

2023 年度
封丘县环境保护局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 封丘县环境保护局概况

一、部门职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

二、机构设置

封丘县环境保护局为行政事业单位，含8个科室，分别是办公室、法制室、总量办、污控股、辐射站、宣教股、综

合生态股、开发科；2 个二级机构，分别是环境监察大队、环境监测站。二级机构不单独核算。

从决算单位构成看，封丘县环境保护局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、封丘县环境保护局本级

第二部分 2023 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：封丘县环境保护局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,237.16	一、一般公共服务支出	32	0.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	22.90
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	1,591.70
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	597.94
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,237.16	本年支出合计	58	2,237.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,237.16	总计	62	2,237.16

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 237. 16	2, 237. 16	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0. 76	0. 76	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 76	0. 76	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 76	0. 76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22. 90	22. 90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21. 20	21. 20	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1. 59	1. 59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 61	19. 61	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1. 06	1. 06	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1. 06	1. 06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	8. 86	8. 86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8. 86	8. 86	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,591.70	1,591.70	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1,010.17	1,010.17	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	149.70	149.70	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	860.47	860.47	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	66.76	66.76	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	66.76	66.76	0	0	0	0	0
21103	污染防治	446.74	446.74	0	0	0	0	0
2110301	大气	145.49	145.49	0	0	0	0	0
2110302	水体	221.62	221.62	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	7.71	7.71	0	0	0	0	0
2110307	土壤	64.40	64.40	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	7.53	7.53	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	68.04	68.04	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	68.04	68.04	0	0	0	0	0
213	农林水支出	597.94	597.94	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.94	597.94	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	597.94	597.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,237.16	1,168.10	1,069.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0	0	0	0
20808	抚恤	1.06	1.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0	0	0	0

21	卫生健康支出	8.86	8.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,591.70	1,120.58	471.12	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1,010.17	1,010.17	0	0	0	0
2110101	行政运行	149.70	149.70	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	860.47	860.47	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	66.76	46.76	20.00	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	66.76	46.76	20.00	0	0	0
21103	污染防治	446.74	56.93	389.82	0	0	0
2110301	大气	145.49	34.11	111.38	0	0	0
2110302	水体	221.62	7.58	214.04	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	7.71	7.71	0	0	0	0
2110307	土壤	64.40	0	64.40	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	7.53	7.53	0	0	0	0
21104	自然生态保护	68.04	6.74	61.30	0	0	0
2110402	农村环境保护	68.04	6.74	61.30	0	0	0
213	农林水支出	597.94	0	597.94	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.94	0	597.94	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	597.94	0	597.94	0	0	0

221	住房保障支出	15.00	15.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

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	2,237.16	一、一般公共服务支出	33	0.76	0.76	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.90	22.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,591.70	1,591.70	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	597.94	597.94	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.00	15.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,237.16	本年支出合计	59	2,237.16	2,237.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,237.16	总计	64	2,237.16	2,237.16	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 237. 16	1, 168. 10	1, 069. 06
201	一般公共服务支出	0. 76	0. 76	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 76	0. 76	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 76	0. 76	0
208	社会保障和就业支出	22. 90	22. 90	0
20805	行政事业单位养老支出	21. 20	21. 20	0
2080501	行政单位离退休	1. 59	1. 59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 61	19. 61	0
20808	抚恤	1. 06	1. 06	0
2080801	死亡抚恤	1. 06	1. 06	0
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0
21	卫生健康支出	8. 86	8. 86	0
21011	行政事业单位医疗	8. 86	8. 86	0

2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0
211	节能环保支出	1,591.70	1,120.58	471.12
21101	环境保护管理事务	1,010.17	1,010.17	0
2110101	行政运行	149.70	149.70	0
2110102	一般行政管理事务	860.47	860.47	0
21102	环境监测与监察	66.76	46.76	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	66.76	46.76	20.00
21103	污染防治	446.74	56.93	389.82
2110301	大气	145.49	34.11	111.38
2110302	水体	221.62	7.58	214.04
2110304	固体废弃物与化学品	7.71	7.71	0
2110307	土壤	64.40	0	64.40
2110399	其他污染防治支出	7.53	7.53	0
21104	自然生态保护	68.04	6.74	61.30
2110402	农村环境保护	68.04	6.74	61.30
213	农林水支出	597.94	0	597.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.94	0	597.94
2130504	农村基础设施建设	597.94	0	597.94
221	住房保障支出	15.00	15.00	0
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,012.57	302	商品和服务支出	132.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	501.73	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	172.31	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.31	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.79	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.95	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	16.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	92.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7.37	30217	公务接待费	2.28	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.40	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.80	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	16.75			
人员经费合计								1,032.79
								135.31

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县环境保护局

2023 年度

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
11.08	0	8.80	0	8.80	2.28	11.0	0	8.80	0	8.80	2.28

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2237.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1907.98 万元，下降 46.03%。主要原因是本年度减少农村污水治理专项业务工作支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2237.16 万元，其中：财政拨款收入 2237.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2237.16 万元，其中：基本支出 1168.10 万元，占 52.21%；项目支出 1069.06 万元，占 47.79%。

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 2237.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1907.68 万元，下降 46.03%。主要原因是本年度减少农村污水治理专项业务工作支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1907.68 万元，下降 46.03%。主要原因是本年度减少农村污水治理专项业务工作支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.76 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 22.90 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 8.86 万元，占 0.40%；节能环保（类）支出 1591.70 万元，占 71.15%；农林水（类）支出 597.94 万元，占 26.73%；住房保障（类）支出 15.00 万元，占 0.67%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3925.63 万元，支出决算为 2237.16 万元，完成年初预算的 56.99%。其中：

1.（类）（款）（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度财政保障能力和保障支出原则，统筹安排项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关任务安排增加的县派驻村工作经费。

3. 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 1.42 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增行政退休人员。

4. 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 20.15 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

7. 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 9.37 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

8. 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 162.54 万元，支出决算为 149.70 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关业务工作开展情况据实结算。

9. 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 1000.39 万元，支出决算为 860.47 万元，完成年初预算的 86.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关业务工作开展情况据实结算。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 73.41 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 90.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关业务工作开展情况据实结算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 800.58 万元，支出决算为 145.49 万元，完成年初预算的 18.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度财政保障能力和保障支出原则，统筹安排项目支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1455.83 万元，支出决算为 221.62 万元，完成年初预算的 15.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度财政保障能力和保障支出原则，统筹安排项目支出。

13. 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 7.73 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关业务工作开展情况据实结算。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 249.00 万元，支出决算为 64.40 万元，完成年初预算的 25.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度财政保障能力和保障支出原则，统筹安排项目支出。

15. 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 14.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 51.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度财政保障能力和保障支出原则，统筹安排项目支出。

16. 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 96.74 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 70.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度财政保障能力和保障支出原则，统筹安排项目支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 597.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据县政府专项工作任务，下达专项资金用于开展 2023 年封丘县农村污水治理项目。

18. 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 15.60 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

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 1168.10 万元。其中：人员经费 1032.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 135.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.80 万元，完成预算的 100.00%，占 79.42%；公务接待费支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%，占 20.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.80 万元。主要用于保障环境污染防治攻坚各项工作任务。2023 年期末，部门开支财政拨款的公

公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.28 万元。主要用于上级业务检查。2023 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 380 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 135.31 万元，较 2022 年度增加 28.68 万元，增长 26.90%。主要原因是开展环境污染防治攻坚任务中，加大工作保障，增强机关运行工作能力。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 152.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.60 万元。授予中小企业合同金额 152.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 152.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：国有资产中包含待报废的电动车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94.59 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（包含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）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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
部门（单位）名称			2024年09月							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	封丘县环境保护局		全年执行数		分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款	3925.63	5420.31			2237.16	10		41.27 %	4.59
	（2）财政专户管理资金	3925.63	5418.67			2237.16	-		41.29 %	-
	（3）单位资金	0	0			0	-		0.00 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
目标1：持续强化大气污染防治，协同配合，打好环境污染防治攻坚战。				2023年，全县生态环境保护工作坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南时的重要讲话精神为						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务		持续开展重型运输车辆尾气污染治理工作，对执法中查出的排放超标重型柴油车，纳入全市“超标车黑名单”数据库，印发《限期改正通知书》，告知超标车辆经过维修并复检合格后申请解锁，还需每月对用车大户柴油货车的排放情况进行入户监督检测，为进一步加强柴油货车超标排放治理，有效降低机动车污染排放量。			已完成					
开展封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程		实施开展封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程，促进水环境质量逐步改善，加快推进水污染防治工作。			2023年底项目完成了环评、可研报告编制、初步设计论证、土地征收与补偿、建设用地规划等前置批复手续，正在进行项目施工、监理的招投标等工作。					
开展农业面源污染治理与监督指导试点工作		为深入贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《河南省清洁土壤行动计划》，根据年初规划和《河南省生态环境厅关于2022年省级土壤污染防治资金分配方案的函》（豫环函【2022】76号）开展农业面源污染治理与监督指导试点工作，为推动土壤资源永续利用，全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到有效管控，促进土壤环境质量持续改善。			2023年试点区域地表水手工监测每月开展1次，并在汛期进行了加密监测，已完成1-12月地表水及土壤监测任务。完成封丘县农业面源污染治理与监督指导试点项目调查报告并报送市局。					
持续开展水生态环境监测及治理工作		持续开展封丘县天然渠中下游段综合治理，农村污水处理设施出水监测、县城城镇集中式生活饮用水水源地监测、农村千吨万人饮用水监测服务，加快推进水污染防治和水生态保护治理项目建设，保障生态环境水质质量达标。			已完成					
持续强化大气污染防治治理工作		强化监管手段，实施精准有效治污，加大对重点区域工业的执法力度，有效预防突发环境事件的发生，持续保障封丘县环境空气质量。			已完成					
国控断面水质自动站运行维护		按照环境监测总站和省厅关于断面水质自动监测站保障工作的要求，全力做好自动站电力、站房等方面方面的维护维修和协调保障工作。			已完成					
完成驻村帮扶任务		保障驻村工作队及帮扶人员经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。			已完成					
加大宣传力度，营造舆论氛围		继续加大环保宣传工作力度，持续强化舆论宣传，营造全社会关心污染防治、人人参与生态环境保护的浓厚氛围，大力传播绿色理念，通过举办接地气、趣味性强、通俗易懂的常态化宣传活动，让环保意识深深根植于每一名群众的心中、体现在每一名群众的具体行动中。			已完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤20%	11.26%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	柴油货车尾气监测及非移动机械尾气排放监测服务完成率	=100%	100%	4	4	0.00			
		封丘县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程开工率	=100%	100%	4	4	0.00			
		国控断面水质标准	达到国家地表水三类水质标准	100%	4	4	0.00			
		农业面源污染治理与监督指导试点项目开工率	=100%	100%	4	4	0.00			
	履职目标实现	国控出境断面地表水3类水质实现率	≥90%	100%	4	4	0.00			
		全年优良天数不低于180天实现率	≥90%	100%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	人民群众蓝天获得感	提升	100%	5	5	0.00			
		生态环境水质质量	提高	100%	5	5	0.00			
		环境空气质量	持续提高	100%	5	5	0.00			
	满意度	群众环境满意度	≥90%	95%	10	10	0.00			
		企业满意度	≥90%	95%	10	10	0.00			
总分					100	94.59				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		土壤重点监管企业和工业园区周边土壤监测费用						
主管部门		封丘县环境保护局		实施单位		封丘县环境保护局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	15	14.4	10	96.0 %	9.60
	财政拨款数		0	15	14.4	-	96.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		行,在收到财政下达的各类款项后,严格按照资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展对全县重点监管企业和工业园区周边土壤进行监测,及时掌握重点监管企业及工业园区周边是否存在超标点位,加强完善土壤监测能力,有效预防土壤污染风险。		和2个工业园区周边土壤监测工作,经检测土壤重点监管企业及工业园区周边的土壤监测指标值均未超出正常值,同时加强完善土壤监测					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监测费用	≤15万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测园区个数	=2个	2个	5	5	0.00	
		监测频次	=1次/年	1次/年	5	5	0.00	
		监测企业个数	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	数据有效率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强完善土壤监测能力,有效预防土壤污染风险	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	预防土壤污染风险	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及园区满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年监测工作经费（其中包括2022年4.3万元） 实施单位						
项目资金 (万元)	封丘县环境保护局		封丘县环境保护局					
	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：	21.8	26.1	17.29	10	66.25 %	6.63	
	财政拨款	21.8	26.1	17.29	-	66.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
预算绩效管理情况			行,在收到财政下达的各类款项后,严格按照资	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对执法工作提出数据量化分析建议,保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。		积极为生态环境执法工作提供技术和数据支撑,保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监测工作经费	≤21.8万元	17.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水质监测频次	≥1 周/次	1 周/次	10	10	0.00	
	质量指标	水质达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监测水质达标,改善生活环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.63		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年封丘县环境污染防治攻坚战指挥部办公室办公经费（其中包括2022年6.05万元）						
主管部门		封丘县环境保护局		实施单位		封丘县环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	23.55	29.6	19.96	10	67.43 %	6.74	
	财政拨款	23.55	29.6	19.96	-	67.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	行，在收到财政下达的各类款项后，严格按照资			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展环境污染防治攻坚工作，保障全县环境攻坚任务污染防治工作应急响应，促进全县环境空气质量持续改善。			顺利开展环境污染防治攻坚工作，保障全县环境攻坚任务污染防治工作应急响应，促进全县环境空气质量持续改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤23.55万元	19.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气污染防治公众认知度、获得感	持续提高	100%	10	10	0.00	
		人民群众蓝天获得感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年扶贫工作经历费（其中包括2022年7.04万元）						
		封丘县环境保护局		实施单位		封丘县环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	17.04	24.08	12.68	10	52.66 %	5.27	
	财政拨款	17.04	24.08	12.68	-	52.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	行，在收到财政下达的各类款项后，严格按照资			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
	保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。			正常保障了驻村工作队经费，严格按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17.04万元	12.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作组数量	≈2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作组经费覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困户、贫困人口降低	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年水生态补偿金预算（2020）						
		封丘县环境保护局		实施单位		封丘县环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	86.35	86.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	86.35	86.35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	行，在收到财政下达的各类款项后，严格按照资			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进水污染防治和生态环境保护治理项目建设，继续开展封丘县天然渠中下游段综合治理、农村污水处理设施出水监测、县级城镇集中式生活饮用水水源地监测、农村千吨万人饮用水监测工作，检测数据已经及时按照市生态环境监测任务的要求上报市局和驻市监测中心，超标项目及时编发监测转报上报政府，并抄送相关行政主管部门。			已开展封丘县天然渠中下游段综合治理、农村污水处理设施出水监测、县级城镇集中式生活饮用水水源地监测、农村千吨万人饮用水监测工作。检测数据已经及时按照市生态环境监测任务的要求上报市局和驻市监测中心。超标项目及时编发监测转报上报政府，并抄送相关行政主管部门。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水生态补偿金	≤863500元	863500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	饮用水源地	=27处	27处	5	5	0.00	
		农村污水设施	=7处	7处	5	5	0.00	
	质量指标	监测数据有效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升生态环境水质质量	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众水环境满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		