

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：廊坊市生态环境局永清县分局

二〇二三年十二月



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(一) 落实国家环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻与实施；组织拟订全县的环境保护规划和计划；参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划及资源节约和综合利用治理发展规划。

(二) 组织监督实施本县环境质量和大气、水、固体废物排放标准以及噪声、振动控制标准。

(三) 统一监督管理全县大气、水体、土壤、自然资源等环境保护工作；负责监督管理全县废气、废水、废渣、粉尘、恶臭、天气、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责组织治理与落实。

(四) 负责全县环境监测工作，负责环境统计和环境信息网的建设，编报本县环境质量报告书，定期发布全县环境状况公报。

(五) 负责全县污染物排放总量控制、排污许可证发放、环境影响评价、“三同时”把关、城镇综合治理的实施。

(六) 调查重大污染事故及造成严重生态破坏的行为；协调环境污染纠纷；办理人大、政协有关环境保护的建议提案；处理和接待群众来信来访。

(七) 组织和协调全县环境保护宣传和教育工作，普及环境

保护知识，表彰环境保护的先进集体和个人，组织管理全县环保系统在职人员岗位培训和继续教育。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市生态环境局 2022 年度部门决算即廊坊市生态环境局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 390.68 | 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 | | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 356.51 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 34.17 |
| | 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 | |
| | 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 | 390.68 | 本年支出合计 | 58 | 390.68 |
| 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 | 390.68 | 总计 | 62 | 390.68 |

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

廊坊市生态环境局
永清县分局

2022 年度

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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 390.68 | 390.68 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 356.51 | 356.51 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 310.65 | 310.65 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 291.65 | 291.65 | | | | | |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 34.17 | 34.17 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 34.17 | 34.17 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 34.17 | 34.17 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

廊坊
市生
态环
境局
永清
县分
局

2022 年度

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 | | 390.68 | | 390.68 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 356.51 | | 356.51 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 310.65 | | 310.65 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 291.65 | | 291.65 | | | |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.86 | | 5.86 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.86 | | 5.86 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 34.17 | | 34.17 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 34.17 | | 34.17 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 34.17 | | 34.17 | | | |

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

公开 04 表

部门： 廊坊市生态环境局永清县分局

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 390.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 356.51 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 34.17 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 390.68 | 本年支出合计 | 59 | | 390.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 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 | 390.68 | 总计 | 64 | | 390.68 | | |

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

公开 05 表

廊坊市生态
部门：环境局永清
县分局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 390.68 | | 390.68 |
| 211 | 节能环保支出 | 356.51 | | 356.51 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 310.65 | | 310.65 |
| 2110101 | 行政运行 | 291.65 | | 291.65 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 19.00 | | 19.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.86 | | 5.86 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.86 | | 5.86 |
| 21111 | 污染减排 | 40.00 | | 40.00 |
| 2111101 | 生态环境监测信息 | 40.00 | | 40.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 34.17 | | 34.17 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34.17 | | 34.17 |
| 2140101 | 行政运行 | 34.17 | | 34.17 |

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

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

2022 年度

单位：万元

| 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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。无基本支出，故空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

廊坊市生态
部门：环境据永清
县分局

2022 年度

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。
无政府性基金预算，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊
市生态环
境局永清
县分局

2022 年度

单位：万元

| 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。
无国有资本经营预算，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊
市生态环境局
永清县分
局

2022 年度
万元

单位：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

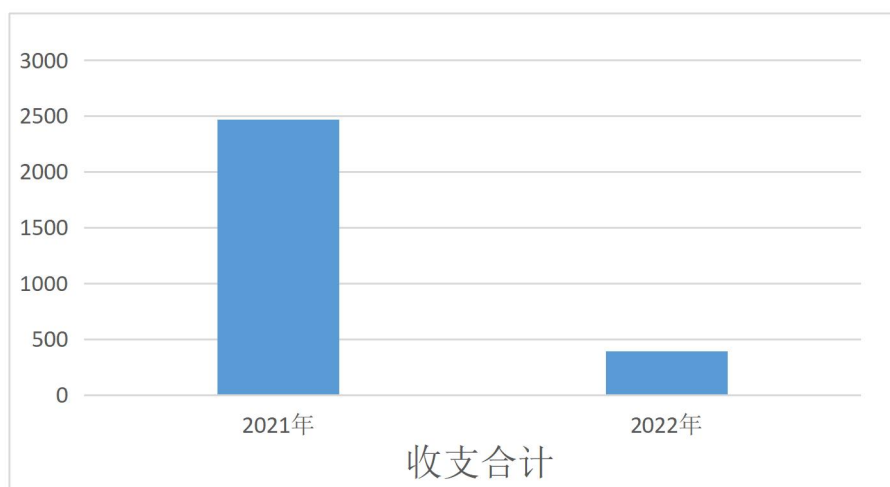
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
无三公经费，故空表列示。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）390.68万元。与2021年度决算相比，收支各减少2466.42万元，下降86.3%，主要原因是我单位上划。

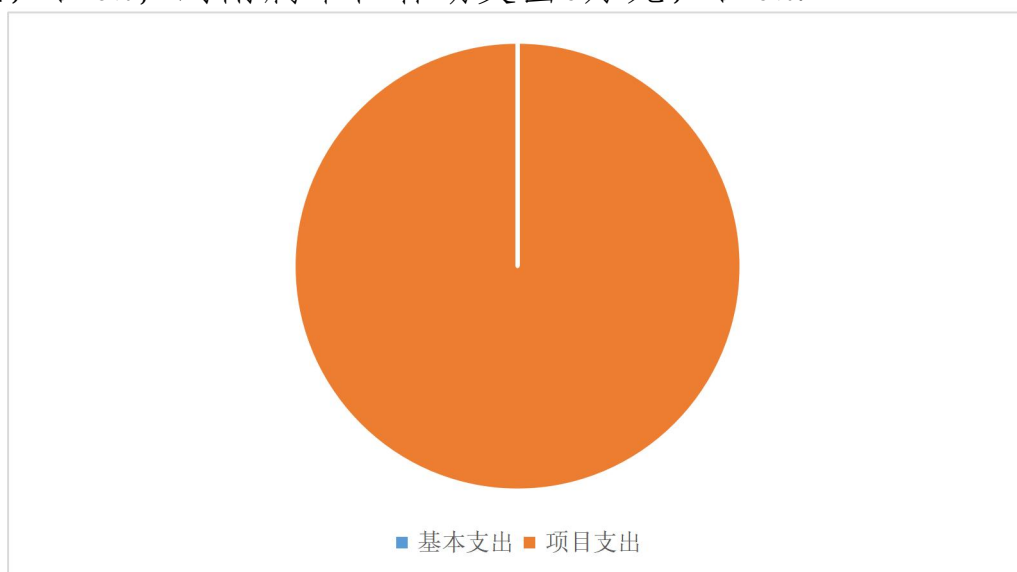


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计390.68万元，其中：财政拨款收入390.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计390.68万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出390.68万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 390.68 万元,比 2021 年度减少 2466.42 万元,降低 86.3%,主要是我单位上划;本年支出 390.68 万元,减少 2466.42 万元,降低 86.3%,主要是我单位上划。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 390.68 万元,比上年减少 2466.42 万元,降低 86.3%,主要是我单位上划;本年支出 390.68 万元,比上年减少 2466.42 万元,降低 86.3%,主要是我单位上划。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是我单位上划;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是我单位上划;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 390.68 万元,完成年初预算的 42.7%,比年初预算减少 523.32 万元,决算数小于预算数主要原因是我单位上划;本年支出 390.68 万元,完成年初预算的 42.7%,比年初预算减少 523.32 万元,决算数小于预算数主要原因是我单位上划。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.7%,比年初预算减少 523.32 万元,主要是我单位上划;支出完成年初预算 42.7%,比年初预算减少 523.32 万元,主要是我单位上划。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 390.68 万元,主要用于以下方面比如:

一般公共服务(类)支出 390.68 万元,占 100%,主要用于节能环保支出、交通运输等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划;较 2021 年度决算减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位上划。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上划；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上划；较上年增减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上划。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上划；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上划。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是我单位上划。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 690.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 238.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 452.67 万元。授予中小企业合同金额 452.67 万元，占政府采购支出总额的 65.5%，其中授予小微企业合同金额 452.67 万元，占政府采购支出总额的 65.5%。

八、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 9 辆，比上年减少 0 辆，主要是我单位上划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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，其他用车主要是我单位上划；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 914 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对大气办运行经费、锅炉低氮改造设备购置、监测站劳务派遣工资、南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 14 座污水处理站工程款、社会化用工人员工资及保险、省控点选址监测、省控点移址建设站房、污水处理站建设项目竣工结算报告资金、县生态环境分局未上划人员工资及保险、永清县 2019 年重点涉气企业分表记电、永清县 2022 年大气污染防治跟踪研判及智能管控服务、永清县机动车污染防治路检路查、永清县网格化咨询服务永清县应对气候变化重点工作等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 914 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对永清县机动车污染防治路检路查项目、永清县 2022 年大气污染防治跟踪研判及智能管控服务项目、永清县网格化咨询服务项目等项目分别委托“中天健”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映大气办运行经费、锅炉低氮改造设备购置、监测站劳务派遣工资、南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 14 座污水处理站工程款、社会化

用工人员工资及保险、省控点选址监测、省控点移址建设站房、污水处理站建设项目竣工结算报告资金、县生态环境分局未上划人员工资及保险、永清县2019年重点涉气企业分表记电、永清县2022年大气污染防治跟踪研判及智能管控服务、永清县机动车污染防治路检路查、永清县网格化咨询服务永清县应对气候变化重点工作等14个项目绩效自评结果。

(1) 永清县机动车污染防治路检路查项目：根据年初设定的绩效目标，永清县机动车污染防治路检路查项目绩效自评得分为6.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为40万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：对过县的柴油货车进行尾气检测的数量，提升实时监测监管率，提高居民生活环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|--|---------------|-----|------|-------------------------------|
| 项目名称 | 永清县机动车污染防治路检路查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 0 | 10 | 66% | 6.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 60% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.可加快淘汰部分老旧柴油货车，督导车主更换购买符合国家最新排放标准的柴油货车或新能源汽车。 2.对进入我县的重型柴油车进行路检路查工作，确保道路上正常行驶的重型柴油车合格排放。 | | | 为改善大气环境精准分析监测提供帮助，全面监控，减少环境违法行为，持续改善空气质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对过县的柴油货车进行尾气检测的数量 | ≥12000 辆 | 9188 辆 | 20 | 15.3 | 2022 年，受大环境影响，路检路查工作暂时停止了一段时间 |
| | | 质量指标 | 提升实时监测监管率 | 提升实时监测监管率 | 提升实时监测监管率 | 10 | 10 | — |
| | | 时效指标 | 反映检测车辆的及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | — |
| 成本指标 | | 反映检测每车辆的成本 | ≤98.11 元/辆 | ≤98.11 元/辆 | 10 | 10 | — | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------------------|-----------------|----------|------|------|-----|-----|
| | 社会效益指标 | 提高居民生活环境 | 提高居民生活环境 | 提高 | 10 | 9 | --- | |
| | 生态效益指标 | 反映对柴油货车管控工作力度，消除冒黑烟现场，改善生态环境质量 | 改善 | 持续改善 | 10 | 10 | --- | |
| | 可持续影响指标 | 持续改善空气质量 | 持续改善空气质量 | 持续改善空气质量 | 10 | 10 | --- | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公众对环保管理工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | --- |
| 总分 | | | | | 100 | 90.9 | | |

(2) 永清县 2022 年大气污染防治跟踪研判及智能管控服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度大气办运行经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207 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：建立永清县空气质量智能管控平台 1 个，大气颗粒物膜采样解析 1 次，遥感卫星裸地反演 1 次，无人机高空监控巡查建筑工地 108 个，企业“一厂一策”调研企业 378 家，审核企业“一厂一策”方案 354 家。通过为永清县提供大气污染防治智能管控服务，力求持续改善永清县大气环境空气质量，不断提高居民生活环境，改善永清县大气环境空气质量，不断提高居民生活环境。

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|
| 项目名称 | 永清县 2022 年大气污染防治跟踪研判及智能管控服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 207 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.通过为永清县提供大气污染防治智能管控服务，力求持续改善永清县大气环境空气质量，不断提高居民生活环境。 2.改善永清县大气环境空气质量，不断提高居民生活环境 | | | 持续改善了永清县大气环境空气质量，提高居民生活环境。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立永清县空气质量智能管控平台个数 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | --- |
| | | | 大气颗粒物膜采样解析次数 | 2 次 | 1 次 | 5 | 2.5 | --- |
| | | | 遥感卫星裸地反演次数 | 2 次 | 1 次 | 5 | 2.5 | 第二次遥感卫星裸地反演已进行，数据正在整理。 |
| | | | 无人机高空监控巡查建筑工地数量 | 120 个 | 108 个 | 5 | 4.5 | 按合同规定日期完成巡查 |
| | | 企业“一厂一策”调研企业数 | ≥100 家 | 378 家 | 5 | 5 | --- | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|-------------|--------|------|------|----|-----|
| | | 量 | | | | | | |
| | | 审核企业“一厂一策”方案数量 | ≥100家 | 354家 | 5 | 5 | | --- |
| | 质量指标 | 污染源类型覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | --- |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | --- |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤207万元 | ≤207万元 | 10 | 10 | | 未支出 |
| | 社会效益指标 | 提高生活环境质量 | 提高生活环境质量 | 提升 | 10 | 10 | | --- |
| | 生态效益指标 | 大气环境空气质量重要指标 | PM2.5浓度完成情况 | ≤4.4% | 100% | 10 | 10 | --- |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | --- |
| 总分 | | | | | 100 | 84.5 | | --- |

(3) 永清县网格化咨询服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县网格化咨询服务项目绩效自评得分为0分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：完成智慧研判分析与污染源巡查月报12期，智慧研判分析与污染源巡查年报1期，激光雷达颗粒物走航监测服务走航报告12期，VOCs智能在线走航车监测服务报告12期。有效减少人员出动，提升监管效能，持续改善空气质量，公众对环保管理工作的满意度。

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 永清县网格化咨询服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧研判分析与污染源巡查月报 | 12期 | 12期 | 5 | 5 | --- |
| | | | 智慧研判分析与污染源巡查年报 | 1期 | 1期 | 5 | 5 | --- |
| | | | 激光雷达颗粒物走航监测服务走航报告 | 12期 | 12期 | 5 | 5 | --- |
| | | | VOCs智能在线走航车监测服务报告 | 12期 | 12期 | 5 | 5 | --- |
| | | 质量指标 | 验收合格达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | --- |
| | | 时效指标 | 资金支付的及时性 | 按时完成 | 0 | 10 | 0 | 未支出 |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤159.7万元 | ≤159.7万元 | 10 | 10 | --- | |
| 社会效益指标 | 有效减少人员出动，提升监管效能 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | --- | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------|---------------|------|------|----|----|---|
| | | 能 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 改善空气质量: | 实时监控 | 持续改善 | 10 | 10 | — | |
| | 可持续影响指标 | 持续改善空气质量 | 持续强化 | 持续强化 | 10 | 10 | — | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对环保管理工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | — |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

(4) 大气办运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办运行经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：运行经费保障 16 人，保障单位的正常运转，更好的履行部门职责。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 大气办运行经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，确保大气办正常运行、开展工作。 | | | 通过项目实施，确保了大气办正常运行、开展工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 反映经费保障人员数量 | 16 人 | 保障全部 16 人经费 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 反映实际保障人员占应保障人员的比例 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 反映项目完成的及时性 | 及时 | 及时完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 反映对项目成本的控制率 | ≤10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 反映对单位正常运转的保障，更好的履行部门职责。 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施效果满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 工作人员满意度 | | | ≥96% | 96% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(5) 锅炉低氮改造设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办运行经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 3 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：购置设备一台，有效降低污染物排放量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 锅炉低氮改造设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 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 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，确保大气办正常运行、开展工作。 | | | 通过项目实施，确保了大气办正常运行、开展工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 1 台 | 实际购置设备 1 台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 反映对设备的验收合格情 况 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 反映购置设备的及时性 | 及时 | 及时完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 反映购置设备的成本控制 率 | ≤3 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 反映对污染物排放量的降 低作用 | 降低 | | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

(6) 监测站劳务派遣工资项目自评综述根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 6.5 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 38.35 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：保障全部监测站劳务派遣工资发放共 7 人，解决执法及监测人员不足的问题，满足工作运转需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-----|
| 项目名称 | 监测站劳务派遣工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | |
| 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 | 59 | 59 | 38.35 | 10 | 65% | 6.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 59 | 59 | 38.35 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-------------------------|---|--------------|-----|-----|-------------|
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过缴纳各项保险及人员工资，满足招录人员正常生活需要。通过招聘人员满足监测需求 | | | 通过缴纳各项保险及人员工资，满足了招录人员正常生活需要。通过招聘人员满足了监测需求 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全部监测站劳务派遣工资发放 | =7人 | 保障全部7人工资发放 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照合同金额足额支付率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | 按月及时发放工资 | 按月及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超出预算金额 | ≤55.71万元 | 38.35万元 | 10 | 6.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决执法及监测人员不足的问题，满足工作运转需求 | 提高 | 解决了执法人员不足的问题 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施效果满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

(7) 南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 14 座污水处理站工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 5150 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：通过项目实施建成 14 座农村生活污水处理站，使 16 个村庄生活污水得到有效治理。

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--|---------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 14 座污水处理站工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 150 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施建成 14 座农村生活污水处理站，使 16 个村庄生活污水得到有效治理。 | | | 通过项目实施建成 14 座农村生活污水处理站，使 16 个村庄生活污水得到有效治理。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理站 | ≥14 座 | 14 座 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 通过验收 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------------|-------------|--------|-----|----|---------|
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 报告按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超出预算成本 | ≤150万元 | 0 | 10 | 0 | 资金未及时到位 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善农村居民的生产生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意度大于等于 90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

(8) 社会化用工人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 9.8 分。全年预算数为 193 万元，执行数为 190.73 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳各项保险及人员工资，满足招录人员正常生活需要。通过招聘人员满足环境执法需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---|--------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 社会化用工人员工资及保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 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 | 193 | 193 | 190.73 | 10 | 98% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 193 | 193 | 190.73 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过缴纳各项保险及人员工资，满足招录人员正常生活需要。通过招聘人员满足环境执法需求 | | | 通过缴纳各项保险及人员工资，满足了招录人员正常生活需要。通过招聘人员满足了环境执法需求 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全部社会化用工工资发放 | =30 人 | 保障全部 30 人社会化用工工资发放 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照合同金额足额支付率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | 按月及时发放工资 | 按月及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超出预算金额 | ≤193 万元 | 190.73 万元 | 10 | 9.8 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|---------|------|-----|------|----|
| | 指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决执法及监测人员不足的问题，满足工作运转需求 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施效果满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99.6 | |

(9) 污水处理站建设项目竣工结算报告资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为9.77分。全年预算数为6万元，执行数为5.86万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：编制竣工报告1本，项目的实施指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，符合合同要求，并出具结算审核。

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------|--|---------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称 | 污水处理站建设项目竣工结算报告资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6 | 6 | 5.86 | 10 | 97.67% | 9.77 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目的实施指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，符合合同要求，并出具结算审核 | | | 项目的实施指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，符合合同要求，并出具结算审核 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 竣工报告编制数量 | 1本 | 1本 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 竣工报告编制质量 | 通过验收 | 通过验收 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 竣工报告编制时效 | 12月前 | 报告按时完成 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | 不超出预算成本 | 6万 | 5.86万 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高项目成本核算的准确性，保障财政资金使用效益 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------------|-------------|------|-----|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意度大于等于 90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.77 | |

(10) 县生态环境分局不能上划人员工资项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 8.9 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 52.57 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：保障 6 个未上划人员工资发放，通过缴纳各项保险及人员工资，满足招录人员正常生活需要。提供遗属补助。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 县生态环境分局不能上划人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | |
| 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 | 59 | 59 | 52.57 | 10 | 89% | 8.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 59 | 59 | 52.57 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过缴纳各项保险及人员工资，满足招录人员正常生活需要。提供遗属补助 | | | 通过缴纳各项保险及人员工资，满足了招录人员正常生活需要。提供了遗属补助 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全部未上划人员工资发放 | ≥8 人 | 保障全部 6 人工资发放 | 8 | 7.5 | |
| | | 数量指标 | 保障全部未上划遗属补助发放人数 | ≥2 人 | 保障全部 2 人工资发放 | 7 | 7 | 一位遗属去世 |
| | | 质量指标 | 工资补助足额发放 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | 按月及时发放工资 | 按月及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超出预算金额 | ≤59 万元 | 52.57 万元 | 10 | 8.9 | 一位遗属去世 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决执法人员不足的问题，满足工作正常运转需求 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施效果满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.3 | | |

(11) 永清县 2019 年重点涉气企业分表记电项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 14 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：确保《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出的，已经实现的目标得以持续保持。提升科技执法能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 永清县 2019 年重点涉气企业分表记电项目 | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | |
| 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 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.确保《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出的，已经实现的目标得以持续保持。2.提升科技执法能力 | | | | 实时监控，减少环境违法行为 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转站点 | ≥3 个 | 100% | 20 | 20 | — |
| | | 质量指标 | 提升实时检测 | ≥95% | 90% | 15 | 13 | 异常报警数，频次偏多 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 0% | 10 | 0 | — |
| | | 成本指标 | 项目成本控制范围 | ≤273.33 万元 | ≤273.33 万元 | 15 | 15 | — |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高人民生活质量、群众 幸福感。 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | — |
| | | 生态效益 指标 | 改善大气质量 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | — |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | — |
| 总分 | | | | | | 100 | 78 | |

(12) 永清县经济开发区协同控制站建设项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 46.2 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置设备五台，有效的提高了环境质量，已完成对永清县行政区域内空气质量的和管理和控制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------|------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | 永清县经济开发区协同控制站建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.2 | 46.2 | | 10 | 100% | 10 | | |
| | 上年结转资金 | 46.2 | 46.2 | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.目标内容 1 提供永清县经开区空气质量监控能力 | | | 有效的提高了环境质量，已完成对永清县行政区域内空气质量的和管理和控制 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 设备购置数量 | ≥5 台 | 5 台 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 预算金额 | ≤47 万 | 46.2 万 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 2: | | | | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 为空气质量提供有效数据 | 保障运转 | 保障 | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|-----|-----|-----|--|
| 指标 | 指标 2: 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | |

(13) 永清县应对气候变化重点工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测站劳务派遣工资项目绩效自评得分为 4 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 39.6%。项目绩效目标完成情况：有效的提高了环境质量，已完成对永清县行政区域内空气质量的管理和控制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 永清县应对气候变化重点工作项目 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | 实施单位 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | |
| 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 | 48 | 48 | 19 | 10 | 40% | 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 通过温室气体清单编制工作排查永清县域内以政府、企业等单位，在社会和生活活动中各环节直接或者间接排放的温室气体、利用排放标准，计算温室气体排放、分析排放结果，建立温室气体排放数据库。 | 有效的提高了环境质量，已完成对永清县行政区域内空气质量的管理和控制 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织低碳宣传活动 | 1 次 | 1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 温室气体清单编制 | 3 种 | 3 种 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤48 万 | 19 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进居民低碳意识 | 促进 | 促进了居民低碳意识 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 降低碳排放 | 降低 | 降低了碳排放 | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(1) 执法检查能力持续增强

绩效目标：严厉打击企业违法行为，有效提升我县环境监

管能力和水平，促进全县环境质量整体改善。完成派出机构环

境保护监察工作。强化重点行业项目准入及环境监管，严格控制高能耗、高污染、高耗资项目建设。完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。开展环境执

法稽查工作。办理群众对我县环境问题举报投诉。绩效指标：环境保护监察发现问题处理率、重点环境违法案件现场调查处理率、重点区域、流域环境保护监督检查率、建设项目事中事后监督检查率、环境执法稽查率、群众举报问题办结率大于95%等。

（2）大气污染防治有效推进

绩效目标：完成国家下达的细颗粒物浓度下降目标。完成国家下达的主要大气污染物下降目标。完成20蒸吨以下生物质锅炉治理改造工作，推进全市重点行业企业VOCs污染深

度治理，强化农村散煤监督检查。

绩效指标：细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度不大于46微克/立方米、优良天数比例不低于67.2%、氮氧化物削减量完成率、二氧化硫削减量完成率等。

3）水污染防治有效推进

绩效目标：全面推进地表水环境综合整治，加强饮用水水源地环境保护，持续实施工业污染防治，完善污水收集处

理设

施，强化入河排污口管控措施。

绩效指标：主要包括县级及以上城市饮用水水源环境状况评估完成情况、国省控河流断面水质 100%达标、地表水劣 V 类断面控制比例达到国家、省下达的目标任务、饮用水水源水质 100%达标。

（4）土壤污染防治有效推进

绩效目标：加快推进农村黑臭水体治理工作，完成市级地下水污染防治分区划分，完善疑似污染地块名单、污染地块名录，实行动态管理。

绩效指标：地下水环境状况调查评估完成率、重点企业用地土壤污染状况调查完成率、污染地块安全利用率达到 90%以上等。

（5）固体废弃物污染防治有效提升

绩效目标：加强固体废弃物污染防治工作，提升廊坊市工业固体废物从产生、贮存、转运、处置全过程管理。提升危险废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

绩效指标：规划文本编制数量不低于 1 个、受益对象满意度达到 90%以上、电子废物拆解规范性检查、危险废物规范化检查合格率、环境质量持续改善情况等。

（6）监测（察）能力建设水平增强

绩效目标：确保监控中心监测业务、能力建设工作中按时完成，

合理采购相关设备设施及服务，保障监测报告的及时性、准确性。提升整体工作综合能力和素质。

绩效指标：新增监测站及仪器数量、提供技术服务人员数量、实验室用品购置数、日常监测任务完成率达到95%以上、信息化监察设备使用率不低于85%、参加培训人员数量、培训期次等。

（7）环境信息化建设水平实现新提升

绩效目标：保证全县环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全县环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。提升污染源监控环境信息化水平。保障局门户网站正常运行。

绩效指标：污染源自动监控数据有效传输率、设备设施稳定运行率达到90%以上、设备使用合格率不低于95%等。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|--------|-------------|------|--|
| 部门（单位）名称 | | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | 单位负责人 (签字) | | | | | | |
| 联系人 | | 周涛 | | 联系电话 | | 6696594 | | | | |
| 评价时段 | | 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 | | | | | | | | |
| 年度部门 (单位) 预算 执行情况 | | 预算收入（万元） | | | | 预算支出（万元） | | | | |
| | | 收入科目 | 预算数 | 执行数 | | 支出科目 | 预算数 | 执行数 | | |
| | | 财政拨款收入 | 960.71 | 390.68 | | 人员经费 | | | | |
| | | 上级补助收入 | | | | 日常公用经费 | | | | |
| | | 事业收入 | | | | 专项公用支出 | | | | |
| | | 经营收入 | | | | 专项项目支出 | 960.71 | 390.68 | | |
| | | 附属单位上缴收入 | | | | --- | | | | |
| | | 其他收入 | | | | --- | | | | |
| | | 合计 | 960.71 | 390.68 | | 合计 | 960.71 | 390.68 | | |
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情 况 | 预算数 (万元) | 其中： | | 执行数 (万元) | 其中： | |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 | |
| | 机动车污染防治路检路查工作 | 2022 年共检测柴油车 9188 辆 | 永清县机动车污染防治路检路查项目 | 2022 年因 4、5、6 月份疫情管控，未能开展路检工作， | 60 | 60 | | 40 | 40 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|-----|-----|--|---|---|
| | | | | 2022 年全年共 检柴油车 9188 辆 | | | | | |
| 大气污染防治 工作 | | 2022 年，全 县 PM2.5 浓 度均值为 35 微克 / 立方 米，同比下降 22.22%；空气 质量综合指 数为 4.38，同 比下降 10.06%；重污 染天数 4 天， 比 2021 年减 少 2 天，重污 染比率 1.1%。 | 永清县 2022 年大气污染 防治跟踪研 判及智能管 控服务项目 | 1. 永清县空 气质量智能 管控平台已 建设完成 2. 遥感卫星 裸地反演完 成 1 期 3. 无人机高 空监控巡查 服务完成 3 期 4. 涉气企业 污染物排放 信息调查完 成 230 家 | 207 | 207 | | 0 | 0 |
| | | | 永清县网格 化咨询服务 项目 | 智慧研判分 析： 调度信息 666 条； 空气质量分 析日报 222 期； 空气质量分 | 50 | 50 | | 0 | 0 |

| | | | | 析周报 32 期； 空气质量分析月报 8 期； 空气质量分析年报 1 期。 多元智慧溯源： 污染源实时通报 666 条； 巡查周报 32 期； 激光雷达颗粒物走航监测服务 12 期； VOCs 智能在线走航监测服务 4 期 | | | | | |
|----------------|------|-------|------|--|-----|--|---|------|----|
| | 金额合计 | | | | 317 | 317 | | 40 | 40 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 | |
| 部门管理 (40 分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实 | 1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | 实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数) | 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | |
| | | 预算调整率 | 0 | 40.66% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。 | 0 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付 | 1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。 | 4 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----|----|---|---|---|---|
| | | | | | | 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|------|---|--|---|---|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 3 | <p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.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；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p> | 具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | <p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> | <p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p> | 3 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | <p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。</p> <p>评价要点：</p> | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------|-------|---|---|--|-----|--|
| | | | | | | 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 重分。 | |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 90% | 1 | 考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 | 实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 1 | |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分 | 3 | |
| | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | 否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | | |
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 | |
| | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 | |
| | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 1 | |
| | 绩效指标体系构建情况 | 健全 | 健全 | 2 | 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|------|------|----|--|---|----|
| | | | | | | 况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1 |
| 部门产出 (40 分) | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 15 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-------|------|----|---|--|----|
| | | | | | | 比率。 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 10 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 10 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 | 5 |
| 部门效果 | 经济效益 | 有效减少人员出动，提 | 减少人 | 减少人 | | 有效减少人员出动，提升 | 项目预期效果 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|---------------|---------------|-----|---|---|----|
| (20分) | | 升监管效能 | 员出动,提高监管效能 | 员出动,提高监管效能 | | 监管效能 | | |
| | 环境效益 | 全面监控,减少环境违法行为 | 全面监控,减少环境违法行为 | 全面监控,减少环境违法行为 | | 全面监控,减少环境违法行为 | 项目预期效果 | |
| | 生态效益 | 改善空气质量 | 改善 | 改善 | 2 | 持续改善空气质量 | 项目预期效果 | |
| | | 加强柴油货车管控工作,排查排气口冒黑烟现象 | 加强 | 加强 | 2 | 进一步消除柴油车排气口冒黑烟现象 | 有效提升工作 | |
| | 可持续影响 | 空气质量 | 持续改善 | 持续改善 | | 促进空气质量有效提升 | 有效提升空气质量 | |
| | 满意度 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 | ≥90% | 95% | 10 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重 | 10 |
| 合计 | | | - | - | 100 | - | - | 96 |
| 评价结论 | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | |
| | 3. 其他措施 | |
| 备注 | | |

填表要求:

- 1、年度部门(单位)预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分, 重点项目选择标准: 单个项目资金额为 150 万元以上, 重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上, 个数要求为专项项目总数占 30%以上。(包含部门系统账号 001 的项目)
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素, 可根据部门职责、全县发展重点工作设置, 应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时, 部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外, 还需关注部门的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于 5 个)
- 4、整体绩效评价结果(绩效评级)划分为四个等次, “优”等次: 90 分(含) —100 分、“良”等次: 80 分(含) —90 分、“中”等次: 60 分(含) —80 分、“差”等次: 60 分以下。
- 5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 廊坊市生态环境局永清县分局 | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数 (万元) | 其中： | | 执行数 (万元) | 其中： | |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 | |
| | | 举例：推进农业标准化生产 | 举例：推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。 | 举例：现代农业园区及休闲农业提升项目补助资金 | | | | | | |
| | | 重点工作二 | | 项目二 | | | | | | |
| | | | | 项目三 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | 实际值 | 权重 | | 自评得分 | | |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率 | | ≥95% | | 3 | | | | |
| | | 预算调整率 | | 0 | | 3 | | | | |
| | | 支出进度率 | | ≥100% | | 3 | | | | |
| | | “三公经费”变动率 | | ≤0 | | 3 | | | | |
| | | 结转结余变动率 | | ≤0 | | 3 | | | | |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 2 | | | | |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | | ≥95% | | 3 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|-------|---|-----|-----|--|
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | 2 | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | | 1 | | |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | | 3 | | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 | 按要求完成 | | | 2 | |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | | | 2 | |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | | | 2 | |
| | | 绩效评价 | 按要求完成 | | | 3 | |
| 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情况 | 按要求构建 | | 2 | | | |
| 部门产出(40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | | 7.5 | | |
| | | | | | 7.5 | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | | | 5 | |
| | | | | | | 5 | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | | | 5 | |
| | | | | | | 5 | |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | | | 2.5 | |
| | | | | | 2.5 | | |
| 部门效果(20分) | 经济效益 | | | | 10 | | |
| | 社会效益 | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 满意度 | | ≥90% | | 10 | | |
| 合计 | | | - | - | 100 | - | |
| 评价结论 | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | |
| | 3. 其他措施 | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出、三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 06、07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类