

2023 年度
聊城市生态环境局阳谷
县分局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(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 and 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

本单位内设6个职能科室，分别是：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。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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	2,834.47	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	959.70	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	177.77
	9		九、卫生健康支出	40	48.84
	10		十、节能环保支出	41	2,514.11
	11		十一、城乡社区支出	42	959.70
	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	93.75
	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	3,794.17	本年支出合计	58	3,794.17
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	3,794.17	总计	62	3,794.17

注：1. 本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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		3,794.17	3,794.17					
208	社会保障和就业支出	177.77	177.77					
20805	行政事业单位养老支出	177.77	177.77					
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81					
210	卫生健康支出	48.84	48.84					
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84					
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84					
211	节能环保支出	2,514.11	2,514.11					
21101	环境保护管理事务	2,072.14	2,072.14					
2110101	行政运行	1,420.44	1,420.44					
2110102	一般行政管理事务	320.51	320.51					
2110199	其他环境保护管理事务支出	331.19	331.19					
21102	环境监测与监察	53.53	53.53					
2110299	其他环境监测与监察支出	53.53	53.53					
21103	污染防治	363.31	363.31					
2110301	大气	183.61	183.61					
2110302	水体	161.35	161.35					
2110399	其他污染防治支出	18.35	18.35					

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	25.14	25.14					
2110402	农村环境保护	19.70	19.70					
2110499	其他自然生态保护支出	5.44	5.44					
212	城乡社区支出	959.70	959.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.70	959.70					
2120804	农村基础设施建设支出	680.00	680.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.70	279.70					
221	住房保障支出	93.75	93.75					
22102	住房改革支出	93.75	93.75					
2210201	住房公积金	93.75	93.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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		3,794.17	1,740.80	2,053.37			
208	社会保障和就业支出	177.77	177.77				
20805	行政事业单位养老支出	177.77	177.77				
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81				
210	卫生健康支出	48.84	48.84				
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84				
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84				
211	节能环保支出	2,514.11	1,420.44	1,093.67			
21101	环境保护管理事务	2,072.14	1,420.44	651.70			
2110101	行政运行	1,420.44	1,420.44				
2110102	一般行政管理事务	320.51		320.51			
2110199	其他环境保护管理事务支出	331.19		331.19			
21102	环境监测与监察	53.53		53.53			
2110299	其他环境监测与监察支出	53.53		53.53			
21103	污染防治	363.31		363.31			
2110301	大气	183.61		183.61			
2110302	水体	161.35		161.35			
2110399	其他污染防治支出	18.35		18.35			

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						
21104	自然生态保护	25.14		25.14			
2110402	农村环境保护	19.70		19.70			
2110499	其他自然生态保护支出	5.44		5.44			
212	城乡社区支出	959.70		959.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.70		959.70			
2120804	农村基础设施建设支出	680.00		680.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.70		279.70			
221	住房保障支出	93.75	93.75				
22102	住房改革支出	93.75	93.75				
2210201	住房公积金	93.75	93.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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	2,834.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	959.70	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	177.77	177.77		
	9		九、卫生健康支出	41	48.84	48.84		
	10		十、节能环保支出	42	2,514.11	2,514.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	959.70		959.70	
	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	93.75	93.75		
	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	3,794.17	本年支出合计	59	3,794.17	2,834.47	959.70	
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	3,794.17	总计	64	3,794.17	2,834.47	959.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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		2,834.47	1,740.80	1,093.67
208	社会保障和就业支出	177.77	177.77	
20805	行政事业单位养老支出	177.77	177.77	
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	
210	卫生健康支出	48.84	48.84	
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84	
211	节能环保支出	2,514.11	1,420.44	1,093.67
21101	环境保护管理事务	2,072.14	1,420.44	651.70
2110101	行政运行	1,420.44	1,420.44	
2110102	一般行政管理事务	320.51		320.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	331.19		331.19
21102	环境监测与监察	53.53		53.53
2110299	其他环境监测与监察支出	53.53		53.53
21103	污染防治	363.31		363.31
2110301	大气	183.61		183.61
2110302	水体	161.35		161.35
2110399	其他污染防治支出	18.35		18.35

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	25.14		25.14
2110402	农村环境保护	19.70		19.70
2110499	其他自然生态保护支出	5.44		5.44
221	住房保障支出	93.75	93.75	
22102	住房改革支出	93.75	93.75	
2210201	住房公积金	93.75	93.75	

注：本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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	1,492.86	302	商品和服务支出	193.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.52	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.50	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.65	30203	咨询费	19.95	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	258.31	30205	水费	0.83	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.05	30206	电费	22.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.85	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	72.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	23.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	226.08	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	7.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.33	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.33	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	3.25	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	3.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	9.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.83	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	12.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	8.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.13	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		1,546.19	公用经费合计					194.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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			959.70	959.70		959.70	
212	城乡社区支出		959.70	959.70		959.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		959.70	959.70		959.70	
2120804	农村基础设施建设支出		680.00	680.00		680.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		279.70	279.70		279.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.97		12.97		12.97		12.97		12.97		12.97	

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。

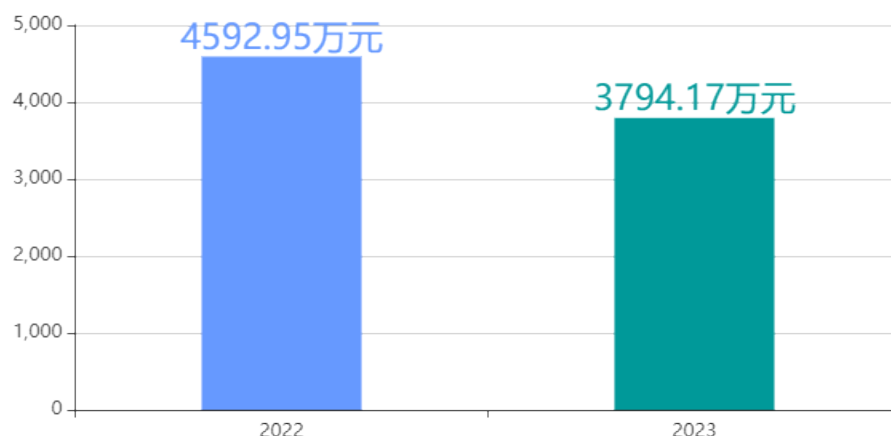
第三部分

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 3,794.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 798.78 万元，下降 17.39%。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



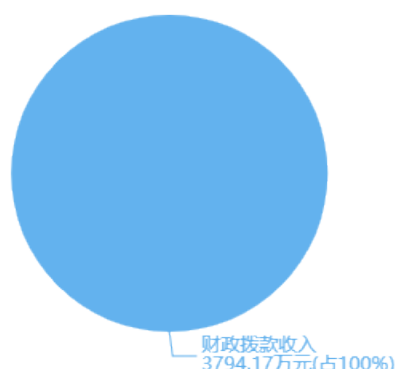
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,794.17 万元，其中：财政拨款收入 3,794.17 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 3,794.17 万元。与 2022 年度相比，减少 798.78 万元，下降 17.39%。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 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

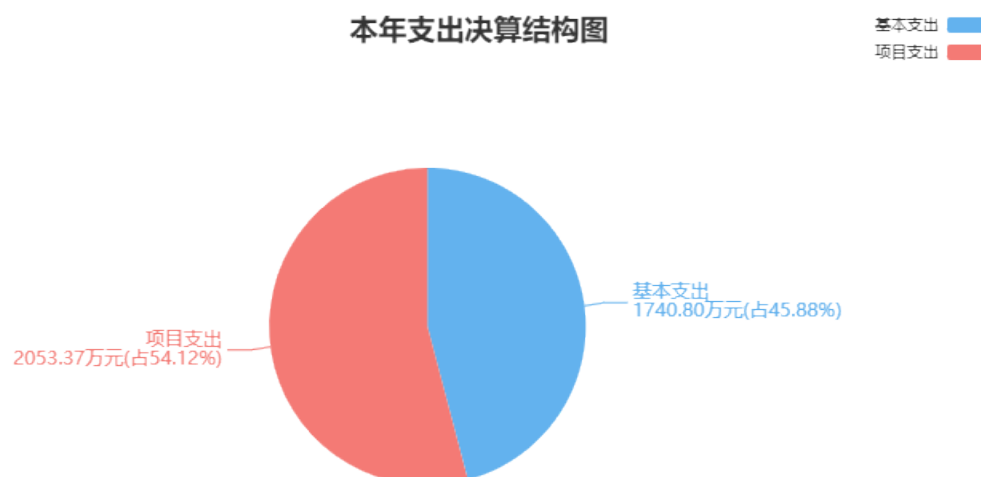
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,794.17 万元，其中：基本支出 1,740.8 万元，占 45.88%；项目支出 2,053.37 万元，占 54.12%；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 1,740.8 万元。与 2022 年度相比,增加 140.34 万元,增长 8.77%。主要是人员工资增加及保险基数调整等。

2、项目支出 2,053.37 万元。与 2022 年度相比,减少 939.12 万元,下降 31.38%。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 2022 年决算数相同。

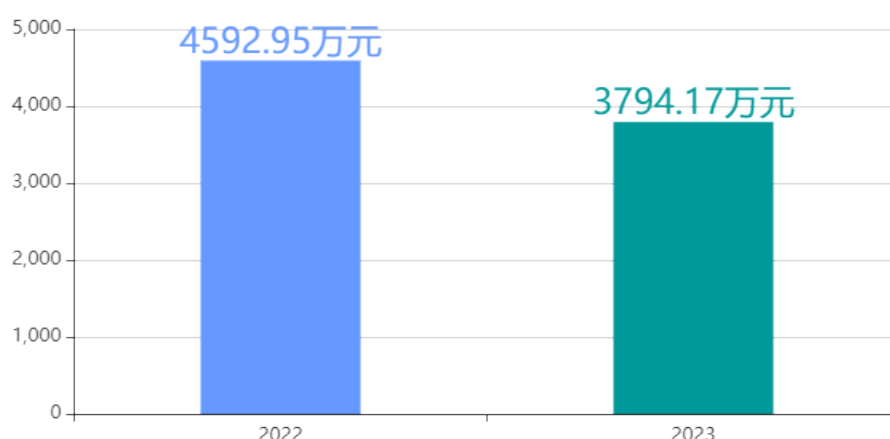
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,794.17 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 798.78 万元,下降 17.39%。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

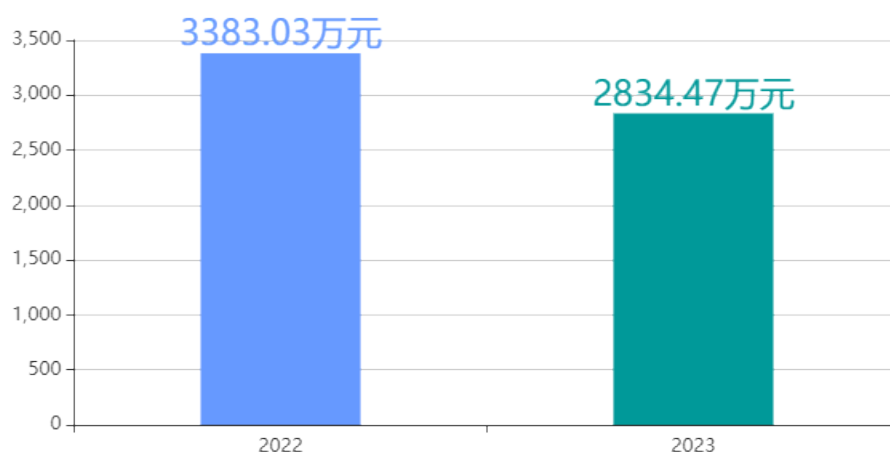


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.47 万元，占本年支出合计的 74.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 548.56 万元，下降 16.22%。主要是上级下达资金及临时新增项目减少。

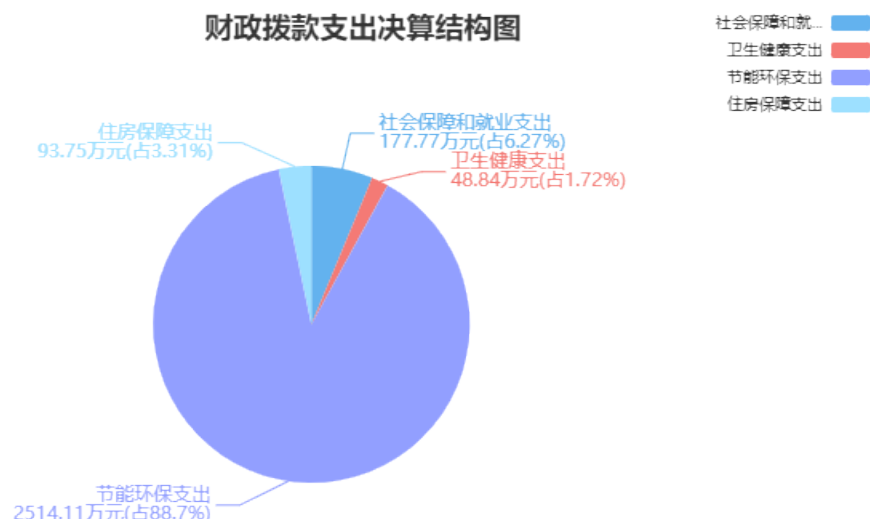
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.47 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 177.77 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 48.84 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 2,514.11 万元，占 88.7%；住房保障（类）支出 93.75 万元，占 3.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,264.46 万元，支出决算为 2,834.47 万元，完成年初预算的 66.47%。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 45.96 万元，支出决算为 45.96 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 131.81 万元，支出决算为 131.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、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 48.84 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 1,353.01 万元，支出决算为 1,420.44 万元，完成年初预算的 104.98%。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。

5、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 290.21 万元，支出决算为 320.51 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大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。

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）。年初预算为 287 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 115.4%。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。

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）。年初预算为 52 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 102.94%。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）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.61 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是一是有上级下达的资金项目，二是有临时新增项目。

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 161.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是有上级下达的资金项目，二是有临时新增项目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 296.28 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 6.19%。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 1,401.6 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 1.41%。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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 2.06%。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。

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 93.75 万元，支出决算为 93.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,740.8 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 1,546.19 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 194.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 959.7 万元，本年支出 959.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 680 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 786 万元，支出决算为 279.7 万元，完成年初预算的 35.59%。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，与 2023 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 2023 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 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，与 2023 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，2023 年聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.97 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）等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 194.61 万元，比年初预算数减少 16.02 万元，下降 7.61%，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

2023 年度政府采购支出总额 263.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.8 万元。授予中小企业合同金额 263.77 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 263.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 2,053.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对森泉湿地运行维护项目；阳谷县大气污染综合防治服务项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,261.29 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（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 24 个项目中，21 个项目自评等级为优，3 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及生态环境网格员工资保险等；智慧环保平台运行维护项目；《2022 年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案》编制项目；阳谷县加油站油品、油气环境监管项目；阳谷县大气污染综合防治服务项目；森泉湿地运行维护服务项目等 24 个项目的绩效自评表。

1. 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 99.67 分。全年预算数为

301.59 万元，执行数为 301.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过组建协管员队伍，开展协管员专项培训学习，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。二是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，改善人居生态环境；网格员每人每月上传有效问题不少于 3 条。三是进一步增强提高协管员的工作能力，积极性，提升协管员自身素质，完善协管员队伍管理办法，同时确保群众的满意度达到 90%。

2. 阳谷县人工湿地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 91.07 分。全年预算数为 18.93 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 100%。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。

3. 执法车辆租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.56 分。全年预算数为 45.01 万元，执行数为 45.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一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，切实改善县域环境质量，使用满意率达到 95%以，成本控制率达 100%。

4. 孟屯、张秋水质监测站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年保障孟屯、张秋水质监测站的运行，强化对河道的监管；二是掌握河道水质变化，水质在线数据，及时预警，确保数据准确，进而促进水质达标，同时确保服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，成本控制率达 100%。

5. 2023 年市级生态环境网格员（协管员）专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过组建协管员队伍，开展协管员专项培训学习，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。二是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；网格员每人每月上传有效问题不少于 3 条。三是进一步增强提高协管员的工作能力，积极性，提升协管员自身素质，完善协管员队伍管理办法，同时确保群众的满意度达到 90%。

6. 网格化监管通信服务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 97.79 分。全年预算数为 7.38 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是保障通话质量、及时支付终端服务费，二是保障网格化监管工作的正常运行。

7. 七个地块土壤污染状况调查尾款；空气自动监测站设备、站房及监测站围栏尾款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 100 分。全年预算数为 52.2 万元，执行数为 52.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付空气自动监测站设备、站房及空气监测站周边围栏的尾款；七个地块土壤污染状况调查项目尾款；编制阳谷县 2022 年重污染天气应急预案及减排措施清单项目费用，抽调人员房租费。二是进一步提高阳谷县生态环境质量，落实阳谷县重污染天气应急预案及减排措施清单，调查土壤环境质量，提高执法人员业务能力，改善人居环境。

8. 排放源统计技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点开展 2022 年度排放源统计年报和 2023 年度季报审核工作，进一步完善企业基础信息，提升排放源数据质量，二是掌握企业年度污染物产生及排放情况，为环境管理提供依据。

9. 广播影视服务宣传制作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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平视察山东讲话精神，进一步提高对黄河流域高质量发展和生态环境高水平保护

的认识，切实增强保护生态环境的自觉性和主动性，确保生态环境质量持续改善，不断提升人民群众的幸福感和获得感；二是通过实施制作生态环境宣传片项目，对我县黄河流域高质量发展生态环境情况进行宣传。

10. 执法服装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 99.83 分。全年预算数为 11.72 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范了生态环境保护综合行政执法人员着装，二是树立和维护了生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象，推进了规范文明执法。

11. 智慧环保平台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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对我局现有环境监控体系平台运行维护，可充分发挥现有前端设备的管控作用，二是对开展环境执法工作，环境违法行为取证工作得到帮助，进一步增强执法效能，提高执法效率，完善执法程序，执法主体的满意度达到 90%以上。

12. 环境监测、执法能力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 80.85 分。全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了规范化示范单位建设，二是增强生态环境保护综合行政执法队伍装备现代化水平，提升了执法队伍装备化水平，加强了执法检测能力，提高了执法效能。

13. 山东盛通建材有限公司车间 VOCs 有机废气治理设施升级改造项目绩效自评综述：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 106.4 万元，执行数为 106.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拆除现有 4 套吸附装置、光氧设施、风机设备及 4 根烟囱；新建 1 套 40000 风量催化燃烧装置、4 台固定式沸石吸附床、1 套风机设备、1 根烟囱及管路系统；二是项目建成后将有效提升周边环境空气质量，项目资金投入 106.4 万元，确保群众满意度达到 95%以上。

14. 洒水雾炮车采购及运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 56.36 万元，执行数为 56.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是利用 2 辆雾炮车对城区重点区域及道路加强保洁，增加城区道路保洁频次和区域净化次数，提升县域内空气质量。二是使我县 2023 年 PM10 下降 6.3%，群众满意度达 95%以上。

15. 阳谷县臭氧治理剂采购项目绩效自评综述：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 20.85 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要采购臭氧治理剂 3 吨，利用雾炮车对城区重点区域进行净化作业，有效应对区域臭氧污染，降低臭氧，减少臭氧危害，促进我县环境空气质量持续改善，使臭氧改善 0.4%。

16. 河流断面水质超标预警机制编制项目绩效自评综述：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 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是及时完成了断面水质超标预警报告，完善水环境监测体系，形成数据采集与管理、数据审核、数据统计报表、基础信息管理等功能为一体的水环境监管平台；二是进一步提升我县水环境管理能力。

17. 2022 年阳谷县农村生活污水治理项目绩效自评综述：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 133.15 万元，执行数为 133.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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，改善了农村人居环境，二是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%。

18. 排污许可证和执行报告审核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经过对排污许可证申报系统审核和企业现场实际情况复核，二是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。

19. 阳谷县涉疫情医疗废物应急处置项目绩效自评综述：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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展对全县医疗机构产生的涉疫情医疗废物进行清理、转运，重点对涉疫情医疗废物较大的医院及隔离点进行及时清运，避免造成二次污染；二是进一步加大清理频次，提升清

运、处置能力；三是同时确保涉疫情医疗废物全部安全清运处置。

20. 《2022 年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案》编制项目绩效自评综述：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 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过编制 2022 年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案、可研报告，对项目涉及村庄治理模式进行分析确定，二是确保 2022 年阳谷县农村生活污水治理项目按治理要求治理，三是通过方案指导，有效治理涉及村庄生活污水，改善农村人居环境。

21. 2021 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运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 100 分。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对阳谷县 2021 年（含）之前建设的农村生活污水管网、污水提升泵站、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，对现有的农村生活污水处理站进行运行维护。二是通过项目实施，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，农村人居环境得到改善。

22. 森泉湿地运行维护服务项目绩效自评综述：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：一是较好的保障了森泉湿地的运行维护，净化了出水水质，提升了水环境质量，改善了区域环境质量；二是确保居周边居民满意

度达到 90%。

23. 阳谷县加油站油品、油气环境监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.93 分。全年预算数为 167.7 万元，执行数为 167.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制加油站油气污染物 VOC 排放量，减少油气挥发对臭氧的形成；二是进一步加强油气挥发对臭氧产生的管控，提高精准、科学、依法治污能力，县内空气环境质量得到提升。

24. 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 84.98 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是提升县内空气环境质量，2023 年我县 PM_{2.5} 为 42 微克每立方米，同比改善 6.7%，完成了上级下达的目标任务。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。森泉湿地运行维护服务项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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。

十九、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、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。

二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环

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。

二十二、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。

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

二十四、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)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

三十、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	99.67	优
2	阳谷县人工湿地运行费用	聊城市生态环境局阳谷县分局	91.07	优
3	执法车辆租赁	聊城市生态环境局阳谷县分局	97.56	优
4	孟屯、张秋水质监测站运行项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	88	良
5	2023 年市级生态环境网格员（协管员）专项资金	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.67	优
6	网格化监管通信服务费	聊城市生态环境局阳谷县分局	97.79	优
7	七个地块土壤污染状况调查尾款；空气自动监测站设备、站房及监测站围栏尾款等项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
8	排放源统计技术服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.18	优
9	广播影视服务宣传制作费	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
10	执法服装费	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.83	优
11	智慧环保平台运行维护项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
12	环境监测、执法能力建设	聊城市生态环境局阳谷县分局	80.85	良

13	山东盛通建材有限公司车间 VOCs 有机废气治理设施升级改造项目	山东盛通建材有限公司	100	优
14	洒水雾炮车采购及运维服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	99	优
15	阳谷县臭氧治理剂采购项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
16	河流断面水质超标预警机制编制	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
17	2022 年阳谷县农村生活污水治理项目	阳谷国资投资有限公司	100	优
18	排污许可证和执行报告审核服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	98.2	优
19	阳谷县涉疫情医疗废物应急处置项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
20	《2022 年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案》编制项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
21	2021 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	92	优
22	森泉湿地运行维护服务项目	阳谷县森泉湿地有限公司	100	优
23	阳谷县加油站油品、油气环境监管项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	94.93	优
24	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	84.98	良

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县人工湿地运行费用						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	31.91	18.93	18.93	10	100	10
		其中：当年财政拨款	31.91	18.93	18.93	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			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。人工湿地进水量≥320万吨、水生植物、护网等维护≥80亩、苗木维护、种植亩数≥150亩，设施、绿化维护合格率100%；确保居民满意度达到90%，成本控制率			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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	第三方水质在线监测费	≤7.2万元	7.2万元	5	5	
		经济成本指标	人工湿地电费	≤3万元	1万元	5	1.67	根据实际产生的电
	成本	经济成本指标	人工湿地维护运行费用	≤21.71万元	10.73万元	5	2.47	根据实际发生进行
	产出指标	数量指标	人工湿地进水量	≥320万吨	320万亩	5	5	
		数量指标	水生植物、护网等维护	≥80亩	80亩	6	6	
		数量指标	苗木维护、种植亩数	≥150亩	150亩	8	8	
		质量指标	设施、绿化维护合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	运维工作完成及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	4	4	
	效益指标	经济效益指标	打造高效人工湿地功能	持续高效	打造高效人工湿地功能	8	8	
		生态效益指标	改善水环境质量	改善环境	改善水环境质量	7	7	
		可持续影响指标	周边水质环境稳步提升	≥3年	周边水质环境稳步提升	7	7	
		社会效益指标	增加生物多样性，改善生态环境质量	效益显著	增加生物多样性，改善生态环境质量	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.14					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法车辆租赁						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	49	45.01	45.01	10	100	10
		其中：当年财政拨款	49	45.01	45.01	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年5月租赁2辆执法车辆、7月份租赁7辆执法车辆项目，预计2024年7月全部完成。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，切实改善县域环境质量。确保使用满意率达90%以上，成本控制率达			通过执法车辆租赁项目，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，切实改善县域环境质量，使用满意率达到95%以，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁项目费用	≤49万元	45.01万元	20	18.37	项目为跨年度项目，按合同约定支付款项。
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥9辆	9辆	7	7	
		数量指标	租赁车辆载客量	≥5人	5人	7	7	
		数量指标	租赁车辆使用天数	≥365天	365天	7	7	
		质量指标	车辆的使用合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	
		生态效益指标	提升、改善生态环境	生态环境显著改善	生态环境显著改善	7	7	
		可持续影响指标	车辆租赁使用年限	1年	1年	6	6	
		社会效益指标	加强巡回检查督导	有利于提高检查督导效	提高检查督导	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			97.56					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		孟屯、张秋水质监测站运行项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	20		1.8	1.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20		1.8	1.8	10	100	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年全年保障孟屯、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，水质在线数据，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%。			有效保障了孟屯、张秋水质自动监测站的正常运行，并强化了对河道的监管，及时掌握河道水质变化、水质在线数据，保障及时预警，确保数据的准确。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监测站设备维护	≤9万元	0	6	0	
		经济成本指标	监测站房、绿化	≤9.2万元	0	6	0	
		经济成本指标	监测站运维人员	≤1.8万元	1.8万元	8	8	
	产出指标	数量指标	水质监测站数量	≥2座	2座	4	4	
		数量指标	水质监测站运维人员	≥1人	1人	5	5	
		数量指标	水质监测站空调、提水	≥2套	2套	5	5	
		质量指标	水质监测站运维合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8	
		时效指标	水质监测站运维及时率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	协助改善水质情况	显著提高水质	显著提高水质	7	7	
		可持续影响指标	监测站持续运行年限	≥10年	≥10年	6	6	
		社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境	改善生态环境	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年市级生态环境网格员（协管员）专项资金						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	215	215	215	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	215	215	215	10	100	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组建协管员队伍，组织协管员更新完善网格污染源清单，规范设立网格巡查台账，制定协管员队伍管理办法，实行绩效工资，提高工作积极性，各乡镇（街道）满意度 85%以上。			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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格员工资保险项目资金	≤215 万元	≤215 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	网格员数量	≤123 人	115	5	4.67	部分人员离职
		数量指标	发现环境问题数量	≥3 条/人/月	≥3 条/人/月	5	5	
		数量指标	解决环境问题数量	≥3 条/人/月	≥3 条/人/月	5	5	
		质量指标	资金使用合规	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资保险拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	5	5	
		生态效益指标	改善环境问题	改善环境问题	改善环境问题	10	10	
		可持续影响指标	促进生态环境治理事业稳步推进	≥5 年	≥5 年	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位	提供岗位	提供岗位	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			99.67					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格化监管通信服务费						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	7.38	7.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.38	7.38	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“通过组建协管员队伍，开展协管员专项培训学习，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。2023年网格员通信服务数量≥123个，通信服务时间12个月，数据传输服务数量大于等于123人。资金投入8万元，同时确保使用满意度达到90%以上，成本控制率达100%。”			实施该项目后，通信服务数量完成115个；通信服务期限是12个月；数据传输的服务数量是115个；较好的保障了通话质量、网格员按时完成了生态环境巡查工作；及时支付了网格化监管通信服务费用，保障了网格化监管工作的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格化监管通信服务费	≤8万元	7.38万元	20	18.45	按合同支付
	产出指标	数量指标	通信服务数量	≥123个	115个	5	4.67	部分人员离职
		数量指标	通信服务数量	=12个月	12个月	5	5	
		数量指标	数据传输服务数量	=123人	115人	5	4.67	部分人员离职
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	巡查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
		生态效益指标	协助改善生态环境	保障巡查时效性	保障巡查时效性	8	8	
		可持续影响指标	通信服务持续年限	1年	1年	4	4	
		社会效益指标	提高执法能力	提高能力	明显提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.79					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		七个地块土壤污染状况调查尾款；空气自动监测站设备、站房及监测站围栏尾款等项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	52.2	52.2	52.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	52.2	52.2	52.2	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，主要是用于支付空气自动监测站设备、站房及空气监测站周边围栏的尾款；七个地块土壤污染状况调查项目尾款；编制阳谷县2022年重污染天气应急预案及减排措施清单项目费用，抽调人员房租费。通过项目实施，进一步提高阳谷县生态环境质量，落实阳谷县重污染天气应急预案及减排措施清单，调查土壤环境质量，提高执法人员业务能力，改善人居环境。同时满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			该项目主要是用于支付空气自动监测站设备、站房及空气监测站周边围栏的尾款；七个地块土壤污染状况调查项目尾款；编制阳谷县2022年重污染天气应急预案及减排措施清单项目费用，抽调人员房租费。通过项目实施，进一步提高阳谷县生态环境质量，落实阳谷县重污染天气应急预案及减排措施清单，调查土壤环境质量，提高执法人员业务能力，改善人居环境。该项目目标已经完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制2022年重污染天气应急预案与减排措施清单支出	≤24.92万元	24.92万元	4	4	
		经济成本指标	房租费、委托业务费用等支出	≤12.86万元	12.86万元	4	4	
		经济成本指标	地块土壤污染状况调查尾款支出	≤5.5万元	5.5万元	4	4	
		经济成本指标	空气自动监测站站房、围栏尾款支出	≤3.92万元	3.92万元	4	4	
		经济成本指标	空气监测站设备尾款支出	≤5万元	5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	支付项目尾款涉及的个数	=7个	7个	10	10	
		质量指标	资金使用的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		生态效益指标	提供决策依据	提供决策	提供决策依据	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥效应的期限	1年	1年	6	6	
		社会效益指标	提供数据支撑	提供数据支撑	提供数据支撑	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		排放源统计技术服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	9.8	9.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.8	9.8	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目实施，重点开展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10万元；150家企业进行审核、现场审核上报数据，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%。			重点开展2022年度排放源统计年报和2023年度季报审核工作，进一步完善企业基础信息，提升排放源数据质量，掌握企业年度污染物产生及排放情况，为环境管理提供依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务项目费用	≤10万元	9.8万元	20	19.6	按合同支付
	产出指标	数量指标	排放源统计审核企业数	=150家	151家	5	5	
		数量指标	排放源统计核查数量	=150家	151家	5	5	
		数量指标	排放源统计提交上报数	=150家	151家	5	5	
		数量指标	技术服务单位编制的技	=1份	1份	5	5	
		质量指标	排放源统计完成质量	=100%	100%	5	5	
		质量指标	技术报告完成的合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月31日前	2023年12月31日	5	4.58	按合同约定期限服务
		时效指标	按时完成统计服务	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	改善环境质量	8	8	
		可持续影响指标	委托统计持续年限	1年	1年	4	4	
		社会效益指标	为环境管理提供依据	为环境管理提供依据	为环境管理提供了依据	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.18					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		广播影视服务宣传制作费						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	1.5	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	10	1.5	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平视察山东讲话精神，进一步提高对黄河流域高质量发展和生态环境高水平保护的认识，切实增强保护生态环境的自觉性和主动性，确保生态环境质量持续改善，不断提升人民群众的幸福感和获得感。通过实施制作生态环境宣传片项目，对我县黄河流域高质量发展生态环境情况进行宣传。			按照相关要求，完成了生态环境宣传片的制作，对我县黄河流域高质量发展生态环境情况进行宣传，进一步提高对黄河流域高质量发展和生态环境高水平保护的认识，切实增强保护生态环境的自觉性和主动性，确保生态环境质量持续改善，不断提升人民群众的幸福感和获得感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态环境宣传服务	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传制作数量	=1 条	=1 条	5	5	
		质量指标	宣传制作完成质量	=100%	=100%	30	30	
		时效指标	制作完成宣传片时间	≤10 天	≤10 天	5	5	
		生态效益指标	宣传生态环境治理情况	宣传环境	宣传环境	10	10	
		可持续影响指标	宣传我县黄河流域高质量发展影响	及时宣传	及时宣传	10	10	
		社会效益指标	宣传我县黄河流域高质量发展情况	高质量发展宣传	高质量发展宣传	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法服装费						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	12	11.72	11.72	11.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12	11.72	11.72	11.72	10	100	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2023年度执法服装采购，规范生态环境保护综合行政执法人员着装，树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象，推进规范文明执法，资金投入12万元，确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			规范了生态环境保护综合行政执法人员着装，树立和维护了生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象，推进了规范文明执法			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法服装费用	≤9.66万元	3.379万元	6	5.83	根据合同支付
		经济成本指标	执法服装费用	≤1.95万元	1.95万元	7	7	
		经济成本指标	执法服装等费用	≤0.39万元	0.39万元	7	7	
	产出指标	数量指标	首发执法服装数量	=23套	23套	7	7	
		数量指标	换发执法服装数量	=39套	39套	7	7	
		数量指标	换发执法服装标志数量	≥20套	20套	6	6	
		质量指标	购买服装质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年7月31日前	2023年7月31日	5	5	
		生态效益指标	推进规范文明执法	规范文明执法效果显著	规范了文明执法效果显著	7	7	
		可持续影响指标	服装正常使用年限	1至3年	1至3年	7	7	
		社会效益指标	提高执法人员形象	提高执法人员形象	提高了执法人员形象	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.83					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧环保平台运行维护项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		”通过对我局现有环境监控体系平台运行维护，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40万元；通过确保执法主体的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			通过政府采购程序完成了智慧环保平台运行维护项目招标，保障了监控体系平台、道路扬尘平台和电量管控等平台的正常运行；为开展环境执法工作，重点开展环境违法行为取证工作，进一步增强了执法效能，提高了执法效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境监控体系平台运行维护项目	≤30万元	30万元	10	10	
		经济成本指标	道路扬尘平台和电量管控平台运行维护项	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	视频监控点位	=133个	133个	7	7	
		数量指标	道路扬尘点位	=70个	70个	7	7	
		数量指标	电量管控企业数	=72家	72家	7	7	
		质量指标	设备运行合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	运行维护及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	7	7	
		生态效益指标	提供决策依据	作用明显	作用明显	7	7	
		可持续影响指标	运行维护年限	1年	1年	6	6	
		社会效益指标	提供数据支撑	效益显著	效益明显	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%	95%	10	10
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境监测、执法能力建设项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	77.61	0.306	0.306	10	100	10
		其中：当年财政拨款	77.61	0.306	0.306	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施环境监测、执法能力建设项目，主要是购置执法装备和监测设备，规范行政执法和 环境监测，提高装备化水平，为持续改善生态环境质量提供有力保障。确保服务满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			进一步完善了规范化示范单位建设，增强生态环境保护综合行政执法队伍装备现代化水平，提升了执法队伍装备化水平，加强了执法检测能力，提高了执法效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法装备成本	≤39.1676万元	0	7	0	积极申请支付，县国库未审核支付
		经济成本指标	防护装备成本	≤2.506万元	0.306	7	0.85	积极申请支付，县国库未审核支付
		经济成本指标	监测设备成本	≤35.9324万元	0	6	0	积极申请支付，县国库未审核支付
	产出指标	数量指标	执法装备种类	=3类	3	7	7	
		数量指标	防护装备数量	=1套	1	7	7	
		数量指标	监测设备数量	=6台	6	6	6	
		质量指标	购买设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备到位及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备验收时间	2022年10月14日	2022年10月14日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	规范行政处罚取证	提高取证能力	提高取证能力	5	5	
		生态效益指标	对污染情况监测并记录	达到生态效益	达到生态效益	5	5	
		可持续影响指标	规范行政执法和 环境监测	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	提高县域环境质量	提高县域环境	提高县域环境	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分			80.85					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东盛通建材有限公司车间VOCs有机废气治理设施升级改造项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	山东盛通建材有限公司		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	106.4	106.4	106.4	10	100	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	106.4	106.4	106.4	10	100	10
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，主要是拆除现有4套吸附装置、光氧设施、风机设备及4根烟囱；新建1套40000风量催化燃烧装置、4台固定式沸石吸附床、1套风机设备、1根烟囱及管路系统；项目建成后将有效提升周边环境空气质量，项目资金投入106.4万元，确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			通过实施该项目，主要是拆除现有4套吸附装置、光氧设施、风机设备及4根烟囱；新建1套40000风量催化燃烧装置、4台固定式沸石吸附床、1套风机设备、1根烟囱及管路系统；项目建成后将有效提升周边环境空气质量，项目资金投入106.4万元，确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设支出	≤106.4万元	106.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	烟囱数量	≥1根	1根	7	7	
		数量指标	风机设备数量	≥1套	1套	7	7	
		数量指标	催化燃烧装置数量	≥1套	1套	6	6	
		质量指标	固定式沸石吸附床数量	≥4台	4台	10	10	
		时效指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少污染物排放	提升空气质量	提升空气质量	10	10	
		可持续影响指标	减少VOC排放	减少排放	减少排放	10	10	
		社会效益指标	施工进度及时率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		洒水雾炮车采购及运维服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		56.65	56.36	56.36	10	100	10
	其中：当年财政拨款		56.65	56.36	56.36	10	100	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，利用2辆雾炮车对城区重点区域及道路加强保洁，增加城区道路保洁频次和区域净化次数，提升县域内空气质量。使我县2023年PM10下降4.4%，资金投入56.36万元，群众满意度达95%以上，成本控制率100%。			通过实施该项目，利用2辆雾炮车对城区重点区域及道路加强保洁，增加城区道路保洁频次和区域净化次数，提升县域内空气质量。使我县2023年PM10下降6.3%，资金投入56.36万元，群众满意度达95%以上，成本控制率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购雾炮车及运维支出	≤56.65万元	56.65万元	10	9	
	产出指标	数量指标	每天洒水次数	≥6次	6次	5	5	
		数量指标	每天雾炮作业面积	≥80万平方米	80万平方米	10	10	
		数量指标	每天车辆服务人员	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	雾炮车质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善空气质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	县域大气环境质量改善	≥1年	1年	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县臭氧治理剂采购项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20.85	20.85	20.85	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20.85	20.85	20.85	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，主要采购臭氧治理剂3吨，利用雾炮车对城区重点区域进行净化作业，有效应对区域臭氧污染，降低臭氧，减少臭氧危害，促进我县环境空气质量持续改善，使臭氧改善0.4%。			通过实施该项目，主要采购臭氧治理剂3吨，利用雾炮车对城区重点区域进行净化作业，有效应对区域臭氧污染，降低臭氧，减少臭氧危害，促进我县环境空气质量持续改善，使臭氧改善0.4%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	购置治理剂支出	≤20.85万元	≤20.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每天喷洒时长	≥8小时	≥8小时	5	5	
		数量指标	每天作业覆盖范围	≥3平方公里	≥3平方公里	10	10	
		数量指标	每天车次	≥4车	≥4车	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	改善环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	县域空气质量改善	≥2月	≥2月	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		河流断面水质超标预警机制编制						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28.2	28.2	28.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	28.2	28.2	28.2	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施河流断面水质超标预警机制编制项目，建立地表水手工、自动监测结果相结合的水质监测管理体系，结合微型水站建设，借助人工巡河及加密监测等多种手段，做到我县地表水环境隐患早发现早治理，促进我县水环境质量稳定达标并持续改善。资金投入28.2万元，确保附近居民满意度达到90%以上，成本控制率100%。			及时完成了断面水质超标预警报告，完善水环境监测体系，形成数据采集与管理、数据审核、数据统计报表、基础信息管理等功能为一体的水环境监管平台，进一步提升我县水环境管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	河流断面水质超标预警	≤28.2万元	=28.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水质改善方案	=1套	=1套	6	6	
		数量指标	河流断面水质超标预警	≥1套	=1套	6	6	
		数量指标	河流断面预警机制服务	≥3人	≥3人	6	6	
		质量指标	项目服务质量合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目服务及时率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		生态效益指标	提高水环境质量	提高水环境质量	提高水环境质量	7	7	
		可持续影响指标	促进我县水环境质量稳	持续改善	持续改善	6	6	
		社会效益指标	改善生态环境质量	改善环境	改善环境	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年阳谷县农村生活污水治理项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	阳谷国资投资有限公司		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	133.15	133.15	133.15	10	100	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	133.15	133.15	133.15	10	100	10
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施2022年阳谷县农村生活污水治理项目，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。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%。			2022年阳谷县农村生活污水治理项目，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，改善了农村人居环境，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%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	项目经费	≤133.15万元	133.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	铺设污水收集管道长度	=584.96公里	=584.96公里	5	5	
		数量指标	建设污水处理站数量	=15个	=15个	5	5	
		数量指标	治理村庄数量	=89个	=89个	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工的及时率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	涉及村庄人居环境质量	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	涉及村庄生活污水治理	有效治理	有效治理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村庄群众满意度	≥80	≥90	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		排污许可证和执行报告审核服务项目							
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10	9.85	9.85	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	9.85	9.85	10	100	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目实施，重点开展许可证审核工作，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；对282家核发排污许可证企业和执行报告进行审核、复核及现场审核，对新申请企业进行审核；同时确保服务对象满意度达到大于等于95%，成本控制率			经过对排污许可证申报系统审核和企业现场实际情况复核，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	排污许可证技术服务费用	≤10万元	9.85	20	19.7		
	产出指标	数量指标	排污许可证审核、复核数量	≥282家	282家	8	8		
		数量指标	执行报告审核	≥282家	282家	8	8		
		数量指标	服务时间	=12个月	9个月	6	4.5		
		质量指标	审核质量完成率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	2024年6月7日前	9个月	6	6		
		时效指标	按时限完成	=100%	100%	6	6		
		生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	改善环境质量	7	7		
		可持续影响指标	排污许可证审核服务年限	1年	9个月	6	6		
		社会效益指标	为环境管理提供依据	为环境管理提供依据	为环境管理提供依据	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分			98.2					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县涉疫情医疗废物应急处置项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对涉疫情医疗废物清理拉运及处置，开展对全县医疗机构产生的涉疫情医疗废物进行清理、转运，重点对涉疫情医疗废物较大的医院及隔离点进行及时清运，避免造成二次污染；进一步加大清理频次，提升清运、处置能力；同时确保涉疫情医疗废物全部安全清运处置；医疗废物清运处置项目资金投入8.5万元。成本控制率100%，群众满意度达到95%以上。			共出动车辆：52次，处置医院家数：45家，共计处置医疗废物：36.85吨。全部拉运、处置完毕。共计费用：85000万。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗废物转运、处置支出	≤8.5万元	8.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	清运处置医疗废物数量	≥36.85吨	36.85吨	10	10	
		数量指标	医疗机构及隔离点的医	≥45家	45家	5	5	
		数量指标	清运处置的车次	≥52车次	52车次	5	5	
		质量指标	医疗废物清运处置合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废物清运处置完成	=100%	100%	5	5	
		时效指标	医疗废物清运处置完成	2023年1月31日前	2023年1月31日	5	5	
		生态效益指标	达到改善环境的目的	改善环境	改善环境	5	5	
		可持续影响指标	清理涉疫情医疗废物，	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	对涉疫情医疗废物清运	医疗废物处置	医疗废物处置	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《2022 年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案》编制项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19.7	19.7	19.7	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	19.7	19.7	19.7	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过编制 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，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。通过项目实施，有效治理涉及村庄生活污水，改善农村人居环境，资金投入 19.7 万元。同时确保群众满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。			通过编制 2022 年阳谷县农村生活污水治理项目实施方案、可研报告，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治理，通过方案指导，有效治理涉及村庄生活污水，改善农村人居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤19.7 万元	=19.7 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目编制实施方案数量	=1 套	=1 套	10	10	
		数量指标	开展现场调研	≥1 次	≥1 次	5	5	
		数量指标	方案编制覆盖村庄个数	=90 个	=90 个	5	5	
		质量指标	编制的内容质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	有效改善	5	5	

		可持续影响指标	项目持续发挥效应的期限	1 年	1 年	5	5	
		社会效益指标	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	委托单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	264	5.44	5.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	264	5.44	5.44	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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，改善了农村人居环境。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%。			2021年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目，对阳谷县2021年（含）之前建设的农村生活污水管网、污水提升泵站、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，对现有的农村生活污水处理站进行运行维护。通过项目实施，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，农村人居环境得到改善。涉及村庄村民满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	项目费用	≤264万元	5.44	20	12	
	产出指标	数量指标	污水处理站运维数量	=17个	=17个	5	5	
		数量指标	污水泵站运维数量	=60个	=60个	5	5	
		数量指标	污水拉运服务的收集池个数	≥40个	≥40个	5	5	
		质量指标	运维工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目运维时间	2023年3月31日前	2023年3月31日	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善人居环境	有效改善人居环境	5	5	
	社会效益指标	可持续影响指标	运行维护延续年限	>2年	>2年	5	5	
		社会效益指标	农村生活污水治理	有效对农村生活污水进行治理	有效对农村生活污水进行治理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村庄村民满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分			92					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森泉湿地运行维护服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	阳谷县森泉湿地有限公司		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	680	680	680	10	100	10
		其中：当年财政拨款	680	680	680	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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%。			较好的保障了森泉湿地的运行维护，净化了出水水质，提升了水环境质量，改善了区域环境质量。 对水生植物、周边绿化、护坡、湿地苗木绿化等及时进行了维护，保障了湿地的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森泉湿地运维维护	≤492.5万元	492.5万元	10	10	
		经济成本指标	森泉湿地人工	≤144万元	144万元	5	5	
		经济成本指标	森泉湿地电费	≤43.5万元	43.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	湿地进水量	≥1100000吨	1100000亩	5	5	
		数量指标	水生植物、周边绿化、	=200亩	200亩	5	5	
		数量指标	湿地苗木绿化维护	=500亩	500亩	5	5	
		质量指标	设施、绿化维护合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	12月份完成水生植物收	=100%	100%	5	5	
		时效指标	运行维护完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8	
		时效指标	设备、苗木维护及时率	=100%	100%	5	5	
		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	8	8	
		可持续影响指标	促进周边水质改善、提	≥10	10	4	4	
		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	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县加油站油品、油气环境监管项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	336	167.7	167.7	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	336	167.7	167.7	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了加强对加油站VOC排放单位的监管，减少VOC的排放，有效控制臭氧的产生。通过建设一套加油站油品油气环境监管系统，对城区及周边重点排放VOC的16家加油站开展有效监管，利用16套分析仪和在线传感器实时掌握加油站各项指标及排放VOC情况，资金投入336万元，同时确保城区及周边群众满意度大于95%，成本控制率达100%。			实施阳谷县加油站油品、油气环境监管设备采购项目，严格控制加油站油气污染物VOC排放量，减少油气挥发对臭氧的形成，进一步加强油气挥发对臭氧产生的管控，提高精准、科学、依法治污能力，县内空气质量得到提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油品综合分析仪及软件支出	≤332万元	163.7万元	10	4.93	按合同约定支付资金
		经济成本指标	第三方运营维护支出	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	分析仪及软件数量	≥16套	16套	7	7	
		数量指标	快速分析单元数量	≥16套	16套	7	7	
		数量指标	在线传感器数量	≥16套	16套	7	7	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	设备安装、调试及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31	7	7	
		生态效益指标	减少VOC排放	作用明显	作用明显	6	6	
		可持续影响指标	购置设备正常使用年限	10至15年	10至15年	7	7	
		社会效益指标	带动加油站加强管理	效益显著	效益显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥95%	95%			
总分			94.93					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县大气污染综合防治服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	450	112	112	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	450	112	112	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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30台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2023年pm2.5同比下降5.4%，空气质量综合指数同比改善3.2%；资金投入450万元。确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			通过实施大气污染综合防治服务项目，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，2023年我县PM2.5为42微克每立方米，同比改善6.7%，完成了上级下达的目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大气污染防治服务项目支出	≤450万元	112万元	20	4.98	积极申请资金，资金未全部拨付
	产出指标	数量指标	第三方服务人员数量	≥9人	9人	6	6	
		数量指标	空气质量研判分析月报、周报数量	≥60份	60份	6	6	
		数量指标	每月开展巡查、排查次数	≥60次	60次	5	5	
		质量指标	大气服务质量合格率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	提供研判报告的合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	空气质量同比改善	同比改善	同比改善	7	7	
		可持续影响指标	大气服务年限	1年	1年	6	6	
		社会效益指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			84.98					

阳谷森泉湿地问题清单

序号	存在问题	建议措施
1	湿地运营维护成本 2023 年度实际支出 786.01 万元，县级预算资金 680 万元，资金缺口 106.01 万元。	加强节能和运营管理，降低费用，申请预算资金的增加。
2	湿地游玩时部分游客有采摘花朵、乱折树枝、乱丢垃圾、乱攀乱爬现象等	制定相应的措施，提醒和制止游客的不文明、不安全行为。

2023年度阳谷森泉湿地有限公司森泉湿地运行维护服务项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	指标说明	得分
决策 (30分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	3	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分） 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。（2分）	3
		立项程序规范性	4	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。	评价要点： ①项目是否设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标（如未设定预算绩效目标，（1分） ②项目是否有绩效目标；（1分） ③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	4
		绩效目标合理性	4	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1.5分）	4
	绩效目标 (8分)	绩效指标明确性	4	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确化情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	5
		预算编制科学性	5	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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（5分）	10
	资金投入 (15分)	资金分配合理性	10	项目预算资金分配是否有测算依据，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合理性、科学性情况。		10

2023年度阳谷森泉湿地有限公司森泉湿地运行维护服务项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	指标说明	得分
过程 (30分)	资金管理 (10分)	资金到位率	5	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整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%*指标满分值5分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率	2	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%*指标满分值2分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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；（0.5分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.5分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	3
		管理制度健全性	10	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（5分）	10
	组织实施 (20分)	制度执行有效性	10	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（3分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（3分）	10

2023年度阳谷森泉湿地有限公司森泉湿地运行维护服务项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	指标说明	得分
产出 (20分)	产出数量 (3分)	实际完成率	3	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%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 （按完成湿地进水量、水生植物、周边绿化、护坡等维护面积、湿地苗木绿化面积各1分）	3
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 （运行维护合格率3分、水生植物收割及覆盖率4分）	7
	产出时效 (5分)	全年设备维护完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间之间的比较，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：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 (5分)	运行支出完成情况	5	完成项目计划工作目标的实际支出情况，用以反映和考核项目的成本完成程度。	湿地运维维护成本≤502万元得2分、湿地人工成本≤160万元得2分、湿地电费≤18万元得1分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	3.5
效益 (20分)	项目效益 (12分)	生态效益	6	项目实施所产生的生态效益。	降低水污染	6
		社会效益	6	项目实施所产生的社会效益。	打造舒适的人居环境	6
	满意度 (8分)	满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度≥90%得8分、81-90%得6分、71-80%得4分、61-70%得3分、51-60%得2分、≤50%不得分。	8
总分			100			98.5

阳谷森泉湿地有限公司

2023 年度森泉湿地运行维护服务项目

绩效评价报告

项目名称：2023 年度森泉湿地运行维护服务项目

项目主管部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

项目预算单位：阳谷森泉湿地有限公司

项目实施单位：阳谷森泉湿地有限公司

委托单位：阳谷森泉湿地有限公司

评价机构：聊城华越有限责任会计师事务所

二〇二四年二月

2023 年度森泉湿地运行维护服务项目

绩效评价报告

阳谷森泉湿地有限公司：

我们接受委托，对阳谷森泉湿地有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度森泉湿地运行维护服务项目(以下简称“本项目”)绩效情况进行了评价。阳谷森泉湿地有限公司为该项目实施单位，其责任是提供该项目在项目决策、实施、内部管理等方面的相关资料并保证其真实性，绩效评价组人员通过查询相关政策、数据采集、核对财务资料、计算分析等方式，对获得的数据与资料进行深入分析，形成了贵

公司本项目绩效评价报告，现就绩效评价工作汇报如下：

一、基本情况

本项目主管单位是聊城市生态环境局阳谷分局，实施单位为阳谷森泉湿地有限公司。

(一)项目实施单位基本情况

阳谷森泉湿地有限公司成立于 2015 年 5 月 8 日，统一社会信用代码 91371521334470387Q，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，住所：山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处黄河路 200 号，法定代表人：路中领，注册资本：叁仟万元整，经营范围：湿地生态建设、湿地运营管理；水生、湿地景观植物培育经营；粮食、苗木、花卉、蔬菜、水果、食用菌类、中药材种植(国家禁止种植的中药材除外)、销售；农业技术开发服务及推广、园林林苗木经

营；农业观 光项目开发(依法须经批准项目，经相关部门批准后
方可开展经营
活动)

(二) 项目基本情况

1、项目概况

为实现阳谷县环城水系及聊阳沟的水环境功能目标，改善阳谷县环城水系及聊阳沟河水水质，阳谷县发展和改革局 2015 年 8 月批准， 同意建设“阳谷森泉人工湿地水质净化工程”，工程的顺利实施可有效提高阳谷县污水处理厂外排水水质和感官效果，同时改善斜店沟河 道的生态环境，有效保证本湿地工程出水水质达到《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002） IV 类标准。为此阳谷县人民政府与阳谷森泉 热电有限公司签定“阳谷森泉人工湿地水质净化工程合作协议”，阳 谷森泉热电有限公司新成立公司“阳谷森泉湿地有限公司”负责“阳谷森泉人工湿地水质净化工程”的投资建设及运营。

“阳谷森泉人工湿地水质净化工程”于 2016 年全部完成建设投资并投入运营。

2、项目的资金来源和使用情况

为保证“阳谷森泉人工湿地水质净化工程”的正常运营，贵公司与阳谷县人民政府与贵公司签署“阳谷森泉人工水质净化工程 合作协议”，阳谷县人民政府每年拨付部分资金用于森泉湿地项 目补贴，以确保贵公司切实加强对阳谷污水处理厂的出

水进一步 处理，减少水污染物的排放，提高水环境质量，增加生物多样性，改善小区域环境质量。

根据《2021 年第 62 次县政府常务会议纪要》：自 2022 年起，将森泉湿地运行费用拨付额度由 360 万元/年调整为 680 万元/年，相关费用列入年度财政预算，年终进行审计评估后，据 实调整拨付金额，确保湿地正常运行，进一步发挥其生态环保作用。

截止 2023 年 12 月 31 日本项目实际支出 786.01 万元（其中：设备折旧 284.15 万元、银行利息 214.12 万元、人工费 160.51 万元、绿化费 62.65 万元、电费 16.46 万元、维修维护费 23.09 万元、宣传费 0.80 万元、其他费用 24.23 万元），具体支付明细见下表：

金 额 单 位：万 元

序号	项 目	2023 年预算支出	2023 年实际支出
1	折旧	285	284.15
2	职工薪酬	160	160.51
3	维护费	12	10.57
4	维修费	10	12.52
5	绿化费	60	62.65
6	电费	18	16.46
7	宣传费	5	0.80
8	利息	215	214.12
9	其他费用	30	24.23
合 计		795	786.01

3、项目 2023 年度绩效目标

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，财政预算资金投入 680 万元；处理水量 ≥ 1200 万 m^3 ，确保居住区周边群众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

二、项目单位绩效报告情况

在绩效评价工作准备阶段，阳谷森泉湿地有限公司编制了本项目单位县级预算项目支出绩效自评表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强对阳谷森泉湿地有限公司的专项资金管理，客观公正地评价森泉湿地运行费资金预期目标的实现程度，评价专项资金使用效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）经济性、有效性、效益性原则；

（2）定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主，定性分析为辅的原则；

3) 真实性、科学性、规范性原则：

(4) 绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、主要评价依据

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

(2) 《聊城市预算绩效评价共性指标体系框架》（聊财绩[2020]19号）；

(3) 聊城市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（聊财绩[2020]8号）；

(4) 阳谷县财政局《关于开展 2023 年度县级预算项目和

部门整体绩效评价工作的通知》（阳财绩[2024]1号）；

(5) 项目相关财务会计资料、项目实施单位的有关管理制度规定。

3、评价指标体系及标准

本项目的评价指标体系是依据《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、聊城市财政局关于印发《聊城市预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（聊财绩[2020]19号）、项目实施单位《项目绩效目标申报表》及项目实际情况确定。评价指标分为 决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、

产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度 11 个二级指标，18 个三级指标，指标分解满分为 100 分。

4、评价方法

主要包括成本效益分析法、对比审核法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。成本效益分析法适用于效益可以量化的绩效评审政策或项目，是指将政策或项目拟投入预算金额与预期效果进行对比分析，分析政策或项目的有力程度，寻求以最小成本获取最大收益的投入方式。

(2) 对比审核法。对比审核法是指通过对政策或项目绩效目标、政策或项目内容、实施部门(单位)的中长期规划目标、年度工作目标、历史执行情况和同类地区同类型政策或项目等进行比较，综合分析政策或项目实施的必要性、可行性和绩效性。

(3) 因素分析法。因素分析法是指将影响政策或项目绩效目标实现、实施效果的内外因素罗列出了，细化分析维度；然后根据不同因素的重要程度设置相应权重并评分，通过定量的方式得出评估结论。

(4) 公众评判法。公众评判法是指通过对政策或项目潜在受益对象和相关重要群体进行社会调研，获取相关数据，以此分析政策或项目设立的现实要求度，判断政策或项目

决策的科学合理性。

绩效评价小组根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、对比审核法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、社会效益等方面做出综合性评价意见。

本项目主要采用了目标预定与实际效果比较法，兼以问卷调查法的评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备工作

我所接受委托后，非常重视该项工作，组织人员成立专门项目组，根据项目性质收集数据资料。2024年2月26日到贵公司现场办公，收集的基础资料有：有关制度、政策、法规，如内部控制管理制度、项目管理制度；项目文件和相关报告，如绩效目标申报表及自评表、项目可研报告、项目运行发生的财务资料、政府批文等。

2、评价组织实施过程

我所项目组人员通过现场核查，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等工作，对获得的数据与资料进行了深入分析，并对该项目进行分析评价。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况分析（分值30分，得分30分）

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。

1、项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标。

(1)立项依据充分性，用以反映和考核项目立项依据情况。

分值 3 分，实际得分 3 分。

为贯彻落实国家澄海建设的绿色、循环、低碳发展理念，加强构建政府为主导、企业为主的节能减排工作格局，为建设资源节约型、环境友好型社会，促进产业结构优化升级和人居环境改善，按照《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号）有关要求，根据阳谷县经济发展和水资源的实际情况，阳谷县环境保护局立项批复了“阳谷森泉人工湿地水质净化工程”。立项依据充分，本项得分 3 分。

(2)立项程序规范性，用以反映和考核项目立项的规范情况。

分值 4 分，实际得分 4 分。

“阳谷森泉人工湿地水质净化工程”在 2015 年 7 月 3 日取得了阳谷县环境保护局出具的阳环报告表【2015】85 号《关于阳谷县人工湿地净化工程改造项目环境影响报告表的批复》文件、2015 年 8 月 4 日取得了阳谷县发展和改革局出具的阳发改字【2015】48 号《关于阳谷森泉人工湿地水质净化工程可行性研究

报告的批复》文件。立项程序规范，本项得分 4 分。

2、绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标。

(1)绩效目标合理性，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。分值 4 分，实际得分 4 分。

贵公司提交了 2023 年度的《项目绩效目标申报表》，项目绩效目标与贵公司的实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合贵公司正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。本项目绩效目标设置合理，本项得分 4 分。

(2)绩效指标明确性，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。分值 4 分，实际得分 4 分。

贵公司根据项目的实际情况设置了成本、数量、质量、时效、效益、满意度一级指标，并在一级指标的基础上设置了运维维护、电费、人工、合格率、及时率等三级指标，实现了绩效指标细化、清晰、可衡量。本项目预算资金 795 万元(包含折旧 285 万元、利息 215 万元、人工费 160 万元、电费 18 万元、维修维护费 22 万元、绿化费 60 万元，宣传费 5 万元、其他费用 30 万元)，与项目预算额基本相符。本项得分 4 分。

3、资金投入包括预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标。

1)预算编制科学性，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，分值 5 分，实际得分 5 分。

本项目 2023 年度预算资金 795 万元，是在 2022 年实际支出 819 万元的基础上，与 2023 年拟进行的业务内容相结合测算得出，预算支出减少的因素主要是利息费用的减少。预算编制具有科学性、合理性，本项得分 5 分。

(2)资金分配合理性，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，分值 10 分，实际得分 10 分。

本项目资金 795 万元，包含折旧 285 万元、利息 215 万元、人工费 160 万元、电费 18 万元、维修维护费 22 万元、绿化费 60 万元，宣传费 5 万元、其他费用 30 万元，参照项目 2022 年度的实际支出及 2023 年度可能发生的变化进行编制。预算资金分配具有科学性、合理性，本项得分 10 分。

(二)项目过程情况分析(分值 30 分，得分 30 分)

过程分析包括资金管理、组织实施两个二级指标。

1、资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标。

(1)资金到位率，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。分值 5 分，实际得分 5 分。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，本项

目财政预算资金 680 万元，贵公司实际到位资金 786.01 万元，实际支出 786.01 万元。资金可以满足项目实施的总体保障程度，本项得分 5 分。

(2)预算执行率，用以反映或考核项目预算执行情况。分值 2 分，实际得分 2 分。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%

2023 年度项目实际支出 786.01 万元，实际到位资金 786.01 万元，预算执行率 100%，本项得分 2 分。

(3)资金使用合规性，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。分值 3 分，实际得分 3 分。

本项目实际支出 786.01 万元，其中：设备折旧 284.15 万元、银行利息 214.12 万元、人工费 160.51 万元、绿化费 62.65 万元、电费 16.46 万元、维修维护费 23.09 万元、宣传费 0.80 万元、其他费用 24.23 万元。资金使用符合预算编制的实际情况，本项得分 3 分。

2、组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标。

(1)管理制度健全性，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。分值 10 分，实际得分 10 分。

贵公司制定了《财务管理制度》、《生产运行管理制度》、《维护管理体系》、《运行管理制度》、《夜间值班管理制度》、《交接班制度》等相关财务、业务管理制度。制度制定齐全，为项目的顺利实施提供了制度保障，本项得分 10 分。

(2)制度执行有效性，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。本项分值 10 分，实际得分 10 分。

根据制度规定，贵公司定期对提水量、用电量编制《阳谷森泉湿地有限公司日报表》、每天由值班人员填写并报送《阳谷森泉湿地提升泵房运行日统计表》统计各提水泵的开机、停机、运行时间、提水量、用电量等相关信息，泵房、潜流区、表流区、生态滞留塘的安全值班巡逻记录表。保障了制度执行的有效性，本项得分 10 分。

(三)项目产出情况分析(分值 20 分，得分 18.5 分)

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标。

1、产出数量包含实际完成率 1 个三级指标，通过湿地进水量、水生植物、周边绿化、护坡等维护、湿地苗木绿化面积的完成情况进行绩效分析，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(1)贵公司提交的《项目绩效目标申报表》设置的湿地

进水 流量年度指标值=1200 万立方米，贵公司 2023 年度实际完成 1301 万立方米，按年度指标值超额完成，根据评分标准得分 1 分；

(2)贵公司提交的《项目绩效目标申报表》设置的水生植物、周边绿化、护坡等维护面积年度指标值=200 亩，根据《关于阳谷 森泉人工湿地水质净化工程可行性研究报告的批复》工程占地面积 527.36 亩(采用潜流湿地+表面流湿地+河道走廊湿地的组合工艺),贵公司 2023 年度已实际完成水生植物、周边绿化、护坡等维护面积 200 亩的维修维护工作，根据评分标准得分 1 分；

(3)贵公司提交的《项目绩效目标申报表》设置的湿地苗木 绿化维护面积年度指标值=500 亩，根据《关于阳谷森泉人工湿地 水质净化工程可行性研究报告的批复》工程占地面积 527.36 亩(采用潜流湿地 110 亩+表面流湿地 230.64 亩+河道走廊湿地 186.72 亩 的组合工艺),贵公司 2023 年度已实际完成湿地面积 500 亩的维修维护。

本项目实际得分 3 分。

2、产出质量包含质量达标率 1 个三级指标，通过设施、绿化 运行维护合格率、2022 年 12 月份完成水生植物收割及覆盖进行绩效分析，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(1)贵公司提交的《项目绩效目标申报表》设置的设施、绿化运行维护合格率年度指标值=100%,贵公司 2023 年度已实际完成,根据评分标准得分 3 分;

(2)贵公司提交的《项目绩效目标申报表》设置的 2023 年 12 月份完成水生植物收割及覆盖率年度指标值=100%,贵公司 2023 年度已实际完成,根据评分标准得分 4 分;

本项目实际得分 7 分。

3、产出时效包含全年设备维护完成及时率 1 个三级指标,

用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

贵公司提交的《项目绩效目标申报表》设置的全年设备维护完成及时率年度指标值=100%,贵公司 2023 年度已实际完成,根据评分标准得分 5 分。

4、产出成本包含运行支出完成情况 1 个三级指标,通过湿地 运维维护成本 $\leq$ 502 万元、湿地人工成本 $\leq$ 160 万元、湿地电费 $\leq$ 18 万元进行绩效评价,用以反映和考核项目的成本完成程度。

(1)湿地运维维护成本 $\leq$ 502 万元,2023 年度实际发生湿地运维维护成本 609.03 万元,成本超支 107.03 万元,超支部分为单位自筹资金支付的成本,扣分 1 分,根据评分标准得分 1 分;

(2)湿地人工成本 $\leq$ 160 万元,2023 年度实际发生人工

费支出 160.51 万元，超支 0.51 万元，扣分 0.5 分，根据评分标准得分 1.5 分；

(3)湿地电费成本 $\leq$ 18 万元，2023 年度实际发生电费支出

16.46

万元，节约成本 1.54 万元，根据评分标准得分 1 分；

本项目实际得分 3.5 分。

(四)项目效益分析(分值 20 分，得分 20 分)

项目效益包括项目效益、满意度两个二级指标。

1、项目效益包括生态效益、社会效益两个三级指标。

(1)生态效益用以反映和考核项目实施所产生的生态效益。

本项分值 6 分，实际得分 6 分。

通过本项目的运行，每年湿地进水流量达到 1200 万立方米，有效净化了水质，降低了水污染，提高了水环境质量、增加了生物多样性，取得显著效果。

(2)社会效益用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。

本项分值 6 分，实际得分 6 分。

通过本项目的运行，打造了舒适的人居环境，提高了公众湿地保护意识，让湿地公园承载了群众娱乐空间，凸显自然人文景观，打造了一张湿地保护的都市名片。

2、满意度用以反映和考核社会公众对项目实施效果的满意程度，分值 8 分，实际得分 8 分。

本调查共计抽调调查人数 6 人，计入调查基数 6 人，6 表示非常满意，0 人表示满意，0 人表示一般，0 人表示不满意；按照评分标准满意人数达到 100%，得分 8 分。

四、绩效评价结论

经过收集资料，核实情况，分别采取了目标比较法、询问查证等方法，核实了 2023 年度项目绩效目标申报表项目目标的完成情况。经评价 2023 年度森泉湿地运行维护服务项目综合得分 98.50 分，评价等级“优”。

五、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

1、定期对设备、管道、配电等进行巡检，按照要求制定维护、保养计划，按时执行，确保设备正常运行。

2、根据季节对水生植物、苗木进行修剪、除草维护等。杂草的过度生长带来许多问题，在春天杂草的去除将会增强湿地的净化功能。积极结合林业部门，每年春季对绿化苗木进行补种，病虫害进行防治(包括喷洒药剂),对树木、水生植物、绿化苗木、草坪等每周进行检查，发现问题及时防治。

3、每日清理园区道路、区域水池内的杂物、异物、垃圾桶和

卫生间卫生，保持公用设施完好。

4、每天定时进行巡逻，发现安全问题及时处理和上报，当班值班人员和保卫巡逻人员按照安全巡回检查和巡逻规定进行巡回检查和巡逻；提醒、制止游客不安全行为在深水区和危险区设置警告牌，防止溺水事件。

(二) 存在问题

1、湿地运营维护成本 2023 年度实际支出 786.01 万元，县级预算资金 680 万元，资金缺口 106.10 万元，需要单位自筹资金解决。

2、湿地游玩时部分游客有采摘花朵、折树枝、乱丢垃圾现象，管理困难。

(三) 建议

制定相应的措施，提醒、制止游客不安全行为。

聊城华越有限责任公司会计师事务所

2024 年 2 月 29 日