24	良
20	空气自动监测站设备、站房及围栏；2021 年非道路、道路移动监测等	聊城市生态环境局阳谷县分局	82.1	良
21	阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程	阳谷县瀚海水处理有限公司	90.05	优
22	赵王河金线河水质提升、水质自动监测站房、设备等项目尾款	聊城市生态环境局阳谷县分局	97.83	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年委托第三方环境监测项目										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		800000		800000		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		800000		800000		0	10	0	0	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	资金投入80万元，完成重点监督性监测点位29个，环境质量监测10个，一般监测点位 200个。通过对环境和企业污染源开展监测工作，进一步加强对污染物的产生量进行控制，严格按照标准进行排放，改善了环境质量，完善了对企业的监督管理，同时确保服务满意度达到90%以上，成本控制率达100%。						严格按照监测方案开展监测工作，完成了环境质量监测，污染源监测和饮用水等监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点监督监测点位数量	≥	29	个	32	6	6		
			环境质量检测数量	≥	10	个	12	5	5		
			一般检测的数量	≥	200	个	230	14	14		
		质量指标	监测工作质量合格率	=	100	%	100	12	12		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底		已完成	8	8		
		成本指标	项目控制成本	=	80	万	0	5	0		
	效益指标	社会效益指标	全面、及时为环境管理提供监测数据服务			及时提供数据		及时提供数据	12	12	
		生态效益指标	改善环境质量			有效改善		有效改善	12	12	
		可持续影响指标	打造环保、良好的城市形象			有效打造		有效打造	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	严控污染源超标排放，提升环境质量			严格控制污染源超标排放，加强对企业的监督管理，环境质量进一步提升		严格控制污染源超标排放，加强对企业的监督管理，环境质量较去年有效改善	10	10	
合计							100	85			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	赵王河、金线河水质提升运行维护									
主管部门	经建科				实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目资金 (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		800000		800000		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		800000		800000		0	10	0	0
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	2022年6月至2023年6月，通过实施赵王河、金线河水质运营维护项目，重点赵王河、金线河运营维护工作，进一步增强赵王河、金线河水体自净能力，提升赵王河、金线河水环境质量，资金投入78.5万元，确保附近居民满意度达到95%以上，成本控制率100%。						完成赵王河、金线河水质提升项目8.2公里的运行维护，养护面积1.64万平方米，工作完成及时率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	养护距离	≥	8.2	公里	8.2	8	8	
			养护面积	=	16400	m²	16400	8	8	
			曝气机运行数量	=	8	台	8	8	8	
		质量指标	水草成活率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底		已完成	9	9	
			项目服务时间	=	12	月	12	9	9	
	成本指标	水草、曝气机养护控制成本	≤	80	万元	0	10	0	0	积极申请预算资金，未下达。
	效益指标	社会效益指标 (维护河道景观，改善河道两岸居民生活环境)	河道景观完整性	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标 (改善河道水质)	河道水质达标程度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标 (持续打造干净城市形象)	城市形象美观度	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	附近居民满意度	附近居民满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	90		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021-2022年阳谷县大气污染综合防治服务项目										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		5284300	5284300		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		5284300	5284300		0	10	0	0		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过实施大气综合服务项目，排查辖区涉气污染源，利用24台微型空气质量监测设备、20台高空摄像头、8台气象站，对污染源实时分析，及时研判污染源扩散情况，定时预测预报空气质量，对排查发现问题督促整改；提升县内空气质量，使我县2021年7月至2022年4月pm2.5同比下降4.3%，空气质量综合指数同比改善2.5%；资金投入528.43万元。确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。					通过实施大气综合服务项目，排查辖区涉气污染源，利用微型空气质量监测设备，对污染源实时分析，及时研判污染源扩散情况，定时预测预报空气质量，对排查发现问题督促整改；提升县内空气质量。使我县2021年7月至2022年4月pm2.5同比下降4.3%，空气质量综合指数同比改善2.5%，资金投入528.43万元。确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	6参数微站数量	=	24	台	24	10	10		
			高空摄像头监控数量	=	20	台	20	10	10		
			微型气象站数量	=	8	台	8	10	10		
		质量指标	购买设备质量合格率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间			2021年7月至2022年4月前		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤	528.43	万元	0	5	0	已向财政申请资金，资金未拨付。	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象			有效提升		有效提升	5	5	
		生态效益指标	pm2.5同比下降比例	≥	7.5	%	7.5%	10	10		
			空气质量综合指数同比改善比例	≥	10.2	%	10.2%	10	10		
		可持续影响指标	长期通过提供数据支撑推动改善空气质量			有效推动		有效推动	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度		95	%	95%	10	10			
合计							100	85			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	生态环境网格员工资保险等									
主管部门	经建科				实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目资金 (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		2583000		2583000		2474647.8	10	95.81	9.58
	其中：当年财政拨款		2583000		2583000		2474647.8	10	95.81	9.58
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	<p>1、通过实施生态环境网格员工资保险等项目，开展网格员专项培训学习，组织协管员更新完善网格污染源清单，重点开展监督管区、社区内所有排污企业、环境安全隐患、污染纠纷和违法建设项目，规范设立网格巡查台账工作，建立巡查台账和污染源台账，发现环境问题及时处理并上报上级网格。确保有效监督排污单位，及时查处违法行为，防范污染事故，进一步提高全县空气质量，改善人居环境。确保群众的满意度达到80%以上，成本控制率达100%。</p> <p>2、2022年专职网格员预期人数123人，因部分人员离职实际人员数量118人。万个元没人每月上传有效问题数量不少于3条。</p>						<p>严格管理协管员队伍，各乡镇（街道）完善了污染源清单，规范设立了网格巡查台账，按月发放工资和绩效，各乡镇（街道）满意度达到90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专职网格员数量	=	123	人	118	10	9.59	部分人员离职。
			网格员发现环境问题数量	≥	3	条/人/月	3	5	5	
			网格员解决环境问题数量	≥	3	条/人/月	3	5	5	
		质量指标	网格员工作质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底		已完成	10	10	
	成本指标	项目控制成本	≤	258.3	万元	247.46	10	9.58	部分人员离职。	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	123	人	118	10	9.59	部分人员离职。
		生态效益指标	发现、解决环境问题	≥	30	个/人	30	10	10	
		可持续影响指标	持续高效保障县域生态环境保护		有效保障		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对网格员工作满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计							100	98.34		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网格化执法终端服务费及宣传画册制作费等											
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级					
项目资金 (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		90000	90000		89600	10	99.56	9.96			
	其中：当年财政拨款		90000	90000		89600	10	99.56	9.96			
	上级拨款		0	0		0		0	0			
	其他资金		0	0		0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	<p>1、通过实施网格化通讯服务项目，保障通信服务的质量，对发现环境问题及时处理并上报上级。进一步提高全县空气质量，改善人居环境，资金投入1万元，同时确保使用满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</p> <p>2、通过实施印制宣传画册项目，宣传聊城市生态环境局阳谷县分局工作人员的良好精神风貌，及生态环境保护工作取得的成效，充分展示阳谷县生态环保铁军形象和打赢污染防治攻坚战的信心和决心。资金投入8万元，确保人民群众对阳谷环保铁军的满意度达到90%以上。</p> <p>3、网格化终端服务数量16个，网格化通讯服务的期限12个月。</p>					开通16个通信卡，保障网格化监管工作的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	网格化终端服务数量	≥	16	个	16	5	5			
			宣传画册制作数量	≥	2000	册	2000	10	10			
			网格化通讯服务的期限	=	12	月	12	5	5			
		质量指标	保障通话质量	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	网格化终端服务项目完成时间				2022年12月底前		已完成	5	5	
			宣传画册制作项目完成时间				2022年12月底前		已完成	5	5	
		成本指标	执法终端服务费	≤	1	万元		0.96	5	4.8		
	画册制作费用		≤	8	万元		8	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	保障服务质量				118	人	100	15	15	
		社会效益指标	提高生态环境执法能力				118	人	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象全体网格员	≥	90	%		90	10	10			
合计								100	99.76			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人工湿地运行维护费									
主管部门		经建科			实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		319100	319100	204612	10	64.12	6.41			
	其中：当年财政拨款		319100	319100	204612	10	64.12	6.41			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体		预期目标				实际完成情况					
		通过实施阳谷县人工湿地运行维护费项目，开展对阳谷县人工湿地的运行维护工作、净化水质、提升水环境质量，保护物种多样，资金投入31.91万元。2台自动在线设备、人工湿地进水量≥320万吨，水草、树木等修剪管护面积≥408亩；确保服务对象满意度达到95%以上，成本控制率达100%				保障全年在线检测设备正常运行，做好花草树木维护、补种，管网维修等工作；改善生态环境质量，增加生物的多样性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	人工湿地自动在线监测设备数量	=	2	台	2台	5	5		
		质量指标	水草、树木成活率	=	100	%	100%	10	10		
			在线监测设施正常运行率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间			2022年12月底前		已完成	5	5	
		成本指标	在线监测、水草养护预算成本	≤	31.91	万元	20.4612	10	6.41	有关支付的手续未及时办理，申请支付时有金额限制。	
		数量指标	人工湿地进水量	≥	320	万吨	100%	5	5		
	水草、树木等修剪管护面积		≥	408	亩	408亩	5	5			
	效益指标	社会效益指标	增加人工湿地的生物多样性，改善生态环境质量。			生态环境质量明显改善。		生态环境质量得到明显改善。	10	10	
		生态效益指标	改善水环境质量			水环境质量明显提高		提高水环境质量	10	10	
		可持续影响指标	持续打造高效人工湿地功能			持续改善生态环境质量		生态环境得到持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度指标	≥	95	%	95%	10	10			
合计							100	92.82			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	孟屯、张秋水质监测站运行费										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		200000	200000		199493.35		10	99.75	9.97	
	其中：当年财政拨款		200000	200000		199493.35		10	99.75	9.97	
	上级拨款		0	0		0			0	0	
	其他资金		0	0		0			0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	2022年通过实施该项目，保障孟屯、张秋水质监测站的运行，强化对河道的监管，掌握河道水质变化，数据在线数据，及时预警，确保数据准确，进而促进水质达标，资金投入20万元，同时确保服务对象满意度≥90%，成本控制率达100%。					保障了孟屯、张秋水质自动站的正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	孟屯、张秋水质监测站运行	=	2	座	2	8	8		
			水质监测站运维人员	≥	1	人	1	8	8		
			水质监测站空调、提水泵	≥	2	套	2	8	8		
		质量指标	运行效果达标率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	完成时间		2022年12月底前		已完成	8	8		
		成本指标	自动站维修控制	≤	20	万元	19.949335	10	9.97		
	效益指标	社会效益指标	对水质实时监测			对赵王河、金堤河的水质实时监测		完成对赵王河、金堤河水水质实时监测	10	10	
		生态效益指标	改善水质情况			根据在线数据，及时预警，确保数据准确，进而促进水质达标		改善了水质情况	10	10	
		可持续影响指标	孟屯、张秋水质自动监测站长期使用			长期使用		确保孟屯、张秋自动监测站的长期使	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	99.94			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年度租赁公务用车										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		470000			470000	90160	10	19.18	1.92	
	其中：当年财政拨款		470000			470000	90160	10	19.18	1.92	
	上级拨款		0			0	0		0	0	
	其他资金		0			0	0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	2022年租赁9辆公务用车项目，项目预计2023年7月完成。项目主要是更好地配合好各级督导检查，做好各级环保督察各项工作，并进一步对各污染源加强巡回检查督导，成效显著，有利于提高检查督导效率县域环境质量。确保使用满意率达95%以上，成本控制率达100%。					该项目2023年7月已完成。更好地配合了各级督导检查，做好了全年各级环保督察前期各项工作，并进一步对各污染源加强巡回检查督导，切实改善县域环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公务用车的数量	=	9	辆	9	7	7		
			租赁车辆载客量	≥	5	人	5	6	6		
			反映租赁车辆的使用天数	≥	365	天	365	7	7		
		质量指标	租赁车辆使用天数	=	365	天	365	10	10		
		时效指标	工作完成时间		2022年12月底前		已完成	10	10		
		成本指标	项目控制成本	≤	47	万元	9.016	10	1.8	按照合同约定，未到付款期。	
	效益指标	社会效益指标	加强巡回检查督导		有效促进		不断提高环境空气质量	10	10		
		可持续影响指标	高效执行各项安排的工作，为人民办实事		高效执行，为民办事		不断提高执法效率	10	10		
		经济效益指标	减轻财政资金压力		有效减轻		节约用车成本	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	83.72			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法终端传输费										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		180000	180000		180000	172224	10	95.68	9.57	
	其中：当年财政拨款		180000	180000		180000	172224	10	95.68	9.57	
	上级拨款		0	0		0	0		0	0	
	其他资金		0	0		0	0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过保障78个移动执法终端的正常运行，提高执法人员的现场执法能力，提高数据传输的有效性和及时性，有利于环境违法行为的及时采集和后期立案调查处理，为生态环境质量改善提供通讯保障。资金投入18万元，通过确保执法主体的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。						聊城市生态环境局阳谷县分局执法终端传输费项目通过询价采购、签订合同等程序。确保了项目传输正常、运行正常，有效提高了执法能力、各项工作效率得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	SIM卡数量	≥	76	个	78	9	9		
		质量指标	传输达标率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前		已完成	8	8		
		成本指标	项目控制成本	≤	18	万元	17.2224	8	7.65	按合同支付	
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力		有效提高		有效提高	15	15		
		生态效益指标	保障移动执法终端的正常运行，保证各项工作效率		有效打造		作用明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度调查	≥	95	%	≥95	10	10		
合计							100	99.22			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森泉湿地运行费										
主管部门	经建科				实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		6800000		6800000		6800000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		6800000		6800000		6800000	10	100	10	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	2022年通过实施森泉人工湿地运行维护项目，开展对阳谷县森泉人工湿地的运行维护工作、净化水质，提升水环境质量，改善区域环境质量，资金投入680万元；处理水量≥1100万m³，确保居周边民满意度达到90%，成本控制率达100%。						保障了湿地的正常运行，提升了出水水质，提高了居民的居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	湿地进水量	≥	11000000	吨	11000000	8	8		
			水生植物、周边绿化、护坡等维护	=	200	亩	200	8	8		
			湿地苗木绿化维护	=	500	亩	500	8	8		
		质量指标	设施、绿化维护合格率	=	100	%	100	9	9		
			12月份完成水生植物收割及覆盖	=	100	%		9	9		
		时效指标	完成时间			2022年12月底前		已完成	8	8	
	成本指标	湿地设施、绿化维护控制	≤	680	万元	680	10	10			
	效益指标	社会效益指标	打造舒适的人居环境			显著改善生态环境质量		显著改善生态环境质量	10	10	
		生态效益指标	降低水污染			明显改善水环境质量		明显改善水环境质量	10	10	
		可持续影响指标	有利于湿地长久发展			长期维护		利于湿地长久发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	=	100	%	100	10	10			
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编制阳谷县2022年重污染天气应急预案与减排措施清单										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		250000	250000		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		250000	250000		0	10	0	0		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过实施该项目，对650家涉气企业开展排查，明确企业所有生产线及生产设备，根据预警级别明确企业生产线及生产设备停限减排措施，确保重污染天气应急响应期间落实减排措施，减少污染物排放。资金投入25万元。确保2022年10月底前编制完成，实施过程中群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。					通过实施该项目，对650家企业开展排查，明确企业所有生产线及生产设备，根据预警级别明确企业生产线及生产设备停限减排措施，确保重污染天气应急响应期间落实减排措施，减少污染物排放。资金投入小于等于25万元。2022年10月底前编制完成，群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	重污染天气应急预案	=	1	个	1	10	10		
			涉气企业排查数量	≥	650	家	650	5	5		
			涉气企业减排措施审核数量	≥	650	家	650	10	10		
		质量指标	编制质量达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间			2022年10月底前编制完成		已完成	10	10	
		成本指标	编制重污染天气应急预案和减排清单费用	≤	25	万元	0	5	0	资金未下达	
	效益指标	经济效益指标	实现经济发展			有效增加		有效增加	5	5	
		社会效益指标	减少污染排放			有效增加		有效增加	10	10	
		生态效益指标	减排效益明显			有效减少污染物排放		有效减少污染物排放	10	10	
		可持续影响指标	改善环境空气质量			有效改善		有效改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	县常住居民满意率	≥	95	%	95%	10	10			
合计							100	85			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	智慧环保平台建设										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		1200000		1200000		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		1200000		1200000		0	10	0	0	
	上级拨款		0		0		0	0	0	0	
	其他资金		0		0		0	0	0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过对我局现有环境监控体系平台运行维护，保障70个道路扬尘监测点位、污染源自动监测监控平台、133个视频监控点位的正常运行，可充分发挥现有前端设备的管控作用，开展环境执法工作，重点开展环境违法行为取证工作，进一步增强执法效能，提高执法效率，完善执法程序，资金投入120万元；通过确保执法主体的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。</p>					<p>聊城市生态环境局阳谷县分局智慧环保平台建设项目通过招标、采购、签订合同等程序。确保了项目的顺利运行、设备的日常维护，为我县县乡道路扬尘监测数据提供数据支持，为我县环境执法效能提升提供辅助依据，提高了执法效率。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路扬尘点位	=	70	个	70	8	8		
			视频监控点位	=	133	个	133	7	7		
			电量管控企业数	=	72	家	72	7	7		
		质量指标	平台无故障运行率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前		已完成	10	10		
		成本指标	道路扬尘和电量管控项目控制成本	≤	20	万元	0	2	0	资金已申请，尚未下达。	
			污染源在线监测平台项目控制成本	≤	30	万元	0	2	0	资金已申请，尚未下达。	
			监控体系项目控制成本	≤	30	万元	0	2	0	资金已申请，尚未下达。	
			智慧平台项目控制成本	≤	40	万元	0	2	0	项目未实施。	
		效益指标	生态效益指标	平台数据提供决策依据		数据用于提供决策		显著提升	15	15	
社会效益指标	提升智慧化监管平台建设			数据用于提供决策		有效提高	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	82			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环境监测、执法能力建设项目									
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目资金 (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		809100	809100		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		809100	809100		0	10	0	0	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过实施环境监测、执法能力建设项目，重点是购置环境监测及环境监察执法设备11套，进一步掌握企业污染物排放状况，提高执法能力，提升环境监测质量，资金投入80.91万元；同时确保服务满意度达到大于等于95%以上，成本控制率达100%。					通过实施环境监测、执法能力建设项目，购置了环境监测及执法设备，提高了对企业污染物排放情况的监测能力，执法队伍装备现代化水平增强明显，执法效能提高效果明显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测设备数量	≥	6	套	6	7	7	
			监察执法装备数量	≥	4	套	4	7	7	
			环境执法防护装备数量	≥	1	套	1	6	6	
		质量指标	购买设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前		已完成	10	10	
		成本指标	监测设备和执法装备	≤	80.91	万	0	10	0	已向财局申请资金，财政拨款
	效益指标	社会效益指标	提高县域环境质量		提高县域环境质量		达成效益指标	10	10	
		生态效益指标	对污染情况监测并记录		达到生态效益		达成效益指标	10	10	
		可持续影响指标	提高执法装备化水平		提高执法能力		达成效益指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对执法人员执法能力的满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	80		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金(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		2700000	2700000		1322240	10	48.97	4.9		
	其中：当年财政拨款		2700000	2700000		1322240	10	48.97	4.9		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过实施农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费项目，对阳谷县现有的293.16公里农村生活污水管网、60座污水提升泵站、40个污水收集池等进行巡检和运行维护，将污水收集池污水及时合法转运处置，对17座农村生活污水处理站进行运行维护。通过项目实施，确保农村生活污水处理设施高效运行，农村生活污水得到有效治理，改善农村人居环境，资金投入264万元。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上，成本控制率达100%。					对阳谷县2021年(含)之前建设的293.16公里农村生活污水管网、60座污水提升泵站、40个污水收集池等进行了巡检和运行维护，保证了污水收集池污水及时合法转运处置，现有的农村生活污水处理站运行维护正常，农村生活污水得到有效治理，有效改善农村人居环境。涉及村庄村民满意度达到80%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	污水拉运服务的收集池个数	=	40	个	40	8	8		
			农村生活污水处理站运维数量	=	17	个	17	8	8		
			一体化泵站运维数量	=	60	个	60	8	8		
		质量指标	运维工作质量达标率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	项目运行维护服务时间			2022年3月5日至2023年3月24日		2022年3月5日至2023年3月24日	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤	270	万元	132.2240	8	3.92	项目已完成，资金未全部下达，按照合同支付了部分资金。	
	效益指标	可持续影响指标	推动农村生活污水治理长期可持续			有效推动		有效推动	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境			有效改善		有效改善	10	10	
		社会效益指标	保证农村生活污水治理			有效治理		有效治理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村庄村民满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	90.82			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年度农村生活污水治理项目可行性研究报告、实施方案等编制项目									
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目资金 (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		200000	200000		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		200000	200000		0	10	0	0	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过2022年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案、可研报告项目，编制1套项目实施方案、可研报告项目，对项目涉及村庄治理模式进行分析确定，确保2022年阳谷县农村生活污水治理项目按治理要求和实施程序顺利建设完成，有效治理涉及村庄生活污水，改善农村人居环境，确保群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%。					通过项目实施，编制1套项目实施方案、可研报告项目，编制的方案符合农村生活污水治理实际需求，合理选择村庄生活污水治理方式，为实施2022年农村生活污水治理项目提供依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目编制实施方案数量	=	1	套	1	7	7	
			项目编制可研报告数量	=	1	套	1	7	7	
			项目实施方案、可研报告涉及的村庄数量	=	90	个	90	6	6	
		质量指标	编制的内容质量达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间		2022年7月15日前		2022年7月2日	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤	20	万元	0	5	0	项目已完成，资金未下达。
	效益指标	社会效益指标	可操作性		符合实际易于实施		符合实际易于实施	15	15	
		可持续影响指标	持续改善农村生活污水治理		生活污水有效治理		生活污水有效治理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	85		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021-2022年排放源环境统计审核、排污许可审核										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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	200000		200000		0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	200000		200000		0	10	0	0		
	上级拨款	0		0		0		0	0		
	其他资金	0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过项目实施，开展许可证审核工作、排放源统计系统审核和现场审核。1. 排污许可证审核：进一步掌握企业信息、生产工艺、污染物排放、污染治理、自行监测等实际情况，提升排污许可证质量，完善企业基础信息，资金投入10万元；同时确保服务对象满意度达到大于等于95%，成本控制率达100%。2. 排放源统计审核：重点开展2021年度排放源统计工作和2022年度季报审核工作，进一步掌握企业年度污染物排放情况，提升排放源数据质量，完善企业基础信息，资金投入10万元；同时确保服务对象满意度达到大于等于95%，成本控制率达100%。</p>					<p>排放源统计审核工作已完成，已通过验收；2022年度排污许可证审核工作需要截至2023年4月12日结束。为环境管理提供了有效依据，达到了改善环境质量的的目的，环境质量得到了持续改善。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量完成率	=	100	%	93	10	9.3		
		时效指标	2021年环境统计完成时间			2023年1月13日		已完成	10	10	
			2022年许可证审核完成时间			2023年5月19日		2022年11月	5	4.58	排污许可证审核未到期
		成本指标	项目控制成本	≤	20	万元	0	5	0		
	数量指标	排污许可证审核数量	≥	247	家	220	10	8.9	8.9	排污许可证审核未到期	
		排放源统计审核数量	≥	150	家	150	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供依据			有效提供		为环境管理提供了有效依据	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量			有效改善		达到了改善环境质量的的目的	10	10	
		可持续影响指标	持续改善环境质量			改善环境质量		环境质量得到了持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	95	%	90	10	9.47	排污许可证审核未到期	
合计							100	82.25			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阿城柴楼危险废物鉴定、储存及处置服务项目									
主管部门	经建科			实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		1400000	1400000		1389480	10	99.25	9.92	
	其中：当年财政拨款		1400000	1400000		1389480	10	99.25	9.92	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过项目实施，对阿城柴楼危险废物进行司法鉴定及安全储存，待司法鉴定报告出具后在进行安全处置，避免造成二次污染，对周边群众身体健康造成伤害。同时确保服务对象满意度达到大于等于95%，成本控制率达100%。					司法鉴定出具后，已对阿城柴楼危险废物进行了安全转移、处置，共计转移危险废物293桶，环境危害已消除。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对危险废物鉴定及转移处置数量	≥	293	桶	293	7	7	
			对危险废物进行司法鉴定并出具鉴定报告	=	1	份	1	6	6	
			对危险废物进行安全处置	≥	293	桶	293	7	7	
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前		已完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤	140	万元	138.95	10	9.93	根据合同金额支付
	效益指标	社会效益指标	及时转运避免对当地环境造成危害		有效避免		有效避免环境污染的再次发生	15	15	
		可持续影响指标	及时清理周边土壤		有效清理		及时清理周边土壤	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	附近村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	99.85		

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	赵王河金线河水质提升、水质自动监测站房、设备等项目尾款										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局（事业）				
项目资金 （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		6200740	6200740		5698538.1	10	91.9	9.19		
	其中：当年财政拨款		6200740	6200740		5698538.1	10	91.9	9.19		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过开展赵王河、金线河水质提升项目，金线河水质自动站建设项目，确保2座水质自动站正常运行，实时上传数据，保障赵王河、金线河水质提升项目持续改善。同时确保满意度达到90%以上，完成合格率100%。					完成2座水质自动站的建设，完成赵王河、金线河水质提升项目建设，持续改善水环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	自动监测站数量	=	2	个	2	8	8		
			正常运转车站数	=	2	座	2	6	6		
			水质监测率	≥	95%	%	95	6	6		
		质量指标	项目完成的质量情况	=	100%	%	100	7	7		
		时效指标	项目完成时间			2022年12月底前		已完成	7	7	
		成本指标	赵王河、金线河水质提升改造工程	≤	391.00	万元	363.93	8	7.45		
	水质自动监测站房、设备		≤	229.08	万元	205.92	8	7.19	按照合同约定支付相应款项		
	效益指标	生态效益指标	改善水环境质量			有效改善		改善了水质	15	15	
		可持续影响指标	促进长期发展			有效提升		持续改善了水质	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	97.83			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河流断面水质超标预警机制编制等项目											
主管部门	经建科				实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级					
项目资金 (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		2567900			2567900		2031240	10	79.1	7.91	
	其中：当年财政拨款		2567900			2567900		2031240	10	79.1	7.91	
	上级拨款		0			0		0		0	0	
	其他资金		0			0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	通过实施河流断面水质超标预警编制等7个项目，主要完成编制河流断面水质超标预警机制编制，租赁公务用车，完成土壤地块污染状况调查等工作。资金投入256.79万元。确保服务对象满意度达到95%以上，成本控制率达100%。						项目已全部建设完成，通过项目的实施，提高了对企业的监管能力，减少了污染物排放，改善了环境空气质量，掌握辖区温室气体的主要排放源，为开展温室气体减排工作奠定坚实的数据基础，完成了总体目标。确保资金项目发挥效益、改善环境空气质量和了解温室气体排放情况。通过实施生态环保规划、重污染应急减排清单、温室气体排放清单，指导我县生态环保工作持续推进，改善环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公务用车的辆数	≥	9	辆	9	2	2			
			土壤地块污染状况调查的数量	≥	7	个	7	2	2			
			许可证审核数量	≥	239	张	239	5	5			
		质量指标	土壤调查项目完成的质量情况	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	项目完成时间			2022年12月底前		已完成	8	8		
		成本指标	成本指标	河流断面水质超标预警机制编制	=	28.2	万元	0	4	0	0	项目已完成，资金未拨付
				生态环境十四五规划编制	=	29.89	万元	29.89	4	4		
				2021年排污许可证审核第三方服务项目	=	14.8	万元	14.8	4	4		
				大布李楼处置危险化学品	=	29.12	万元	29.12	4	4		
			2021年租赁公务用车	=	31.87	万元	31.86	4	4			

		编制2019-2020年温室气体清单及“十四五”温室气体工作规划实施方案、2021年重污染天气应急预	=	44.85	万元	24.9	4	2.22	项目已完成，资金未全部拨付
		7个地块土壤污染状况调查	=	78.06	万元	72.56	4	3.72	项目报告剩余一个未完成，资金尚未下达
效益指标	社会效益指标	减少危险化学品对土壤的污染		达到生态效益		达到生态效益	15	15	
	可持续影响指标	改善人居环境		通过项目实施，改善县内环境质量		通过项目实施，改善了人居环境	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	91.85	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年机动车尾气检测第三方服务项目									
主管部门	经建科				实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目资金 (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		1100000		1100000		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		1100000		1100000		0	10	0	0
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	资金投入110万元，完成1万辆机动车尾气检测并及时上传平台，开展非道路机械检测800辆。通过加强对机动车尾气的检测，严格控制机动车尾气超标排放，提升环境质量，完善了对机动车尾气的管理，确保服务对象满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。						重型柴油货车抽测4821辆，非道路移动机械抽测812台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	尾气排放检测数量	≥	10000	辆	4821	8	3.86	因疫情原因，无法正常工作
			上传平台检测数据的数量	≥	10000	辆	5633	6	3.38	因疫情原因，无法正常工作
			开展非道路检测检测数量	≥	800	台	812	13	13	
		质量指标	检测准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前		已完成	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤	110	万	0	3	0	积极申请项目资金，未下达
	效益指标	社会效益指标	加强对机动车尾气监管		有效加强		有效加强	12	12	
		生态效益指标	减少污染物排放		有效减少		有效减少	8	8	
		可持续影响指标	打造环保干净的城市形象		有效打造		有效打造	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度		严格控制尾气超标排放，加强对机动车尾气的监督管理，提升环境质量		严格控制尾气超标排放，加强对机动车尾气的监督管理，环境质量较去年有效改	10	10	
合计							100	80.24		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	空气自动监测站设备、站房及围栏；2021年非道路、道路移动监测等									
主管部门	经建科			实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局本级				
项目资金 (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		1446600	1446600		158455	10	10.95	1.1	
	其中：当年财政拨款		1446600	1446600		158455	10	10.95	1.1	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过实施空气自动监测站设备、站房及围栏，2021年非道路、道路移动监测等项目，主要支付空气自动监测站设备、站房及围栏等6个项目尾款；加强对机动车尾气的检测，严格控制机动车尾气超标排放，提升环境质量，完善了对机动车尾气的管理；开展2022年排放源统计工作，进一步掌握企业年度污染物排放状况，提升排放源数据质量，完善企业基础信息。资金投入144.66万元。确保服务对象满意度达到95%以上，成本控制率达100%。					项目已完工，环境得到改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		需支付尾款的项目数量	≥	3	个	3	6	6	
			环境监测设备数量	≥	2	台	2	6	6	
			环境统计需审核的企业数量	≥	144	家	144	6	6	
	质量指标		环境统计审核完成质量率	=	100	%	100	8	8	
	时效指标		项目完成时间		2022年12月底		已完成	9	9	
			空气自动监测站设备	≤	5.23	万元	0	2	0	项目已完成，资金已申请，未下达。

绩效指标	成本指标	空气自动监测站站房及围栏等	≤	3.92	万元	0	2	0	项目已完成，资金已申请，未下达。	
		污染源在线监控体系平台运营维护	≤	2.9	万元	2.9	3	3		
		2021年非道路、道路移动监测	≤	60.72	万元	0	3	0	项目已完成，资金已申请，未下达。	
		环境监测能力建设	≤	58.94	万元	0	2	0	项目已完成，资金已申请，未下达。	
		2021年第三方环境统计	≤	12.95	万元	12.95	3	3		
	效益指标	社会效益指标	空气自动监测设备等		改善环境		环境得到改善	15	15	
		可持续影响指标	改善环境质量		有效改善周边环境		环境得到改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	82.1	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程										
主管部门	经建科			实施单位			聊城市生态环境局阳谷县分局（事业）				
项目资金（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		14016000	14016000		5299200	10	37.81	3.78		
	其中：当年财政拨款		14016000	14016000		5299200	10	37.81	3.78		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过实施阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程，建设污水收集池40个，建设污水泵站60等，完成88个行政村生活污水治理，对农村生活污水进行治理。通过项目实施，进一步提高阳谷县农村生活污水治理率，改善农村人居环境。同时确保涉及村庄村民满意度达到90%以上，成本控制率达100%。					阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程，通过建设污水收集池40个、污水泵站60个等，对88个行政村生活污水完成治理。通过项目实施，进一步提高了阳谷县农村生活污水治理率，改善农村人居环境，涉及村庄村民满意度达到90%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成生活污水治理的行政村数量	≤	88	个	88	10	10		
			建设泵站数量	=	60	个	60	7	7		
			建设污水收集池数量	=	40	个	40	7	7		
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间			2022年5月31日前完成		2022年4月14日前完成验收	10	10	
	成本指标	管网项目经费	≤	1401.6	万元	529.92	6	2.27	该项目已建设完成，下达了部分资金并已支付		
	效益指标	社会效益指标	项目带动农民工就业增收			有效带动		有效带动	10	10	
		生态效益指标	涉及村庄生活污水有效治理			有效治理		有效治理	10	10	
		可持续影响指标	有效改善农村人居环境			有效改善农村人居环境		有效改善农村人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目治理村庄群众满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	90.05			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	阳谷县安乐镇刘庙污水处理管网建设项目										
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县安乐镇人民政府				
项目资金 (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		2155000	2155000		2155000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		0	0		0		0	0		
	上级拨款		2155000	2155000		2155000	10	100	10		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过实施阳谷县安乐镇刘庙污水处理管网建设项目，建设1700米污水管道、2座一体化污水泵站等，将刘庙村生活污水进行收集治理。通过项目实施，刘庙村生活污水得到有效治理，刘庙村人居环境得到改善，资金投入215.5万元。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上，成本控制率达100%。					阳谷县安乐镇刘庙污水处理管网建设项目建设1700米污水管道、2座一体化污水泵站等，将刘庙村生活污水收集后通过泵站泵入市政管网。通过项目实施，刘庙村生活污水得到有效治理，刘庙村人居环境得到改善，资金投入215.623304万元。刘庙村村民满意度达到90%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成生活污水治理村庄个数	=	1	个	1	8	8		
			建设一体化污水泵站数量	=	2	座	2	8	8		
			建设污水管道数量	=	1700	米	1700	8	8		
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	工程建设完工时间			2022年12月底前		2022年9月完工	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤	215.5	万元	215.6233	8	8		
	效益指标	可持续影响指标	推动刘庙村水环境质量长期可改善			有效推动		有效推动	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境			有效改善		有效改善	10	10	
		社会效益指标	保证刘庙村生活污水得到治理			有效治理		有效治理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村庄满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			

附件 2-2

阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩 容工程项目支出绩效评价报告

2023 年 04 月

目 录

- 一、 项目基本情况
- 二、 项目绩效目标
- 三、 评价基本情况
- 四、 评价结论和绩效分析
- 五、 存在问题及原因分析
- 六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

2021年阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程，通过新建污水收集管网、检查井、污水收集池等，对阳谷县88个行政村生活污水完成治理，该项目于2022年4月14日通过工程验收。根据阳谷县人民政府和阳谷县瀚海水处理有限公司签订的《阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目特许经营权协议书之提标改造补充协议(三)》内容，该项目验收后，以县财政局预算评审价格13993.10万元为基础下浮12%，即12313.93万元，作为阳谷县瀚海水处理有限公司对本项目的投资总额，按该协议暂定价0.48元/吨，向阳谷县瀚海水处理有限公司支付管网可用性服务费；待审计单位对项目完成投资评审，确定项目实际投资总额后，再根据管网可用性服务费确定价进行支付。2022年项目预算为1401.6万元，已向项目单位拨付529.92万元。

二、项目绩效目标

通过实施阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程，在项目涉及村庄内铺设污水收集管网，建设污水收集池或污水泵站等，对农村生活污水进行治理。通过项目实施，进一步提高阳谷县农村生活污水治理率，改善农村人居环境

境。同时确保涉及村庄村民满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过实施财政支出绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

（二）评价对象与范围。

阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程

（三）评价依据。

《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案的通知》（阳发【2020】16 号）；

《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩【2020】2 号）；

《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩【2020】11 号）。

（四）绩效评价指标体系。

数量指标方面，建设了污水收集池 40 个、污水泵站 60 个等，对 88 个行政村生活污水完成治理。质量指标方面，工程通过验收，质量达标率达到 100%。时效指标方面，项目

按期于 2022 年 5 月 31 日前完工投入使用。成本指标方面，项目经费未超过 1401.6 万元。社会效益方面，有效带动农工就业增收。生态效益指标方面，项目涉及的村庄生活污水得到有效治理。可持续影响指标方面，项目有效改善了农村人居环境。服务对象满意度方面，项目涉及治理的村庄群众满意率均超过 90%。

四、评价结论及分析

经过调查相关材料和现场检查，项目产出指标、效益指标和满意度符合要求，社会效益、生态效益指标提升明显，群众满意度大于 90%，均符合要求。评价结果为 96.89 分，评价等级为优。

五、存在的问题及原因分析

项目已完成，资金未全部下达，按照合同支付了部分资金 529.92 万元，执行率为 37.81%。

六、意见建议

待资金下达后立即支付。

附表 2-2-1

阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	项目立项程序齐全，无问题。
	2		
		
资金管理存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	资金全部用于阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程，资金管理无问题
	2		
		
业务管理存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	农村污水处理设施正常运行，业务管理无问题
	2		
		
项目产出存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	涉及村庄生活污水得到治理，无问题。
	2		
		
项目效益存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	涉及村庄生活污水得到治理，人居环境得到改善，项目效益无问题。
	2		
		
其他问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	无其他问题。
		
备 注:			

附表 2-2-2

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项(7分)	立项依据充分性(3分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分;项目立项符合行业发展规划和政策要求 0.5 分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 0.5 分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分。	3 分			
		立项程序规范性(4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立 2 分;审批文件、材料符合相关要求 2 分。	4 分			
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性(4分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标 1 分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	4 分			

		绩效指标明确性(4分)		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1分;与项目目标任务数或计划数相对应 1分。	4分			
	资金投入(15分)	预算编制科学性(5分)		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证 1分;预算内容与项目内容匹配 1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制 1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 2分。	5分			
		资金分配合理性(10分)		项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 10分。	10分			
过程(30)	资金管理(10分)	资金到位率(5分)		实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 5分。	1.89分			
		预算执行率(2分)		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 2分。	2分			
		资金使用合规性(3分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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 1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续 1分;符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5分;按规定实施政府采购和政	3分			

						府购买服务 1 分。				
组织实 施 (20 分)	管理制度 健全性 (10 分)			项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全,用以反映 和考核财务和业务管理制度 对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 5 分; 制度合法、合规、完整 5 分。	10 分				
		制度执行 有效性 (10 分)		项目实施是否符合相关管理 规定,用以反映和考核相关管 理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定 5 分; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料 齐全并及时归档 5 分。	10 分				
产 出 (40)	产出数 量 (10 分)	实际完成 率 (3 分)		项目实施的实际产出数与计 划产出数的比率,用以反映和 考核项目产出数量目标的实 现程度。	实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数) ×100% 1 分。 实际产出数: 本年度实际污染物降低, 环 境空气质量改善 1 分。 计划产出数: 项目绩效目标确定在本年度 内计划污染物降低, 环境空气质量改善 1 分。	3 分				
		质量达标 率 (7 分)		项目完成的质量达标产出数 与实际产出数的比率,用以反 映和考核项目产出质量目标 的实现程度。	项目验收合格率 100% 7 分。	7 分				
	产出实 效 (5 分)	完成及时 性 (5 分)		项目实际完成时间与计划完 成时间的比较,用以反映和考 核项目产出时效目标的实现 程度。	实际完成时间: 按照项目实施计划及合同 约定时间 2.5 分。 计划完成时间: 按照项目实施计划及合同 约定时间 2.5 分。	5 分				

	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)			完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100% 2分。 实际成本: 以项目竣工验收为准 2分。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目工程预算金额 1分。	5分			
效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)			项目实施所产生的效益。	通过对污染源管控,使污染物持续降低,环境空气质量同比改善 12分	12分			
		满意度 (8分)			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度 100% 8分。	8分			
总分							96.89			

附件 2-1

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求 0.5分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 0.5分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 1分。
		立项程序规范性	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立 2分;审批文件、材料符合相关要求 2分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标 1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策		绩效指标明确性	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1分;与项目目标任务数或计划数相对应 1分。
	资金投入 (15分)	预算编制科学性	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证 1分;预算内容与项目内容匹配 1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制 1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 2分。
		资金分配合理性	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 10分。
过程	资金管理 (10分)	资金到位率	1.89分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 5分。
		预算执行率	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 2分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
过程	组织实施 (20分)	资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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 1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续 1分;符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务 1分。
		管理制度健全性	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 5分;制度合法、合规、完整 5分。
		制度执行有效性	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定 5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 5分。
产出	产出数量 (10分)	实际完成率	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。 实际产出数:本年度实际污染物降低,环境空气质量改善 1分。 计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内计划污染物降低,环境空气质量改善 1分。
		质量达标率	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率 100% 7分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
产出	产出实效 (5分)	完成及时性	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间 2.5分。 计划完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间 2.5分。
	产出成本 (5分)	成本节约率	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 2分。 实际成本:以项目竣工验收为准 2分。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目工程预算金额 1分。
效益	项目效益 (20分)	实施效益	12分	项目实施所产生的效益。	通过对污染源管控,使污染物持续降低,环境空气质量同比改善 12分
		满意度	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度 100% 8分。
总分			96.89分		